



东方电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事胡瀚阳未出席会议，委托董事长丁振华代为表决，其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。

1、技术研发风险。在当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计算、人工智能等技术的变革正在冲击和引领社会生活的各个方面，也带来了公司所处行业客户需求的变革。如何将公司产品的升级与新技术应用和客户本源需求相结合是公司新产品研发中不断研究的课题，把握不准将面临技术研发的系统风险。公司将更加贴近市场，积极研究客户需求变化，推动新技术新工艺在产品中的应用。

2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公司也不断紧跟国网、南网的技术标准进行产品升级，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临挑战。

3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，目前公司产品已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，受贸易保护主义影响，全球经济一体化面临挑战，国际间贸易摩擦不断，影响深远，国际贸易受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的影

险加大。公司将在业务实际中，充分分析风险，采取本地化等措施加以应对。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	16
第五节重要事项.....	33
第六节股份变动及股东情况.....	48
第七节优先股相关情况.....	53
第八节可转换公司债券相关情况.....	54
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节公司治理.....	61
第十一节公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	193

释义

释义项	指	释义内容
公司、东方电子	指	东方电子股份有限公司
东方电子集团	指	东方电子集团有限公司
宁夏黄三角	指	宁夏黄三角投资中心（有限合伙）
威思顿	指	烟台东方威思顿电气有限公司
海颐软件	指	烟台海颐软件股份有限公司
纵横科技	指	烟台东方纵横科技股份有限公司
东立公司	指	龙口东立电线电缆有限公司
京海公司	指	北京东方京海电子科技有限公司
广州电科	指	广州东方电科自动化有限公司
国网、国网公司	指	国家电网有限公司
南网、南网公司	指	南方电网有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方电子	股票代码	000682
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东方电子股份有限公司		
公司的中文简称	东方电子		
公司的外文名称（如有）	Dongfang Electronics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Dongfang Electronics		
公司的法定代表人	丁振华		
注册地址	烟台市芝罘区机场路 2 号		
注册地址的邮政编码	264000		
办公地址	烟台市芝罘区机场路 2 号		
办公地址的邮政编码	264000		
公司网址	www.dongfangelec.com		
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清刚	张琪
联系地址	烟台市芝罘区机场路 2 号	烟台市芝罘区机场路 2 号
电话	0535-5520066	0535-5520066
传真	0535-5520069	0535-5520069
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913700001650810568
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无
历次控股股东的变更情况(如有)	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王巍坚, 李家腾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层	凌峰、李朝	2019.1.1-2019.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	3,418,615,326.00	3,042,353,725.30	12.37%	2,708,461,875.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,085,399.66	171,101,008.97	44.41%	63,517,662.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,628,728.29	139,419,974.86	62.55%	53,616,100.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	508,350,957.01	265,965,689.76	91.13%	191,965,988.86
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%	0.0649
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%	0.0649
加权平均净资产收益率	7.88%	6.43%	增 1.45 个百分点	3.77%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	6,261,135,017.88	5,154,613,453.32	21.47%	4,790,871,086.96

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,260,019,189.76	3,022,453,437.94	7.86%	1,742,668,384.60
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	592,191,877.94	801,921,670.41	758,981,749.91	1,265,520,027.74
归属于上市公司股东的净利润	39,056,436.94	61,713,668.40	77,144,720.38	69,170,573.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,649,126.94	57,397,368.35	71,408,108.27	62,174,124.73
经营活动产生的现金流量净额	-42,667,224.26	-80,261,066.66	-148,675,738.30	779,954,986.23

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-199,387.07	10,030,209.57	-192,988.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,781,665.51	31,410,775.65	18,156,550.45	
委托他人投资或管理资产的损益	5,696,445.20	9,545,159.69	2,064,180.36	
债务重组损益	-638,387.96	-469,364.98	-256,573.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-495,301.39		500,000.00	
对外委托贷款取得的损益		200,000.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	625,090.95	-713,807.59	906,480.28	
减：所得税影响额	4,472,798.82	8,080,131.31	3,270,619.64	
少数股东权益影响额（税后）	5,840,655.05	10,241,806.92	8,305,467.62	
合计	20,456,671.37	31,681,034.11	9,901,562.29	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、公司所处行业的发展态势

作为关系国计民生的基础性行业，电力行业伴随经济发展和能源生产消费的变化不断呈现新的发展要求，长期来看，电力需求增长的趋势没有变；电力在能源转型、能源革命中所起到的关键作用没有变；电力系统发展的低碳化、数字化、市场化的方向没有变；配电网特别是大城市、城市群配电网升级改造的有效需求没变。

在社会生态和能源环境变革的背景下，电力体制改革持续推进，电网投资出现结构性变化。国家电网启动退出传统制造业及房地产业务，确立“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”长远发展目标；南方电网也在快速部署推进其数字化电网战略。电网公司以电网数字化促进新能源消纳利用，加快推动能源转型步伐，2020 年电网投资将在稳增长、调结构、惠民生的新基建中发挥带动作用，电网建设也将成为工业互联网建设中重要的组成部分。

随着电网行业的战略转型，电网企业大力建设私有云平台，积极推动对强管控阶段形成的企业级管理系统资产按照云化、微服务化、中台化及安全可控的原则向云端迁移，推动实现数据驱动的市场营销业务和客户服务，实现电网公司与政府、发电企业、用电客户、供应商和合作伙伴的互联，逐步覆盖产业链金融服务、综合能源服务、电动汽车运营、电子商务等业务。2019 年是 5G 商用元年，5G 应用已经从移动互联网走向工业互联网，由 5G 技术带来的物联将会成为未来电网信息化产业发展的关键驱动力。围绕着电力物联网，通过智能传感、5G 网络、边缘计算、云边协同等技术的应用，电网信息化将会通过物联网实现极大的价值延伸。在推进数字化转型，建设泛在的电力物联网的大背景下，电网安全受到更大的挑战与威胁。因此，信息安全和自主可控越来越受到重视，电网企业越来越强调掌握核心技术和知识产权。另外，关键领域的国产化替代越来越受到重视。

2、公司的主要业务、产品和行业地位

公司是中国电力自动化领域的领先企业，自上世纪八十年代初进入电力系统自动化领域开始，深入洞察用户需求，快速做出响应，不断更新应用计算机软件和信息技术，用产品和服务成全客户，让电力公司能够以更高的管理效率、更低的运营成本，为他们的用户提供更高质量、更低价格、更安全可靠、更优质服务的电力供应。历经数十年发展，公司以自动化、数字化、智能化技术为手段，形成涵盖发电、输变电、配电、用电、智能视讯、信息管理与通信、智慧能源、智慧城市领域的系列产品及全面解决方案，具有产品结构齐全的优势，是行业内在配网形成一二次设备融合的产品优势和一次设备、二次设备领域相关产品

均具有竞争力的公司，产品遍布全国各地和世界多国，市场份额稳居行业前列。

公司的主要产品系列包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、智能用电及电能信息管理系统、电力信息及网络安全系统、综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能及微网保护控制系统、节能型变压器、电线电缆、新能源监控与保护、电气化铁道牵引供电自动化系统等。解决方案包括企业能源综合解决方案、智慧能源解决方案、充电桩车联网运营监控解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。

3、公司的经营模式

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求进行生产和研发工作。公司根据自动化产品的特点和工程项目的需求，采用以销定产的生产模式。产品主要通过国家电网、南方电网及其他涉及电力、能源行业的用户单位自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增长 194.07%，主要系母公司和子公司海颐软件对外投资增加所致。
固定资产	同比增长 1.93%。
无形资产	同比下降 1.94%。
在建工程	同比下降 31.95%，主要系车间改造完工转资所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为国际能源解决方案的重要供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是 EMCA（中国节能协会节能服务产业委员会）主要成员。公司不断追随技术的进步与创新，坚持“珍爱环境，节约资源”的企业愿景，拓展和优化公司的产品与服务，持续完善绿色能源系统解决方案，打造高科技、数字化、服务型、精进的东方。形成以下核心竞争力优势：

“精确创新、持续进步”的精进管理模式。根据生态环境、竞争环境、公司资源和业务特点，创建了适宜于高科技企业可持续成长的企业管理模式——精进模式。秉承以客户需求为中心，通过精确识别客户的本源需求，为客户创造价值的理念，建立了高效快捷的，以客户为中心的制度、流程，并形成持续自我优化机制。关注产品、行业、地域的差异，有力推动研发、营销、供应链、制造、质量、人力资源、财务

七大业务模块的协同，持续提升组织的学习能力和信息化水平。实现了公司快速响应客户需求，快捷定制专业个性化服务的竞争力。

完善的能源系统解决方案和持续创新能力。公司在深耕电力市场的基础上，不断拓展综合能源管理行业。公司有数十年为电力市场提供解决方案的经验，拥有从发电、输电、变电、配电、用电各环节的自动化产品及系统解决方案。在电力调度、变电站保护监控、配电、智能电表等方面具有完全自主知识产权，产品、方案具备国际先进、国内领先的水平。产品遍布全国各地和世界多国，调度/配电自动化主站、一二次融合配电设备、智能电表等产品以较高的市场占有率助力电力物联网及电力设备数字化、智能化的高质量发展。以国家重点专项计划项目为依托，通过为大型企业提供综合能源管理的实践，打造了综合能源服务管理领域技术领先的竞争力。高素质的技术人才形成了公司持续创新的能力，有效支撑了公司产品线拓展的需求，在轨道交通、石油石化、智慧城市、大数据应用、充电桩等领域逐渐形成增量市场，形成公司未来持续发展的动力。

卓越的品质、优质的服务铸就电网市场优势。具备国家认可、国际互认的检测中心，参与起草标准，具有科学严格的检测标准及高效的检测手段。按 CMMI5 高质量研发流程，着眼于产品生命周期管理，保证了产品可靠、简洁、适用、健壮。把服务做成产品，把产品做成服务，以“为客户创造价值”为宗旨，提供即时、高效的优质服务。在国内外电力自动化领域具有巩固的市场基础，公司国内业务覆盖全国 30 多个省区，国际业务涵盖了亚洲、欧洲、非洲市场。强大的市场队伍有力地增加了与客户的粘性，加强了对客户需求的挖掘，保证市场占有率的稳步提升。

报告期内，公司新增软件著作权和专利情况如下：

发证时间	证书号	软件著作权名称	申请人
2019.06.06	2019SR0580541	弹性调控平台实时数据库系统[简称：KEMP -RTDB]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.06.28	2019SR0666386	东方电子 E1121 智能巡检机器人后台监控软件[简称：Dfe1121]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.08.27	2019SR0888940	电网高级应用软件[简称：PAS]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.09.06	2019SR0931939	电网 RTU 模拟软件及版本管控系统软件 V1.0	东方电子股份有限公司
2019.09.26	2019SR0996095	DF-1911A 主机安全监测软件[简称：DF-1911A 主机 Agent 软件]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.09.26	2019SR0996125	电力调控 KEMP-COM 云化前置通讯控制系统[简称：云化前置机]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.09.26	2019SR0996105	电力监控系统网络安全监测装置组态软件[简称：DF-1911S-组态软件]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.09.30	2019SR1012094	变电站网络监测装置测试仪软件[简称：测试仪]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.11.07	2019SR1125366	电力监控系统网络安全监测装置应用软件[简称：DF-1911S-应用软件]V1.0	东方电子股份有限公司
2019.12.11	2019SR1339297	DF8000 停电管理系统[简称：DF8000 OMS]V1.0	东方电子股份有限公司

2019.01.28	2019SR0097946	海颐电子处方流转平台 v1.0	海颐软件
2019.02.22	2019SR0173684	海颐互联网+智能用电综合管理平台系统 v1.0	海颐软件
2019.01.11	2019SR0038834	海颐行政案件速裁系统 v1.0	海颐软件
2019.10.09	2019SR1018590	海颐人工知识库系统 v1.0	海颐软件
2019.01.18	2019SR0067048	电费抄核收一体化智能管理系统 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.01.18	2019SR0067057	电力行业身份认证与数据保护融合软件 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.01.18	2019SR0064574	人工智能 AI 技术电力分析系统 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.01.18	2019SR0064615	智能电表与抄核收信息系统 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.01.23	2019SR0082657	智能用电下抄核收全过程自动化系统	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.01.18	2019SR0064579	通用查询功能软件 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.02.02	2019SR0126872	用电报装业务流程综合管理软件 V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.02.02	2019SR0126880	营商环境业扩全流程优化流程软件[简称：营商环境优化]V1.0	广州供电局有限公司、海颐软件
2019.12.20	2019SR1406323	关联交易管理系统 1.0	济南海颐软件
2019.09.18	2019SR0967441	全景视图软件[简称：全景视图]V1.0	山东海颐数字
2019.06.26	2019SR0658201	客户服务管理系统 v1.0	广西海颐软件
2019.06.26	2019SR0656653	电力营销稽查综合管理应用系统 v1.0	广西海颐软件
2019.06.18	2019SR0628747	海颐电力营销微信客服平台软件 v2.0	广西海颐软件
2019.05.07	2019SR0435264	海颐移动支付应用系统 v1.0	广西海颐软件
2019.06.06	2019SR0579759	电力营销数据质量评价应用软件 v1.0	广西海颐软件
2019.05.27	2019SR0521130	海颐企业管理运营监控系统 v1.0	广西海颐软件
2019.06.11	2019SR0592560	海颐供电局营销管理信息系统 v2.0	广西海颐软件
2019.04.03	2019SR0602345	海颐协同业务监控平台 v1.0	广西海颐软件
2019.08.08	2019SR0821523	配电网报障自动研判及抢修业务联动指挥系统 V1.0	广州海颐软件
2019.06.27	2019SR0665494	配电网平台移动应用 V1.0	广州海颐软件
2019.11.13	2019SR1145761	智能客服管理软件 V1.0	广州海颐软件
2019.11.07	2019SR1123614	基于互联网的多能融合市场与需求侧一体化管理软件 V1.0	广州海颐软件
2019.11.07	2019SR1127948	电、热、气、水一体化客户服务管理软件 V1.0	广州海颐软件
2019.11.08	2019SR1128929	多能融合智慧能源管理系统 V1.0	广州海颐软件
2019.11.26	2019SR1216861	综合能源基于互联网多渠道支付服务管理软件 V1.0	广州海颐软件
授权时间	专利类型	专利名称	专利权人
2019.10.11	发明专利	一种基于大数据技术的电力费控方法及系统	海颐软件

2019.05.07	发明专利	基于大数据处理的电压监测方法	广东电网有限责任公司电力科学研究院、海颐软件	201610962785.X
2019.05.17	发明专利	电力营销系统的用电设备信息展示方法和系统	中国南方电网有限责任公司、海颐软件	201510055873.7
2019.03.19	外观设计	自助业务办理终端(2)	广州海颐软件有限公司	201830596104.2
2019.04.26	发明专利	一种基于层析分析法的电网支路参数评价方法	东方电子股份有限公司	ZL201610755229.5
2019.05.17	发明专利	一种基于负荷率分类统计的灵敏度计算方法	东方电子股份有限公司	ZL201610754088.5
2019.06.21	发明专利	一种基于欧式路径判别的 SVG 图形潮流流向的识别方法	东方电子股份有限公司	ZL201610361624.5
2019.06.21	发明专利	一种离散无功动态替换连续无功的协调控制方法	东方电子股份有限公司	ZL201710485649.0
2019.12.27	发明专利	一种基于供电路径搜索的配电网 N-1+1 快速计算方法	东方电子股份有限公司	ZL201610361610.3
2019.12.27	发明专利	一种基于分布式设计的日前计划计算方法	东方电子股份有限公司	ZL201710665724.1
2019.09.12	实用新型专利	环氧浇筑干式变压器	东方电子股份有限公司	ZL201921515213.2
2019.12.27	实用新型	一种 10kV 户外真空断路器密封装置	烟台东方威思顿电力设备有限公司	CN201921202389.2
2019.12.27	实用新型	一种 10kV 户外真空断路器密封机构	烟台东方威思顿电力设备有限公司	CN201921202438.2
2019.10.01	实用新型	线损采集装置、系统	国网山东综合能源服务有限公司；烟台东方威思顿电气有限公司；国网山东省电力公司电力科学研究院	CN201920022994.5
2019.07.26	实用新型	一种充气式拆回电能表测试分拣装置	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201822094566.1
2019.07.26	实用新型	一种全兼容流水线用电能表检测装置	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201822093472.2
2019.07.26	实用新型	一种双直流电源自动冗余零延时切换系统	烟台东方威思顿电气有限公司；烟台东方威思顿电力设备有限公司	CN201822274916.2
2019.07.19	实用新型	三相四线电能表断零线检测装置	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201822007702.9
2019.07.16	实用新型	一种可整体溯源的高压电能检定装置	烟台东方威思顿电气有限公司；烟台东方威思顿电力设备有限公司	CN201821714859.9
2019.07.12	实用新型	一种室外电能计量装置液晶性能的检测系统	国网西藏电力有限公司电力科学研究院；烟台东方威思顿电气有限公司	CN201821417228.0
2019.05.07	实用新型	一种便于带电杆上维护的罩式 FTU	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201821733927.6
2019.04.19	实用新型	一种高压源安全防护系统	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201821715033.4

2019.04.16	实用新型	一种电池内置的罩式 FTU	烟台东方威思顿电气有限公司	CN201821736858.4
2019.06.14	发明授权	一种便携式电表箱 RS485 接线快速检测装置及方法	国网山东省电力公司烟台供电公司； 国家电网公司；烟台东方威思顿电气股份有限公司	CN201610944641.1
2019.05.31	发明授权	HEV 模式切换的数据驱动预测控制器设计方法及系统	山东工商学院；山东大学；烟台东方威思顿电气股份有限公司	CN201710028468.5

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

随着社会的发展，社会生产生活的用电需求从数量和质量方面不断的提升，电力系统发电、输变电、配用电各个环节都面临着变化和挑战。面对外部环境的挑战，公司在完成重大资产重组引进战略投资者后，进一步规范完善内部管理制度、调整激励机制，充分释放动力，2019年确定了“新时代，新格局、新产品、新产业”的战略主题，按需所变，在处于精确识别客户需求最前端的精进营销和精进研发的推动下，各项工作持续突破，成果丰硕。

（一）研发方面。

面对云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等技术在应用阶段的推广，公司积极推动新技术在研发中的应用，成果斐然。

南网总调云化SCADA项目顺利通过验收，为新一代调度控制系统的产品化研发奠定了坚实的基础；实施的东莞综合能源互联共享平台项目顺利通过项目竣工验收，丰富了综合能源平台的覆盖范围；研发了配电物联网云化主站；自主研发的配网自愈控制系统在佛山供电局首次成功闭环运行，加速推动了配电自动化系统的实用化进程；就地化线路保护和变压器保护、三端光差保护、低频低压解列装置、消防信息传输控制单元等均通过国网测试；DF1725IED产品顺利通过DNV.GL(KEMA)的认证测试，取得符合IEC62351标准的101和104安全认证证书，全球首家取得101规约网路安全认证，国内首家取得104规约网路安全认证；取得智能配变终端入网资质，开拓了TTU增量市场；E1121智能巡检机器人通过国网专检；参加了国网配电变压器标准化设计工作组，并负责牵头设计有载调压立体卷铁心变压器；水冷型SVG等产品都顺利通过测试。

威思顿累计已发布的国家标准35项、行业标准7项，专利授权66项。先后开发单相、三相多芯模组化电能表；完成国网芯平台专变和集中器开发；完成一体化高压预付费装置（电子式互感器方案）样机开发；完成新平台的高压计量产品线软件平台开发。在配网类产品一二次融合方面，完成数字式一二次融合10kV支柱式断路器开发。试验中心取得国家实验室认可，高压计量设备检定装置取得荷兰国家计量院校准证书，10千伏电子式传感器被工信部评定为“物联网继承创新与融合应用关键技术突破项目”。

海颐软件推进了南网营销系统微服务化改造项目，参与了数字南网统一服务平台试点项目。

纵横科技实施了山东黄金三山岛金矿的大数据平台项目，开发出企业安全生产信息化管理系统。

公司的研发项目为聚焦智能电网，并进一步拓展到能源互联网、综合能源服务领域，完成战略发展目标，提供坚实的技术基础和产品保证。

（二）营销方面。

以“精进营销终极版”为契机，围绕以客户为中心，优化提升营销组织架构，持续打造营销管理平台和营销渠道平台，强化合同评审，提升销售一线赢单能力，不断取得重点项目突破。

国网总部集招中，变电站保护监控产品连续中标，中标额过亿，对公司保护产业以及公司整体发展都

意义重大。中标安徽芜湖和铜陵两套新一代配电主站系统；中标天津武清调度主站系统；中标吉林、江西等省云化配电主站和调度主站项目；进一步夯实了系统类产品市场基础。在南网集招中标云南一二次融合项目，合同额过2亿元。海外继续深耕南亚和东南亚市场，在印度成功中标五个邦的实时数据采集分析系统，配电终端产品在马来西亚市场中取得领先。

威思顿在国家电网电力计量产品统招中再拔头筹，已连续两年位列同行中标第一；在南网公司统招中也取得了突破；配电网、智能电表、能源管理、海外项目四类业务合同额均过亿元；配网数字式一二次融合成套设备成功纳入国网招标技术规范，参与了电力物联网标准编写和示范区建设。配网、试验检测设备及自动化、运维施工及总包等新产品快速增长，继续拓展电力新市场，进一步开拓产品销售新渠道。

（三）综合管理方面。

工程服务质量稳中有升，强化实施精细化服务，保障技术支持力量；建立校企合作模式，狠抓技能培养，加强人力保障；基于“价值创造、价值评价、价值分享”，进行了机制调整，确定了业务主体模式，责权利下放，调整分配机制，激发员工活力，绩效机制调整效果初显，促进了公司业务提升；优化完善了ERP系统，提升了技术支持服务能力。

二、主营业务分析

1、概述

2019年公司营业收入比去年同期增加12.37%，营业成本比去年同期增加8.25%，期间费用比去年同期增加15.28%，研发投入比去年同期增加23.01%，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加314.65%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	3,418,615,326.00	100%	3,042,353,725.30	100%	12.37%
分行业					
信息技术相关产业	3,173,178,362.38	92.82%	2,794,045,121.04	91.84%	13.57%
非信息技术相关产业	245,436,963.62	7.18%	248,308,604.26	8.16%	-1.16%
分产品					
电网自动化系统	1,222,606,738.00	35.76%	1,048,159,201.82	34.45%	16.64%
智能用电及电能信息 管理系统	1,037,036,247.25	30.33%	991,887,297.21	32.60%	4.55%

信息管理系统	500,164,673.91	14.63%	355,094,267.99	11.67%	40.85%
电力信息及网络安全系统	242,241,556.86	7.09%	237,262,892.16	7.80%	2.10%
节能环保管理系统	171,129,146.36	5.01%	161,641,461.86	5.31%	5.87%
租赁	59,855,366.05	1.75%	55,402,762.75	1.82%	8.04%
其他	185,581,597.57	5.43%	192,905,841.51	6.34%	-3.80%
分地区					
国内	3,211,348,214.86	93.94%	2,824,721,940.81	92.85%	13.69%
国外	207,267,111.14	6.06%	217,631,784.49	7.15%	-4.76%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	592,191,877.94	801,921,670.41	758,981,749.91	1,265,520,027.74	465,139,030.82	748,424,335.54	628,846,333.53	1,199,944,025.41
归属于上市公司股东的净利润	39,056,436.94	61,713,668.40	77,144,720.38	69,170,573.94	7,605,245.04	37,913,148.02	45,414,750.22	80,167,865.69

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司所服务的电力自动化行业市场需求具有一定的季节性特征，公司产品和服务多应用在工程建设的中后期，电力工程建设一般年初启动年末完工，受此影响本行业企业也一般存在一季度业务量偏少，第四季度比较集中的季节性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息技术相关产业	3,173,178,362.38	2,065,913,397.31	34.89%	13.57%	10.47%	增 1.83 个百分点
非信息技术相关产业	205,778,896.94	137,538,162.34	33.16%	-3.57%	-14.26%	增 8.34 个百分点
分产品						
电网自动化系统	1,222,606,738.00	795,726,732.42	34.92%	16.64%	11.69%	增 2.89 个百分点

智能用电及电能信息管理系统	1,037,036,247.25	662,841,180.98	36.08%	4.55%	2.09%	增 1.54 个百分点
信息管理系统	500,164,673.91	306,335,184.19	38.75%	40.85%	57.05%	减 6.32 个百分点
电力信息及网络安全系统	242,241,556.86	171,447,881.46	29.22%	2.10%	-5.83%	增 5.95 个百分点
节能环保管理系统	171,129,146.36	129,562,418.26	24.29%	5.87%	-1.32%	增 5.52 个百分点
租赁	59,855,366.05	15,971,056.08	73.32%	8.04%	-38.50%	增 20.19 个百分点
其他	145,923,530.89	121,567,106.26	16.69%	-7.64%	-9.58%	增 1.79 个百分点
分地区						
国内	3,171,690,148.18	2,039,786,364.47	35.69%	13.69%	11.12%	增 1.49 个百分点
国外	207,267,111.14	163,665,195.18	21.04%	-4.76%	-16.02%	增 10.58 个百分点

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减
信息技术相关产业	销售量	3,173,178,362.38	2,794,045,121.04	13.57%
非信息技术相关产业	销售量	205,778,896.94	213,393,485.29	-3.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术相关产业		2,065,913,397.31	92.75%	1,870,111,756.63	90.89%	10.47%
非信息技术相关产业		161,409,382.85	7.25%	187,482,338.77	9.11%	-13.91%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电网自动化系统		795,726,732.42	35.73%	712,456,917.35	34.63%	11.69%
智能用电及电能信息管理系统		662,841,180.98	29.76%	649,246,484.82	31.55%	2.09%
信息管理系统		306,335,184.19	13.75%	195,056,476.24	9.48%	57.05%
电力信息及网络安全系统		171,447,881.46	7.70%	182,052,653.59	8.85%	-5.83%
节能环保管理系统		129,562,418.26	5.82%	131,299,224.63	6.38%	-1.32%
租赁		15,971,056.08	0.72%	25,970,370.02	1.26%	-38.50%
其他		145,438,326.77	6.52%	161,511,968.75	7.85%	-9.95%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	1,743,069,810.18	79.11%	1,641,578,711.69	80.84%	6.18%
其他费用	460,381,749.47	20.89%	388,952,372.62	19.16%	18.36%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新纳入合并范围的主体：

公司名称	股权取得方式	成立日期	注册资本	实际出资额	出资比例
长春颐合软件有限公司	设立	2019-5-28	10,000,000.00	510,000.00	51.00%

长春颐合软件有限公司系子公司烟台海颐软件股份有限公司本年度设立的子公司，烟台海颐软件股份有限公司持有其 51% 股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	428,678,531.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	107,391,806.60	3.14%
2	客户 2	86,370,787.64	2.53%
3	客户 3	80,181,599.49	2.35%
4	客户 4	79,391,485.02	2.32%
5	客户 5	75,342,852.56	2.20%
合计	--	428,678,531.31	12.54%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,367,751.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	59,777,237.16	2.89%
2	供应商 2	55,717,788.02	2.69%
3	供应商 3	45,538,062.31	2.20%
4	供应商 4	31,171,902.95	1.51%
5	供应商 5	28,162,760.65	1.36%
合计	--	220,367,751.09	10.65%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人及关联方在其他主要供应商中不存在直接或者间接的权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	429,595,100.83	357,572,157.56	20.14%	
管理费用	254,121,391.98	230,662,896.75	10.17%	
财务费用	-30,972,470.17	-22,028,409.05	-40.60%	主要系利息收入增加及利息支出减少所致。
研发费用	260,216,563.89	210,513,368.28	23.61%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司秉承“技术领先，质量领先，成本领先，效率一流”的研发战略，推进精进研发组织架构调整、平台建设、流程梳理，研究客户需求，持续研发投入，产品技术研发不断实现突破。

弹性调控支撑平台项目于2019年7月在南网调度云平台上运用容器及微服务框架完成云化SCADA功能验证系统开发、现场安装调试和测试工作，包括基于云平台分布式数据采集、分布式实时数据处理、历史数据采集等10个功能组件进行了现场安装调试，同时完成110KV及以上电压等级模型的实时数据、模型和图形上云接入工作。云化SCADA功能验证系统于2019年11月顺利通过南方电网专家组的验收，标志着弹性调控支撑平台的建立，支撑建立了调控云PaaS平台技术系统，实现“云原生”的关键技术、服务模式和运营机制的验证。

区域综合能源管理系统项目遵循开放性、扩展性、先进性、安全性等原则，软件架构按资源层、通用平台和专用平台支撑层、业务层、展示层进行分层设计；冷热电一体化建模，冷热电实时数据处理，开放式综合数据共享、WEB服务开发平台和移动服务开发平台为业务层，为冷热电数据采集与处理、即插即用、全景监控、应用分析、虚拟电厂、需求响应管理、分析评价和综合能源可视化展示等功能实现提供技术支持。

启动国网低压版系列保护装置、nPAC平台测控装置项目、nPAC平台低压保护项目、辅助保护装置项目、nPAC平台频率电压紧急控制装置等系列项目。公司保护产品发展已经经历了3003系统、3300系统、3300E系统、3300EF系列保护、E3000系列保护。随着国网加大对智能站的投入，新一代智能站标准的推出以及预置舱和配送式变电站的试点和推广，使得智能站系列产品将成为为未来的主流产品。保护系列项目的启动将补全低压平台装置，满足新国网中标产品适应性及以往测控装置的更新替代，丰富公司的产品系列，同时将满足非国网标准的地域化用户需求。此产品既可以满足对国网四统一装置的扩充，也可以满足原来

老产品的测控装置进行系列补全和多个老平台测控产品的替代，最终实现将来公司和现场全站测控装置的统一性，提高产品的可靠性和稳定性。

国际电工委员会（IEC）颁布的IEC62351系列标准，要求海外电力自动化项目要提供满足基于IEC62351网络安全标准的产品。公司抓住机遇、应对挑战，经过深入研究标准要求并与DNV. GL (KEMA) 和TUV等检测机构沟通，DF1725IED系列产品于2019年顺利通过DNV. GL (KEMA) 的认证测试，取得了符合IEC62351标准的60870-5-101和60870-5-104的安全认证证书。其中60870-5-101规约的网络安全认证，为全球范围内业界第一个通过认证的厂家，60870-5-104规约为全球业界前五、国内第一个通过认证的厂家。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,474	1,335	10.41%
研发人员数量占比	26.50%	29.25%	-2.75%
研发投入金额（元）	270,347,457.94	219,780,797.11	23.01%
研发投入占营业收入比例	7.91%	7.22%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	8,481,558.51	9,710,733.70	-12.66%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.14%	4.42%	-1.28%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
海外变电站 Gateway	576,371.84	海外变电站 Gateway 是一款针对海外变电站的通信软件产品，代表性的功能有：IEC61850、IEC61131-3 标准 PLC（可编程逻辑控制）、Webserver 维护等。可以串口/以及网接入目前变电站内绝大多数的智能设备，通讯规约可以为 IEC61850、IEC60870-5 系列、DNP3.0、MODBUS，或者是自定义规约。目前产品已开发完成并取得了开普的型式试验报告。	95%
EPS-3350 分布式智能母线保护系统项目	8,647,066.31	DF-3350E 分布式智能母线保护系统，自主研发满足国网市场需求的母线保护系列产品。研制的母线保护产品主要适用于 110kV 及以下电压等级的单母线、单母线分段、单母线三分段、双母线、双母线单分段、双母线双分段的电力母线，具有最多满足 24 个支路间隔的母线保护的能力，包含常规站和智能站两大类共计 8 种类型装置，作为母线保护区内外各种短路故障的主保护及后备保护。	90%
录波型故障指示器	1,915,245.49	录波型故障指示器是配电线路故障定位系统的一个重要组成部分，由采集单元和汇集单元组成，安装在配电线路上，监测线路运行参数，检测和指示各类短路、接地故障，向配电主站上送监测信息和故障检测数据。目前已完成样机产品开发并通过了国网专业测试。	60%

站所终端平台升级	829,895.32	本项目主要完成基于 DSPBF702 和 FPGA (Cyclong10) 新平台的交采插件 4U12I 的功能开发。与原有站所终端其他插件配合, 组成整机能够满足国网对站所终端的所有功能需求, 提升站所终端产品的性能, 为其他配电产品的平台升级打下基础。目前正在进行样机产品开发。	60%
弹性调控支撑平台	1,717,301.36	2019 年 7 月在南网调度云平台上运用容器及微服务框架完成云化 SCADA 功能验证系统开发、现场安装调试和测试工作, 包括基于云平台分布式数据采集、分布式实时数据处理、历史数据采集等 10 个功能组件进行了现场安装调试, 同时完成 110KV 及以上电压等级模型的实时数据、模型和图形上云接入工作。随着云化 SCADA 功能验证系统在 2019 年 11 月顺利通过南方电网专家组的验收, 标志着弹性调控支撑平台, 支撑建立了调控云 PaaS 平台技术系统, 实现“云原生”的关键技术、服务模式和运营机制验证。	60%
系列化低成本保护装置	292,563.93	研发满足行业外及配网自动化需求的低压成套系列低成本保护装置。装置集保护、测量、控制、监视、通讯等多种功能一体, 可用于 35kV 及以下电压等级的线路保护、变压器保护、电容器保护、电动机保护、备自投、电压并列等, 可集中组屏安装, 也可以就地安装在开关柜。产品主要适用于厂矿企业等行业外保护、环网柜保护, 可以用于厂矿企业用户变电站、开关柜厂家配套, 配电领域环网柜保护。	80%
便携式配电终端自动化测试装置	536,538.62	便携式配电终端自动化检测装置在功能和性能指标上, 能够满足配电终端基本功能的检测需求, 与常规检测装置比较体积小、重量轻, 方便人员现场操作使用, 既可作为各级电科院终端检测能力的补充, 也可作为地市、县级电力公司现场检测能力建设, 提高操作人员现场检测效率, 降低劳动工作强度。本项目研发两种配置产品: E9382-C1S 型和 E9382-C1M 型。目前两种产品均已开发完成并通过公司内测试。	80%
基于 IEC62351 网络安全标准的海外产品升级开发	352,069.14	2019 年初开始启动该标准协议的开发, 凭借深厚的技术积累, 经过半年多的封闭攻关, 项目组终于取得突破, DF1725IED 系列产品在 2019 年 11 月顺利通过 DNV.GL(KEMA) 的认证测试, 取得了符合 IEC62351 标准的 60870-5-101 和 60870-5-104 的安全认证证书。其中 60870-5-101 规约的网络安全认证, 为全球范围内业界第一个通过认证的厂家, 60870-5-104 规约为全球业界前五、国内第一个通过认证的厂家。	55%

公司按照以下控制制度内容管理研发投入资本化事项: 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准: 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段, 应确定为研究阶段, 该阶段具有计划性和探索性等特点; 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段, 应确定为开发阶段, 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,991,874,060.88	3,233,190,437.35	23.47%
经营活动现金流出小计	3,483,523,103.87	2,967,224,747.59	17.40%
经营活动产生的现金流量净额	508,350,957.01	265,965,689.76	91.13%
投资活动现金流入小计	565,343,481.27	954,784,025.83	-40.79%
投资活动现金流出小计	652,013,117.48	1,153,937,023.98	-43.50%
投资活动产生的现金流量净额	-86,669,636.21	-199,152,998.15	56.48%
筹资活动现金流入小计	131,656,730.00	339,593,026.80	-61.23%
筹资活动现金流出小计	152,857,773.13	311,442,075.21	-50.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,201,043.13	28,150,951.59	-175.31%
现金及现金等价物净增加额	402,760,893.91	97,131,591.95	314.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加242,385,267.25元，增幅91.13%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加112,483,361.94元，增幅56.48%，主要系银行理财投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少49,351,994.72元，减幅175.31%，主要系取得借款收到的现金净减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,656,620.61	4.34%	权益法核算的长期股权投资收益和理财收益等	否
公允价值变动损益	-495,301.39	-0.16%	其他权益工具投资公允价值变动影响	否

资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	2,737,145.29	0.87%	违约金等	否
营业外支出	2,750,442.30	0.87%	债务重组损失和捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,998,024,746.42	31.91%	1,565,255,999.33	30.43%	增 1.48 个百分点	
应收账款	1,269,085,684.86	20.27%	1,243,783,969.38	24.18%	减 3.91 个百分点	
存货	1,404,660,849.37	22.43%	958,539,776.40	18.63%	增 3.80 个百分点	
投资性房地产	125,721,101.59	2.01%	130,435,851.93	2.54%	减 0.53 个百分点	
长期股权投资	47,961,245.04	0.77%	16,309,561.76	0.32%	增 0.45 个百分点	
固定资产	594,551,482.20	9.50%	583,265,471.43	11.34%	减 1.84 个百分点	
在建工程	5,066,490.83	0.08%	7,445,592.62	0.14%	减 0.06 个百分点	
短期借款	117,800,000.00	1.88%	132,300,000.00	2.57%	减 0.69 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	金 额	受限原因
货币资金	91,001,885.24	汇票保证金、信用证保证金、履约保函保证金、法院冻结资金等
应收款项融资	64,569,127.70	质押开立银行承兑汇票

合 计	155,571,012.94
-----	----------------

说明：截止 2019 年 12 月 31 日，法院冻结款项余额 1,378,966.58 元，系因孙公司济南海颐软件有限公司与辽宁新途网络科技有限公司发生合同纠纷，导致济南海颐软件有限公司被冻结资金 1,378,966.58 元，双方均已申请仲裁。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,598,138.00	1,819,900,000.00	-98.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京东方京海电子科技有限公司	子公司	电力信息及网络安全系统	35,000,000.00	137,435,556.59	60,588,631.44	111,199,016.59	13,189,595.72	11,616,793.43
烟台东方电子科技发展有限公司	子公司	节能环保系统研发生产销售	100,000,000.00	82,813,293.52	80,820,128.77	2,686,172.65	-3,256.36	30,620.92
南京世纪东方电子有限公司	子公司	电网自动化系统	10,000,000.00	3,189,061.38	-2,843,928.78	1,333,895.68	93,666.84	90,884.02
烟台东方威智电子科技有限公司	子公司	电网自动通信设备、智慧水务及工业控制系统化系统	美元 179.3344 万元	14,614,156.37	9,042,222.45	9,708,856.54	-2,912,151.37	-2,957,577.55
烟台东方华瑞电气有限公司	子公司	电子及通信设备销售	8,000,000.00	90,233,241.64	16,950,122.91	276,497,130.17	5,751,310.96	4,307,860.07
烟台东方纵横电子有限责任公司	子公司	信息系统集成、软件开发与服务、数据中心、安防系统等	30,000,000.00	146,395,193.45	82,928,990.78	132,776,264.45	8,093,143.56	7,612,935.91
烟台海颐软件股份有限公司	子公司	信息系统开发、咨询及技术服务	43,500,000.00	522,897,903.00	326,465,072.51	500,164,673.91	46,622,223.38	43,991,270.14

烟台东方威思顿电气有限公司	子公司	智能计量及电能信息管理	143,000,000.00	2,511,238,535.54	1,663,243,093.12	1,093,512,255.76	183,857,467.14	163,907,640.66
广州东方电科自动化有限公司	子公司	充电设备研发及生产、配用电运维和电力应用安全解决方案	6,000,000.00	66,429,763.15	6,886,152.35	51,116,229.97	289,009.46	254,162.82
烟台东方科技环保节能有限公司	子公司	节能环保系统研发生产销售	120,000,000.00	390,433,282.03	86,770,608.02	210,120,340.09	1,485,092.20	1,072,674.62
东方电子印度有限公司	子公司	电网自动化、智能用电系统销售及技术服务	美元 51.3 万元	58,396,198.62	17,220,827.56	22,670,994.20	312,339.49	319,998.63
龙口东立电线电缆有限公司	子公司	生产销售电线电缆及相关产品	美元 300 万元	91,844,912.37	73,783,848.70	118,782,971.10	6,519,356.76	4,758,039.06
烟台东方能源科技有限公司	子公司	节能技术的开发咨询维护	20,000,000.00	65,494,155.59	34,443,113.91	79,176,480.14	5,845,424.34	5,735,502.14
烟台量智投资中心（有限合伙）	子公司	以自有资金投资及咨询服务		57,199.79	56,899.79	0.00	-1,097,112.74	-1,097,112.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司子公司海颐软件涉足的领域包括电力市场、电子政务市场、供水和交通等公用事业领域、信息安全领域、企业ERP等五大领域。报告期内实现营业收入5亿元，同比增长40.85%，净利润4,399万元，同比增加25.37%；

公司子公司威思顿专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。全年实现销售收入10.94亿元，较去年同期增长5.34%；净利润16,390.76万元，较去年同期增长13.03%；

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

新技术新产品带来生产生活方式的改变，人们面对气候变化提出了环保低碳要求，这促使我们面临着能源生产和消费模式的变革。根据国家发改委与国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》的发展目标，低碳化、再生、清洁能源成为能源发展的显著特点。欧洲能源变革也呈现出低碳化、去中心化、数字化、市场化的特点。目前来看，中国的能源变革实施路径是实施两个替代：一是能源中的清洁替代；二是终端能源中的电能替代。电力将会在终端能源消费中占据更大的比例。

2019年政府工作报告中明确要求一般工商业电价2019年再降10%，给两大电网公司的运营效率提出更高的要求。更高的电能质量、更短暂的停电时间、更好的服务体验、更低的用电成本、更少的环境影响，要求更高效、更便捷、更稳定坚强的信息化、智能化的电力自动化系统的解决方案来满足用户的需求。

电力系统是公司目前聚焦的主要业务方面，电力系统的用户是我们主要的服务对象。

电力系统自动化领域。随着“云计算，大数据，物联网、移动互联、人工智能”等技术的应用推广，电力系统自动化领域目前正在向基于云的分布式系统发展，由于相量测量装置的大规模部署，功能上正在从稳态/准稳态监测向动态安全检测和实时控制发展。从基础设施上，强调电力系统各个环节万物互联、人机交互，提升数据自动采集、自动获取、灵活应用能力，同时在企业内部强调端到端的业务流程在线闭环，对外广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造一体化的能源互联网生态圈，形成开放、共享的平台。以开放的心态适应社会形态、打造行业生态、培育新兴业态的发展方向，正在成为电网公司能源互联网打造的主要路径选择。

配用电领域。从新设备来看，分布式发电、储能、电动汽车和可控柔性负载等在近年来快速发展，使得传统的配电网中负荷的概念越来越模糊，未来的消费者将会逐步演化为生产消费者；从新业务来看，以多能互补为特征的综合能源方兴未艾，以电为核心构建冷、热、气、电综合能源供给和服务的综合能源服务网络可提升用户端的能效、提升可再生能源消纳能力，也是未来的发展趋势；从商业模式上看，增量配电网、动力电池梯级利用、分布式能源就地交易等政策也在持续推动，将向以用户为中心的能源电力运营商业模式和服务业态转型。再加之，新一代信息技术的快速发展，包括物联网、边缘计算、云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，将提升配用电系统的灵活性、健壮性、智能化和运营管理水平。

（二）公司的发展战略

面对行业环境变化，2020年公司将在“技术领先，质量领先，成本领先，效率一流”的战略主题引领下，紧跟市场变革，以业务发展为主线，继续按照做实“一主两翼，拼存量，攻增量”工作主题做好全年工作。“一主”是提升输变电业务的市场格局，调度主站、信息化、变电站保护监控、智慧消防、智能辅控平台、智能视讯相关产品份额持续增长。“两翼”之一配用电业务。配电主站、配电终端、配电一次设备、一二次融合保持行业领先；取得增量。“两翼”之二综合能源服务业务。在综合能源服务领域，加快发展步伐。“拼存量”：就是在传统输变电业务的存量市场上稳定增长。“攻增量”：就是在新配用电业务、综合能源服务业务、海外、运维、轨道交通、石油石化等提升增量市场。经过二十多年的发展磨练，公司形成清晰有效的国际业务模式和富有战斗力的国际业务团队，未来将继续聚焦输变电和配用电领域，

巩固在南亚和东南亚地区的市场优势，发挥印度公司的平台效应，深入拓展产品线，实现公司既定的销售目标。公司将继续夯实在输变电领域的基础地位，巩固在配用电领域的领先地位，打造在综合能源领域的优势地位，扩大国际市场份额及品牌影响力。

（三）2020年经营计划

1、持续推进精进模式终极版工作。提升研发质量和效率，打造企业核心竞争力。通过精进营销终极版和精进研发终极版两个模块，带动精进质量、精进制造、精进供应链、精进财务和精进人力资源等其他业务模块的全面升级，助力公司“三个领先，一个一流”战略目标的实现。

2、发力于研发，鼓励创新。对研发组织架构进行调整，优化研发创新机制，提升研发质量和效率。结合市场和客户的变化，做好研发战略规划，加大新产品研发、新产业拓展力度。电网用电业务，加大新一代调度主站、云化配网主站、南网柔性切负荷、海外保护、国产化芯片保护、数字式一二次融合终端等产品的研发投入，完成国网、南网新一代智能电表系列、终端系列、关口表系列开发，完成智慧变电站集中计量装置、高压表现场校验装置的开发；电网配电业务，完成ZW20一二次深度融合开关开发，完成10kV线路设备状态监测装置预研；电力物联网方面，完成智能配变终端取证及批产工作，完成末端感知系列产品开发，启动电力管廊专用传感监测设备预研；综合能源业务，完成综合集成监控系统、监测仪表系列化、5G电源项目的开发，启动油田RTU预研；海外业务，完成基于大数据架构的海外AMI2.0系统及配套系列产品开发；自动化检测业务，完成新国标电能表和终端的全性能试验检测设备、断路器检测设备产品开发，完成630A以下智能断路器系列化产品的开发，启动物联网断路器等产品预研；技术研究方面：启动小电流接地故障检测技术、0.02级标准表关键技术、高精度开口式和开合式电流传感器测量技术研究，启动ZW32深度融合固封极柱技术研究，启动断路器低功耗传动系统、5G通讯技术应用研究。

3、营销方面。通过精进营销终极版建设，持续强化营销平台建设。深挖优质市场资源，拓展产品领域。利用目前处于引领地位的数字化一二次融合技术在配网领域取得规模应用；在行业外通信及油田等市场继续进行业务拓展；海外要深耕印度和东南亚市场。加强印度公司的平台作用，加强泰国市场拓展。

4、进一步推进绩效机制改革。真正解决谁着急、怎么急的问题。薪酬体系逐步与市场接轨，与价值创造挂钩，在2019年绩效调整的基础上，继续完善各业务单元内部运营模式，绩效政策要落地到子产品线、科室、员工，切实做到责、权、利下放，让每一名员工参与到公司的“价值创造”中，进一步激发基层组织和广大员工的活力，保证公司业务提升。

5、持续强化营销平台建设。加强省级销售平台打造，各省办事处要进一步协同作战，形成合力。继续做好办事处梯队建设。深挖优质市场资源，拓展产品领域。海外要深耕印度和东南亚市场。加强印度公司的平台作用，加强泰国市场拓展。

6、做好工程服务工作，提升服务质量。落实工程中心的两个定位：①为公司产品提供优质的服务，保证服务质量，打造东方服务品牌；②作为公司人才池，在保证产品服务质量的持续进行人才的培养、发展和输送，培养出一批符合公司产业发展的专业人才。

7、打造以敏捷交付为总目标的生产制造及供应链。生产制造及供应链要以敏捷交付为总目标，为研发和销售提供有力支撑；电装厂、智能园形成协同效应，一次设备的环网柜、断路器要形成批量生产能力；

共同打造东方的智能制造体系，培养更多优秀的“东方工匠”；推进精进供应链和精进制造终极版工作。

8、严守质量红线。推进精进质量终极版工作及公司整体质量体系的提升工作。

9、加强信息化建设。2020年要继续做好营销系统信息化工作；做好PLM系统建设与实施；继续完善并优化ERP系统，开展数字管理平台技术建设，努力打造“数字化东方”。

10、加快资本运营，加强财务管理，提高风险管控。要发挥混改体制优势，整合资源，依托战略投资方资金和资源优势，拓展增量业务，重点是新基建、区域能源管理、轨道交通等领域，持续推进并购步伐，抓住新三板市场改革的契机，推动海颐软件的发展，提高公司的影响力和综合实力。

（四）公司可能面临的风险因素

1、技术研发风险。在当前的社会中，免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存，大数据、云计算、人工智能等技术的变革正在冲击和引领社会生活的各个方面，也带来了公司所处行业客户需求的变革。如何将公司产品的升级与新技术应用及客户本源需求相结合是公司新产品研发中不断研究的课题，把握不准，将面临技术研发的系统风险。公司将更加贴近市场，积极研究客户需求变化，推动新技术新工艺在产品中的应用。

2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域，主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高，公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力，公司也不断紧跟国网、南网的技术标准，但由于市场竞争的激烈，影响竞争的因素较多，公司在该领域的市场营销仍将面临挑战。

3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑，公司坚持实施海外发展的战略，目前公司产品已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中，受贸易保护主义影响，全球经济一体化面临挑战，国际间贸易摩擦不断，影响深远，国际贸易受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响加大。公司将在业务实际中，充分分析风险，采取本地化等措施加以应对。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2017年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2019年，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《公司2019年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本1,340,727,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	50,947,626.27	247,085,399.66	20.62%	0.00	0.00%	50,947,626.27	20.62%
2018年	0.00	171,101,008.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	63,517,662.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.38
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	1,340,727,007
现金分红金额（元）（含税）	50,947,626.27
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	50,947,626.27
可分配利润（元）	264,805,194.45
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 50,947,626.27 元。剩余可供股东分配的利润 213,857,568.18 元结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	烟台市国资委	股权稳定性承诺	未来，烟台市国资委将继续通过东方电子集团向东方电子提名董事长、总经理等重要职位；保证上述职位由国有股东提名，并通过东方电子集团，在东方电子董事会中尽可能多的提名董事成员。	2017 年 08 月 07 日		履行中
	公司全体董事、监事、高级管理人员	关于减少与规范关联交易的承诺	本人在作为东方电子/东方电子集团董事/监事/高级管理人员期间，本人将不以任何理由和方式非法占用东方电子的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的企业（如有）与东方电子之间进行关联交易。	2017 年 04 月 10 日		履行中

	公司全体董事、监事、高级管理人员	关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施以切实履行的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害东方电子利益；	2017年04月10日		履行中
	东方电子集团全体董事、监事、高级管理人员	关于减少与规范关联交易的承诺	本人在作为东方电子/东方电子集团董事/监事/高级管理人员期间，本人将不以任何理由和方式非法占用东方电子的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的企业（如有）与东方电子之间进行关联交易。	2017年04月10日		履行中
	东方电子集团	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易前，威思顿及东方电子均独立于本公司，本次交易完成后，本公司将继续保持东方电子的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用东方电子违规提供担保，不占用东方电子资金，不与东方电子形成同业竞争。	2017年04月10日		履行中
	东方电子集团	避免同业竞争的承诺	1、除非本公司不再直接或间接持有东方电子的股份，否则本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与东方电子及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与东方电子及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。	2017年04月10日		履行中
	宁夏黄三角	发行股份购买资产交易对方股份锁定的承诺	本企业在本次交易中所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2017年04月10日		履行中

	宁夏黄三角	避免同业竞争的承诺	1、除非本企业不再持有东方电子的股份，否则本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与东方电子及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与东方电子及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。	2017年04月10日		履行中
	宁夏黄三角	关于减少与规范关联交易的承诺	在本次交易完成后，本企业及本企业拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与东方电子及其控股子公司（包括拟变更为东方电子全资子公司之威思顿，以下同义）之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护东方电子及其中小股东利益。	2017年04月10日		履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

烟台东方威思顿电气有限公司 83.2587%股权	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	15,151.9	15,797.18	不适用	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告 编号: 2008001。
--------------------------	------------------	------------------	----------	-----------	-----	------------------	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2018 年 1 月 8 日，东方电子召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉及〈业绩承诺补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。东方电子集团和宁夏黄三角将作为业绩补偿义务人，对威思顿2017年-2020年的预测净利润逐年承担业绩补偿责任。东方电子集团、宁夏黄三角承诺威思顿2017年、2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后的净利润不低于9,221.45万元、12,042.39万元、15,151.90万元及17,547.76万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信专字（2020）第000097号业绩承诺实现情况专项审核报告，公司基于重大资产重组的标的资产已完成2019年度业绩承诺。公司无形成商誉的并购重组，业绩承诺的完成情况对其商誉减值测试无影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一） 会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

（二） 会计政策变更的日期

公司自2020年1月1日起实施新收入准则。

（三） 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》准则及相关应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四) 变更后采用会计政策的变化

本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，首次执行的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新纳入合并范围的主体：

公司名称	股权取得方式	成立日期	注册资本	实际出资额	出资比例
长春颐合软件有限公司	设立	2019-5-28	10,000,000.00	510,000.00	51.00%

长春颐合软件有限公司系子公司烟台海颐软件股份有限公司本年度设立的子公司，烟台海颐软件股份有限公司持有其51%股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40

境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	王巍坚，李家腾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王巍坚连续为公司服务 2 年；李家腾连续为公司服务 1 年。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间支付审计费用20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2017年股票期权激励计划的议案》并提交公司于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。相关公告披露在2019年1月29日、2019年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求不适用。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台东方电子玉麟电气有限公司	母公司的子公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	21.23	0.01%		否	货币资金	市场价		
烟台海华电力科技股份有限公司	母公司的子公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	829.72	0.40%	1,000	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	253.63	0.12%	2,000	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台东方智能控制有限公司	母公司的联营公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	116.42	0.06%	2,000	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台东方英达康自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	863.53	0.42%	1,000	是	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台国网中电自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	采购商品	采购商品	市场价	市场价	2,132.39	1.03%	3,800	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网

烟台国网中 电电气有限公司	母公司的 子公司	采购 商品	采购 商品	市场 价	市场 价	2,199.51	1.06%	8,000	否	货币 资金	市场 价	2019 年 04 月 20 日	《中国证 券报》、《证 券时报》及 巨潮网
烟台东方智 能技术有限公司	母公司的 子公司	采购 商品	采购 商品	市场 价	市场 价	2,564.24	1.24%	5,000	否	货币 资金	市场 价	2019 年 04 月 20 日	《中国证 券报》、《证 券时报》及 巨潮网
山东国研自 动化有限公司	母公司的 子公司	采购 商品	采购 商品	市场 价	市场 价	1,460.84	0.71%	3,000	否	货币 资金	市场 价	2019 年 04 月 20 日	《中国证 券报》、《证 券时报》及 巨潮网
烟台东方瑞 创达电子科 技有限公司	母公司的 子公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	13.21	0.01%		否	货币 资金	市场 价		
东方电子集 团有限公司	母公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	471.74	0.23%		否	货币 资金	市场 价		
烟台海华电 力科技股份 有限公司	母公司的 子公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	689.02	0.33%	1,000	否	货币 资金	市场 价	2019 年 04 月 20 日	《中国证 券报》、《证 券时报》及 巨潮网
山东国研自 动化有限公司	母公司的 子公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	18.68	0.01%		否	货币 资金	市场 价		
烟台东方智 能技术有限公司	母公司的 子公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	1.2	0		否	货币 资金	市场 价		
烟台东方智 能控制有限 公司	母公司的 联营 公司	接受 劳务	接受 劳务	市场 价	市场 价	6.18	0		否	货币 资金	市场 价		
东方电子集 团有限公司	母公司	出售 商品	出售 商品	市场 价	市场 价	27.18	0.01%		否	货币 资金	市场 价		
烟台海华电 力科技股份 有限公司	母公司的 子公司	出售 商品	出售 商品	市场 价	市场 价	400.91	0.12%	2,000	否	货币 资金	市场 价	2019 年 04 月 20 日	《中国证 券报》、《证 券时报》及 巨潮网
烟台东方瑞 创达电子科 技有限公司	母公司的 子公司	出售 商品	出售 商品	市场 价	市场 价	74.9	0.02%		否	货币 资金	市场 价		

烟台东方智能控制有限公司	母公司的联营公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	88.27	0.03%		否	货币资金	市场价		
烟台东方智能技术有限公司	母公司的子公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	25.92	0.01%		否	货币资金	市场价		
烟台东方英达康自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	66.53	0.02%	50	是	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台国网中电自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	15.19	0		否	货币资金	市场价		
山东国研自动化有限公司	母公司的子公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	12.59	0	50	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台东方电子玉麟电气有限公司	母公司的子公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	82.62	0.02%		否	货币资金	市场价		
烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司	出售商品	出售商品	市场价	市场价	2.94	0		否	货币资金	市场价		
东方电子集团有限公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	19.37	0.01%		否	货币资金	市场价		
烟台海华电力科技股份有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	21.49	0.01%	100	否	货币资金	市场价	2019年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	0.18	0		否	货币资金	市场价		
烟台东方智能控制有限公司	母公司的联营公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	18.16	0.01%		否	货币资金	市场价		
烟台东方英达康自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	21.39	0.01%		否	货币资金	市场价		

烟台国网中电自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	143.99	0.04%		否	货币资金	市场价		
山东国研自动化有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	2.34	0		否	货币资金	市场价		
烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	94.46	0.03%		否	货币资金	市场价		
合计				--	--	12,759.97	--	29,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				关联方烟台海华电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，故导致销售商品实际发生金额与预计金额发生 79.95% 的差异，提供劳务发生 78.51% 的差异；关联方烟台东方智能控制有限公司因年初预计的项目未能实施，故导致采购商品实际发生金额与预计金额发生 94.18% 的差异；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，故导致采购商品致实际发生金额与预计金额发生 72.51% 的差异；关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，故导致采购商品致实际发生金额与预计金额发生 87.32% 的差异；关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，故导致销售商品致实际发生金额与预计金额发生 74.82% 的差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司与贝壳找房(北京)科技有限公司签订房屋租赁合同,贝壳找房(北京)科技有限公司租用东方电子科技大厦,租赁期限自2019年5月1日至2022年4月30日止,租金总额为16396.17万元,详见刊载于2019年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 编号:2019020-东方电子股份有限公司房屋租赁重大合同公告,该租赁合同的签订有助于提高公司的经营业绩,增加公司的现金流量。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东方电子股份有限公司	贝壳找房(北京)科技有限公司	东方电子科技大厦	11,836.52	2019.5.1	2022.4.30	2,234.42	合同约定	增厚了公司收益	否	无

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东方电子印度有限公司	2019.10.12	5,000	2019.10.24	207.79	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				207.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				207.79
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				207.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				207.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.06%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	24,300	16,000	0
合计		24,300	16,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司烟台海颐软件股份有限公司（证券简称：海颐软件，证券代码：832327）因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请于2018年6月12日起停牌。2018年12月7日，因停牌期间无法形成股票发行具体实施方案，海颐软件复牌。2020年2月18日，海颐软件第六届董事会第八次会议审议通过《关于终止重大事项的议案》，同时审议通过《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》。相关公告已披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2018040、20200-01。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	362,704,262	27.05%						362,704,262	27.05%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	176,712,812	13.18%						176,712,812	13.18%
3、其他内资持股	185,991,450	13.87%						185,991,450	13.87%
其中：境内法人持股	185,851,000	13.86%						185,851,000	13.86%
境内自然人持股	140,450	0.01%						140,450	0.01%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	978,022,745	72.95%						978,022,745	72.95%
1、人民币普通股	978,022,745	72.95%						978,022,745	72.95%
三、股份总数	1,340,727,007	100.00%						1,340,727,007	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
东方电子集团有 限公司	176,712,812	0	0	176,712,812	重组增发股份限售,增 加限售股份数量 176712812 股	2021 年 12 月 6 日 解除限售股份 176712812 股
宁夏黄三角投资 中心(有限合伙)	185,851,000	0	0	185,851,000	重组增发股份限售,增 加限售股份数量 185851000 股	2021 年 6 月 6 日解 除限售股份 185851000 股
合计	362,563,812	0	0	362,563,812	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	121,321	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	119,082	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告 期内	持有有限售 条件的股份	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				增减变动情况	数量	数量		
东方电子集团有限公司	国有法人	27.58%	369,774,238		176,712,812	193,061,426		
宁夏黄三角投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.86%	185,851,000		185,851,000	0		
王红晓	境内自然人	0.35%	4,742,900			4,742,900		
巩和山	境内自然人	0.30%	4,075,240			4,075,240		
曲峻葳	境内自然人	0.22%	3,000,000			3,000,000		
#王庭华	境内自然人	0.17%	2,302,900			2,302,900		
刘月娥	境内自然人	0.16%	2,179,357			2,179,357		
时永航	境内自然人	0.15%	2,040,000			2,040,000		
谢建国	境内自然人	0.15%	2,017,328			2,017,328		
李民	境内自然人	0.15%	2,008,800			2,008,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东，宁夏黄三角投资中心是公司控股股东的一致行动人，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东方电子集团有限公司	193,061,426	人民币普通股	193,061,426
王红晓	4,742,900	人民币普通股	4,742,900
巩和山	4,075,240	人民币普通股	4,075,240
曲峻葳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#王庭华	2,302,900	人民币普通股	2,302,900
刘月娥	2,179,357	人民币普通股	2,179,357
时永航	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
谢建国	2,017,328	人民币普通股	2,017,328

李民	2,008,800	人民币普通股	2,008,800
重庆振玺投资发展有限公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东王庭华信用账户持股 2,302,900 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东方电子集团有限公司	杨恒坤	1981 年 03 月 30 日	91370600265623203Y	计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑锚具和注塑件、体育器材制造销售、许可范围内的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

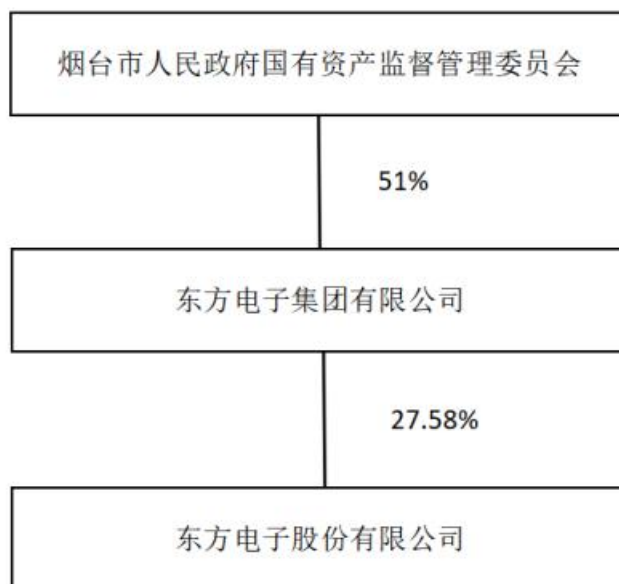
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	王浩		113706000042606865	地方国资管理机构
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨恒坤	董事	现任	男	56	2007年06月12日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
丁振华	董事长	现任	男	55	2000年05月16日	2021年05月08日	169,318	0	0	0	169,318
胡瀚阳	副董事长	现任	男	37	2017年09月15日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
	副总经理				2018年06月26日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
林培明	副董事长	现任	男	49	2019年01月28日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
	总经理	离任			2014年03月26日	2019年01月23日	0	0	0	0	0
李小滨	董事	现任	男	53	2008年05月08日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
于新伟	董事	离任	男	49	2017年09月15日	2019年10月18日	0	0	0	0	0
江秀臣	独立董事	现任	男	55	2015年05月07日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
房立棠	独立董事	现任	男	52	2015年05月07日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
曲之萍	独立董事	现任	女	65	2015年05月07日	2021年05月08日	8,900	0	0	0	8,900
陈岷骝	监事会主席	现任	男	58	2003年06月25日	2021年05月08日	6,150	0	0	0	6,150
王征	监事	现任	男	41	2015年05月07日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
刘明辉	监事	现任	男	39	2018年05月09日	2021年05月08日	0	0	0	0	0

方正基	总经理	现任	男	42	2019年10月28日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
陈勇	副总经理	现任	男	54	2007年01月12日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
邓发	总会计师	现任	男	47	2009年12月28日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
王传起	副总经理	现任	男	54	2012年11月22日	2021年05月08日	2,900	0	0	0	2,900
王清刚	董事会秘书	现任	男	53	2006年11月23日	2021年05月08日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	187,268	0	0	0	187,268

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林培明	总经理	辞职	2019年01月23日	工作变动
于新伟	董事	离任	2019年10月18日	个人工作原因
林培明	副董事长	选举	2019年01月28日	工作变动
方正基	总经理	聘任	2019年10月28日	工作变动

三、任职情况

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

董事任职情况

杨恒坤，大学本科，研究员。最近五年任东方电子集团有限公司董事长、总经理，现任东方电子集团有限公司董事长、总经理，东方电子股份有限公司董事。

丁振华，博士，研究员。最近五年任东方电子股份有限公司董事长，现任东方电子股份有限公司董事长，东方电子集团有限公司副董事长。

胡瀚阳，牛津大学硕士。最近五年任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理；山东高速投资基金管理有限公司总经理、董事；中国智慧能源（HK1004）执行董事；山东北辰机电设备股份有限公司（835020）董事；现任东方电子股份有限公司副董事长、副总经理；烟台海颐软件股份有限公司董事长。

林培明，工商管理硕士，研究员。最近五年任东方电子股份有限公司董事、总经理，龙口东立电线电缆有限公司董事长，现任东方电子股份有限公司副董事长、龙口东立电线电缆有限公司董事长。

李小滨，博士，研究员。最近五年担任东方电子股份有限公司董事、总质量师、副总工程师，现任公司董事、总质量师。

于新伟，硕士。最近5年任山东天诚投资管理有限公司任董事长、山东天诚控股股份有限公司任董事长、

济南天诚民间资本管理股份有限公司董事长，东方电子股份有限公司董事，报告期内辞去公司董事职务，不再在公司担任任何职务。

江秀臣，博士，教授，博士生导师。最近五年任上海交通大学信息技术与电气工程研究院副院长、国家能源智能电网（上海）研发中心主任、国家科技部智能电网专项专家、国家可再生能源专家咨询委员会委员，曾任思源电气股份有限公司监事会主席，现任东方电子股份有限公司独立董事。

房立棠，法学硕士、管理硕士，最近五年任北京德和衡律师事务所高级合伙人、律师，兼任北京市律师协会证券法律专业委员会委员、中泰证券股份有限公司投资银行业务内核委员、威奥轨道股份有限公司独立董事，现任东方电子股份有限公司独立董事。

曲之萍，本科学历，高级会计师。最近五年任烟台冰轮股份有限公司财务负责人、总会计师兼财务部长，2011年4月退休；烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事，现任东方电子股份有限公司独立董事。

监事任职情况

陈炬骧，大学本科，研究员。最近五年担任东方电子股份有限公司市场部经理、公司监事会主席，现任东方电子股份有限公司市场部经理、公司监事会主席。

王 征，大学本科，高级会计师。最近五年任东方电子股份有限公司审计部副部长、部长，现任公司审计部部长。

刘明辉，大学本科。最近5年任东方电子集团有限公司资产运营部职员、董事会办公室副主任，现任东方电子股份有限公司监事。

高级管理人员任职情况

方正基，大学本科。最近五年担任东方电子股份有限公司销售公司副总经理、一次设备事业部总经理，公司副总经理，现任东方电子股份有限公司总经理。

陈 勇，硕士，研究员。最近五年担任东方电子股份有限公司董事副总经理，现任东方电子股份有限公司副总经理。

邓 发，大学学历，高级会计师。最近五年担任东方电子股份有限公司总会计师，现任东方电子股份有限公司总会计师。

王传起，硕士、研究员。最近五年担任东方电子股份有限公司副总经理，现任东方电子股份有限公司副总经理。

王清刚，硕士，高级会计师。最近五年担任东方电子股份有限公司董事会秘书、副总会计师、董事，现任东方电子股份有限公司董事会秘书、副总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨恒坤	东方电子集团有限公司	董事长、总经理	2007年04月18日		是
丁振华	东方电子集团有限公司	副董事长	2001年12月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程的相关规定公司董事、监事报酬由股东大会审议确定；公司高级管理人员的报酬由董事会审议确定。公司董事、监事未在公司领取报酬，独立董事报酬由股东大会审议确定；公司高级管理人员报酬根据公司薪酬管理制度确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨恒坤	董事	男	56	现任	0	是
丁振华	董事长	男	55	现任	73.3	
胡瀚阳	副董事长、副总经理	男	37	现任	42.1	
林培明	副董事长	男	49	现任	73.3	
李小滨	董事	男	53	现任	50.2	
于新伟	董事	男	49	离任	0	否
江秀臣	独立董事	男	55	现任	5.36	
房立棠	独立董事	男	52	现任	5.36	
曲之萍	独立董事	女	65	现任	5.36	
陈岷骈	监事会主席	男	58	现任	46.35	
王征	监事	男	41	现任	19.59	
刘明辉	监事	男	39	现任	0	是

方正基	总经理	男	42	现任	45.6	
陈勇	副总经理	男	54	现任	55.3	
邓发	总会计师	男	47	现任	55.3	
王传起	副总经理	男	54	现任	55.3	
王清刚	董事会秘书	男	53	现任	44.75	
合计	--	--	--	--	577.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,629
主要子公司在职员工的数量（人）	3,458
在职员工的数量合计（人）	5,087
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,087
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	969
销售人员	499
技术人员	3,055
财务人员	66
行政人员	373
其他	125
合计	5,087
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	526
本科	2,886
专科	1,052
专科以下	623
合计	5,087

2、薪酬政策

公司根据按“拉开收入差距，打破平均主义”的原则，结合本企业生产经营特点，对企业内部工资分配制度、工资标准和工资分配形式协商确定如下：

- (1)生产人员在量化指标的前提下实行计件工资制；
- (2)市场经营销售人员实行基薪+绩效的工资制；
- (3)从事研发工作的技术人员实行基薪+绩效的工资制；
- (4) 工程服务人员实行基薪+绩效的工资制；
- (5)中层和中层以下的管理人员，在建立绩效考核体系的基础上实行岗位工资+绩效工资制；
- (6)企业主要经营者实行年薪工资制。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为 11.84%。核心技术人员数量占比20.39%，核心技术人员薪酬总额占比32.14%；上年同期，公司核心技术人员数量占比20.25%，技术人员薪酬总额占比31.6%。

3、培训计划

依据公司战略发展的需要，重视员工培训，每年制定年度培训计划，范围覆盖生产、销售、技术、管理等环节，从新入职员工到初级管理者、中层管理者及高管人员，使得人才培养更加聚焦和贴近业务，为实现公司的发展战略储备资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制体系，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。目前公司治理实际情况符合中国证监会有关文件的要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立于控股股东的完整的业务机构和独立经营的能力；控股股东及其下属企业无从事与本公司相同或相近的业务。
- 2、人员方面：公司具有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度。
- 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司无偿使用控股股东东方电子集团有限公司商标。
- 4、机构方面：公司拥有独立的经营场所和办公场所，公司与控股股东有各自独立的机构设置，各职能部门与控股股东各职能部门之间不存在上下级关系。
- 5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税；控股股东不存在干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.50%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 16 日	会议决议公告刊登在 2020 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.76%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	会议决议公告刊登在 2020 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
江秀臣	8	0	7	1	0	否	0
房立棠	8	1	7	0	0	否	0
曲之萍	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了作用。

报告期内，公司独立董事发表意见如下：

- 1、2019年1月28日，公司第九届董事会第七次会议发表《关于终止2017年股票期权激励计划的独立意见》；
- 2、2019年3月29日，公司第九届董事会第九次会议发表《2018年年报重要事项的独立意见》、《独立董事提议/事先认可的独立意见》、《对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项出具的专项说明和独立意见》；
- 3、2019年4月19日，公司第九届董事会第十次会议发表《独立董事提议/事前认可的独立意见》、《独立意见》；
- 4、2019年8月26日，公司第九届董事会第十二次会议发表《对控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
- 5、2019年10月11日，公司第九届董事会第十三次会议发表《独立董事关于对子公司担保的独立意见》；
- 6、2019年10月28日，公司第九届董事会第十四次会议发表《独立董事对董事会会董候选人的独立意见》、《关于对公司聘任高级管理人员的独立意见》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会提名委员会工作情况。2019年10月18日，公司召开董事会提名委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。

（二）董事会审计委员会工作情况。2019年3月16日，公司召开审计委员会2019年第一工作会议，审议通过了《山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的东方电子股份有限公司2018年度财务报表审计之审计计划书》、《审计委员会对公司编制的2018年财务会计报表的初审意见》；2019年3月29日，公司召开审计委员会2019年第二次工作会议，审议通过了《公司2018年度财务会计报告的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按《高级管理人员薪酬管理办法》的相关要求，建立了对高级管理人员业绩的KPI考核标准，进行年度考评和激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020年4月15日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.60%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		89.20%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的事件或迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作、其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形；	非财务报告内部控制存在重大缺陷可能性的事件和迹象包括：对于“三重一大”事项公司层级缺乏科学决策程序、本年度发生严重违反国家法律、法规事项、关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展、在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报 \geq 税前利润的5%； (2) 重要缺陷：税前利润的1% \leq 错报 $<$ 税前利润的5%； (3) 一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的1%	(1) 重大缺陷：直接财产损失 \geq 税前利润的5%； (2) 重要缺陷：税前利润的1% \leq 直接财产损失 $<$ 税前利润的5%； (3) 一般缺陷：直接财产损失 $<$ 税前利润的1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东方电子公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	2020 年 4 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 13 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2020）第 000242 号
注册会计师姓名	王巍坚、李家腾

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方电子公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项：

收入的确认：

1、事项描述

如财务报表“附注五、37. 营业收入和营业成本”所述，东方电子公司2019年度合并财务报表中列报的营业收入为3,418,615,326.00元。由于营业收入对东方电子公司财务报表整体的重要性，且为关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将东方电子公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）测试东方电子公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价东方电子公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）取得客户合同清单，抽取大额的合同进行检查，检查相关的销售合同、入库单、出库单、签收单、安装调试卡、验收单等资料，核实东方电子公司收入确认是否与披露的会计政策一致；
- （4）向客户函证款项余额、函证当期确认销售的情况；
- （5）对合同额较大的项目进行现场考查、取证；
- （6）结合应收账款的审计程序，关注应收账款款项回收及期后收款情况；
- （7）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东方电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：（项目合伙人）王巍坚

中国·济南

中国注册会计师：李家腾

2020年4月13日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,998,024,746.42	1,565,255,999.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,519,862.93	110,846,462.74
应收账款	1,269,085,684.86	1,244,592,456.31
应收款项融资	196,847,484.25	
预付款项	133,439,990.52	66,573,763.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,136,321.72	78,911,911.01
其中：应收利息		2,423,552.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,404,660,849.37	958,539,776.40
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	2,963,431.23	
其他流动资产	20,173,556.30	189,836,928.26
流动资产合计	5,281,851,927.60	4,214,557,297.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,499,463.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,853,724.93	
长期股权投资	47,961,245.04	16,309,561.76
其他权益工具投资	12,515,000.00	
其他非流动金融资产	1,004,162.46	
投资性房地产	125,721,101.59	130,435,851.93
固定资产	594,551,482.20	583,265,471.43
在建工程	5,066,490.83	7,445,592.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,943,045.46	95,797,826.35
开发支出	21,569,167.30	19,919,831.76
商誉		
长期待摊费用	21,945,756.85	15,751,787.83
递延所得税资产	43,151,913.62	41,249,225.18
其他非流动资产		8,381,543.00
非流动资产合计	979,283,090.28	940,056,155.71
资产总计	6,261,135,017.88	5,154,613,453.32
流动负债：		
短期借款	117,800,000.00	132,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	188,457,849.79	31,367,713.10
应付账款	933,629,978.13	715,093,223.64
预收款项	899,964,596.60	439,453,232.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	233,465,136.52	181,614,552.39
应交税费	61,176,682.06	86,279,415.98
其他应付款	170,533,763.89	191,114,996.46
其中：应付利息		
应付股利	136,680.00	136,680.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,605,028,006.99	1,777,223,134.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,315,507.88	60,481,491.76
递延收益	32,832,920.89	35,787,940.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,148,428.77	96,269,432.39

负债合计	2,704,176,435.76	1,873,492,566.74
所有者权益：		
股本	1,340,727,007.00	1,340,727,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,198,872,324.15	1,199,317,830.61
减：库存股		
其他综合收益	-7,685,908.29	-71,491.71
专项储备		
盈余公积	31,947,577.18	26,509,392.91
一般风险准备		
未分配利润	696,158,189.72	455,970,699.13
归属于母公司所有者权益合计	3,260,019,189.76	3,022,453,437.94
少数股东权益	296,939,392.36	258,667,448.64
所有者权益合计	3,556,958,582.12	3,281,120,886.58
负债和所有者权益总计	6,261,135,017.88	5,154,613,453.32

法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	304,226,370.09	219,092,364.91
交易性金融资产	130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,201,170.60	35,095,465.02
应收账款	489,199,959.62	540,225,040.57
应收款项融资	88,183,652.05	
预付款项	28,833,951.88	45,011,318.74
其他应收款	129,553,968.13	130,763,483.85
其中：应收利息		

应收股利		
存货	802,676,723.83	580,329,560.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,963,431.23	
其他流动资产	8,713,373.84	32,514,915.38
流动资产合计	2,009,552,601.27	1,583,032,148.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,499,463.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,853,724.93	
长期股权投资	2,219,959,787.51	2,201,085,246.64
其他权益工具投资	12,515,000.00	
其他非流动金融资产	1,004,162.46	
投资性房地产	125,721,101.59	130,435,851.93
固定资产	223,442,214.06	226,453,652.14
在建工程	4,736,452.31	4,286,709.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,502,713.82	27,018,561.10
开发支出	21,569,167.30	18,991,174.86
商誉		
长期待摊费用	15,728,881.21	11,799,444.56
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	2,683,668,718.36	2,658,205,618.00
资产总计	4,693,221,319.63	4,241,237,766.49
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,970,421.07	74,351,933.10
应付账款	392,907,399.85	366,592,269.07
预收款项	640,936,582.22	325,048,573.71
合同负债		
应付职工薪酬	56,202,244.70	44,249,119.78
应交税费	16,407,737.88	2,159,176.45
其他应付款	85,627,371.18	130,288,845.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,349,051,756.90	942,689,917.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,477,825.86	10,960,616.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,477,825.86	10,960,616.62
负债合计	1,358,529,582.76	953,650,534.50
所有者权益：		
股本	1,340,727,007.00	1,340,727,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,704,020,756.02	1,704,020,756.02
减：库存股		
其他综合收益	-6,808,797.78	468,539.98
专项储备		
盈余公积	31,947,577.18	26,509,392.91
未分配利润	264,805,194.45	215,861,536.08
所有者权益合计	3,334,691,736.87	3,287,587,231.99
负债和所有者权益总计	4,693,221,319.63	4,241,237,766.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,418,615,326.00	3,042,353,725.30
其中：营业收入	3,418,615,326.00	3,042,353,725.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,172,962,885.47	2,866,451,301.04
其中：营业成本	2,227,322,780.16	2,057,594,095.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,679,518.78	32,137,192.10
销售费用	429,595,100.83	357,572,157.56
管理费用	254,121,391.98	230,662,896.75
研发费用	260,216,563.89	210,513,368.28
财务费用	-30,972,470.17	-22,028,409.05
其中：利息费用	4,822,101.37	7,812,679.51

利息收入	36,680,901.39	32,279,082.32
加：其他收益	66,661,328.99	67,047,977.51
投资收益（损失以“－”号填列）	13,656,620.61	18,694,437.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,960,175.41	3,106,690.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-495,301.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,827,352.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,850,862.89	-11,869,609.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,387.07	3,987,621.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	314,597,486.53	253,762,852.06
加：营业外收入	2,737,145.29	1,132,759.05
减：营业外支出	2,750,442.30	2,315,931.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,584,189.52	252,579,679.49
减：所得税费用	31,841,019.97	29,358,655.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,743,169.55	223,221,024.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	282,743,169.55	223,221,024.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	247,085,399.66	171,101,008.97
2.少数股东损益	35,657,769.89	52,120,015.15
六、其他综合收益的税后净额	653,583.42	572,717.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	653,583.42	572,717.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	783,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	783,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-129,416.58	572,717.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-129,416.58	572,717.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	283,396,752.97	223,793,741.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,738,983.08	171,673,726.26
归属于少数股东的综合收益总额	35,657,769.89	52,120,015.15
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.18	0.14
(二) 稀释每股收益	0.18	0.14

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

法定代表人：丁振华

主管会计工作负责人：邓发

会计机构负责人：盛萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,409,823,298.95	1,254,103,544.60
减：营业成本	999,567,303.67	946,728,186.76
税金及附加	16,324,329.16	12,982,656.10
销售费用	187,407,235.92	135,792,726.82
管理费用	94,112,194.24	88,518,288.17
研发费用	85,541,917.26	68,198,793.16
财务费用	-3,639,402.04	-2,775,950.72
其中：利息费用	1,394,182.68	2,491,839.78
利息收入	3,041,045.74	3,388,318.84
加：其他收益	29,390,129.32	20,769,072.10
投资收益（损失以“-”号填列）	5,360,418.26	69,328,634.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,402.87	95,869.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-495,301.39	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,332,011.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-277,062.16	-9,536,902.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-270,647.07	90,096.52

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,885,246.67	85,309,745.22
加：营业外收入	494,858.70	280,307.50
减：营业外支出	920,049.67	1,005,986.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,460,055.70	84,584,065.96
减：所得税费用	3,948,884.13	114,456.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,511,171.57	84,469,609.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,511,171.57	84,469,609.04
（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	990,662.24	589,846.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	783,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	783,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	207,662.24	589,846.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	207,662.24	589,846.34
9.其他		
六、综合收益总额	55,501,833.81	85,059,455.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,860,575,351.00	3,101,287,410.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,435,616.49	50,009,968.82
收到其他与经营活动有关的现金	82,863,093.39	81,893,057.84
经营活动现金流入小计	3,991,874,060.88	3,233,190,437.35

购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,882,923.89	1,859,570,058.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	649,082,400.33	541,241,855.50
支付的各项税费	256,479,332.63	201,377,127.03
支付其他与经营活动有关的现金	508,078,447.02	365,035,706.73
经营活动现金流出小计	3,483,523,103.87	2,967,224,747.59
经营活动产生的现金流量净额	508,350,957.01	265,965,689.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	558,204,997.99	870,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,704,937.33	8,730,534.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,545.95	16,245,517.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,807,973.16
收到其他与投资活动有关的现金		50,500,000.00
投资活动现金流入小计	565,343,481.27	954,784,025.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,854,519.49	92,843,323.98
投资支付的现金	570,158,597.99	1,061,093,700.00
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		
投资活动现金流出小计	652,013,117.48	1,153,937,023.98

投资活动产生的现金流量净额	-86,669,636.21	-199,152,998.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,056,730.00	1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,056,730.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	124,600,000.00	329,793,026.80
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	131,656,730.00	339,593,026.80
偿还债务支付的现金	139,100,000.00	275,207,026.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,241,911.46	11,692,182.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,981,880.00	4,680,676.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,515,861.67	24,542,866.37
筹资活动现金流出小计	152,857,773.13	311,442,075.21
筹资活动产生的现金流量净额	-21,201,043.13	28,150,951.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,280,616.24	2,167,948.75
五、现金及现金等价物净增加额	402,760,893.91	97,131,591.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,504,261,967.27	1,407,130,375.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,907,022,861.18	1,504,261,967.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,701,014,611.78	1,326,611,321.79
收到的税费返还	19,109,692.55	7,576,424.20
收到其他与经营活动有关的现金	21,772,526.94	24,063,563.44
经营活动现金流入小计	1,741,896,831.27	1,358,251,309.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,917,033.74	912,804,821.38

支付给职工以及为职工支付的现金	181,666,245.09	156,532,411.90
支付的各项税费	71,105,652.54	73,371,307.74
支付其他与经营活动有关的现金	204,105,984.64	166,820,086.04
经营活动现金流出小计	1,513,794,916.01	1,309,528,627.06
经营活动产生的现金流量净额	228,101,915.26	48,722,682.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,043,547.99	185,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,084,015.39	69,232,765.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,215.95	166,028.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	71,439,595.46	25,500,000.00
投资活动现金流入小计	256,893,374.79	280,398,793.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,687,591.01	28,760,558.55
投资支付的现金	308,660,285.99	250,093,700.00
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	42,000,000.00	29,400,000.00
投资活动现金流出小计	389,347,877.00	308,254,258.55
投资活动产生的现金流量净额	-132,454,502.21	-27,855,465.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	166,993,026.80
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	216,993,026.80
偿还债务支付的现金		193,877,026.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,432.68	1,911,839.78
支付其他与筹资活动有关的现金	51,500,750.00	23,561,580.12

筹资活动现金流出小计	51,974,182.68	219,350,446.70
筹资活动产生的现金流量净额	-11,974,182.68	-2,357,419.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,632,365.17	2,098,937.52
五、现金及现金等价物净增加额	86,305,595.54	20,608,734.60
加：期初现金及现金等价物余额	187,443,107.91	166,834,373.31
六、期末现金及现金等价物余额	273,748,703.45	187,443,107.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,340,727,007.00			1,199,317,830.61		-71,491.71		26,509,392.91		455,970,699.13		3,022,453,437.94	258,667,448.64	3,281,120,886.58
加：会计政策变更						-8,268,000.00		-12,932.89		-1,446,791.91		-9,727,724.80	-671,182.63	-10,398,907.43
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,340,727,007.00			1,199,317,830.61		-8,339,491.71		26,496,460.02		454,523,907.22		3,012,725,713.14	257,996,266.01	3,270,721,979.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-445,506.46	653,583.42	5,451,117.16	241,634,282.50	247,293,476.62	38,943,126.35	286,236,602.97
（一）综合收益总额						653,583.42		247,085,399.66	247,738,983.08	35,657,769.89	283,396,752.97
（二）所有者投入和减少资本					-445,506.46				-445,506.46	7,267,236.46	6,821,730.00
1. 所有者投入的普通股										7,056,730.00	7,056,730.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-445,506.46				-445,506.46	210,506.46	-235,000.00
（三）利润分配							5,451,117.16	-5,451,117.16		-3,981,880.00	-3,981,880.00
1. 提取盈余公积							5,451,117.16	-5,451,117.16			
2. 提取一般风险准备											

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,340,727,007.00				1,198,872,324.15	-7,685,908.29		31,947,577.18		696,158,189.72		3,260,019,189.76	296,939,392.36	3,556,958,582.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	978,163,195.00			453,770,315.53		-644,209.00		18,062,432.01		293,316,651.06		1,742,668,384.60	1,410,341,793.35	3,153,010,177.95	
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	978,163,195.00			453,770,315.53		-644,209.00		18,062,432.01		293,316,651.06		1,742,668,384.60	1,410,341,793.35	3,153,010,177.95	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	362,563,812.00			745,547,515.08	572,717.29	8,446,960.90	162,654,048.07	1,279,785,053.34	-1,151,674,344.71	128,110,708.63
(一) 综合收益总额					572,717.29		171,101,008.97	171,673,726.26	52,120,015.15	223,793,741.41
(二) 所有者投入和减少资本	362,563,812.00			745,547,515.08				1,108,111,327.08	-1,199,113,683.18	-91,002,356.10
1. 所有者投入的普通股	362,563,812.00			1,355,591,338.63				1,718,155,150.63	-800,000.00	1,717,355,150.63
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				-610,043,823.55				-610,043,823.55	-1,198,313,683.18	-1,808,357,506.73
(三) 利润分配						8,446,960.90	-8,446,960.90		-4,680,676.68	-4,680,676.68
1. 提取盈余公积						8,446,960.90	-8,446,960.90			
2. 提取一般风险准备										

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,340,727,007.00			1,199,317,830.61	-71,491.71	26,509,392.91		455,970,699.13	3,022,453,437.94	258,667,448.64	3,281,120,886.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,340,727,007.00				1,704,020,756.02		468,539.98		26,509,392.91	215,861,536.08		3,287,587,231.99
加：会计政策变更							-8,268,000.00		-12,932.89	-116,396.04		-8,397,328.93
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,340,727,007.00				1,704,020,756.02		-7,799,460.02		26,496,460.02	215,745,140.04		3,279,189,903.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							990,662.24		5,451,117.16	49,060,054.41		55,501,833.81
（一）综合收益总额							990,662.24			54,511,171.57		55,501,833.81
（二）所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							5,451,117.16	-5,451,117.16			
1. 提取盈余公积							5,451,117.16	-5,451,117.16			
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,340,727,007.00			1,704,020,756.02	-6,808,797.78		31,947,577.18	264,805,194.45		3,334,691,736.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	978,163,195.00				348,429,417.39		-121,306.36		18,062,432.01	139,838,887.94		1,484,372,625.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	978,163,195.00				348,429,417.39		-121,306.36		18,062,432.01	139,838,887.94		1,484,372,625.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	362,563,812.00				1,355,591,338.63		589,846.34		8,446,960.90	76,022,648.14		1,803,214,606.01
（一）综合收益总额							589,846.34			84,469,609.04		85,059,455.38
（二）所有者投入和减少资本	362,563,812.00				1,355,591,338.63							1,718,155,150.63

1. 所有者投入的普通股	362,563,812.00				1,355,591,338.63							1,718,155,150.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								8,446,960.90	-8,446,960.90			
1. 提取盈余公积								8,446,960.90	-8,446,960.90			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,340,727,007.00			1,704,020,756.02	468,539.98		26,509,392.91	215,861,536.08		3,287,587,231.99

三、公司基本情况

(一) 公司概况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经烟台市体改委烟体改字[1993]16号文批准，以东方电子集团有限公司作为独家发起人，采取定向募集方式设立的股份有限公司，1994年2月在烟台市工商局注册成立。1996年12月17日经中国证监会批准向社会公开发行A股股票，并于1997年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。

统一社会信用代码：913700001650810568

住所：烟台市芝罘区机场路2号

法定代表人：丁振华

公司注册资本：人民币1,340,727,007.00元

公司于2018年2月27日收到中国证监会《关于核准东方电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]350号），核准公司向东方电子集团有限公司发行176,712,812股股份、向宁夏黄三角投资中心（有限合伙）发行185,851,000股股份并支付现金购买烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称威思顿）83.2587%的股权。截至2018年3月21日止，东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中

心（有限合伙）已将作为本次出资的威思顿股权的工商变更登记等相关的资产过户手续办理完毕，公司已经收到作为出资的威思顿股权。本次发行股份于 2018 年 6 月 5 日上市，共计增加注册资本 362,563,812.00 元，变更后的注册资本为 1,340,727,007.00 元。

公司的经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、电力电子设备、变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件、电蓄热设备的设计开发、制造、销售、系统集成及运营维护；智慧城市、智能交通系统、建筑智能化系统、安防监控、电子与智能化工程建筑节能工程设计、开发、生产、系统集成与施工；机器人及无人机系统、防坠落装置、新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售、安装、运营维护和技术咨询；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、生产、建设、维护及技术咨询；电力工程施工及运营服务；房屋及自有设备的租赁、购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；进出口业务及对外经济技术合作业务。（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）。

公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、变频节能系统、节能型变压器、配电智能一次设备、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。

本公司的母公司、实际控制人为东方电子集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 4 月 13 日批准报出。

2、合并报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	北京东方京海电子科技有限公司
2	烟台东方电子科技发展有限公司
3	龙口东立电线电缆有限公司
4	南京世纪东方电子有限公司
5	烟台东方威智电子科技有限公司
6	烟台东方华瑞电气有限公司
7	烟台东方纵横科技股份有限公司

8	烟台海颐软件股份有限公司
9	烟台东方威思顿电气有限公司
10	广州东方电科自动化有限公司
11	烟台东方科技环保节能有限公司
12	东方电子印度有限公司
13	烟台东方能源科技有限公司
14	烟台量智投资中心（有限合伙）

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

（二）、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（三）、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司印度项目部及境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13 “长期股权投资”或本附注三、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、13）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，

除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司

的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计

入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市

场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款等，无论

是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A、应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1--银行承兑汇票	信用风险较低的金融机构
应收票据组合 2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于应收票据组合 1 不计提预期信用损失，对于应收票据组合 2 公司参照应收账款信用组合计提预期信用损失。

b、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款按照客户类别并结合客户的信用等级划分为若干组合。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

信用等级	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
组合 1	0%	3%	10%	20%	40%	100%
组合 2	1%	5%	15%	35%	60%	100%
组合 3	2%	10%	20%	50%	70%	100%
组合 4	30%	50%	70%	100%	100%	100%

c、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	备用金
其他应收款组合 2	保证金
其他应收款组合 3	往来款和其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计

算预期信用损失。

组 合	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
备用金	1%	不适用				
保证金	1%	5%	15%	50%	50%	100%
往来款及其他	1%	5%	15%	35%	60%	100%

B、债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A、信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E、预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F、借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H、合同付款是否发生逾期一定期限。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如信用风险评级。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、存货

(1) 存货分类：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：原材料发出时采用加权平均法核算，在产品、库存商品发出时采用加权平均法同时结合个别计价法核算。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据：直接出售的存货，以估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。为生产而持有的存货等，用其生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

(4) 公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品、包装物采用一次转销法核算。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售。

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

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

A. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价

值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按《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，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。

②合并财务报表

A. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、投资性房地产

(1) 种类与计量模式

已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物确认为投资性房地产。投资性房地产按照成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(2) 折旧或摊销

根据投资性房地产使用年限，采用平均年限法，按月计提折旧或进行摊销。

(3) 减值准备的计提

公司期末对投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	使用年限（年）	年折旧率%	预计残值率%
房屋建筑物	年限平均法	35-40	2.71-2.38	5
机器设备	年限平均法	10-15	9.50-6.33	5

仪器仪表	年限平均法	5-10	19.00-9.50	5
运输设备	年限平均法	5-10	19.00-9.50	5

16、在建工程

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

公司期末对在建工程进行全面检查，在存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列

条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用确认为当期费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用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。

18、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，本公司对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（4）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠

计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

（2）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。

（3）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财

务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

C. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（4）辞退福利的会计处理方法

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

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时满足下列条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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。期末对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

(1) 销售商品收入确认原则和方法

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司的产品主要包括电力产品及自动化系统、电费计量、信息管理、节能环保等的相关软、硬件及与之相关的系统集成。本公司销售商品收入在合同产品全部发出，并经客户签收或验收后确认收入。

(2) 让渡资产使用权确认原则和方法

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

(3) 劳务收入确认原则和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 建造合同确认原则和方法

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）资产负债表日，公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

（3）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项

相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 应收款项损失准备计提

本公司根据金融工具的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款等应收款项，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收款项损失准备是本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确认的，要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项损失准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7）预计负债

本公司根据合约条款、现有情况及历史经验，对产品质量保证进行估计测算并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性等因素。其中，本公司按为国家电网公司供应电能表及用电信息采集设备的集中招标项目的相关合约条款，计提了产品质量保证金。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

①2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

合并报表：

项 目	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	1,355,438,919.05		-1,355,438,919.05
应收票据		110,846,462.74	110,846,462.74
应收账款		1,244,592,456.31	1,244,592,456.31
应付票据及应付账款	746,460,936.74		-746,460,936.74
应付票据		31,367,713.10	31,367,713.10
应付账款		715,093,223.64	715,093,223.64

母公司报表

项 目	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	575,320,505.59		-575,320,505.59
应收票据		35,095,465.02	35,095,465.02
应收账款		540,225,040.57	540,225,040.57
应付票据及应付账款	440,944,202.17		-440,944,202.17
应付票据		74,351,933.10	74,351,933.10
应付账款		366,592,269.07	366,592,269.07

②财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

③2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

④2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

（2）主要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,565,255,999.33	1,565,255,999.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		173,000,000.00	173,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	110,846,462.74	33,284,386.91	-77,562,075.83
应收账款	1,244,592,456.31	1,243,783,969.38	-808,486.93
应收款项融资		77,473,515.84	77,473,515.84
预付款项	66,573,763.56	66,573,763.56	
应收保费			

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,911,911.01	77,549,441.29	-1,362,469.72
其中：应收利息	2,423,552.77	2,423,552.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	958,539,776.40	958,539,776.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	189,836,928.26	16,836,928.26	-173,000,000.00
流动资产合计	4,214,557,297.61	4,212,297,780.97	-2,259,516.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,499,463.85		-21,499,463.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,309,561.76	16,309,561.76	
其他权益工具投资		11,732,000.00	11,732,000.00
其他非流动金融资产		1,499,463.85	1,499,463.85
投资性房地产	130,435,851.93	130,435,851.93	
固定资产	583,265,471.43	583,265,471.43	
在建工程	7,445,592.62	7,445,592.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,797,826.35	95,797,826.35	
开发支出	19,919,831.76	19,919,831.76	
商誉			
长期待摊费用	15,751,787.83	15,751,787.83	
递延所得税资产	41,249,225.18	41,377,834.39	128,609.21
其他非流动资产	8,381,543.00	8,381,543.00	

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	940,056,155.71	931,916,764.92	-8,139,390.79
资产总计	5,154,613,453.32	5,144,214,545.89	-10,398,907.43
流动负债：			
短期借款	132,300,000.00	132,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,367,713.10	31,367,713.10	
应付账款	715,093,223.64	715,093,223.64	
预收款项	439,453,232.78	439,453,232.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	181,614,552.39	181,614,552.39	
应交税费	86,279,415.98	86,279,415.98	
其他应付款	191,114,996.46	191,114,996.46	
其中：应付利息			
应付股利	136,680.00	136,680.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,777,223,134.35	1,777,223,134.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	60,481,491.76	60,481,491.76	
递延收益	35,787,940.63	35,787,940.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	96,269,432.39	96,269,432.39	
负债合计	1,873,492,566.74	1,873,492,566.74	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	1,340,727,007.00	1,340,727,007.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,199,317,830.61	1,199,317,830.61	
减：库存股			
其他综合收益	-71,491.71	-8,339,491.71	-8,268,000.00
专项储备			
盈余公积	26,509,392.91	26,496,460.02	-12,932.89
一般风险准备			
未分配利润	455,970,699.13	454,523,907.22	-1,446,791.91
归属于母公司所有者权益合计	3,022,453,437.94	3,012,725,713.14	-9,727,724.80
少数股东权益	258,667,448.64	257,996,266.01	-671,182.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,281,120,886.58	3,270,721,979.15	-10,398,907.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,154,613,453.32	5,144,214,545.89	-10,398,907.43

调整情况说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日始对金融资产减值的计量按照“预期信用损失法”重新进行了计量。

本公司自 2019 年 1 月 1 日始将以前年度分类为其他流动资产的理财投资重新分类为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本公司自 2019 年 1 月 1 日始将原计入可供出售金融资产的权益类投资，部分按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产；部分指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,092,364.91	219,092,364.91	
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,095,465.02	8,105,497.69	-26,989,967.33
应收账款	540,225,040.57	541,695,338.26	1,470,297.69
应收款项融资		26,983,967.33	26,983,967.33
预付款项	45,011,318.74	45,011,318.74	
其他应收款	130,763,483.85	129,169,857.23	-1,593,626.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货	580,329,560.02	580,329,560.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,514,915.38	12,514,915.38	-20,000,000.00
流动资产合计	1,583,032,148.49	1,582,902,819.56	-129,328.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,499,463.85		-21,499,463.85
其他债权投资			

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,201,085,246.64	2,201,085,246.64	
其他权益工具投资		11,732,000.00	11,732,000.00
其他非流动金融资产		1,499,463.85	1,499,463.85
投资性房地产	130,435,851.93	130,435,851.93	
固定资产	226,453,652.14	226,453,652.14	
在建工程	4,286,709.75	4,286,709.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,018,561.10	27,018,561.10	
开发支出	18,991,174.86	18,991,174.86	
商誉			
长期待摊费用	11,799,444.56	11,799,444.56	
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17	
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动资产合计	2,658,205,618.00	2,649,937,618.00	-8,268,000.00
资产总计	4,241,237,766.49	4,232,840,437.56	-8,397,328.93
流动负债：			
短期借款			
交易性金额负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债			
衍生金融负债			
应付票据	74,351,933.10	74,351,933.10	
应付账款	366,592,269.07	366,592,269.07	
预收款项	325,048,573.71	325,048,573.71	
合同负债			
应付职工薪酬	44,249,119.78	44,249,119.78	
应交税费	2,159,176.45	2,159,176.45	
其他应付款	130,288,845.77	130,288,845.77	
其中：应付利息			

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	942,689,917.88	942,689,917.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,960,616.62	10,960,616.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,960,616.62	10,960,616.62	
负债合计	953,650,534.50	953,650,534.50	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	1,340,727,007.00	1,340,727,007.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,704,020,756.02	1,704,020,756.02	
减：库存股			
其他综合收益	468,539.98	-7,799,460.02	-8,268,000.00
专项储备			
盈余公积	26,509,392.91	26,496,460.02	-12,932.89
未分配利润	215,861,536.08	215,745,140.04	-116,396.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,287,587,231.99	3,279,189,903.06	-8,397,328.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,241,237,766.49	4,232,840,437.56	-8,397,328.93

调整情况说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日始对金融资产减值的计量按照“预期信用损失法”重新进行了计量。

本公司自 2019 年 1 月 1 日始将以前年度分类为其他流动资产的理财投资重新分类为交易性金融资产。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本公司自 2019 年 1 月 1 日始将原计入可供出售金融资产的权益类投资，部分按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产；部分指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

(四)、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

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
东方电子股份有限公司	15%
烟台东方威思顿电气有限公司	15%
烟台海颐软件股份有限公司	10%
烟台东方科技环保节能有限公司	15%
北京东方京海电子科技有限公司	15%
烟台东方威智电子科技有限公司	25%
东方电子印度有限公司	32%
东方电子股份有限公司印度项目部	42%
烟台东方电子科技发展有限公司	25%
龙口东立电线电缆有限公司	25%
南京世纪东方电子有限公司	20%
烟台东方华瑞电气有限公司	25%
烟台东方纵横科技股份有限公司	15%
烟台东方能源科技有限公司	15%
广州东方电科自动化有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
广州海颐软件有限公司	15%
济南海颐软件有限公司	15%
北京海颐软件有限公司	15%
山东海颐数字技术有限公司	25%
广西海颐软件有限公司	15%
烟台东科智谷能源有限公司	20%
烟台东科芝能能源科技有限公司	20%
烟台市东科高能能源科技有限责任公司	20%
烟台东方威思顿电力设备有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据《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）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）下发的《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，经公司所在地省级科技主管部门认定登记的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）下发的《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，对于节能服务公司实施符合条件的合同能源管理服务免征增值税。

(4) 本公司及子公司烟台东方威思顿电气有限公司、烟台海颐软件股份有限公司、烟台东方科技环保节能有限公司于 2017 年被重新认定为高新技术企业（证书编号分别为 GR201737001158、GR201737000199、GR201737001074、GR201737000874，有效期三年）；子公司北京东方京海电子科技有限公司于 2018 年被重新认定为高新技术企业（证书编号为 GR201811005458，有效期三年）；子公司广州东方电科自动化有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201844004789，有效期三年）；子公司烟台东方能源科技有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201837000217，有效期三年）；子公司烟台东方纵横科技股份有限公司于 2019 年被重新认定为高新技术企业（证书编号为

GR201937002778，有效期三年）；孙公司广州海颐软件有限公司于 2018 年被重新认定为高新技术企业（证书编号为 GR201844000330，有效期三年）；孙公司济南海颐软件有限公司于 2017 年被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201737000110，有效期三年），孙公司北京海颐软件有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201811008093，有效期三年），孙公司广西海颐软件有限公司于 2019 年被认定为高新技术企业（证书编号为 GR201945000390，有效期三年），高新技术企业适用企业所得税率为 15%。

（5）根据国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告（2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。公司执行上述所得税优惠政策。子公司南京世纪东方电子有限公司和孙公司烟台东科智谷能源有限公司、烟台东科芝能能源科技有限公司、烟台市东科高能能源科技有限责任公司均执行上述所得税优惠政策。

（6）根据财税〔2012〕27 号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，对国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10% 的税率征收企业所得税。公司子公司烟台海颐软件股份有限公司符合财税〔2016〕49 号《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》规定的国家规划布局内的重点软件企业条件，适用 10% 的企业所得税税率。

（7）根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

（8）根据《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），贯彻落实《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》（鲁政发

(2018) 21 号)，关于“降低城镇土地使用税税额标准”，各市原则上按现行城镇土地使用税税额标准的 80%调整城镇土地使用税税额标准，报省政府同意后于 2019 年 1 月 1 日起正式实施。高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的 50%执行。

(9) 根据《财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号》深化增值税改革有关政策的公告规定自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额，公司子公司烟台海颐软件股份有限公司符合相关规定条件，自 2019 年 4 月 1 日起适用加计抵减政策。

(10) 根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号，以下简称《通知》）自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

(五)、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	313,622.29	76,128.36
银行存款	1,908,097,136.57	1,506,578,648.12
其他货币资金	89,613,987.56	58,601,222.85
合 计	1,998,024,746.42	1,565,255,999.33
其中：存放在境外的款项总额	23,327,716.75	3,604,305.42

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，银行存款中使用受限的资金为 1,387,897.68 元，其中因涉诉纠纷被法院冻结的资金 1,378,966.58 元，详见附注五、55；

(2) 其他货币资金中为办理银行承兑汇票、履约保函等业务而缴存的保证金共计 89,613,987.56 元。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,000,000.00	173,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他---理财投资	160,000,000.00	173,000,000.00
合 计	160,000,000.00	173,000,000.00

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	300,000.00
商业承兑汇票	30,219,862.93	32,984,386.91
合 计	30,519,862.93	33,284,386.91

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（2）按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	30,630,360.05	100.00	110,497.12	0.36	30,519,862.93	33,372,946.90	100.00	88,559.99	0.27	33,284,386.91
其中：银行承兑汇票	300,000.00	0.98			300,000.00	300,000.00	0.90			300,000.00
商业承兑汇票	30,330,360.05	99.02	110,497.12	0.36	30,219,862.93	33,072,946.90	99.10	88,559.99	0.27	32,984,386.91
合 计	30,630,360.05	100.00	110,497.12	0.36	30,519,862.93	33,372,946.90	100.00	88,559.99	0.27	33,284,386.91

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	核 销	
按组合计提坏账准备的商业承兑汇票	88,559.99	21,937.13			110,497.12
合 计	88,559.99	21,937.13			110,497.12

(4) 期末公司无已质押的应收票据

(5) 期末公司终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,614,050.24	
合 计	2,614,050.24	

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	400,000.00
合 计	400,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,598,928.63	0.83	10,689,588.57	92.16	909,340.06
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备（500万元以上）	9,093,400.63	0.65	8,184,060.57	90.00	909,340.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	2,505,528.00	0.18	2,505,528.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,385,933,427.88	99.17	117,757,083.08	8.50	1,268,176,344.80

其中：信用风险组合	1,385,933,427.88	99.17	117,757,083.08	8.50	1,268,176,344.80
合 计	1,397,532,356.51	100.00	128,446,671.65	9.19	1,269,085,684.86

(续表)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,095,600.63	0.82	6,548,900.32	59.02	4,546,700.31
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备（500万元以上）	9,093,400.63	0.67	4,546,700.32	50.00	4,546,700.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	2,002,200.00	0.15	2,002,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,349,926,052.69	99.18	110,688,783.62	8.20	1,239,237,269.07
其中：信用风险组合	1,349,926,052.69	99.18	110,688,783.62	8.20	1,239,237,269.07
合 计	1,361,021,653.32	100.00	117,237,683.94	8.61	1,243,783,969.38

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

按单项计提坏账准备：

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贝思特宽带通讯（烟台）有限公司	9,093,400.63	8,184,060.57	90.00	诉讼中，资产保全金额低于应收款项
山西蒲九峰电子科技有限公司	1,240,000.00	1,240,000.00	100.00	客户拒绝支付货款
沧州圣诺尔新能源科技有限公司	503,328.00	503,328.00	100.00	客户拒绝支付货款
江苏东大热能机械有限公司	412,200.00	412,200.00	100.00	客户拒绝支付货款

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
迁安汇达合创商贸有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	客户已注销
合 计	11,598,928.63	10,689,588.57	92.16	

按组合计提坏账准备:

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	473,590,214.69	16,692,952.54	3.52
组合 2	471,996,998.74	35,581,274.02	7.54
组合 3	427,400,758.86	53,051,455.00	12.41
组合 4	12,945,455.59	12,431,401.52	96.03
合 计	1,385,933,427.88	117,757,083.08	8.50

(2) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	992,485,361.69
1 至 2 年	229,982,363.75
2 至 3 年	70,185,322.24
3 至 4 年	20,368,558.54
4 至 5 年	17,300,440.29
5 年以上	67,210,310.00
合 计	1,397,532,356.51

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	核 销	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,548,900.32	4,140,688.25			10,689,588.57
按组合计提坏账准备的应收账款	110,688,783.62	7,822,039.66	39,155.00	792,895.20	117,757,083.08
合 计	117,237,683.94	11,962,727.91	39,155.00	792,895.20	128,446,671.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南电网有限责任公司曲靖供电局	23,760.00	货币资金收回
山西地方电力有限公司临县分公司	15,395.00	货币资金收回
合计	39,155.00	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额 792,895.20 元。

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
珠海市泰柯玛技术设备有限公司	货款	699,995.20	无法收回	管理层批准	否
山东亿阳电工有限公司	货款	46,600.00	无法收回	管理层批准	否
国电康平发电有限公司	货款	15,000.00	无法收回	管理层批准	否
涟源市宏泰电力建设有限责任公司	货款	13,800.00	无法收回	管理层批准	否
汇辰新能源（湖南）有限公司	货款	12,000.00	无法收回	管理层批准	否
合计		787,395.20			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
南京南瑞信息通信科技有限公司	非关联方	49,954,095.55	1 年以内	3.57	499,540.96
烟台市公安局经济技术开发区分局	非关联方	42,845,501.06	1 年以内	3.07	428,455.01
国网四川省电力公司物资分公司	非关联方	34,520,252.71	1 年以内	2.47	
山东省烟台农业学校	非关联方	30,096,389.37	0-2 年	2.15	1,158,384.01
广东电力信息科技有限公司	非关联方	22,151,161.20	1 年以内	1.59	
合计		179,567,399.89		12.85	2,086,379.97

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

(1) 分类列示:

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	196,847,484.25	77,473,515.84
合计	196,847,484.25	77,773,515.84

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	227,337,207.70	
商业承兑汇票		
合计	227,337,207.70	

(3) 期末公司已质押的应收款项融资：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	64,569,127.70
商业承兑汇票	
合计	64,569,127.70

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	124,625,345.46	93.40	55,294,061.45	83.06
1 至 2 年	3,575,569.05	2.68	7,643,215.99	11.48
2 至 3 年	1,872,756.26	1.40	583,324.91	0.88
3 年以上	3,366,319.75	2.52	3,053,161.21	4.58
合计	133,439,990.52	100.00	66,573,763.56	100.00

(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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付时间
深圳市国电科技通信有限公司	非关联方	33,866,444.12	25.38	2019年12月
北京智芯半导体科技有限公司	非关联方	26,970,000.00	20.21	2019年12月
协鑫集成科技股份有限公司	非关联方	5,206,592.00	3.90	2019年11月
深圳市中创电测技术有限公司	非关联方	3,972,138.76	2.98	2019年12月
华为技术有限公司	非关联方	3,766,839.00	2.82	2019年11月
合计		73,782,013.88	55.29	

7、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,423,552.77
应收股利		
其他应收款	66,136,321.72	75,125,888.52
合计	66,136,321.72	77,549,441.29

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

应收利息部分：

项目	期末余额	期初余额
存款利息		2,423,552.77
合计		2,423,552.77

其他应收款部分：

1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	54,645,839.71
1至2年	8,186,399.08
2至3年	3,622,976.98
3至4年	1,655,416.21

4 至 5 年	1,099,772.46
5 年以上	10,287,500.82
合 计	79,497,905.26

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,009,070.49	13,411,016.70
保证金	56,320,543.54	65,849,506.23
往来款及其他	10,168,291.23	12,404,491.44
合 计	79,497,905.26	91,665,014.37

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	237,917.68	9,208,245.30	7,092,962.87	16,539,125.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	307,081.75	-2,975,426.01	-509,198.05	-3,177,542.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	544,999.43	6,232,819.29	6,583,764.82	13,361,583.54

4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	16,539,125.85	-3,177,542.31			13,361,583.54
合 计	16,539,125.85	-3,177,542.31			13,361,583.54

5) 本期无实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	非关联方	保证金	3,295,982.00	0-5年、5年以上	4.15	86,306.90
南方电网物资有限公司	非关联方	保证金	2,950,000.00	1年以内	3.71	29,500.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	非关联方	保证金	2,294,666.55	1年以内	2.89	22,946.67
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	非关联方	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.52	20,000.00
广东电网物资有限公司	非关联方	保证金	1,970,000.00	1年以内	2.48	19,700.00
合计			12,510,648.55		15.74	178,453.57

7) 本期无涉及政府补助的应收款项

8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

(1) 存货分类:

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	107,441,049.51	13,312,329.10	94,128,720.41	133,574,688.58	13,509,357.02	120,065,331.56
在产品	267,467,020.88	7,525,119.16	259,941,901.72	171,545,829.28	7,441,123.56	164,104,705.72
库存商品	1,060,764,880.04	10,174,652.80	1,050,590,227.24	682,580,496.71	8,210,757.59	674,369,739.12
合计	1,435,672,950.43	31,012,101.06	1,404,660,849.37	987,701,014.57	29,161,238.17	958,539,776.40

(2) 存货跌价准备:

存货种类	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	13,509,357.02		197,027.92		13,312,329.10
在产品	7,441,123.56	83,995.60			7,525,119.16
库存商品	8,210,757.59	1,963,895.21			10,174,652.80
合计	29,161,238.17	2,047,890.81	197,027.92		31,012,101.06

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回及转销原因

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料		冗余材料被其他项目领用	0.18%
在产品	因产品升级换代，基本不能用于现有产品生产，成本高于可变现净值；库存时间较长，成本高于可变现净值		
库存商品	库存时间较长等原因，成本高于可变现净值		

9、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,963,431.23	
合 计	2,963,431.23	

10、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	性质或内容
待抵扣进项税	15,543,407.65	10,201,171.09	待抵扣进项税
预缴税费	4,630,148.65	6,635,757.17	预缴税款
合 计	20,173,556.30	16,836,928.26	

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

11、长期应收款

项 目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	11,853,724.93		11,853,724.93				
合 计	11,853,724.93		11,853,724.93				

12、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益（损失）	其他综合收益调整	其他权益变动
合营企业：						
联营企业：						

天津东方凯发电气自动化技术有限公司	5,872,740.84			276,402.87	
北京东方昊龙科技发展有限公司					
四川聚智精创轨道交通科技有限公司		2,000,000.00			
新疆天富信息科技有限公司	10,436,820.92	18,700,000.00		8,119,800.82	
湖南交科天颐科技有限公司		4,000,000.00		-436,028.28	
济南爱医健康科技有限公司					
合 计	16,309,561.76	24,700,000.00		7,960,175.41	

(续表)

被投资单位	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	其他			
合营企业:					
联营企业:					
天津东方凯发电气自动化技术有限公司			6,149,143.71		
北京东方昊龙科技发展有限公司					
四川聚智精创轨道交通科技有限公司			2,000,000.00		
新疆天富信息科技有限公司	1,008,492.13		36,248,129.61		
湖南交科天颐科技有限公司			3,563,971.72		
济南爱医健康科技有限公司					
合 计	1,008,492.13		47,961,245.04		

13、其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
烟台银行股份有限公司	12,515,000.00	11,732,000.00
合 计	12,515,000.00	11,732,000.00

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调

整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

14、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
深圳雅都图形软件有限公司	1,004,162.46	1,319,681.55
陕西银河网电科技有限公司		179,782.30
烟台外贸包装机械有限公司		
合 计	1,004,162.46	1,499,463.85

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

15、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产：

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	179,329,247.01	22,818,566.31	202,147,813.32
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 固定资产转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	179,329,247.01	22,818,566.31	202,147,813.32
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	66,507,973.59	5,203,987.80	71,711,961.39
2. 本期增加金额	4,277,121.07	437,629.27	4,714,750.34
(1) 计提或摊销	4,277,121.07	437,629.27	4,714,750.34
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	70,785,094.66	5,641,617.07	76,426,711.73

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
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	108,544,152.35	17,176,949.24	125,721,101.59
2. 期初账面价值	112,821,273.42	17,614,578.51	130,435,851.93

16、固定资产

总体情况列示：

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	594,551,482.20	583,265,471.43
固定资产清理		
合 计	594,551,482.20	583,265,471.43

固定资产部分：

(1) 固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输工具	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	681,312,866.68	188,073,370.01	90,668,826.92	14,979,800.98	975,034,864.59
2. 本期增加金额	17,273,484.13	17,990,980.34	14,086,227.33	1,240,103.99	50,590,795.79
(1) 购置	17,273,484.13	13,045,756.53	13,989,863.04	1,240,103.99	45,549,207.69
(2) 在建工程转入		4,945,223.81	96,364.29		5,041,588.10
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	82,142.68	14,149,741.15	437,980.45	1,557,075.73	16,226,940.01
(1) 处置或报废	82,142.68	14,149,741.15	437,980.45	1,557,075.73	16,226,940.01
(2) 其他					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	运输工具	合 计
4. 期末余额	698,504,208.13	191,914,609.20	104,317,073.80	14,662,829.24	1,009,398,720.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	188,762,312.29	119,382,487.16	68,406,719.03	9,875,795.71	386,427,314.19
2. 本期增加金额	17,340,812.72	11,795,899.16	6,623,629.73	1,396,963.22	37,157,304.83
(1) 计提	17,340,812.72	11,795,899.16	6,623,629.73	1,396,963.22	37,157,304.83
(2) 其他					
3. 本期减少金额	5,158.81	12,417,557.11	231,073.51	1,163,317.17	13,817,106.60
(1) 处置或报废	5,158.81	12,417,557.11	231,073.51	1,163,317.17	13,817,106.60
(2) 其他					
4. 期末余额	206,097,966.20	118,760,829.21	74,799,275.25	10,109,441.76	409,767,512.42
三、减值准备					
1. 期初余额	1,917,845.75	36,880.93	3,137,352.29	250,000.00	5,342,078.97
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额			12,353.22	250,000.00	262,353.22
(1) 处置或报废			12,353.22	250,000.00	262,353.22
(2) 其他					
4. 期末余额	1,917,845.75	36,880.93	3,124,999.07		5,079,725.75
四、账面价值					
1. 期末账面价值	490,488,396.18	73,116,899.06	26,392,799.48	4,553,387.48	594,551,482.20
2. 期初账面价值	490,632,708.64	68,654,001.92	19,124,755.60	4,854,005.27	583,265,471.43

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	24,859,580.40
机器设备	7,625,750.60

仪器仪表	3,730.89
合 计	32,489,061.89

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况:

本期无重要的未办妥产权证书的固定资产。

17、在建工程

总体情况列示:

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	5,066,490.83	7,445,592.62
工程物资		
合 计	5,066,490.83	7,445,592.62

在建工程部分:

(1) 在建工程情况:

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝色智谷项目				3,158,882.87		3,158,882.87
中试车间改造（一期）				3,982,229.80		3,982,229.80
中试车间改造（二期）	760,500.00		760,500.00			
主附楼空调系统改造	3,847,801.42		3,847,801.42			
能源公司供热供暖项目等	330,038.52		330,038.52			
其他	128,150.89		128,150.89	304,479.95		304,479.95
合 计	5,066,490.83		5,066,490.83	7,445,592.62		7,445,592.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
蓝色智谷项目	3,158,882.87	367,510.80	3,526,393.67		
中试车间改造（一期）	3,982,229.80	717,594.88		4,699,824.68	
中试车间改造（二期）		760,500.00			760,500.00
主附楼空调系统改造		3,847,801.42			3,847,801.42
能源公司供热供暖项目等		1,845,232.95	1,515,194.43		330,038.52
其他	304,479.95	434,336.37		610,665.43	128,150.89

合 计	7,445,592.62	7,972,976.42	5,041,588.10	5,310,490.11	5,066,490.83
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

18、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	房屋使用权	外购的软件费	自行开发技术	土地使用权	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,891,165.63	22,155,898.04	75,921,658.80	89,316,837.45	189,285,559.92
2. 本期增加金额		2,286,495.92	8,481,558.51		10,768,054.43
(1) 购置		2,286,495.92			2,286,495.92
(2) 内部研发			8,481,558.51		8,481,558.51
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	1,891,165.63	24,442,393.96	84,403,217.31	89,316,837.45	200,053,614.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,079,570.59	15,555,939.09	57,313,729.00	19,538,494.89	93,487,733.57
2. 本期增加金额	47,079.21	2,504,982.52	8,116,551.26	1,954,222.33	12,622,835.32
(1) 计提	47,079.21	2,504,982.52	8,116,551.26	1,954,222.33	12,622,835.32
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4. 期末余额	1,126,649.80	18,060,921.61	65,430,280.26	21,492,717.22	106,110,568.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

项 目	房屋使用权	外购的软件费	自行开发技术	土地使用权	合 计
(2) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	764,515.83	6,381,472.35	18,972,937.05	67,824,120.23	93,943,045.46
2. 期初账面价值	811,595.04	6,599,958.95	18,607,929.80	69,778,342.56	95,797,826.35

(2) 本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产价值的比例 20.20%。

19、开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
电力自动化系统	18,991,174.86	13,003,778.03		8,481,558.51	1,944,227.08		21,569,167.30
环保节能自动化系统	928,656.90	93,382.83			1,022,039.73		
合 计	19,919,831.76	13,097,160.86		8,481,558.51	2,966,266.81		21,569,167.30

20、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
认证费	821,892.27	90,000.00	324,132.58		587,759.69
装修改造费	3,920,874.85	5,814,215.05	1,706,056.04		8,029,033.86
检测费	6,603,306.41	7,788,599.66	5,871,354.20		8,520,551.87
SAP 软件开发服务费	3,803,821.16		546,792.24		3,257,028.92
其他	601,893.14	3,773,523.31	2,824,033.94		1,551,382.51
合 计	15,751,787.83	17,466,338.02	11,272,369.00		21,945,756.85

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	126,416,948.19	19,065,877.79	124,641,914.25	18,861,917.08
内部交易未实现利润	35,099,475.68	5,651,614.15	24,913,879.85	4,604,071.66
预计负债	66,315,507.88	9,947,326.18	60,481,491.76	9,072,223.76

未支付奖金	50,203,108.47	7,530,466.27	51,355,079.25	7,703,261.89
递延收益	6,881,528.17	956,629.23	7,575,733.31	1,136,360.00
合 计	284,916,568.39	43,151,913.62	268,968,098.42	41,377,834.39

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项 目	期末余额
可抵扣暂时性差异	75,314,684.82
可抵扣亏损	100,871,679.73
递延收益	26,052,226.09
合 计	202,238,590.64

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年 份	期末金额	备注
2020 年	4,460,546.58	
2021 年	9,253,972.54	
2022 年	8,972,976.06	
2023 年	11,015,897.82	
2024 年	10,702,826.06	
2025 年	6,218,449.86	
2026 年	99,608.35	
2027 年	358,590.34	
2028 年	12,220,224.90	
2029 年	37,568,587.22	
合 计	100,871,679.73	

22、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款		8,381,543.00
合 计		8,381,543.00

23、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	110,800,000.00	110,500,000.00
抵押借款		1,800,000.00
质押借款	7,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
合 计	117,800,000.00	132,300,000.00

公司的质押借款系子公司烟台东方纵横科技股份有限公司以公司所有的“一种工业网络存储器的存储盘更换机构”实用新型专利权质押取得中国光大银行股份有限公司烟台分行的借款。

24、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	188,457,849.79	31,367,713.10
商业承兑汇票		
合 计	188,457,849.79	31,367,713.10

本期末无已到期未支付的应付票据。

25、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	924,595,948.66	695,598,969.74
购买设备及工程款	9,034,029.47	19,494,253.90
合 计	933,629,978.13	715,093,223.64

(2) 账龄超过一年的重要的应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
兴唐通信科技有限公司	4,919,388.98	尚未结算	
武汉迅逸天宸科技发展有限公司	3,479,688.17	尚未支付	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	3,466,620.00	尚未支付	
山东广域科技有限责任公司	2,671,952.00	尚未支付	
北京鑫富瑞普微计算机系统有限公司	2,003,216.17	尚未结算	

合 计	16,540,865.32		
-----	---------------	--	--

26、预收款项

(1) 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
预收销售款	899,964,596.60	439,453,232.78
合 计	899,964,596.60	439,453,232.78

(2) 账龄超过一年的重要的预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
山东万行置业有限公司	12,980,000.00	未完工	
平顶山热力集团供热有限公司	7,801,268.46	未完工	
广东电网有限责任公司佛山供电局	7,077,613.72	未完工	984,921.64
中国葛洲坝集团股份有限公司	5,841,532.20	未完工	
合 计	33,700,414.38		984,921.64

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	181,612,739.47	663,545,718.79	611,693,321.74	233,465,136.52
离职后福利-设定提存计划	1,812.92	45,818,419.99	45,820,232.91	
辞退福利		102,703.00	102,703.00	
一年内到期的其他福利				
合 计	181,614,552.39	709,466,841.78	657,616,257.65	233,465,136.52

(2) 短期薪酬列示

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	154,241,271.32	588,136,404.59	541,906,036.53	200,471,639.38
(2) 职工福利费		20,575,305.87	20,575,305.87	
(3) 社会保险费	2,990.01	24,763,482.29	24,766,287.40	184.90
其中：医疗保险费	2,990.01	19,794,183.38	19,796,988.49	184.90

工伤保险费		2,338,691.41	2,338,691.41	
生育保险费		2,630,607.50	2,630,607.50	
(4) 住房公积金	383,175.29	16,195,170.45	16,562,974.16	15,371.58
(5) 工会经费和职工教育经费	26,985,302.85	13,855,877.74	7,863,239.93	32,977,940.66
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		19,477.85	19,477.85	
合计	181,612,739.47	663,545,718.79	611,693,321.74	233,465,136.52

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,749.16	44,037,127.88	44,038,877.04	
失业保险费	63.76	1,781,292.11	1,781,355.87	
合计	1,812.92	45,818,419.99	45,820,232.91	

(4) 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系补偿		102,703.00	102,703.00	
内退补偿				
合计		102,703.00	102,703.00	

28、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	28,037,125.10	50,801,782.79
2. 城建税	1,847,276.62	3,732,903.33
3. 教育费附加	774,638.45	1,600,819.30
4. 地方教育费附加	540,820.66	1,065,133.22
5. 房产税	1,634,736.17	1,340,040.77
6. 土地使用税	289,909.84	567,610.58
7. 车船使用税	6,052.00	6,052.00
8. 印花税	125,673.56	114,552.79
9. 所得税	27,041,641.29	26,086,621.54
10. 个人所得税	508,534.18	469,021.16
11. 综合发展基金	235,280.11	235,280.11
12. 其他	134,994.08	259,598.39

合 计	61,176,682.06	86,279,415.98
-----	---------------	---------------

29、其他应付款

总体情况列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	136,680.00	136,680.00
其他应付款	170,397,083.89	190,978,316.46
合 计	170,533,763.89	191,114,996.46

应付股利部分：

项 目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	136,680.00	136,680.00
合 计	136,680.00	136,680.00

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	18,337,554.55	28,398,986.59
未结算费用	113,814,481.44	130,376,601.62
往来款项及其他	38,245,047.90	32,202,728.25
合 计	170,397,083.89	190,978,316.46

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
贝壳找房（北京）科技有限公司	13,980,000.00	押金
上海汉得信息技术股份有限公司	2,230,680.19	尚未结算
合 计	16,210,680.19	

30、预计负债

项 目	期末余额	期初余额
产品质量保证	66,315,507.88	60,481,491.76
合 计	66,315,507.88	60,481,491.76

注：公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司为国家电网公司供应电能表及用电信息采集设备的集中招标项目计提的产品质量保证金。

31、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,445,540.63	5,130,000.00	8,212,147.92	30,363,392.71	
配套接口费	2,342,400.00	205,208.18	78,080.00	2,469,528.18	
合 计	35,787,940.63	5,335,208.18	8,290,227.92	32,832,920.89	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
太阳能光电建筑应用示范项目补助资金	9,579,166.50		605,000.04		8,974,166.46	与资产相关
工业转型升级专项资金	7,672,424.20		173,023.80		7,499,400.40	与资产相关
高压电能计量领域系列智能电表研发及产业化	1,600,000.00		800,000.00		800,000.00	与资产相关
2019 年中央制造业发展资金		3,618,000.00			3,618,000.00	与资产相关
E3000 变电站自动化系统	459,059.09		48,343.80		410,715.29	与资产相关
分布自治式故障恢复系统	4,326,505.90		2,374,347.96		1,952,157.94	与资产相关
可变电站自动化系统研发及产业化	734,395.98		495,184.25		239,211.73	与资产相关
E8006 风电场集中监控系统	397,446.26		397,446.26			与资产相关
工业实时隔离网关安全系统产业化	2,489,150.49		722,992.44		1,766,158.05	与资产相关
E2000 智慧城市综合防控实战平台	454,058.90		436,752.87		17,306.03	与资产相关
暂态录波型故障指示器	100,000.00		37,666.66		62,333.34	与资产相关
基于大数据技术的电力信息分析挖掘平台	2,000,000.00		588,056.52		1,411,943.48	与资产相关
面向离散制造的工业互联网安全关键技术研究及产业化		1,512,000.00			1,512,000.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高压电力精准计量量值溯源校验技术研究项目	100,000.00		100,000.00			与收益相关
基于动态感知传感技术的智能配电开关设备研制项目	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	与收益相关
计划高压电自传感与量测技术研究及产业化支出	2,000,000.00		666,666.66		1,333,333.34	与收益相关
智慧能源管理及服务云平台应用示范项目	533,333.31		266,666.66		266,666.65	与收益相关
合计	33,445,540.63	5,130,000.00	8,212,147.92		30,363,392.71	

32、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,340,727,007.00						1,340,727,007.00

33、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	950,991,911.64			950,991,911.64
其他资本公积	248,325,918.97		445,506.46	247,880,412.51
合计	1,199,317,830.61		445,506.46	1,198,872,324.15

本期减少额原因:因烟台东方能源科技有限公司增资扩股,公司增资额与按股权比例计算的账面净资产份额的差额。

34、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司 税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,268,000.00	783,000.00		783,000.00	-7,485,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-8,268,000.00	783,000.00		783,000.00	-7,485,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-71,491.71	-129,416.58		-129,416.58	-200,908.29
其中：外币财务报表折算差额	-71,491.71	-129,416.58		-129,416.58	-200,908.29
其他综合收益合计	-8,339,491.71	653,583.42		653,583.42	-7,685,908.29

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

35、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	26,496,460.02	5,451,117.16		31,947,577.18
合计	26,496,460.02	5,451,117.16		31,947,577.18

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

36、未分配利润

项目	本期数
调整前上年末未分配利润	455,970,699.13
会计政策变更调整年初未分配利润（调增+，调减-）	-1,446,791.91
调整后年初未分配利润	454,523,907.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	247,085,399.66
减：提取法定盈余公积	5,451,117.16
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	

项 目	本期数
期末未分配利润	696,158,189.72

37、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	3,378,957,259.32	2,203,451,559.65	3,007,438,606.33	2,030,531,084.31
其他业务	39,658,066.68	23,871,220.51	34,915,118.97	27,063,011.09
合 计	3,418,615,326.00	2,227,322,780.16	3,042,353,725.30	2,057,594,095.40

38、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	11,639,576.03	11,565,475.85
教育费附加	4,990,346.97	4,956,587.12
地方教育费附加	3,326,877.07	3,303,287.24
水利建设基金	685,125.42	757,526.44
房产税	9,740,439.29	6,483,467.28
土地使用税	1,272,609.15	2,400,135.17
车船使用税	21,459.36	15,080.00
印花税	982,642.57	2,645,778.51
其他	20,442.92	9,854.49
合 计	32,679,518.78	32,137,192.10

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,360,644.05	80,801,260.26
差旅费	63,823,621.95	50,132,737.32
办公费	13,771,468.22	13,399,335.88
营销活动经费	184,145,419.96	147,817,372.43
运输费	24,776,256.90	24,687,156.24
中标费	31,323,324.13	25,381,216.85

产品质量保证金	8,907,936.52	9,139,272.64
其他	11,486,429.10	6,213,805.94
合 计	429,595,100.83	357,572,157.56

40、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	13,650,469.95	12,891,655.93
差旅费	25,406,180.25	25,369,964.40
职工薪酬	127,011,288.30	102,475,279.35
会务招待费	10,461,908.89	7,677,240.32
折旧与摊销	31,133,708.91	32,672,854.84
物业相关费用	16,409,085.78	16,883,253.74
其他费用	30,048,749.90	32,692,648.17
合 计	254,121,391.98	230,662,896.75

41、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,753,936.83	181,561,613.94
差旅费	4,909,788.92	3,416,484.57
技术咨询与合作费	7,015,697.14	6,927,068.08
购置设备和材料	5,793,215.59	5,769,684.40
研发资产折旧与摊销	12,382,470.64	4,886,624.71
其他	11,361,454.77	7,951,892.58
合 计	260,216,563.89	210,513,368.28

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,822,101.37	7,812,679.51
减：利息收入	36,680,901.39	32,279,082.32
加：汇兑损益	-1,137,708.72	388,278.22
加：手续费	1,233,435.58	1,323,107.30
加：其他	790,602.99	726,608.24
合 计	-30,972,470.17	-22,028,409.05

43、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
软件增值税退税	39,170,636.32	35,418,942.23	与收益相关
分布自治式故障恢复系统	2,374,347.96	2,635,482.96	与资产相关
2019 年企业研究开发财政补助	1,871,800.00		与收益相关
进项税加计抵减	1,694,868.74		与收益相关
2018 年省级商贸发展和市场开拓金	1,570,000.00		与收益相关
服务业发展专项资金	1,569,000.00		与收益相关
烟台市莱山区财政局人才补贴款	1,000,000.00		与收益相关
烟台开发区财政金融局省级服务业发展引导资金	900,000.00		与收益相关
中央服务贸易扶持资金	820,000.00		与收益相关
高压电能计量领域系列智能电表研发及产业化	800,000.00	800,000.00	与资产相关
百佳成长企业补助	794,900.00		与收益相关
工业实时隔离网关安全系统产业化	722,992.44	722,992.43	与资产相关
烟台市公共就业服务中心稳岗补贴	684,199.73		与收益相关
高压电子传感与量测技术研究及产业化	666,666.66		与收益相关
太阳能光电建筑应用示范项目补助资金	605,000.04	605,000.04	与资产相关
烟台市市场监督管理局标准化资助一般专项	600,000.00		与收益相关
基于大数据技术的电力信息分析挖掘平台	588,056.52		与资产相关
促进现代服务业政策第四条补助	500,000.00		与收益相关
基于动态感知传感技术的智能配电开关设备研制项目	500,000.00		与收益相关
烟台开发区财政金融局创新型开发区扶持资金	500,000.00		与收益相关
可变电站自动化系统研发及产业化	495,184.25	495,184.25	与资产相关
高新技术企业研发补贴	468,610.00		与收益相关
E2000 智慧城市综合防控实战平台	436,752.87	436,752.88	与资产相关
烟台市莱山区财政局补助	423,830.00		与收益相关
烟台经济技术开发区财政金融局 2019 年省级科技创新发展资金	403,800.00		与资产相关
E8006 风电场集中监控系统	397,446.26	503,963.40	与资产相关
山东省科学技术厅补助	388,000.00		与收益相关
高新区创新驱动发展专项资金	338,790.00	470,000.00	与收益相关
芝罘区财政局 2018 年市级商贸发展专项资金	318,000.00		与收益相关
芝罘区科学技术局 2019 省企业研发补助金	312,000.00		与收益相关
烟台市莱山区财政局奖励补贴款	300,000.00		与收益相关

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
广州开发区商务局（黄埔区商务局）扶持金	288,500.00		与收益相关
烟台经济技术开发区财政局引导资金	272,200.00	401,000.00	与收益相关
智慧能源管理及服务云平台应用示范项目	266,666.66	266,666.69	与收益相关
广州开发区科技创新局补助	240,000.00		与收益相关
2017 年企业研发补助	240,000.00		与收益相关
芝罘区财政局 2017 年度企业研究开发区级补助资金	218,400.00		与收益相关
芝罘区商务局外经贸专项资金	207,000.00		与收益相关
2018 年中央外经贸发展专项资金国际服务外包业务和技术出口项目奖励	205,000.00		与收益相关
烟台市公共就业人才服务中心引才奖补	200,000.00		与收益相关
2018 年高新技术企业认定通补助	200,000.00		与收益相关
烟台莱山财政 18 年企业研究开发补助	174,370.00		与收益相关
工业转型升级专项资金	173,023.80	173,023.80	与资产相关
南宁商务局服务外包奖金	164,900.00		与收益相关
2019 年创新驱动发展专项资金	134,800.00		与收益相关
烟台开发区财政局 2019 年创新驱动发展专项资金	131,600.00		与收益相关
高压电力精确计量量值溯源校验技术研究	100,000.00		与收益相关
山东知识产权示范企业培育资金	100,000.00		与收益相关
济南高新技术开发区科技经济运行局市级专精特新政府补贴款	100,000.00		与收益相关
芝罘区科学技术局 2018 省企业研发补助金	93,600.00		与收益相关
服务外包补助	79,500.00		与收益相关
蓝色智谷项目配套费	78,080.00		与资产相关
烟台高新区科技与经发局信贷补贴	60,000.00		与收益相关
E3000 变电站自动化系统	48,343.80	573,801.29	与资产相关
暂态录波型故障指示器	37,666.66		与资产相关
光伏退税	14,158.42		与收益相关
高压变频器		92,550.65	与资产相关
智能道路交通管理系统		380,659.54	与资产相关
非线性工况电力计量关键技术研究及产业化		166,666.66	与收益相关
瞪羚专项扶持资金		500,000.00	与收益相关
质量技术补贴		486,861.94	与收益相关
支持中小企业发展和管理资金		7,055,000.00	与收益相关
芝罘区财政局中央外经贸发展专项资金		3,212,700.00	与收益相关

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
芝罘区财政局省级服务业发展外经贸专项资金		2,620,000.00	与收益相关
烟台开发区财政局泰山领军人才工程资金		1,200,000.00	与收益相关
岸电项目补贴		1,061,500.00	与收益相关
创新公共服务平台专项计划		1,000,000.00	与收益相关
烟台开发区工委组织部泰山领军人才专项资金		600,000.00	与收益相关
广州市工业和信息化委员会财局拨款		600,000.00	与收益相关
烟台市质量技术监督局标准化补助款		505,000.00	与收益相关
烟台开发区财政局创新型开发区扶持资金(研发平台配套)		500,000.00	与收益相关
广州开发区商务局(黄埔区商务局)促进现代服务业政策经营贡献奖补助		440,000.00	与收益相关
科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出		413,000.00	与收益相关
科技创新委员会资金		300,000.00	与收益相关
服务外包扶持金		291,500.00	与收益相关
烟台市创新驱动发展专项资金(知识产权发展)		200,000.00	与收益相关
广州市科技创新委员会成长企业补助		200,000.00	与收益相关
烟台市人才中心引进人才奖励		150,000.00	与收益相关
烟台开发区财政局创新驱动发展资金		100,000.00	与收益相关
高新区贯标认证奖励		100,000.00	与收益相关
济南科研院所科技型中小企业财政补助资金		100,000.00	与收益相关
济南高新开发区高新技术企业财政补助资金		100,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)科技奖励配套		100,000.00	与收益相关
创新驱动发展专项财政资金		100,000.00	与收益相关
烟台市重点研发计划(产业关键技术)		100,000.00	与收益相关
山东省示范企业培育资金拨款		80,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)省级企业研究开发省级财政补助		70,400.00	与收益相关
其他	618,637.86	719,328.75	与收益相关
合 计	66,661,328.99	67,047,977.51	与收益相关

44、投资收益

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	7,960,175.41	3,106,690.56

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		6,042,587.67
理财产品投资收益	5,696,445.20	9,545,159.69
合 计	13,656,620.61	18,694,437.92

45、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-495,301.39	
合 计	-495,301.39	

46、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,007,270.39	
其他应收款坏账损失	3,201,855.27	
应收票据坏账损失	-21,937.13	
合 计	-8,827,352.25	

47、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-9,487,540.57
存货跌价损失	-1,850,862.89	-2,382,068.96
合 计	-1,850,862.89	-11,869,609.53

48、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-199,387.07	3,987,621.90	-199,387.07
合 计	-199,387.07	3,987,621.90	-199,387.07

49、营业外收入

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
债务重组利得	110,814.95	9,265.02	110,814.95
非流动资产毁损报废利得		899.34	
其他	2,626,330.34	1,122,594.69	2,626,330.34
合 计	2,737,145.29	1,132,759.05	2,737,145.29

50、营业外支出

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
债务重组损失	749,202.91	478,630.00	749,202.91
公益性捐赠支出	50,000.00	100,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	202,696.11	149,327.66	202,696.11
其他	1,748,543.28	1,587,973.96	1,748,543.28
合 计	2,750,442.30	2,315,931.62	2,750,442.30

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	33,615,099.20	34,324,944.96
递延所得税费用	-1,774,079.23	-4,966,289.59
合 计	31,841,019.97	29,358,655.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	314,584,189.52
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	47,187,628.43
子公司适用不同税率的影响	-1,511,035.09
调整以前期间所得税的影响	-251,132.11
研发费用加计扣除的影响	-27,306,411.99
非应税收入的影响	-62,791.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,940,617.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-877,948.91
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	9,291,561.35
其他	-569,467.53
所得税费用	31,841,019.97

52、其他综合收益

详见附注五、34。

53、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

银行利息	39,103,873.27	39,833,240.57
收到的往来结算款项	16,028,934.23	
收到的各种保证金		11,830,166.46
政府拨款及补贴	22,618,274.41	29,458,031.06
其他	5,112,011.48	771,619.75
合 计	82,863,093.39	81,893,057.84

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各种保证金	35,535,762.62	
支付的往来结算款项		12,688,909.24
支付销售费用	343,784,882.89	237,815,664.16
支付管理费用和研发费用	124,640,814.82	112,247,274.01
支付其他	4,116,986.69	2,283,859.32
合 计	508,078,447.02	365,035,706.73

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款及利息		50,500,000.00
合 计		50,500,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款		8,000,000.00
合 计		8,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还借款及利息	5,515,861.67	181,286.25
注销企业归还投资人股本		800,000.00
发行权益性证券的交易费用和股权登记费		23,561,580.12
合 计	5,515,861.67	24,542,866.37

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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:		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	282,743,169.55	223,221,024.12
加：资产减值准备	10,666,364.87	11,869,609.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,880,475.46	39,789,530.31
无形资产摊销	12,622,835.32	10,926,197.85
长期待摊费用摊销	11,272,369.00	6,591,715.33
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）	199,387.07	-3,987,621.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	202,696.11	148,428.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	495,301.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,541,485.13	5,481,305.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,656,620.61	-18,694,437.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,774,079.23	-4,966,289.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-448,777,511.61	-152,103,035.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,145,377.05	-52,202,877.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	862,253,485.41	200,065,164.86
其他	-173,023.80	-173,023.80
经营活动产生的现金流量净额	508,523,980.81	265,965,689.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,907,022,861.18	1,504,261,967.27
减：现金的期初余额	1,504,261,967.27	1,407,130,375.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	402,760,893.91	97,131,591.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,907,022,861.18	1,504,261,967.27
其中：库存现金	313,622.29	76,128.36

可随时用于支付的银行存款	1,906,709,238.89	1,504,185,838.91
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,907,022,861.18	1,504,261,967.27

(3) 不涉及现金收支的交易

项 目	本期发生额	上期发生额
销售商品收到的票据背书转让支付货款的金额	366,603,440.67	287,194,826.05
销售商品收到的票据背书转让支付工程款的金额		
销售商品收到的票据背书转让支付其他		350,000.00
合 计	366,603,440.67	287,544,826.05

55、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	受限原因
货币资金	91,001,885.24	汇票保证金、信用证保证金、履约保函保证金、法院冻结资金等
应收款项融资	64,569,127.70	质押开立银行承兑汇票
合 计	155,571,012.94	

说明：截止 2019 年 12 月 31 日，法院冻结款项余额 1,378,966.58 元，系因孙公司济南海颐软件有限公司与辽宁新途网络科技有限公司发生合同纠纷，导致济南海颐软件有限公司被冻结资金 1,378,966.58 元，双方均已申请仲裁。

56、外币货币性项目

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			92,697,191.71
其中：美元	9,921,736.62	6.9762	69,216,019.01
欧元	94.22	7.8155	736.38
卢比	238,696,196.16	0.0977	23,327,716.76
日元	2,383,041.00	0.0641	152,719.57
应收账款			39,703,266.23
其中：美元	446,219.10	6.9762	3,112,913.69

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	17,253.00	7.8155	134,840.82
卢比	373,023,732.60	0.0977	36,455,511.72
日元			
预付账款			10,437,549.36
其中：美元			
欧元			
卢比	106,800,136.36	0.0977	10,437,549.36
日元			
其他应收款			4,441,328.85
其中：美元			
欧元			
卢比	45,445,009.24	0.0977	4,441,328.85
日元			
应付账款			10,037,254.89
其中：美元	34,309.84	6.9762	239,352.31
欧元	43,160.00	7.8155	337,316.98
卢比	96,803,550.10	0.0977	9,460,585.61
日元			
预收账款			26,910,454.96
其中：美元	1,003,135.00	6.9762	6,998,070.39
欧元	33,767.67	7.8155	263,911.22
卢比	201,049,073.86	0.0977	19,648,473.35
日元			
其他应付款			4,959,111.83
其中：美元			
欧元			
卢比	50,743,119.96	0.0977	4,959,111.83
日元			

(六)、合并范围的变更

1、本期新纳入合并范围的主体：

公司名称	股权取得方式	成立日期	注册资本	实际出资额	出资比例
长春颐合软件有限公司	设立	2019-5-28	10,000,000.00	510,000.00	51.00%

长春颐合软件有限公司系子公司烟台海颐软件股份有限公司本年度设立的子公司，烟台海颐软件股份有限公司持有其 51% 股权。

(七)、在其他主体中的权益

1、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 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
烟台东方威思顿电气有限公司	烟台	烟台	智能计量及电能信息管理	100		100	设立
北京东方京海电子科技有限公司	北京	北京	电力信息及网络安全系统	100		100	设立
烟台东方科技节能环保有限公司	烟台	烟台	节能环保系统研发生产销售	100		100	设立
烟台东方电子科技发展有限公司	烟台	烟台	节能环保系统研发生产销售	100		100	设立
东方电子印度有限公司	印度	印度	电网自动化、智能用电系统销售及技术服务	100		100	设立
龙口东立电线电缆有限公司	烟台	烟台	生产销售电线电缆及相关产品	97.72		97.72	非同一控制下企业
南京世纪东方电子有限公司	南京	南京	电网自动化系统	56.58		56.58	设立
烟台东方华瑞电气有限公司	烟台	烟台	电子及通信设备销售	51		51	设立
广州东方电科自动化有限公司	广州	广州	充电设备研发及生产、配用电运维和电力应用安全解决方案	51		51	设立
烟台东方威智电子科技有限公司	烟台	烟台	通信设备、智慧水务及工业控制系统	51		51	设立
烟台东方纵横科技股份有限公司	烟台	烟台	信息系统集成、软件开发与服务、数据中心、安防系统等	40		40	设立
烟台海颐软件股份有限公司	烟台	烟台	信息系统开发、咨询及技术服务	33.6		33.6	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
烟台东方能源科技有限公司	烟台	烟台	节能技术的开发咨询维护	40		40	设立
广州海颐软件有限公司	广州	广州	信息系统开发、咨询及技术服务		33.6	33.6	设立
济南海颐软件有限公司	济南	济南	信息系统开发、咨询及技术服务		33.6	33.6	设立
广西海颐软件有限公司	广西	广西	信息系统开发、咨询及技术服务		33.6	33.6	设立
北京海颐软件有限公司	北京	北京	信息系统开发、咨询及技术服务		33.6	33.6	设立
山东海颐数字技术有限公司	烟台	烟台	信息系统开发、咨询及技术服务		33.6	33.6	设立
长春颐合软件有限公司	长春	长春	信息系统开发、咨询及技术服务		17.14	17.14	设立
山东纵横信息技术有限公司	烟台	烟台	信息系统集成、软件开发与服务、数据中心、安防系统等		40	40	设立
烟台东科智谷能源有限公司	烟台	烟台	综合能源投资管理		40	40	设立
烟台东科芝能能源科技有限公司	烟台	烟台	节电咨询、电力销售、能源项目管理		40	40	设立
烟台市东科高能能源科技有限责任公司	烟台	烟台	节能技术开发服务、电力销售、能源管理		40	40	设立
烟台东方威思顿电力设备有限公司	烟台	烟台	电力设备的研发、生产、销售		100	100	设立
烟台量智投资中心(有限合伙)	烟台	烟台	以自有资金投资及咨询服务	98.6			设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据:

企业名称	纳入合并财务报表范围的依据
1、烟台海颐软件股份有限公司	本公司指派的董事在该公司董事会中占半数以上、具有实质性控制
2、烟台东方纵横科技股份有限公司	本公司指派的董事在该公司董事会中占半数以上、具有实质性控制
3、烟台东方能源科技有限公司	本公司指派的董事在该公司董事会中占半数以上、具有实质性控制

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股	本期归属于少数股东	本期向少数股东	期末少数股东权益余额

	比例	的损益	宣告分配的股利	
烟台海颐软件股份有限公司	66.40%	28,894,775.90	2,021,880.00	216,622,020.66

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产总额	负债总额	资产总额	负债总额
烟台海颐软件股份有限公司	522,897,903.00	196,432,830.49	410,723,512.69	125,066,879.65

子公司名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
烟台海颐软件股份有限公司	500,164,673.91	43,991,270.14	355,094,267.99	35,088,099.92

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

烟台东方能源科技有限公司本期增资扩股 500 万股，本公司增资 35 万股，增资后本公司股权比例由 51%降为 40%，但仍是烟台东方能源科技有限公司的实质控制人。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	47,961,245.04	16,309,561.76
下列各项按持股比例计算的合计数	7,960,175.41	3,106,690.56
--净利润	7,960,175.41	3,106,690.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,960,175.41	3,106,690.56

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

北京东方昊龙科技发展有限公司	-9,411.14	-9,411.14
----------------	-----------	-----------

(八)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、预收账款、应付票据、应付账款、银行存款、理财等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

1、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的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、卢比有关，主要为印度项目以卢比结算的购销业务有关，由于卢比与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况列示见本附注项目注释之外币货币性项目说明。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。于2019年12月31日，本公司管理层认为外汇风险并不重大。本公司将密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，必要时采取远期外汇合约等规避外汇风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款、银行理财产品

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；银行理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的低风险短期理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(2) 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求

采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款12.85%(2018年12月31日：11.95%)源于前五大客户，公司前五大客户主要为国有大中型企业及国家电网公司，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的其他应收款主要系应收暂付、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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。

(九)、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

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
交易性金融资产		160,000,000.00		160,000,000.00
其中：其他——理财投资		160,000,000.00		160,000,000.00
应收款项融资		196,847,484.25		196,847,484.25
其他权益工具投资			12,515,000.00	12,515,000.00
其他非流动金融资产			1,004,162.46	1,004,162.46
合 计		356,847,484.25	13,519,162.46	370,366,646.71

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

项 目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产	160,000,000.00	

项 目	期末公允价值	估值技术
其中：其他---理财投资	160,000,000.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
应收款项融资	196,847,484.25	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值

3、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

期末以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等，以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债公允价值与账面价值差异很小。

(十)、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
东方电子集团有限公司	烟台	制造、服务	196,078,431.00	27.58	27.58

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业的合营和联营企业情况

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
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	联营公司
新疆天富信息科技有限责任公司	联营公司
湖南交科天颐科技有限公司	联营公司
四川聚智精创轨道交通科技有限公司	联营公司

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
烟台海华电力科技股份有限公司	母公司的子公司
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	母公司的子公司
山东国研自动化有限公司	母公司的子公司
烟台东方智能技术有限公司	母公司的子公司
烟台国网中电电气有限公司	母公司的子公司
烟台东方电子玉麟电气有限公司	母公司的子公司

烟台东方智能控制有限公司	母公司的联营公司
烟台东方英达康自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司
烟台国网中电自动化技术有限公司	母公司有重大影响的公司
宁夏黄三角投资中心（有限合伙）	母公司的股东和公司股东
黄河三角洲投资管理有限公司	烟台量智投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	212,314.13	
烟台海华电力科技股份有限公司	采购商品	8,297,220.66	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	2,536,340.18	8,800,701.76
烟台东方智能控制有限公司	采购商品	1,164,158.84	9,815,111.46
烟台东方英达康自动化技术有限公司	采购商品	8,635,335.98	23,643,108.41
烟台国网中电自动化技术有限公司	采购商品	21,323,882.54	47,803,608.32
烟台国网中电电气有限公司	采购商品	21,995,110.93	
烟台东方智能技术有限公司	采购商品	25,642,395.84	
山东国研自动化有限公司	采购商品	14,608,365.96	
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	接受劳务	132,075.47	
东方电子集团有限公司	接受劳务	4,717,433.14	2,972,147.68
烟台海华电力科技股份有限公司	接受劳务	6,890,243.46	5,261,133.48
山东国研自动化有限公司	接受劳务	186,792.46	
烟台东方智能技术有限公司	接受劳务	12,039.83	
烟台东方智能控制有限公司	接受劳务	61,769.91	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方电子集团有限公司	出售商品	271,781.13	183,888.68
烟台海华电力科技股份有限公司	出售商品	4,009,111.97	2,190,055.51
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	749,022.01	525,039.49

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台东方智能控制有限公司	出售商品	882,731.33	1,253,585.30
烟台东方智能技术有限公司	出售商品	259,198.30	399,748.28
烟台东方英达康自动化技术有限公司	出售商品	665,327.18	882,048.35
烟台国网中电自动化技术有限公司	出售商品	151,929.75	70,921.56
新疆天富信息科技有限责任公司	出售商品	15,889,506.38	4,644,339.63
山东国研自动化有限公司	出售商品	125,870.86	
烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	826,188.62	
烟台国网中电电气有限公司	出售商品	29,380.55	
东方电子集团有限公司	提供劳务	193,668.52	86,271.70
烟台海华电力科技股份有限公司	提供劳务	214,911.71	87,442.63
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	1,844.87	113,864.76
烟台东方智能控制有限公司	提供劳务	181,623.18	91,371.22
烟台东方英达康自动化技术有限公司	提供劳务	213,891.04	547,467.00
烟台国网中电自动化技术有限公司	提供劳务	1,439,946.30	946,940.07
山东国研自动化有限公司	提供劳务	23,404.29	
烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	944,602.91	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
烟台海华电力科技股份有限公司	租赁房屋	239,041.15	260,290.94
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	租赁房屋	695,246.10	586,183.16
烟台东方智能控制有限公司	租赁房屋	103,961.40	115,435.81
烟台东方英达康自动化技术有限公司	租赁房屋	247,003.38	226,275.34
烟台国网中电自动化技术有限公司	租赁房屋	530,270.89	389,070.72
烟台东方电子玉麟电气有限公司	租赁房屋	3,000.00	

(3) 关联担保情况

本期无关联担保情况。

(4) 关联方资金拆借

关联方	2019 年拆借金额	2019 年拆借利息	2018 年拆借金额	2018 年拆借利息
拆入：				
东方电子集团有限公司		512,386.48	8,000,000.00	602,924.56

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬（税前）	577.17	611.54

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	烟台国网中电电气有限公司	834,479.08	8,344.79		
应收账款	山东国研自动化有限公司	138,436.73	1,384.37		
应收账款	烟台海华电力科技股份有限公司	2,848,162.97	57,210.63	1,420,970.62	26,571.86
应收账款	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	967,239.32	28,156.14	472,635.56	4,726.36
应收账款	烟台东方智能控制有限公司	643,043.65	14,315.25	1,131,365.00	11,313.65
应收账款	烟台东方智能技术有限公司	193,050.00	1,930.50	463,708.00	4,637.08
应收账款	烟台东方电子玉麟电气有限公司	1,376,442.84	525,852.82	560,261.00	560,261.00
应收账款	烟台东方英达康自动化技术有限公司	221,365.26	3,938.69	275,022.65	9,837.03
应收账款	新疆天富信息科技有限责任公司	2,899,928.25	28,999.28		
应收账款	东方电子集团有限公司			900,435.20	29,849.05
应收账款	烟台国网中电自动化技术有限公司			1,922.00	19.22
预付账款	烟台海华电力科技股份有限公司			3,421,622.69	
其他应收款	天津东方凯发电气自动化技术有限公司	37,612.32	37,612.32	37,612.32	37,612.32

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	东方电子集团有限公司	238,190.96	220,137.92

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	771,615.20	2,779,544.77
应付账款	烟台东方智能控制有限公司	2,851,484.65	2,784,900.36
应付账款	烟台东方电子玉麟电气有限公司	1,390,728.02	360,754.15
应付账款	烟台东方英达康自动化技术有限公司	12,327,389.33	22,490,141.40
应付账款	烟台国网中电自动化技术有限公司	24,131,058.47	39,397,189.40
应付账款	山东国研自动化有限公司	10,527,185.80	
应付账款	烟台国网中电电气有限公司	24,824,671.41	
应付账款	烟台海华电力科技股份有限公司	169,321.95	
应付账款	烟台东方智能技术有限公司	11,345,321.24	
预收账款	东方电子集团有限公司	919,409.65	
预收账款	烟台国网中电自动化技术有限公司	27,000.00	
预收账款	新疆天富信息科技有限责任公司		3,927,621.79
其他应付款	东方电子集团有限公司	8,929,584.39	14,915,898.55
其他应付款	烟台海华电力科技股份有限公司	8,009,876.48	537,974.33
其他应付款	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	341,394.69	89,883.02
其他应付款	烟台东方智能控制有限公司	558,758.92	976,565.42
其他应付款	烟台国网中电自动化技术有限公司	478,778.75	737,987.79
其他应付款	山东国研自动化有限公司	574,293.97	
其他应付款	烟台东方智能技术有限公司	9,000.00	
其他应付款	烟台东方英达康自动化技术有限公司		1,063,507.04

(十一)、股份支付

本期本公司无股份支付的情况。

(十二)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司为国家电网公司供应电能表及用电信息采集设备的集中招标项目计提的产品质量保证金余额为 66,315,507.88

元。

除上述事项外，公司无应披露而未披露的其他重大或有事项。

(十三)、资产负债表日后事项

公司第九届第十六次董事会会议形成的 2019 年度利润分配预案为：以总股本 1,340,727,007 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 50,947,626.27 元，不转增股份。该分配预案须提交股东大会审议。

截至报告日，除上述事项外公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(十四)、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本期无重大会计差错更正。

2、分部信息

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(十五)、母公司财务报表重要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,093,400.63	1.58	8,184,060.57	90.00	909,340.06
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备（500 万元以上）	9,093,400.63	1.58	8,184,060.57	90.00	909,340.06
按组合计提坏账准备的应收账款	564,751,304.23	98.42	76,460,684.67	13.54	488,290,619.56
其中：信用风险组合	564,751,304.23	98.42	76,460,684.67	13.54	488,290,619.56

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	573,844,704.86	100.00	84,644,745.24	14.75	489,199,959.62

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,093,400.63	1.47	4,546,700.32	50.00	4,546,700.31
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备（500万元以上）	9,093,400.63	1.47	4,546,700.32	50.00	4,546,700.31
按组合计提坏账准备的应收账款	610,788,379.08	98.53	73,639,741.13	12.06	537,148,637.95
其中：信用风险组合	610,788,379.08	98.53	73,639,741.13	12.06	537,148,637.95
合计	619,881,779.71	100.00	78,186,441.45	12.61	541,695,338.26

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贝思特宽带通讯（烟台）有限公司	9,093,400.63	8,184,060.57	90.00	诉讼中，资产保全金额低于应收款项
合计	9,093,400.63	8,184,060.57	90.00	

按组合计提坏账准备：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	232,266,707.75	16,168,216.38	6.96
组合 2	161,004,183.16	26,553,589.31	16.49

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 3	168,933,674.15	31,192,139.81	18.46
组合 4	2,546,739.17	2,546,739.17	100.00
合计	564,751,304.23	76,460,684.67	13.54

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	339,886,056.21
1 至 2 年	114,019,876.99
2 至 3 年	47,733,117.78
3 至 4 年	8,776,815.74
4 至 5 年	10,947,138.27
5 年以上	52,481,699.87
合计	573,844,704.86

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	年年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,546,700.32	3,637,360.25			8,184,060.57
按组合计提坏账准备的应收账款	73,639,741.13	3,543,778.74	23,760.00	746,595.20	76,460,684.67
合计	78,186,441.45	7,181,138.99	23,760.00	746,595.20	84,644,745.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
云南电网有限责任公司曲靖供电局	23,760.00	货币资金收回
合计	23,760.00	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额
珠海市泰柯玛技术设备有限公司	货款	699,995.20

山东亿阳电工有限公司	货款	46,600.00
合 计		746,595.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
广西电网有限责任公司	非关联方	17,899,073.94	0-3 年	3.12	1,265,783.88
Grid Vision T&D Sdn.Bhd	非关联方	16,349,978.70	1 年以内	2.85	326,999.57
国网西藏电力有限公司	非关联方	13,366,415.43	1 年以内	2.33	
东方电子印度公司	关联方	12,145,120.81	0-5 年、5 年以上	2.12	334,037.55
国网安徽省电力有限公司物资分公司	非关联方	12,008,959.44	1 年以内	2.09	
合 计		71,769,548.32		12.51	1,926,821.00

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无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

总体情况列示：

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,553,968.13	129,169,857.23
合 计	129,553,968.13	129,169,857.23

注：期初余额与上年年末余额差异详见“附注三、29（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	118,168,694.87

1 至 2 年	9,346,636.15
2 至 3 年	3,238,440.78
3 至 4 年	581,848.10
4 至 5 年	1,463,037.19
5 年以上	11,020,022.90
合 计	143,818,679.99

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	7,255,633.99	6,902,370.36
保证金	28,431,472.97	30,899,506.64
往来款及其他	108,131,573.03	107,512,364.05
合 计	143,818,679.99	145,314,241.05

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,055,718.19	5,531,879.02	9,556,786.61	16,144,383.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	125,978.25	-2,205,368.85	199,718.64	-1,879,671.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日 余额	1,181,696.44	3,326,510.17	9,756,505.25	14,264,711.86

4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其他应收款	16,144,383.82	-1,879,671.96			14,264,711.86
合计	16,144,383.82	-1,879,671.96			14,264,711.86

5) 本期无实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
烟台东方科技环保节能有限公司	关联方	往来款	80,953,213.53	1年以内	56.29	809,532.14
东方电子印度公司	关联方	往来款、资金拆借	15,506,560.02	0-5年	10.78	1,029,085.09
南京世纪东方电子有限责任公司	关联方	往来款	5,075,909.80	5年以上	3.53	5,075,909.80
国网物资有限公司	非关联方	保证金	3,175,982.00	0-2年, 4年以上	2.21	85,106.90
山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	非关联方	保证金	2,000,000.00	1年以内	1.39	20,000.00
合计			106,711,665.35		74.20	7,019,633.93

7) 本期无涉及政府补助的应收款项

8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

9) 本期无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

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,211,810,643.80		2,211,810,643.80	2,195,212,505.80		2,195,212,505.80
对联营、合营企业投资	8,149,143.71		8,149,143.71	5,872,740.84		5,872,740.84
合计	2,219,959,787.51		2,219,959,787.51	2,201,085,246.64		2,201,085,246.64

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京世纪东方电子有限责任公司	5,658,000.00			5,658,000.00		

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
北京东方京海电子科技有限公司	33,210,925.27			33,210,925.27		
烟台东方威思顿电气有限公司	1,833,934,747.60			1,833,934,747.60		
烟台海颐软件股份有限公司	39,984,000.00			39,984,000.00		
烟台东方纵横电子有限责任公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
烟台东方威智电子科技有限公司	3,057,896.76			3,057,896.76		
龙口东立电线电缆有限公司	31,358,381.48			31,358,381.48		
烟台东方华瑞电气有限公司	4,080,000.00			4,080,000.00		
烟台东方科技发展有限公司	100,372,260.89			100,372,260.89		
广州东方电科自动化有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
东方电子印度有限公司	3,246,293.80	16,103,868.00		19,350,161.80		
烟台东方科技环保节能有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
烟台东方能源科技有限公司	7,650,000.00	494,270.00		8,144,270.00		
合计	2,195,212,505.80	16,598,138.00		2,211,810,643.80		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益(损失)	其他综合收益调整 其他权益变动
合营企业:					
联营企业:					
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	5,872,740.84			276,402.87	
四川聚智精创轨道交通科技有限公司		2,000,000.00			
合计	5,872,740.84	2,000,000.00		276,402.87	

续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	其他			
合营企业:					
联营企业:					
天津东方凯发电气自动化技术有限公司			6,149,143.71		
四川聚智精创轨道交通科技有限公司			2,000,000.00		
合计			8,149,143.71		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,397,644,862.41	988,962,559.38	1,237,435,608.11	931,583,485.65
其他业务	12,178,436.54	10,604,744.29	16,667,936.49	15,144,701.11
合 计	1,409,823,298.95	999,567,303.67	1,254,103,544.60	946,728,186.76

5、投资收益

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	3,063,120.00	67,966,440.00
权益法核算的长期股权投资收益	276,402.87	95,869.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品投资收益	2,020,895.39	1,266,325.01
合 计	5,360,418.26	69,328,634.65

(十六)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	注 释
1. 非流动资产处置损益	-199,387.07	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,781,665.51	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益	5,696,445.20	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益	-638,387.96	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项 目	金 额	注 释
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-495,301.39	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	625,090.95	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	4,472,798.82	
23. 少数股东权益影响额	5,840,655.05	
合 计	20,456,671.37	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.88	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.17	0.17

第十三节 备查文件目录

- 一、董事长签名并盖章的年度报告正本；
- 二、载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：_____

丁振华

2020年4月13日