

公司代码：601126

公司简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）孙永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析——可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	管理层讨论与分析.....	5
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件 报告期内，《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
四方股份、公司、本公司、四方继保	指	北京四方继保自动化股份有限公司
本集团	指	北京四方继保自动化股份有限公司及子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
四方三伊	指	保定四方三伊电气有限公司
继保工程	指	北京四方继保工程技术有限公司
南京亿能、四方亿能	指	南京四方亿能电力自动化有限公司
四方香港	指	四方股份（香港）有限公司
四方蒙华电	指	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司
四方吉思	指	北京四方吉思电气有限公司
中能博瑞	指	北京中能博瑞控制技术有限公司
四方智和	指	北京四方智和科技发展有限公司
武汉软件	指	四方继保（武汉）软件有限公司
上海泓申	指	上海泓申科技发展有限公司
保定工程	指	保定四方继保工程技术有限公司
保定电力	指	保定四方电力控制设备有限公司
四方智能	指	四方智能（武汉）控制技术有限公司
四方智电	指	苏州四方智电能源科技有限公司
四方智捷	指	湖州四方智捷电气有限公司
四方瑞和	指	北京四方瑞和科技有限公司
中能智新	指	中能智新科技产业发展有限公司
四方菲律宾	指	Sifang Automation Philippines Corporation
四方印度	指	Sifang Automation India Private Limited
四方泰科诺	指	SARL SIFANG TECHNO WORKS
四方肯尼亚	指	SIFANG KENYA COMPANY LIMITED
电气集团、四方电气集团	指	四方电气（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	北京四方继保自动化股份有限公司
公司的中文简称	四方股份
公司的外文名称	BEIJING SIFANG AUTOMATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SIFANG
公司的法定代表人	高秀环

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱进文	秦春梅
联系地址	北京市海淀区上地四街九号	北京市海淀区上地四街九号
电话	010-82181000	010-82181064
传真	010-62981004	010-62981004
电子信箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地四街9号
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.sf-auto.com
电子信箱	ir@sf-auto.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方股份	601126	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,390,264,619.06	1,963,947,971.86	21.71
归属于上市公司股东的净利润	303,850,129.53	250,547,738.91	21.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	292,604,290.15	227,394,677.32	28.68
经营活动产生的现金流量净额	-129,490,072.87	63,503,321.54	-303.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,785,092,655.68	3,871,427,987.17	-2.23
总资产	6,972,646,781.42	7,371,099,630.52	-5.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3737	0.3081	21.29
稀释每股收益(元/股)	0.3737	0.3081	21.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3598	0.2796	28.68
加权平均净资产收益率(%)	7.67	6.21	增加1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.38	5.64	增加1.74个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	65,939.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,202,991.90
委托他人投资或管理资产的损益	121,240.42
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,011.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,138,979.18
减:所得税影响额	2,219,461.79
少数股东权益影响额(税后)	8,903.63
合计	11,245,839.38

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、 主要业务

公司作为领先的新型电力系统解决方案提供商,以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命,专注于智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电、智慧用电、新型储能等领域,提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。先后参

与 1000kV 特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输、白鹤滩水电站、三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销 60 多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。

智能电网业务：为输变电领域提供从 1000kV 特高压到 10kV 低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统、智能运检，并在上述领域积累了丰富经验和技術底蕴，处于国际先进行列。

智慧发电及新能源业务：在新能源发电领域，围绕新型电力系统需求，提供系统安全、并网友好、灵活调控的综合自动化产品，以及可实现无人值守、远程控制、状态检修的人工智能型集控运维系统解决方案；在传统能源发电领域，提供自主可控的电力保护、电气自动化、过程自动化、仿真培训等整体解决方案与服务，持续提升发电领域的智能化和智慧化水平。

智慧配电业务：助力构建新型配电系统，为国内外供能企业、大型行业客户、增量配电网的智能配电及智慧能源服务，提供一二次融合装备、智能终端、新一代配电自动化主站、自动成图及图模中心系统、调配一体化主站系统、综合能源管理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务，实现“源-网-荷-储”一体化运行管理。

智慧用电业务：面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等行业供用电领域，提供供用电系统智能保护与控制、综合能源、物联安全等整体解决方案与服务；面向工商业等终端用电领域，基于 AI 与物联网的系列产品与解决方案，提供用电安全的检测、预警、维护等数字化综合服务，协助用户打造立体的用电安全管理体系，持续提升用户用电的安全、智能水平。

直流输电及电力电子应用：面向电力、工业等领域提供电力电子设备供应、技术服务和成套集成解决方案，包括电能质量综合治理、高压直流输电、交直流混合配电网成套设备、直流融冰、高可靠性供电等产品与解决方案，实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用。

分布式能源及储能业务：面向分布式能源、储能、微网等领域提供设备供应与技术服务，包括能量管理系统、集控与运维系统、分布式能源成套设备、储能系统等全方位产品及整体解决方案，实现分布式能源及储能系统的灵活调控、智能运维、安全高效。

2、经营模式

公司在北京、保定、武汉、南京、湖州等地设立多个研发和生产基地，公司实行订单式生产，根据客户需求，设计开发和生产符合要求的产品，并为客户提供一系列相应的售后服务。

3、行业情况

2022 年以来，面对国内外环境的复杂多变，我国持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，国内经济持续稳定恢复发展，呈现稳中加固、稳中向好态势，GDP 同比增长 2.5%。2022 上半年，全社会用电量累计 4.10 万亿千瓦时，同比增长 2.9%。全国主要发电企业电源工程投资完成 2158 亿元，同比增长 14%，全国发电装机容量约 24.4 亿千瓦，同比增长 8.1%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 17.2%；太阳能发电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 25.8%。电网工程建设投资完成 1905 亿元，同比增长 9.9%。

2022 年召开的中央财经委员会第十一次会议，强调全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。国家发展改革委、国家能源局联合发

布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要实现到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等十部门联合印发了《关于进一步推进电能替代的指导意见》。国家电网发布八项措施稳经济，提出 2022 年电网投资 5000 亿元以上，加快推进新型电力系统建设。南方电网发布《南方电网公司碳达峰行动方案》和《公司新型电力系统建设工作计划（2022 年）》。新型电力系统建设对能源产业链产生深远影响，将加速产业结构和技术大变革，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期。

在构建新型电力系统的历史机遇下，新能源建设加快，新能源电站新开工项目数量与新增容量同比均显著增加，预计下半年将继续保持加速增长态势。受新型电力系统发展需求拉动，新能源与储能加速建设，水电、火电等传统发电领域智慧化需求不断上升，同时风光储一体化、源网荷储一体化项目投资建设持续增长。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术创新优势

公司建立了完整的研发创新管理体系，坚持以科技创新为引领，研发投入占比较高，科技成果显著。同时，公司还通过与科研院所合作、设立博士后工作站、院士工作站等一系列产学研结合的活动，开展了具有战略性、前瞻性的技术研究。经过多年发展，公司累计拥有授权的发明专利 700 余项，软件著作权 560 余项，先后参加了 400 余项国际标准、国家标准和行业标准的起草制定和修订工作。拥有包括国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等重要资质，获得国家科学技术进步二等奖两项，获得其他省部级科技奖 140 余项，参与国家重点研发计划项目 20 余项，荣获第二十三届中国专利奖金奖。

2、品牌优势

公司作为国内电力系统二次设备制造知名品牌企业，二十多年来一直秉承科技创新和技术营销相结合的策略，在国内行业获得多项首创和第一，产品行销全国和世界多地，奠定了行业领先的地位，得到客户、合作伙伴的高度认可，赢得主流客户的信赖，品牌价值日益增强。公司的继电保护和变电站自动化等产品处在行业前列，树立起行业领先的品牌形象。技术和品牌的加成效应，让公司在电力电子、新能源、配用电领域保持了快速发展，并保持了较高的品牌辐射力和影响力。

3、人才优势

公司是技术密集型企业，技术人员占企业总人数 50% 以上。公司秉承以人为本的人力资源管理理念，组建了一支具有专业技术背景的管理团队，培养了一批积极创新、务实进取的研发、营销、技术、生产等方面的专业人员。公司拥有国务院政府特殊津贴获得者 2 人，另外，公司多位人才还分别获得国家级百千万人才、全国优秀首席信息官、中关村国家自主创新示范区高端领军人才、“海英人才”创新领军人才、中国电机工程学会会士、茅以升北京科技奖、北京市优秀青年工程师、杰出青年设计人才、中国电力优秀青年工程师奖等荣誉。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，持续技术创新，加强市场销售及产品开发管理，在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入 23.90 亿元，同比增长 21.71%；实现归属于上市公司股东净利润 3.04 亿元，同比增长 21.27%，主营业务经营质量持续提升。

报告期内，公司主营业务稳定拓展：

智能电网领域，持续深耕电网，营业收入稳定增长，精益运营效益逐渐显现，盈利能力持续提升。产品及技术创新方面，公司持续跟踪新型电力系统等新技术发展动态，打造高水平研发平台，保持技术领先优势。报告期内，自主可控新一代变电站监控系统、智能防误主机及智慧变电站辅控系统、视频监控等产品相继通过国家电网集中检测，为公司自主可控产品推广及变电站智慧化建设奠定了基础；参与起草抽蓄电站稳控技术规范，完成东北敦化抽蓄、华北丰宁抽蓄、华中天池抽蓄等配套稳控系统的建设，为开拓大型抽蓄稳控市场提供强有力支撑；使用自主可控产品的 1000 千伏武汉-荆门特高压工程顺利通过出厂验收，助力国家特高压工程建设；中标陕西西安南郊集控站、安徽省检集控站、上海市北辅控主站等工程，推动运检监控业务快速发展；中标广西南宁、玉林等地二次设备远程运维管控项目，为在南方电网地区的推广起到引领示范作用。

智慧发电及新能源领域，紧抓行业发展周期，重点开拓新能源市场，持续加强产品创新，快速扩大业务规模。新能源方面，受益于清洁能源的快速建设，并持续提升自身供应链管理能力和持续扩大重点客户的市场占有率，新签合同额同比增长较高。中标三峡包头风电基地、北方上都风电基地、广西贵港覃塘区 2000MW 多能互补新能源发电等项目；中标三峡山东潍坊昌邑、明阳青洲四等海上风电项目，持续增强海上风电市场竞争力；中标缅甸邦德 100MW 光伏项目，为进一步开拓东南亚新能源市场奠定了基础。传统发电方面，持续深耕市场，保持市场占有率，积极跟踪火电灵活改造进程。工业控制方面，实现业绩快速增长，在发电自动化、并网控制领域取得了显著增长。新一代完全自主可控的 DCS/PLC 一体化智能控制系统，已实现 20 多个项目的应用，并成功中标越南石岩水电站计算机监控、保护项目，实现自主可控产品的首次出口。仿真方面，重点开展数字孪生三维可视化系统的开发和推广，中标山东惠杰电气公司保护实训室仿真系统、大同熊猫光伏发电公司光伏电站仿真基地培训系统、甘肃酒泉基地发电生产仿真训练平台等多个仿真培训项目。

智慧配电领域，加快配用电新产品研发和新市场拓展，受益于新型电力系统建设，新签合同额同比增长较快。新产品与技术方面，持续加大研发投入，配网差动自愈控制装置、ZW20A 环保型柱上真空断路器、PENA-12 智能环保环网柜、ZW32A 系列支柱式深度一二次融合断路器取得型式试验报告并具备上市条件；KYN28 一二次融合中置柜、调配一体化主站系统、基于微服务架构的省级配网图模中心等新产品的研发均有序进行。持续积极开拓市场，配电一二次融合产品在南方电网持续保持领先地位，在国家电网重点省区实现市场突破，在新能源领域取得快速增长。

智慧用电领域，持续加强产品创新，积极拓展智慧用电新业务与新模式。基于钢铁冶金、石油石化、轨道交通等高耗能企业的智慧制造、节能减排、数字化转型等需求，公司提供完整的智慧用电产品和解决方案，提升客户的电气化、智慧化、数字化水平，并中标多个项目，在企业电力、能源市场持续取得突破和提升。中标北戴河园区综合管控、山西晋钢智造产业园等智慧用电项目，通过综合自动化系统、视频安防系统等助力园区高效运作。数字化用电方面，持续推进用电安全监测、能效提升、低碳管理系列产品的研发升级，加大推广智慧用电解决方案在商业经营、

办公场所及工业生产场景中的实际应用。国际方面，中标尼日尔 Agadem 二期油田供电保护自动化及稳控项目，为开拓海外大型石油石化行业项目打下良好基础。

直流输电及电力电子，夯实基础巩固产业优势与持续加强技术创新双轮驱动。SVG 产品规模化、产业化能力进一步提高，应用领域得到进一步扩展，首次延伸至新能源上游硅业制造应用场景，中标新疆新特硅基新材料公司 10 万吨多晶硅建设 10kV 配电 SVG 项目，国家电网辽宁省公司 SVG 物资招标等多个项目；励磁产品持续保持行业领先地位，中标山西漳山发电公司 4 机组励磁系统升级改造项目；直流配电应用场景持续突破，中标南方电网海上风电测试平台二期 16MVA 电网适应性测试电源装置项目。持续加强技术创新与新市场突破，稳步进入新兴领域。积极拓展电力电子技术在氢能应用场景的应用，提供制氢电源、燃料电池电源及全套功率产品和控制保护系统，中标浙江电网宁波慈溪氢电耦合直流微网示范工程；与中国电科院上海院共同研制新一代台区柔性互联装备，在福建湄州岛直流微电网实现投运，有效提升电力系统对分布式新能源的消纳能力；中标华源电力承德围场智途风电场 2*10MVar 调相机项目，实现公司战略新产品调相机 SFC 的首台套突破；与清华大学联合研究的基于国产 IGBT 器件的电流源型变流器应用于新一代直流融冰装置。

分布式能源及储能业务，持续聚焦技术创新，加速市场突破。新产品开发方面，分布式能源运维管控系统实现了分布式能源的统一建模、全息存储、海量标准化接入与主动运维，中标浙江华云全省清洁能源管控系统建设项目。储能领域，加大多层次储能监控及能量管理系统、智能组串式储能变流器、高压级联储能变流器、高低压储能系统集成等方面的研发投入，依托智能“双 E”技术，助力规模化储能发展，陆续中标宁波慈溪氢电耦合项目高压直流储能电池系统、中节能河南尉氏县风电配置储能项目、中电建甘肃礼县固城风电配置储能项目等；分布式能源领域，中标河北唐山市零碳城市纵横钢铁分布式光伏项目、山东齐奥新能源有限公司光伏电站建设工程项目；微电网领域，保持智能控制技术领先优势，先后中标广州南沙综合能源、云南怒江独龙江微电网、三沙热带海岛微电网群管群控等多个新型微网项目。

新产品新技术研发，坚持技术研发创新和研发管理体系建设。2022 年针对国家“双碳”建设规划和“新型电力系统”特点，持续加强行业研究和专业建设，在新型电力系统继电保护、电力系统自动化、源网荷储协调控制技术、储能相关技术等方面着力布局和深入开展技术研究工作，承担的国家 and 大型企业的重大科技项目和专项研究，均取得了阶段性进展。持续加强与科研院所的交流与合作，在模型建设、系统仿真、测试验证等方面取得了显著的成果。构网逆变技术、柔直输电技术、一二次融合技术、工业互联网平台等领域的创新取得重要进展；持续进行基于自主可控平台的产品研发和规模化应用工作。

风险控制管理方面，持续提升风险管理水平，增强识别和预防风险的能力，进一步完善内部控制、风险管理等相关制度，明确各级的风险管理架构和职责，有效推动各项工作健康有序发展。2022 年上半年，继续开展重点部门的内部审计，持续流程优化和加强过程控制。对重点项目进行专项检查，并持续加强重要项目的事先评审机制，提前识别项目风险。内部监察人员全程参与重大的招标采购过程，防范采购舞弊风险。同时在公司内部定期进行风险控制和合规意识的培训、宣讲，推广风险控制和合规经营的企业文化。

企业文化建设方面，坚持“文化先导、战略聚焦、风控护航”的企业经营理念，持续注重企业文化的建设，继续开展“文化建设”各项活动，通过举办创新大赛成果秀活动、新春团拜会、司庆活动、“庆奥运，迎司庆，学文化，健步走”活动、短视频比赛、四方馆才艺表

演等活动，传承公司企业文化，弘扬公司核心价值观，用文化激发员工的战斗力，为公司的持续发展提供驱动力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,390,264,619.06	1,963,947,971.86	21.71
营业成本	1,563,527,158.00	1,220,496,781.49	28.11
销售费用	182,498,234.11	199,366,892.85	-8.46
管理费用	104,838,334.54	106,307,838.95	-1.38
财务费用	-29,342,264.37	-19,893,492.25	不适用
研发费用	200,446,031.25	188,912,371.68	6.11
投资收益	-3,659,726.70	-91,674.50	不适用
信用减值损失	-6,434,028.21	15,238,268.69	-142.22
资产减值损失	-20,246,008.09	-7,564,246.95	不适用
资产处置收益	65,939.81	103,862.71	-36.51
营业外支出	1,580,706.85	568,279.77	178.16
少数股东损益	59,343.88	-100,418.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-129,490,072.87	63,503,321.54	-303.91
投资活动产生的现金流量净额	-70,236,238.84	-10,129,185.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-410,026,000.03	-800,348,560.01	不适用

财务费用变动原因说明：本报告期公司持有的存量现金产生的利息收入增加，及汇兑差额变动所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司加强生产物资储备，支付的生产物资采购款较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司投资联营企业中能智新科技发展有限公司，支付的股权投资款较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司分派现金股利较上年同期减少所致；

投资收益变动原因说明：本报告期公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行及补偿款，减少对应的长期股权投资，投资损失增加所致；

信用减值损失变动原因说明：本报告期公司计提的应收账款预期信用损失增加所致；

资产减值损失变动原因说明：本报告期公司计提的合同资产减值损失及存货跌价损失增加所致；

资产处置收益变动原因说明：本报告期公司固定资产处置收益变动所致；

营业外支出变动原因说明：本报告期公司营业外支出中的对外捐赠支出增加所致；

少数股东损益变动原因说明：本报告期公司控股子公司四方智电公司经营业绩增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输变电保护和自动化系统产品	1,062,891,193.58	557,574,999.96	47.54	15.11	14.79	增加 0.15 个百分点
发电与企业电力自动化系统产品	894,304,432.83	636,563,207.95	28.82	30.41	34.42	减少 2.12 个百分点
配用电系统产品	231,669,831.80	196,995,519.20	14.97	17.00	25.84	减少 5.97 个百分点
电力电子应用系统产品	147,651,808.95	128,708,790.02	12.83	1.48	27.86	减少 17.98 个百分点
其他主营业务产品	49,318,074.71	41,675,548.91	15.50	646.87	1453.95	减少 43.89 个百分点
主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源	585,121,332.70	464,166,709.51	20.67	82.08	90.46	减少 3.49 个百分点
其他	1,800,714,009.17	1,097,351,356.53	39.06	9.94	12.49	减少 1.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内业务	2,339,814,136.66	1,527,447,605.20	34.72	23.00	28.83	减少 2.95 个百分点
国际业务	46,021,205.21	34,070,460.84	25.97	-19.18	1.41	减少 15.03 个百分点

主营业务分产品、分行业、分地区情况说明：

1、分产品情况说明

收入变化原因：

本期输变电保护和自动化系统产品收入同比增加，主要原因为公司持续深耕电网业务，用户订单增加，交货合同额增加，产品收入同比增加；

本期发电与企业电力自动化系统产品收入同比增加，主要原因为公司紧抓行业发展周期，重点开拓新能源市场，经营业务持续增长，用户订单增加，交货合同额增加，产品收入同比增加；

本期配用电系统产品收入同比增加，主要原因为产品中的配电一二次融合开关产品交货合同额增加，收入同比增加；

本期电力电子应用系统产品收入同比增加，主要原因为产品中的配电电力电子产品交货合同额增加，收入同比增加；

其他主营业务产品收入同比增加，主要原因为本期相应合同完工数量比同期增加。

毛利率变化原因：

输变电保护和自动化系统产品毛利率较上年同期基本保持稳定；

发电与企业电力自动化系统产品毛利率较上年同期基本保持稳定；

配用电系统产品毛利率较上年同期减少 5.97 个百分点，主要原因为公司本期完工合同结构变化，毛利率相对较低的配电一二次融合开关产品合同占比增加，导致本期产品毛利率有所下降；

电力电子应用系统产品毛利率较上年同期减少 17.98 个百分点，主要原因为公司本期完工合同结构变化，导致本期产品毛利率有所下降；

其他主营业务产品合同毛利率减少，主要原因为本期完工合同结构变化，导致本期产品毛利率相对较低。

2、分行业情况说明

2022 上半年度，公司持续加强风电及光伏等新能源行业的市场开拓与发展，在新能源行业的发货合同额有所增加；受合同产品结构变化，本期新能源行业合同综合毛利率有所下降。

3、分地区情况说明

2022 上半年度，受境外市场因素影响，国际地区业务发货合同额有所下降；本期国际地区业务发货合同毛利水平相对较低，综合毛利率有所下降。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	1,450,868,914.94	20.81	2,013,933,723.92	27.32	-27.96	
交易性金融资产	3,000,000.00	0.04			不适用	注 1
应收票据	49,032,601.17	0.70	159,112,869.12	2.16	-69.18	注 2
应收账款	1,148,447,496.85	16.47	916,604,356.94	12.44	25.29	
应收款项融资	160,204,181.57	2.30	270,203,133.10	3.67	-40.71	注 3
预付款项	98,900,861.27	1.42	145,958,456.85	1.98	-32.24	注 4
其他应收款	50,551,701.41	0.73	41,100,172.92	0.56	23.00	
存货	1,578,092,450.31	22.63	1,559,147,447.72	21.15	1.22	
合同资产	1,199,262,982.30	17.20	1,049,207,365.47	14.23	14.30	
其他流动资产	322,735,486.96	4.63	331,335,208.33	4.50	-2.60	
长期股权投资	49,293,603.40	0.71	22,908,146.11	0.31	115.18	注 5
其他非流动金融资产	24,336,112.40	0.35	24,336,112.40	0.33	0.00	
投资性房地产	34,567,107.68	0.50	36,163,240.00	0.49	-4.41	
固定资产	371,179,469.64	5.32	375,503,699.37	5.09	-1.15	
在建工程	13,793,196.62	0.20	7,971,248.57	0.11	73.04	注 6
使用权资产	17,209,330.28	0.25	20,117,949.44	0.27	-14.46	
无形资产	152,914,860.55	2.19	147,271,538.70	2.00	3.83	
开发支出	33,794,626.29	0.48	36,774,668.46	0.50	-8.10	
长期待摊费用	14,110,349.45	0.20	13,898,906.17	0.19	1.52	
递延所得税资产	183,476,542.31	2.63	183,783,062.10	2.49	-0.17	
其他非流动资产	16,874,906.02	0.24	15,768,324.83	0.21	7.02	
应付票据	462,752,610.65	6.64	263,285,259.53	3.57	75.76	注 7
应付账款	1,475,162,410.34	21.16	1,544,372,217.35	20.95	-4.48	
合同负债	717,741,610.14	10.29	1,069,044,052.83	14.50	-32.86	注 8
应付职工薪酬	220,089,655.73	3.16	272,938,020.98	3.70	-19.36	
应交税费	39,654,016.38	0.57	42,772,113.61	0.58	-7.29	
其他应付款	40,443,741.69	0.58	37,944,483.53	0.51	6.59	
一年内到期的非流动负债	5,736,923.50	0.08	5,569,828.64	0.08	3.00	
其他流动负债	200,381,982.10	2.87	232,532,694.28	3.15	-13.83	
租赁负债	9,267,069.41	0.13	12,177,922.29	0.17	-23.90	
递延收益	12,597,370.21	0.18	15,240,356.09	0.21	-17.34	
递延所得税负债	1,161,068.11	0.02	1,288,370.62	0.02	-9.88	

其他说明

注 1：交易性金融资产比上年末增加，主要原因系本报告期末公司向境内银行金融机构购买人民币结构性存款余额增加；

注 2：应收票据比上年末减少 69.18%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期商业承兑汇票余额减少所致；

注 3：应收款项融资比上年末减少 40.71%，主要原因系本报告期末公司持有的未到期银行承兑汇票余额减少所致；

注 4：预付款项比上年末减少 32.24%，主要原因系本报告期末公司预付的生产物资材料款项余额减少所致；

注 5：长期股权投资比上年末增加 115.18%，主要原因系本报告期公司投资联营企业中能智新科技产业发展有限公司所致；

注 6：在建工程比上年末增加 73.04%，主要原因系本报告期末公司 IT 开发项目、信息化平台建设项目余额增加所致；

注 7：应付票据比上年末增加 75.76%，主要原因系本报告期末公司已结算的供应商货款中，未到期的承兑汇票余额增加所致；

注 8：合同负债比上年末减少 32.86%，主要原因系本报告期末公司收到的客户预付购货款余额减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 23,940,223.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.34%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,784,077.84	期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2022 年 2 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟投资参股中能智新的议案》，同意公司使用自有资金人民币 4,592.5 万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新 20% 的股权。截至本报告期末，公司已完成对中能智新的增资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止 2022 年 6 月 30 日公司主要控股参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

1、主要子公司经营情况及业绩

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	105,000.00	369,096.71	147,363.31	204,930.05	12,360.04
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	89,170.61	50,487.84	63,353.59	7,751.70
保定四方三伊电气有限公司	保定市	生产制造	4,800.00	37,279.80	10,841.73	2,322.86	-997.68
保定四方继保工程技术有限公司	保定市	生产制造	1,500.00	34,990.55	9,784.76	24,727.62	776.56

2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的情况

公司名称	经营地及注册地	业务性质	注册资本	营业收入	营业利润	净利润
北京四方继保工程技术有限公司	北京市	生产制造	105,000.00	204,930.05	15,539.86	12,360.04
南京四方亿能电力自动化有限公司	南京市	生产制造	3,000.00	63,353.59	9,141.34	7,751.70

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济及行业政策的风险

全球经济运行面临新的下行压力，国内经济从高速增长转向中高速增长。公司主要为智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电及智慧用电等领域客户提供产品及服务，相关行业的发展受国际宏观环境、国家经济政策、产业发展、电力需求、电力行业投资规模及新能源装机不及预期等因素的影响。长期前景预测是积极广阔的，也会受国家产业政策、投资规模调整的影响，对公司业绩产生不同程度的影响。

对策：公司持续关注国家宏观经济政策、产业发展动态以及电力投资规模对电力设备行业的影响，同时进一步提升公司核心技术及产品的竞争力，提升市场份额，拓展新应用领域与范围。

2、技术创新风险

随着国家高质量发展战略、行业数字化转型、加快自主科技创新以及与能源技术的不断融合发展趋势，各项新技术不断涌现，若公司不能对新产品和新技术的开发保持持续创新，以应对市场新业态新模式的变化，将会对公司业务和发展前景造成一定的影响。

对策：公司持续关注行业发展的新形势和新要求，密切跟进研究新兴产业技术，及时找准发展方向，寻求战略合作机会，引进相关资源，优化核心业务，强化技术创新，以应对行业发展需求。

3、人才流失风险

公司作为电力自动化领域的高科技企业，人才对企业的发展至关重要，而由于行业竞争激烈，公司也面临着人才流失的风险。

对策：公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、职业培训和激励机制。同时构建职业发展多通道，优化人才发展机制，加大对于创新业务的激励力度，持续改进和提高员工薪酬、福利等待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，提升企业凝聚力。

4、国际环境变化的风险

国际环境日趋复杂，全球经济滞胀风险加大，公司在境外业务受项目所在国政治、法律及监管环境影响，主要包括：政治环境变化、税收政策不稳定、汇率波动等。

对策：公司进行资源优化，对区域或项目择优选择。聚焦海外新能源市场、矿区及工业园区的整体供电解决方案；聚焦重点区域，夯实肯尼亚、菲律宾市场地位。公司将主动利用外汇避险工具，有效规避和防范汇率风险；同时在签署外贸合同时，积极争取选用跨境人民币或采取远期外汇保值措施，有效降低汇兑损失，防范汇率波动风险。

5、原材料价格上涨风险

受国际局势变化、大宗商品价格上涨等因素影响，可能存在公司原材料短缺、价格大幅波动情况，进一步导致供应链紧张，将造成公司经营成本增加的风险。

对策：公司将采取措施合理备货，并积极与供应商沟通协商，深化合作机制，保持供应链的

有效运作，最大程度降低对公司的影响。

6、新冠肺炎疫情不利影响的的风险

国内新冠疫情不断反复，局部地区反弹比较严重，境外输入也面临很大挑战，总体形势依然严峻，将会对公司生产经营、国际业务拓展以及客户、供应商和其他相关方产生不利影响。

对策：公司持续做好严防严控的常态化疫情防控措施，生产经营有序推进，同时加强与上下游客户的沟通和协作，最大程度降低疫情对公司的影响。国际方面，加强本土化优势、深挖国内 EPC 市场建设，同时加强项目的开发、储备和营销能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 7 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》、《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年度股东大会审议议案均获得审议通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高秀环	董事长	选举
张涛	董事	选举
祝朝晖	董事	选举
刘志超	董事	选举
崔翔	独立董事	选举
钱晖	独立董事	选举
孙卫国	独立董事	选举
刘晓亚	监事会主席	选举
李佳琳	监事	选举
梅舒娟	职工代表监事	选举
刘志超	总裁	聘任
秦红霞	副总裁	聘任
赵志勇	副总裁	聘任
郗沅阳	副总裁	聘任
胡晓东	副总裁	聘任
罗海云	副总裁	聘任
杨军	副总裁	聘任
付饶	首席财务官	聘任
钱进文	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事会、监事会换届，于 2022 年 5 月 6 日召开了 2021 年度股东大会选举高秀环女士、张涛先生、祝朝晖先生、刘志超先生为公司第七届董事会非独立董事；选举崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生为公司第七届董事会独立董事；选举刘晓亚女士、李佳琳女士为第七届监事会非职工代表监事。2022 年 4 月 13 日召开职工代表大会，选举梅舒娟女士为公司第七届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过聘任刘志超先生为公司总裁；聘任秦红霞女士、赵志勇先生、郗沅阳先生、胡晓东先生、罗海云先生、杨军先生为公司副总裁，聘任付饶先生为公司首席财务官；聘任钱进文先生为董事会秘书。上述人员任期至第七届董事会届满之日，即到 2025 年 5 月 5 日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内，公司不进行利润分配或资本公积金转增	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司认真贯彻落实“双碳”目标，践行绿色发展理念，以推进绿色能源和清洁能源为己任，践行 ISO14001 环境管理体系，追求绿色低碳发展，切实履行社会责任。公司制定并发布《废弃物管理程序》、《节能节材管理办法》等一系列规章制度，收集并识别国家和属地相关的环保法律法规和标准，从研发、设计、采购、生产、服务、交付等全生命周期进行环境影响评估，以实现低碳环保、绿色节能，提高资源使用效率，助力建设资源节约型和环境友好型社会。

报告期内，公司及分子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环境保护相关的法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求，未受到环境问题的相关处罚。

根据国家“3060”碳达峰、碳中和目标，公司积极开拓新能源市场，推动新能源场站智慧运维、综合能源、分布式能源及储能等方面快速发展，践行“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”的公司使命。2022 年上半年，公司推进并实施多个新能源及储能项目，努力推动绿色低碳发展。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在生产经营中，积极推广使用新技术、新工艺、新材料，逐步更换老旧设备，落实技改节能措施；通过研发投入、质量改进，不断提升产品质量，提高产品一次生产合格率。在研发过程中，选择环保、低能耗的设备、原材料，降低设备和材料在处置过程中对环境的影响。积极打造数字化工厂，建设南京和保定生产基地碳中和园区，充分开发可再生能源，利用储能等新技术新模式，为厂区的生产和运营提供绿电，减少二氧化碳排放，实现清洁生产。定期对环保设施进行维保和监测，确保环保设施的正常运行，在保证各项污染物达标排放的基础上，控制污染物的排放总量。

1、污水处理：公司的污水主要来自于办公环境产生的生活污水，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》以及属地的污水排放标准，按照法规要求取得排污许可证，定期清理化粪池，做到污水达标排入市政污水管网。

2、废气处理：公司的废气主要来自于生产的部分工序和食堂，公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》以及属地的废气排放标准，工厂通过引入清洁生产和智能制造，优化生产工艺和制造过程控制，每年开展废气的监测，做到废气达标排放。

3、噪声处理：公司的噪声主要来自于生产过程的机加工工序，公司严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》，通过安装隔音设备、定期的噪声监测等方式，做到噪声达标排放。

4、固体废弃物处理：公司产生的固体废弃物主要来自于办公垃圾（废纸、废旧电脑等）、生产过程产生的不合格产品、包装废弃物等，公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《电子废物污染环境防治管理办法》等法律法规。电子废弃物和危险废物按照国家要求委托有资质的第三方进行合法处置，在公司内部推行垃圾分类，制定垃圾分类工作实施方案，对员工进行宣传和培训，新购置垃圾桶，实现垃圾的分类投放和处置。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2022 年上半年，公司启动了能源管理体系认证项目，从体系的全过程出发建立完整有效的能源管理体系，推进绿色制造体系建设。

为响应国家第 32 个全国节能宣传周和全国低碳日活动，公司通过电子屏、宣传栏、公司内网、钉钉全员群等方式开展了主题宣传，并举办了面向全员的节能宣传周知识答题活动。通过此次活动向员工倡导和传递低碳环保的理念，让员工形成节能减排需从自身做起、从小事做起的观念，增强全员节能的意识与能力。

积极贯彻落实“绿色办公”理念，将绿色低碳、环保经济的理念贯彻落实到办公中。1) 公司实施两化融合管理体系，打造全生命周期的信息系统，包括 PLM 系统（设计研发）、SOSP 系统（合同管理）、SRM 系统（供应商管理）、MES 系统（生产制造）、ESP 系统（工程服务）等，通过办公自动化，提升效率，最大程度减少对环境的影响。2) 在办公管理方面，积极推行无纸化办公，大力推行信息化和数字化，采用线上公文发送、业务流程审批等，采用正反面打印等减少纸张浪费；清理回收废旧纸张；鼓励召开远程会议减少差旅等。3) 在用电、用水管理方面，安装

使用节能设备，夏季和冬季严格执行空调温度控制，下班后关闭空调设备，实现绿色低碳办公模式；加强对员工节能意识的培训和宣传，养成节约用水、用电、用纸的习惯。4) 积极响应国家政策，在公司推行垃圾分类，制定垃圾分类工作实施方案，新购置垃圾桶，实现垃圾的分类投放和处置。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	四方电气（集团）股份有限公司	为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司于2009年2月23日签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本公司签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本公司在四方继保中的持股比例低于5%。		是
	其他	杨奇逊 王绪昭	为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于2009年2月23日分别签署了避免同业竞争的承诺函。	本承诺函自本人签署之日起生效，且一经作出即为不可撤销，除非本人不再为四方继保的实际控制人。		是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
上海泓申原股东未完成业绩承诺，经公司五届董事会第十八次董事会审议，决定依照《增资协议》中的约定，要求上海泓申原股东向公司进行现金补偿。由于原股东未能向公司履行业绩承诺的现金补偿，公司已提起民事法律诉讼，其中诉原股东方强、陆芸芸一案已取得终审判决。	具体内容详见于 2020 年 9 月 11 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于上海泓申原股东未完成业绩承诺的进展暨上海泓申被强制清算的公告》（公告编号：2020-036）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司	方强、陆芸芸		民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注	47,301,428.57	否	终审判决已生效	北京市第一中级人民法院判决内容：“方强、陆芸芸于本判决生效之日起十日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款47,301,428.57元及利息(以23,650,714.285元为基数,按照8%的年利率,自2015年10月29日起计算至实际付清之日止;以23,650,714.285元为基数,按照8%的年利率,自2015年12月3日起计算至实际付清之日止)。如果方强、陆芸芸未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费322,809元,由方强、陆芸芸负担”。方强、陆芸芸不服一审判决提起上诉,北京市高级人民法院判决:“驳回上诉,维持原判”。方强、陆芸芸不服终审判决申请再审,中华人民共和国最高人民法院裁定:“驳回方强、陆芸芸的再审申请”。 报告期内,方强、陆芸芸未主动履行判决金额。	2021年12月30日,上海市第三中级人民法院作出裁定:“确认上海泓申科技发展有限公司清算报告;终结上海泓申科技发展有限公司强制清算程序”。报告期内,收到清算执行款6,214,549.2元。
本公司	上海泓丽锆宁投资合伙企业(有限合伙)	方强、陆芸芸	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注	24,570,000.00	否	一审判决生效	北京市海淀区人民法院一审判决内容:“上海泓丽锆宁投资合伙企业(有限合伙)于本判决生效之日起十日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款24,570,000元及按照年利率8%计算的利息(其中,以12,285,000元为基数部分,自2015年10月29日起计算至实际付清之日止;以12,285,000元为基数部分,自2015年12月3日起计算至实际付清之日止);方强、陆芸芸对上述第一项判决确定的上海泓丽锆宁投资合伙企业(有限合伙)的债务	2021年12月30日,上海市第三中级人民法院作出裁定:“确认上海泓申科技发展有限公司清算报告;终结上海泓申科技发展有限公司强制清算

								承担连带责任；驳回北京四方继保自动化股份有限公司其他诉讼请求；案件受理费 187,766 元、财产保全申请费 5000 元，由上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）、方强、陆芸芸负担（于判决生效后七日内交纳）；鉴定费 33,152 元，由北京四方继保自动化股份有限公司负担（于判决生效后七日内交付张其慧 10,354 元、程昱宁 10,354 元、赖小菊 12,444 元）。”报告期内，上海泓丽锆宁投资合伙企业（有限合伙）、方强、陆芸芸尚未主动履行判决金额。	程序”。报告期内，收到清算执行款 3,298,403.1 元。
本公司	陆月美	无	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注	1,838,571.43	否	终审判决已生效	北京市海淀区人民法院一审判决内容：“被告陆月美于判决生效之日起十日内向原告北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款 1,838,571.43 元及按照年利率 8% 计算的利息（其中，以 919,285.71 元为基数部分，自 2015 年 10 月 29 日起计算至实际付清之日止；以 919,285.71 元为基数部分，自 2015 年 12 月 3 日起计算至实际付清之日止）；如果被告陆月美未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息；案件受理费 24,276 元、财产保全申请费 5,000 元，由被告陆月美负担，于判决生效后七日内交纳。”被告陆月美已上诉于北京市第一中级人民法院。报告期内，北京市第一中级人民法院已驳回上诉人陆月美的上诉请求，陆月美与公司达成和解。	截至本报告披露日，已收到业绩补偿款本金和案件受理费、财产保全申请费共计 1,867,847.43 元。
本公司	上海盟济投资管理中心（有限合伙）	上海盟赫企业管理服务中心（有限合伙）	民事诉讼合同纠纷	详见表格下方注	8,100,000.00	否	一审判决生效	北京市海淀区人民法院一审判决内容：“被告上海盟济投资管理中心（有限合伙）于判决生效之日起十日内向原告北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款 8,100,000.00 元及按照年利率 8% 计算的利息（其中，以 4,050,000.00 元为基数部分，自 2015 年 10 月 29 日起计算至实际付清之日止；以 4,050,000.00 元为基数部分，自 2015 年 12 月 3 日起计算至实际付清之日止）；被告上海盟赫企业管理服务中心（有限合伙）对上述第一项判决确定的被	2021 年 12 月 30 日，上海市第三中级人民法院作出裁定：“确认上海泓申科技发展有限公司清算报告；终结上海泓申科技发展有限公司强制清算

								告上海盟济投资管理中心（有限合伙）的债务承担连带责任；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费 69,169 元、财产保全申请费 5000 元，由被告上海盟济投资管理中心（有限合伙）、被告上海盟赫企业管理服务中心（有限合伙）共同负担，于判决生效后七日内交纳。”报告期内，被告尚未主动履行判决金额。	程序”。报告期内，收到清算执行款 1,087,369.32 元。
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------

注：2015 年 10 月公司作为甲方与乙方上海泓申科技发展有限公司（以下简称“上海泓申”）、丙方方强、丁方陆月美、戊方上海慧眼投资管理有限公司、己方上海泓丽锴宁投资合伙企业（有限合伙）、庚方上海盟策投资中心（有限合伙）、辛方上海盟济投资管理中心（有限合伙）（丙方至辛方合称为“原股东”“被告”）签订《上海泓申科技发展有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以现金 9,000 万元人民币增资入股上海泓申并取得其 30%的股权，并且原股东向公司作出如下保证与承诺：上海泓申 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准）平均不低于人民币 3,000 万元。2018 年 3 月 28 日，鉴于上海泓申原股东未完成业绩承诺，经公司五届董事会第十八次董事会审议，决定依照《增资协议》中的约定，要求上海泓申原股东向公司进行现金补偿，业绩补偿款本金人民币 90,000,000 元，利息 17,053,150.68 元，共计 107,053,150.68 元。

上述表格中应诉方为上海泓申原股东的案件，诉讼涉及金额尚未包含相关利息。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信经营、信用良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向控股股东四方集团租赁房屋	详见 2022 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于公司与四方集团 2022 年度房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	151,430,708.23
报告期末对子公司担保余额合计（B）	199,364,074.09
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	199,364,074.09
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,262
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
四方电气(集团)股份有限公司	-16,422,040	350,507,666	43.10	0	无	0	境内非 国有法 人
北京中电恒基能源技术有限公司	0	38,196,802	4.70	0	无	0	国有法 人
北京四方继保自动化股份有限公司一启航1号员工持股计划	0	22,217,650	2.73	0	无	0	境内非 国有法 人

前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,999,902	7,999,902	0.98	0	无	0	未知
杨奇逊	0	6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	5,302,400	5,302,400	0.65	0	无	0	未知
王绪昭	0	4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	4,068,820	4,068,820	0.50	0	无	0	未知
李苑超	328,800	3,816,800	0.47	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,399,931	3,799,931	0.47	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四方电气（集团）股份有限公司	350,507,666	人民币普通股	350,507,666				
北京中电恒基能源技术有限公司	38,196,802	人民币普通股	38,196,802				
北京四方继保自动化股份有限公司—启航1号员工持股计划	22,217,650	人民币普通股	22,217,650				
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,999,902	人民币普通股	7,999,902				
杨奇逊	6,454,680	人民币普通股	6,454,680				
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	5,302,400	人民币普通股	5,302,400				
王绪昭	4,315,160	人民币普通股	4,315,160				
新华人寿保险股份有限公司—新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	4,068,820	人民币普通股	4,068,820				
李苑超	3,816,800	人民币普通股	3,816,800				
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	3,799,931	人民币普通股	3,799,931				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中, 杨奇逊先生为公司实际控制人之一, 是控股股东四方电气集团之第一大股东; 王绪昭先生为公司实际控制人之一, 是控股股东四方电气集团之第二大股东; (2) 北京四方继保自动化股份有限公司—启航 1 号员工持股计划是公司启航 1 号员工持股计划专用证券账户; (3) 除上述情况外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,450,868,914.94	2,013,933,723.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	49,032,601.17	159,112,869.12
应收账款	1,148,447,496.85	916,604,356.94
应收款项融资	160,204,181.57	270,203,133.10
预付款项	98,900,861.27	145,958,456.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,551,701.41	41,100,172.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,578,092,450.31	1,559,147,447.72
合同资产	1,199,262,982.30	1,049,207,365.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322,735,486.96	331,335,208.33
流动资产合计	6,061,096,676.78	6,486,602,734.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,293,603.40	22,908,146.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,336,112.40	24,336,112.40
投资性房地产	34,567,107.68	36,163,240.00
固定资产	371,179,469.64	375,503,699.37
在建工程	13,793,196.62	7,971,248.57
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	17,209,330.28	20,117,949.44
无形资产	152,914,860.55	147,271,538.70
开发支出	33,794,626.29	36,774,668.46
商誉		
长期待摊费用	14,110,349.45	13,898,906.17
递延所得税资产	183,476,542.31	183,783,062.10
其他非流动资产	16,874,906.02	15,768,324.83
非流动资产合计	911,550,104.64	884,496,896.15
资产总计	6,972,646,781.42	7,371,099,630.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	462,752,610.65	263,285,259.53
应付账款	1,475,162,410.34	1,544,372,217.35
预收款项		
合同负债	717,741,610.14	1,069,044,052.83
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	220,089,655.73	272,938,020.98
应交税费	39,654,016.38	42,772,113.61
其他应付款	40,443,741.69	37,944,483.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,736,923.50	5,569,828.64
其他流动负债	200,381,982.10	232,532,694.28
流动负债合计	3,161,962,950.53	3,468,458,670.75
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	9,267,069.41	12,177,922.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,597,370.21	15,240,356.09
递延所得税负债	1,161,068.11	1,288,370.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,025,507.73	28,706,649.00

负债合计	3,184,988,458.26	3,497,165,319.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,377,387,058.38	1,361,065,020.44
减：库存股		
其他综合收益	-484,059.83	-562,560.87
专项储备		
盈余公积	321,271,673.67	321,271,673.67
一般风险准备		
未分配利润	1,273,745,983.46	1,376,481,853.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,785,092,655.68	3,871,427,987.17
少数股东权益	2,565,667.48	2,506,323.60
所有者权益（或股东权益）合计	3,787,658,323.16	3,873,934,310.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,972,646,781.42	7,371,099,630.52

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,059,332,984.64	1,391,367,636.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,772,434.03	83,434,142.99
应收账款	453,699,546.81	427,335,688.53
应收款项融资	66,364,038.81	77,939,667.19
预付款项	302,745,551.51	291,291,271.37
其他应收款	116,444,840.70	229,702,379.28
其中：应收利息		
应收股利		120,000,000.00
存货	49,925,412.85	53,123,973.75
合同资产	592,389,774.81	562,064,468.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,801,167.21	42,094,522.07
流动资产合计	2,709,475,751.37	3,158,353,750.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,348,397,502.63	1,314,554,530.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,336,112.40	24,336,112.40
投资性房地产		
固定资产	72,102,125.23	71,257,728.91
在建工程	13,721,676.08	4,937,655.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,766,854.34	74,574,192.92
开发支出	16,270,226.33	17,200,916.17
商誉		
长期待摊费用	7,736,900.95	7,683,149.72
递延所得税资产	79,973,075.89	94,207,240.38
其他非流动资产	11,547,568.15	11,308,934.61
非流动资产合计	1,650,852,042.00	1,620,060,461.17
资产总计	4,360,327,793.37	4,778,414,211.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	204,475,270.73	70,600,804.26
应付账款	255,314,964.87	313,342,517.25
预收款项		
合同负债	472,006,167.30	606,127,694.65
应付职工薪酬	139,708,777.44	161,877,895.61
应交税费	877,070.97	1,073,497.87
其他应付款	184,512,986.93	185,213,331.05
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	75,329,581.39	105,193,989.33
流动负债合计	1,332,224,819.63	1,443,429,730.02
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	2,928,069.77	9,800,355.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,928,069.77	9,800,355.71

负债合计	1,335,152,889.40	1,453,230,085.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	813,172,000.00	813,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,419,171,814.79	1,402,849,776.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	324,981,176.97	324,981,176.97
未分配利润	467,849,912.21	784,181,172.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,025,174,903.97	3,325,184,125.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,360,327,793.37	4,778,414,211.58

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	2,390,264,619.06	1,963,947,971.86
其中：营业收入	2,390,264,619.06	1,963,947,971.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,046,346,918.50	1,715,678,811.41
其中：营业成本	1,563,527,158.00	1,220,496,781.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,379,424.97	20,488,418.69
销售费用	182,498,234.11	199,366,892.85
管理费用	104,838,334.54	106,307,838.95
研发费用	200,446,031.25	188,912,371.68
财务费用	-29,342,264.37	-19,893,492.25
其中：利息费用	532,432.56	689,935.45
利息收入	28,104,493.38	23,429,524.08
加：其他收益	45,848,464.71	49,990,374.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,659,726.70	-91,674.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,780,967.12	-1,403,833.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,434,028.21	15,238,268.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,246,008.09	-7,564,246.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,939.81	103,862.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,492,342.08	305,945,744.86
加：营业外收入	16,006,710.60	12,810,185.38
减：营业外支出	1,580,706.85	568,279.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,918,345.83	318,187,650.47
减：所得税费用	70,008,872.42	67,740,330.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,909,473.41	250,447,320.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,909,473.41	250,447,320.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	303,850,129.53	250,547,738.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	59,343.88	-100,418.66
六、其他综合收益的税后净额	78,501.04	-121,131.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	78,501.04	-121,131.04
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	78,501.04	-121,131.04
（7）其他		
（二）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	303,987,974.45	250,326,189.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	303,928,630.57	250,426,607.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	59,343.88	-100,418.66
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.3737	0.3081
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3737	0.3081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	667,382,302.08	799,645,248.81
减：营业成本	404,748,404.44	519,630,375.24
税金及附加	5,722,376.48	10,182,093.83
销售费用	62,147,991.10	80,260,314.81
管理费用	69,355,752.05	62,455,218.58
研发费用	62,270,734.19	63,981,527.16
财务费用	-21,289,925.37	-8,053,479.03
其中：利息费用		
利息收入	18,773,488.53	9,490,946.26
加：其他收益	9,838,381.07	31,958,935.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,780,967.12	-1,125,691.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,780,967.12	-1,403,833.53
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,992,906.91	7,587,714.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,302,705.33	1,086,779.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		117,665.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,174,584.72	110,814,602.76
加：营业外收入	11,718,499.79	7,897,229.25
减：营业外支出	842,711.87	403,152.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,050,372.64	118,308,679.94
减：所得税费用	13,795,632.46	23,665,542.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,254,740.18	94,643,137.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,254,740.18	94,643,137.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,254,740.18	94,643,137.05
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,118,815,005.75	2,096,543,309.50
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	51,792,132.04	55,290,209.10
收到其他与经营活动有关的现金	137,782,689.42	95,886,320.31
经营活动现金流入小计	2,308,389,827.21	2,247,719,838.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,490,926.52	1,234,415,908.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	454,036,216.55	399,135,073.85
支付的各项税费	215,904,116.89	192,443,501.44
支付其他与经营活动有关的现金	388,448,640.12	358,222,033.60

经营活动现金流出小计	2,437,879,900.08	2,184,216,517.37
经营活动产生的现金流量净额	-129,490,072.87	63,503,321.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,895,461.15	616,000,000.00
取得投资收益收到的现金	126,993.84	1,312,159.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,512.00	1,124,310.10
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	300,000.00	
投资活动现金流入小计	69,399,966.99	618,436,469.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,573,430.83	14,565,654.60
投资支付的现金	102,062,775.00	614,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,636,205.83	628,565,654.60
投资活动产生的现金流量净额	-70,236,238.84	-10,129,185.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,586,000.00	796,908,560.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,440,000.03	3,440,000.01
筹资活动现金流出小计	410,026,000.03	800,348,560.01
筹资活动产生的现金流量净额	-410,026,000.03	-800,348,560.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,430,969.10	-1,153,695.68
五、现金及现金等价物净增加额	-608,321,342.64	-748,128,119.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,947,406,179.74	2,126,907,443.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,084,837.10	1,378,779,323.50

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	650,392,035.59	1,102,261,814.09

收到的税费返还	12,043,327.21	36,519,140.75
收到其他与经营活动有关的现金	49,571,192.82	42,237,130.39
经营活动现金流入小计	712,006,555.62	1,181,018,085.23
购买商品、接受劳务支付的现金	423,291,260.83	444,233,917.88
支付给职工及为职工支付的现金	139,952,075.74	123,403,919.65
支付的各项税费	34,402,164.99	70,816,099.25
支付其他与经营活动有关的现金	166,737,873.09	160,447,534.04
经营活动现金流出小计	764,383,374.65	798,901,470.82
经营活动产生的现金流量净额	-52,376,819.03	382,116,614.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,895,461.15	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,000,000.00	50,278,142.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	1,115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流入小计	136,198,461.15	167,393,142.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,204,570.95	10,124,605.51
投资支付的现金	46,062,775.00	114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,267,345.95	124,124,605.51
投资活动产生的现金流量净额	70,931,115.20	43,268,536.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,586,000.00	796,908,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,586,000.00	796,908,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-406,586,000.00	-796,908,560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,321,334.49	-1,294,466.53
五、现金及现金等价物净增加额	-386,710,369.34	-372,817,875.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,877,303.01	1,049,914,344.83
六、期末现金及现金等价物余额	989,166,933.67	677,096,469.70

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,361,065,020.44		-562,560.87		321,271,673.67		1,376,481,853.93		3,871,427,987.17	2,506,323.60	3,873,934,310.77
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	813,172,000.00				1,361,065,020.44		-562,560.87		321,271,673.67		1,376,481,853.93		3,871,427,987.17	2,506,323.60	3,873,934,310.77
三、本期增减变动金额 (减少以					16,322,037.94		78,501.04				-102,735,870.47		-86,335,331.49	59,343.88	-86,275,987.61

“一”号 填列)														
(一) 综合收 益总额						78,501.04				303,850,129.53		303,928,630.57	59,343.88	303,987,974.45
(二) 所有者 投入和 减少资 本					16,322,037.94							16,322,037.94		16,322,037.94
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					16,322,037.94							16,322,037.94		16,322,037.94
4. 其他														
(三) 利润分 配										-406,586,000.00		-406,586,000.00		-406,586,000.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者										-406,586,000.00		-406,586,000.00		-406,586,000.00

(或股 东)的 分配														
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	813,172,000.00			1,377,387,058.38		-484,059.83		321,271,673.67		1,273,745,983.46		3,785,092,655.68	2,565,667.48	3,787,658,323.16

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	813,172,000.00			1,301,861,291.45		-399,710.69		298,727,077.90		1,744,048,060.80		4,157,408,719.46	1,968,147.86	4,159,376,867.32	
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	813,172,000.00			1,301,861,291.45		-399,710.69		298,727,077.90		1,744,048,060.80		4,157,408,719.46	1,968,147.86	4,159,376,867.32	

余额														
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				34,513,558.90		-121,131.04				-546,360,821.09		-511,968,393.23	-100,418.66	-512,068,811.89
（一）综合收益总额						-121,131.04				250,547,738.91		250,426,607.87	-100,418.66	250,326,189.21
（二）所有者投入和减少资本				34,513,558.90								34,513,558.90		34,513,558.90
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				34,513,558.90								34,513,558.90		34,513,558.90
4. 其他														
（三）利润分配										-796,908,560.00		-796,908,560.00		-796,908,560.00
1. 提取盈余公														

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-796,908,560.00		-796,908,560.00		-796,908,560.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	813,172,000.00			1,336,374,850.35		-520,841.73		298,727,077.90		1,197,687,239.71		3,645,440,326.23	1,867,729.20	3,647,308,055.43

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,402,849,776.85				324,981,176.97	784,181,172.03	3,325,184,125.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,402,849,776.85				324,981,176.97	784,181,172.03	3,325,184,125.85
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					16,322,037.94					-316,331,259.82	-300,009,221.88
(一) 综合收益总额										90,254,740.18	90,254,740.18
(二) 所有者投入和减少资本					16,322,037.94						16,322,037.94

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					16,322,037.94						16,322,037.94	
4. 其他												
(三) 利润分配										-406,586,000.00	-406,586,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-406,586,000.00	-406,586,000.00	
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	813,172,000.00				1,419,171,814.79					324,981,176.97	467,849,912.21	3,025,174,903.97

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	813,172,000.00				1,343,646,047.86				302,436,581.20	1,378,188,370.06	3,837,442,999.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	813,172,000.00				1,343,646,047.86				302,436,581.20	1,378,188,370.06	3,837,442,999.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					34,513,558.90					-702,265,422.95	-667,751,864.05
(一) 综合收益总额										94,643,137.05	94,643,137.05
(二) 所有者投入和减少 资本					34,513,558.90						34,513,558.90
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					34,513,558.90						34,513,558.90
4. 其他											
(三) 利润分配										-796,908,560.00	-796,908,560.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-796,908,560.00	-796,908,560.00
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	813,172,000.00				1,378,159,606.76				302,436,581.20	675,922,947.11	3,169,691,135.07

公司负责人：高秀环 主管会计工作负责人：付饶 会计机构负责人：孙永刚

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“本公司、公司或四方股份”）成立于 1994 年 4 月，于 2004 年 1 月根据北京市发展与改革委员会京发改[2004]6 号文批准，整体变更为股份有限公司并完成了工商注册登记。于 2010 年 12 月 24 日本公司公开发行人民币普通股（A 股）8,200 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 23.00 元），并于 2010 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：四方股份，股票代码：601126。

截至本报告期末，本公司注册资本为 81,317.20 万元。

本公司之母公司为四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方电气”），实际控制人为杨奇逊先生和王绪昭先生。

本公司总部位于北京市，公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号。

公司法定代表人：高秀环。

本公司主要经营输变电保护和自动化系统、发电与企业电力自动化系统、配用电系统、电力电子应用等领域的产品研究、开发、生产和销售等业务，提供相关产品及系统解决方案。

本财务报表于 2022 年 8 月 29 日经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年上半年度纳入合并范围的子公司共 17 户，其中二级子公司 10 户和三级子公司 7 户。详细情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定具体会计政策和会

计估计，主要体现在本附注五“10、金融工具”、“16、合同资产”、“15、存货”、“23、固定资产”、“29、无形资产”、“38、收入”等各项描述”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2022 年上半年度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 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况、2022 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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. 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。商誉计提减值的方法见“附注五、30”。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并财务报表范围。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的所有者权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。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，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，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有

该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资）。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

资产负债表日，对各种外币账户的外币资产、负债，分以下两类分别处理：（1）外币货币性项目，因汇率变化而产生的汇兑差额作为当期财务费用处理，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的，按照借款费用资本化的原则处理。同时，调增或调减相应外币货币性项目的记账本位币金额。（2）外币非货币性项目，对于以历史成本计量的外币非货币性项目，除涉及计提资产减值外，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。现金流量表所有发生额项目，采用即期汇率/按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

（1）分类和计量

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：A.以摊

余成本计量的金融资产；B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；C.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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

A.以摊余成本计量

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。本公司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。

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

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。此类金融资产列示为其他债权投资，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。

另外，本公司将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列示为应收款项融资。

C.以公允价值计量且其变动计入当期损益

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。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。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。

② 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投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，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。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 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务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

于每个资产负债表日，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。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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款项，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款项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款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据

组合	类别
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

② 应收账款

组合	类别	确定组合的依据
组合 1	账龄组合	除关联方之外的应收款项
组合 2	关联方组合	对关联方的应收款项

③ 其他应收款

组合	类别	确定组合的依据
----	----	---------

组合	类别	确定组合的依据
组合 1	账龄组合	除关联方及备用金之外的应收款项
组合 2	关联方组合	对关联方的应收款项
组合 3	备用金组合	备用金

对于划分为账龄组合的应收账款和其他应收款，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，编制应收款项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。

对于划分为其他组合的应收票据、应收账款及其他应收款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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控制。

其他权益工具投资终止确认时，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。

2. 金融负债

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

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、应付债券及长期应付款等。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，本公司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. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列示为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款、其他应收款的减值损失计量方法。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类：本公司存货主要是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

2. 存货的计价方法：存货发出时按标准成本法或移动加权平均法计价，对标准成本与实际成本的差异按当期结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。低值易耗品采用一次摊销法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

4. 存货的盘存制度采用永续盘存制。

5. 存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示；将

已向客户转让商品而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产减值准备的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其实施重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算。

1. 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资的投资成本确定：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本

增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 持有期间，对下列长期股权投资采用权益法核算：①对被投资单位具有共同控制的长期股权投资，主要指合营企业；②对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，主要指联营企业。

采用权益法核算的单位，按下列原则进行相关处理：

①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。

被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

3. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积中的金额，在处置时也应进行结转，将所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

4. 对被投资单位具有共同控制、重大影响的确认依据

共同控制，是指按照相关约定对某项回报产生重大影响的活动所共有的控制，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。通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第 40 号-合营安排》的有关规定进行判断。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

长期股权投资计提资产减值方法见“附注五、30”。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。本公司确定投资性房地产的年折旧率如下：

投资性房地产类别	预计使用寿命	预计残值率	年折旧率
土地使用权	50 年	0%	2%
房屋及建筑物	20 年	0%	5%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“附注五、30”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1. 固定资产的初始计量

固定资产包括房屋建筑物、专用设备、运输设备及通用设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

2. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	0%	5%
专用设备	年限平均法	5-10 年	0%	10% 至 20%

运输设备	年限平均法	6 年	0%	16.67%
通用设备	年限平均法	5 年	0%	20%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行适当调整。

当固定资产被处置或者预期通过使用、处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。本公司出售、转让、报废固定资产或发生毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产盘亏造成的损失计入当期损益。

固定资产计提资产减值方法见“附注五、30”。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程计量

本公司按各项工程所发生的实际成本核算。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产并自次月起开始计提折旧。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

2. 在建工程减值准备

在建工程计提资产减值方法见“附注五、30”。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

1. 借款费用资本化与费用化的原则

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化，其他借款费用在发生时计入当期损益。当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额的确定

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额，资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；
- 3) 发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始确认和计量

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件，以成本计量。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司评估产生的商标使用权和现有非竞争协议等，以购买日公允价值计量。

(1) 土地使用权：土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 专利权及非专利技术：专利权按法律规定的有效年限 5-10 年平均摊销，非专利技术按协议规定的有效年限 5-10 年平均摊销。

(3) 软件：按法律规定的有效年限并考虑受益期间以不长于 10 年平均摊销。

(4) 商标使用权：按法律规定的有效年限 10 年以内平均摊销。

(5) 非竞争协议：按协议规定的有效年限平均摊销。

2. 无形资产的后续计量

无形资产按其使用寿命是否确定进行摊销：

(1) 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，资产负债表日，应对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命确定的无形资产选择直线法进行摊销。资产负债表日，应对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3. 无形资产的处置

(1) 出售无形资产，将取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

(2) 无形资产预期不能为公司带来经济利益的，将该项无形资产的账面价值予以转销。

4. 无形资产减值准备

无形资产计提资产减值方法见“附注五、30”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司资本化的项目一般是本公司对于软硬件系统大型模块的开发项目。本公司将有明确立项并且预期能够形成无形资产的研发项目所投入的职工薪酬、差旅费、材料费等予以资本化。依据本公司资本化的原则，首先对本公司的研发投入按项目核算来归集研发投入；其次是本公司研发项目人员依据所立项目的技术先进性，以及与本公司现有产品技术的更新替代程度，判断研发项目的技术创新水平是否能够获取相关的技术发明专利、计算机软件著作权等授权；作为判断是否具备进行资本化的技术要素条件。

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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用为经营租入固定资产改良支出等，按实际支出金额入账，在支出项目的受益期内分期平均摊销。长期待摊费用项目不能使本公司以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，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本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本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
- 5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益 或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产 成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 1) 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；
- 2) 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公

允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1.收入确认和计量所采用的会计政策

收入是指本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入、工程建造收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

本公司主要销售输变电保护和自动化系统、发电与企业电力自动化系统、配用电系统等系统化产品。本公司根据客户订单要求进行产品的生产，即在本公司生产车间内进行产品的生产、组配、调试。本公司将产品组配调试完毕后，按照合同约定的时间，发货至客户要求的地点，并经购买方签收，本公司不再对产品实施控制、商品控制权转移，本公司据此确认销售收入并结转销售成本。本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(2) 提供劳务收入

本公司对外提供的服务，通常包含系统安装、工程服务等业务。本公司根据合同具体约定及结算惯例，如满足“履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益”或者“本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项”的条件，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；如不满足，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务，在相关服务最终完成并经客户确认后确认收入。

对于有明确产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成服务的履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(3) 工程建造收入

本公司与客户之间的建造合同，通常客户能够控制履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照已发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。在履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够

得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。于资产负债表日，本公司对已完成的建造劳务履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助会计处理

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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。

软件退税于每年实际收到时确认为其他收益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 当期所得税：资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

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

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

对与子公司、合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；（2）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1.承租人

(1)使用权资产

在租赁开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；
- 3) 发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
- 5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 1) 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；
- 2) 根据担保余值预计的应付金额发生变动；

3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2.出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资 净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“附注五、10（金融工具）”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易

公司按照“附注五、38（收入）”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见“附注五、10（金融工具）”。

(2) 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见“附注五、10（金融工具）”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(2) 其他流动负债

因产品质量保证形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为其他流动负债。

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

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

(3) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

根据本公司内部组织结构、管理要求，内部报告制度情况，本公司未设置经营分部。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）	15
北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）	25
南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）	15
北京四方吉思电气有限公司（以下简称“四方吉思”）	25
保定四方三伊电气有限公司（以下简称“四方三伊”）	15
湖州四方智捷电气有限公司（以下简称“四方智捷”）	25
北京中能博瑞控制技术有限公司（以下简称“中能博瑞”）	25
四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）	16.50
四方继保（武汉）软件有限公司（以下简称“武汉软件”）	15
保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）	25
保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定工程”）	25
北京四方智和科技发展有限公司（以下简称“四方智和”）	25
北京四方瑞和科技有限公司（以下简称“四方瑞和”）	25
菲律宾四方继保自动化有限公司（以下简称“四方菲律宾”）	25
四方股份（印度）有限公司（以下简称“四方印度”）	26
四方智能（武汉）控制技术有限公司（以下简称“四方智能”）	15
四方肯尼亚有限责任公司（以下简称“四方肯尼亚”）	30
苏州四方智电能源科技有限公司（以下简称“四方智电”）	小微企业

2. 税收优惠

适用 不适用

1、四方股份、四方三伊、武汉软件、南京亿能、四方智能分别于 2020 年、2019 年、2019 年、2021 年、2021 年取得所属省（市）颁发的《高新技术企业证书》，上述《高新技术企业证书》有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，本报告期四方股份、四方三伊、武汉软件、南京亿能、四方智能适用的企业所得税税率为 15%。

2、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《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）文件规定，国家

鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其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。

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 号文件 3）的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司相关技术开发、转让等服务收入免征增值税。

4、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）的相关规定：子公司四方智电本期属于小微企业，享受小微企业相关税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,339,084,837.10	1,946,564,064.93
其他货币资金	111,784,077.84	67,369,658.99
合计	1,450,868,914.94	2,013,933,723.92
其中：存放在境外的款项总额	8,894,928.15	8,073,154.44

其他说明：

1、其他货币资金余额 111,784,077.84 元，主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金；

2、本公司期末存放于境外的货币资金折合人民币合计 8,894,928.15 元；

3、期末银行存款无抵押、冻结等受限情况。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	
其中：		
结构性存款	3,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	3,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

- 1、交易性金融资产系本公司本期向境内银行金融机构购买的人民币结构性存款。
- 2、本公司将其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。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	49,032,601.17	159,112,869.12
合计	49,032,601.17	159,112,869.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	4,115,579.60	
合计	4,115,579.60	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	815,604,802.71

1 年以内小计	815,604,802.71
1 至 2 年	206,808,340.91
2 至 3 年	97,968,780.16
3 年以上	177,999,697.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	357,811,681.68
合计	1,656,193,302.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	24,421,649.86	1.47	24,421,649.86	100.00		25,222,192.77	1.78	25,222,192.77	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	24,421,649.86	1.47	24,421,649.86	100.00		25,222,192.77	1.78	25,222,192.77	100.00	
按组合计提坏账准备	1,631,771,652.60	98.53	483,324,155.75	29.62	1,148,447,496.85	1,394,775,632.90	98.22	478,171,275.96	34.28	916,604,356.94
其中：										
账龄组合	1,631,556,126.41	98.52	483,324,155.75	29.62	1,148,231,970.66	1,394,560,106.71	98.21	478,171,275.96	34.29	916,388,830.75
关联方组合	215,526.19	0.01			215,526.19	215,526.19	0.01			215,526.19
合计	1,656,193,302.46	/	507,745,805.61	/	1,148,447,496.85	1,419,997,825.67	/	503,393,468.73	/	916,604,356.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 (1)	637,557.81	637,557.81	100.00	公司已吊销, 催收无效
客户 (2)	1,164,507.50	1,164,507.50	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (3)	323,950.00	323,950.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (4)	4,099,000.00	4,099,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (5)	11,430.00	11,430.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (6)	2,337,825.00	2,337,825.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (7)	9,850.00	9,850.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (8)	434,000.00	434,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (9)	1,070,000.00	1,070,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (10)	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (11)	21,888.00	21,888.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (12)	1,211,537.60	1,211,537.60	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (13)	20,000.00	20,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (14)	440,000.00	440,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (15)	610,000.00	610,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (16)	6,880.00	6,880.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (17)	963,500.00	963,500.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (18)	390.00	390.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (19)	10,701.00	10,701.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (20)	420.00	420.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (21)	15,182.00	15,182.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (22)	230.09	230.09	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (23)	23,000.00	23,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (24)	2,000.00	2,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (25)	1,000.00	1,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (26)	45,000.00	45,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (27)	45,000.00	45,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (28)	1,154.00	1,154.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (29)	17,500.00	17,500.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (30)	11,000.00	11,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (31)	9,547,146.86	9,547,146.86	100.00	账龄较长, 多次催收无效
合计	24,421,649.86	24,421,649.86	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	815,389,276.52	24,461,678.29	3.00

1 至 2 年	206,807,340.91	10,340,367.05	5.00
2 至 3 年	97,636,554.16	24,409,138.54	25.00
3 至 5 年	175,219,965.91	87,609,982.96	50.00
5 年以上	336,502,988.91	336,502,988.91	100.00
合计	1,631,556,126.41	483,324,155.75	29.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	503,393,468.73	7,180,015.23	1,000,000.00	1,827,678.35		507,745,805.61
合计	503,393,468.73	7,180,015.23	1,000,000.00	1,827,678.35		507,745,805.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,827,678.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期核销的应收账款 1,827,678.35 元，均为客户恶意拖欠导致应收账款无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
客户 (32)	非关联方	41,453,612.38	1,540,632.50	注 9	2.50
客户 (33)	非关联方	28,466,532.02	859,495.96	注 10	1.72
客户 (34)	非关联方	25,181,684.30	755,450.53	1 年以内	1.52
客户 (35)	非关联方	23,568,724.69	774,341.91	注 11	1.42
客户 (36)	非关联方	21,616,750.00	654,495.00	注 12	1.31
合计		140,287,303.39	4,584,415.90		8.47

注 9：账龄 1 年以内 41,097,853.48 元，1 至 2 年 30,439.00 元，3 至 4 年 38,289.90 元，5 年以上 287,030.00 元；

注 10：账龄 1 年以内 28,441,532.02 元，2 至 3 年 25,000.00 元；

注 11：账龄 1 年以内 20,204,716.28 元，1 至 2 年 3,364,008.41 元；

注 12：账龄 1 年以内 21,604,000.00 元，3 至 4 年 12,750.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,204,181.57	270,203,133.10
合计	160,204,181.57	270,203,133.10

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票，无显著信用风险，无需计提坏账准备；

期末本公司已背书或贴现但尚未到期银行承兑汇票为 240,269,965.52 元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,759,752.95	86.71	134,650,539.99	92.25
1 至 2 年	6,563,139.97	6.64	5,015,172.58	3.44
2 至 3 年	2,325,018.87	2.35	3,221,984.71	2.21
3 年以上	4,252,949.48	4.30	3,070,759.57	2.10
合计	98,900,861.27	100.00	145,958,456.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	预付时间	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算的原因
供应商 (1)	非关联方	6,318,579.80	1 年以内	6.39	交易尚未完成
供应商 (2)	非关联方	5,793,683.67	1 年以内	5.86	交易尚未完成
供应商 (3)	非关联方	4,149,735.30	注 13	4.20	交易尚未完成
供应商 (4)	非关联方	3,964,601.79	1 年以内	4.01	交易尚未完成
供应商 (5)	非关联方	1,867,446.90	1 年以内	1.89	交易尚未完成
合计		22,094,047.46		22.35	

其他说明

√适用 □不适用

注 13: 账龄 1 年以内 4,146,475.66 元, 1 至 2 年 3,259.64 元。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,551,701.41	41,100,172.92
合计	50,551,701.41	41,100,172.92

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	35,036,230.05
1 年以内小计	35,036,230.05
1 至 2 年	9,049,496.64
2 至 3 年	6,942,676.52
3 年以上	3,567,645.38
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	11,372,630.08
合计	65,968,678.67

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	44,412,667.75	38,191,935.32
员工借款	10,238,772.40	7,613,069.66
关联方往来款		43,711.25
其他	11,317,238.52	10,414,420.97
合计	65,968,678.67	56,263,137.20

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		14,939,764.28	223,200.00	15,162,964.28
2022年1月1日余额在本期		14,939,764.28	223,200.00	15,162,964.28
--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		254,012.98		254,012.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		15,193,777.26	223,200.00	15,416,977.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	15,162,964.28	254,012.98				15,416,977.26
合计	15,162,964.28	254,012.98				15,416,977.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李遵基	其他	5,904,761.07	5 年以上	8.95	5,904,761.07
单位 (1)	保证金	2,439,500.00	2 至 3 年	3.70	609,875.00
单位 (2)	保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.73	54,000.00
单位 (3)	保证金	1,676,267.27	5 年以上	2.54	1,676,267.27
单位 (4)	保证金	1,456,000.00	5 年以上	2.21	1,456,000.00
合计	/	13,276,528.34	/	20.13	9,700,903.34

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	554,847,332.67	38,414,177.31	516,433,155.36	386,603,738.45	34,933,710.89	351,670,027.56
在产品	212,656,458.88		212,656,458.88	300,458,748.83		300,458,748.83
库存商品						
合同履约成本	107,368,270.31		107,368,270.31	93,173,590.75		93,173,590.75
产成品	677,860,642.19	12,210,187.58	665,650,454.61	744,071,387.44	5,772,654.26	738,298,733.18
自制半成品	82,140,986.74	8,113,182.35	74,027,804.39	80,814,298.00	7,556,845.71	73,257,452.29
低值易耗品	1,956,306.76		1,956,306.76	1,782,404.29		1,782,404.29
在途物资				506,490.82		506,490.82
合计	1,636,829,997.55	58,737,547.24	1,578,092,450.31	1,607,410,658.58	48,263,210.86	1,559,147,447.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,933,710.89	5,984,726.70		2,504,260.28		38,414,177.31
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	7,556,845.71	556,336.64				8,113,182.35
产成品	5,772,654.26	7,552,758.76		1,115,225.44		12,210,187.58
合计	48,263,210.86	14,093,822.10		3,619,485.72		58,737,547.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已向客户转让商品而有权收取对价的权利	1,342,019,726.65	142,756,744.35	1,199,262,982.30	1,185,811,923.83	136,604,558.36	1,049,207,365.47
合计	1,342,019,726.65	142,756,744.35	1,199,262,982.30	1,185,811,923.83	136,604,558.36	1,049,207,365.47

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已向客户转让商品而有权收取对价的权利	6,152,185.99			
合计	6,152,185.99			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证、待抵扣及预缴增值税	296,418,520.08	302,691,449.11
预缴其他税金	24,485,289.53	28,430,102.35
待摊费用-房租	1,831,677.35	213,656.87
合计	322,735,486.96	331,335,208.33

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
四方泰科诺	308,145.57				-889.44						307,256.13	
四方蒙华电	4,565,560.21			-1,641,987.94							2,923,572.27	
小计	4,873,705.78			-1,641,987.94	-889.44						3,230,828.40	
二、联营企业												

上海泓申	85,133,733.34		85,133,733.34							
中能智新		46,062,775.00							46,062,775.00	
小计	85,133,733.34	46,062,775.00	85,133,733.34						46,062,775.00	
合计	90,007,439.12	46,062,775.00	85,133,733.34	-1,641,987.94	-889.44				49,293,603.40	

其他说明

本期公司完成向中能智新科技产业发展有限公司的增资，持股比例为 20%；

本期公司收到联营企业上海泓申科技发展有限公司股权清算执行及补偿款，减少对应的长期股权投资，差额计入投资收益。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,336,112.40	24,336,112.40
合计	24,336,112.40	24,336,112.40

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	50,883,556.85	12,119,550.47	63,003,107.32
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(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	50,883,556.85	12,119,550.47	63,003,107.32
二、累计折旧和累计摊销			

1.期初余额	24,663,552.53	2,176,314.79	26,839,867.32
2.本期增加金额	1,455,833.84	140,298.48	1,596,132.32
(1) 计提或摊销	1,455,833.84	140,298.48	1,596,132.32
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	26,119,386.37	2,316,613.27	28,435,999.64
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	24,764,170.48	9,802,937.20	34,567,107.68
2.期初账面价值	26,220,004.32	9,943,235.68	36,163,240.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	371,179,469.64	375,503,699.37
合计	371,179,469.64	375,503,699.37

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	562,443,491.39	172,333,265.18	7,644,732.80	235,504,594.86	977,926,084.23
2.本期增加金额	10,278,485.41	1,945,844.50	2,416.05	10,698,941.54	22,925,687.50
(1) 购置	7,873,464.15	1,945,844.50	2,416.05	2,996,773.49	12,818,498.19
(2) 在建工程转入	2,405,021.26			7,702,168.05	10,107,189.31
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		2,001,859.90		5,247,318.20	7,249,178.10
(1) 处置或报废		2,001,859.90		5,247,318.20	7,249,178.10
4.期末余额	572,721,976.80	172,277,249.78	7,647,148.85	240,956,218.20	993,602,593.63
二、累计折旧					
1.期初余额	274,230,995.64	129,508,564.17	6,963,819.49	191,317,906.45	602,021,285.75
2.本期增加金额	11,472,378.01	7,232,024.92	116,070.74	8,404,985.88	27,225,459.55
(1) 计提	11,472,378.01	7,232,024.92	116,070.74	8,404,985.88	27,225,459.55
3.本期减少金额		1,759,983.34		5,233,079.84	6,993,063.18
(1) 处置或报废		1,759,983.34		5,233,079.84	6,993,063.18
4.期末余额	285,703,373.65	134,980,605.75	7,079,890.23	194,489,812.49	622,253,682.12
三、减值准备					
1.期初余额		231,657.24		169,441.87	401,099.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		231,657.24			231,657.24
(1) 处置或报废		231,657.24			231,657.24
4.期末余额				169,441.87	169,441.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	287,018,603.15	37,296,644.03	567,258.62	46,296,963.84	371,179,469.64
2.期初账面价值	288,212,495.75	42,593,043.77	680,913.31	44,017,246.54	375,503,699.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四方三伊 203#生产厂房	13,942,803.91	尚在积极办理
四方三伊 204#生产辅助楼及附属	15,425,105.92	尚在积极办理
合计	29,367,909.83	

其他说明：

适用 不适用

本期已提足折旧但仍在使用的固定资产原值为 291,295,610.60 元。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,793,196.62	7,971,248.57
工程物资		
合计	13,793,196.62	7,971,248.57

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IT 开发项目	7,069,962.65		7,069,962.65	3,194,402.10		3,194,402.10
PLM 系统优化	818,770.00		818,770.00	582,497.03		582,497.03
信息安全四期项目				786,143.76		786,143.76
北京信息中心建设	1,259,004.46		1,259,004.46	59,623.92		59,623.92
四方大厦食堂工程	244,285.50		244,285.50	107,023.86		107,023.86
保定数字化工厂信息化平台建设				207,964.61		207,964.61
ATM 联网监控、报警系统	1,909,614.42		1,909,614.42	758,115.69		758,115.69
湖州数字化工厂信息化平台建设	1,687,834.00		1,687,834.00			
四方公司视频会议系统改造建设项目	610,969.21		610,969.21			
模具修模改造	12,037.04		12,037.04			
湖州智捷公司 ERP 项目	180,719.34		180,719.34			
三伊 201、202、204 厂房墙面瓷砖改造				2,240,780.35		2,240,780.35
三伊 202 楼客户休息室建设				34,697.25		34,697.25
合计	13,793,196.62		13,793,196.62	7,971,248.57		7,971,248.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	25,935,187.77	25,935,187.77
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	25,935,187.77	25,935,187.77
二、累计折旧		
1.期初余额	5,817,238.33	5,817,238.33
2.本期增加金额	2,908,619.16	2,908,619.16
(1)计提	2,908,619.16	2,908,619.16
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	8,725,857.49	8,725,857.49
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	17,209,330.28	17,209,330.28
2.期初账面价值	20,117,949.44	20,117,949.44

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	65,073,940.20	90,317,687.72	287,469,889.73	95,277,698.03	34,920,000.00	573,059,215.68
2.本期增加金额		6,853,234.01	4,426,775.78	8,249,853.46		19,529,863.25
(1)购置				8,249,853.46		8,249,853.46
(2)内部研发		6,853,234.01	4,426,775.78			11,280,009.79
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	65,073,940.20	97,170,921.73	291,896,665.51	103,527,551.49	34,920,000.00	592,589,078.93
二、累计摊销						
1.期初余额	14,195,707.71	68,013,299.64	225,727,702.23	50,869,936.65	30,849,000.00	389,655,646.23
2.本期增加金额	651,761.58	3,772,279.93	4,956,983.71	4,310,516.18	195,000.00	13,886,541.40
(1)计提	651,761.58	3,772,279.93	4,956,983.71	4,310,516.18	195,000.00	13,886,541.40
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	14,847,469.29	71,785,579.57	230,684,685.94	55,180,452.83	31,044,000.00	403,542,187.63
三、减值准备						
1.期初余额		2,815,519.85	29,440,510.90		3,876,000.00	36,132,030.75
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		2,815,519.85	29,440,510.90		3,876,000.00	36,132,030.75
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,226,470.91	22,569,822.31	31,771,468.67	48,347,098.66		152,914,860.55
2.期初账面价值	50,878,232.49	19,488,868.23	32,301,676.60	44,407,761.38	195,000.00	147,271,538.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例 35.43%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
专利权及非专利技术	36,774,668.46	8,299,967.62		11,280,009.79		33,794,626.29
合计	36,774,668.46	8,299,967.62		11,280,009.79		33,794,626.29

其他说明：

- 1、本期研究开发支出共计 208,745,998.87 元；其中 200,446,031.25 元计入当期损益；
- 2、本期开发支出占本期研究开发支出总额的比例为 3.98%。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
三伊公司资产组	73,621,920.01			73,621,920.01
北京中能博瑞控制技术有限公司	41,576,721.25			41,576,721.25
南京摩科资产组	13,874,582.29			13,874,582.29
合计	129,073,223.55			129,073,223.55

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
三伊公司资产组	73,621,920.01			73,621,920.01
北京中能博瑞控制技术有限公司	41,576,721.25			41,576,721.25
南京摩科资产组	13,874,582.29			13,874,582.29
合计	129,073,223.55			129,073,223.55

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

项目	构成
三伊公司资产组	2012 年收购原保定三伊业务产生。
北京中能博瑞控制技术有限公司	2012 年收购北京中能博瑞控制技术有限公司产生。
南京摩科资产组	2012 年收购南京摩科软件有限责任公司（简称“南京摩科”）产生，2015 年将南京摩科资产、负债及相关业务转入本公司，并注销南京摩科。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司以上资产组相关的商誉已全额计提减值准备。

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	9,211,919.35	135,636.64	778,534.28		8,569,021.71
自有固定资产改良	4,283,718.56	56,451.14	662,474.54		3,677,695.16
软件端口服务费	403,268.26	2,076,429.58	616,065.26		1,863,632.58
合计	13,898,906.17	2,268,517.36	2,057,074.08		14,110,349.45

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	729,925,388.17	132,736,436.55	775,791,808.97	136,893,471.49
内部交易未实现利润	94,582,356.66	14,229,028.88	124,918,702.69	18,995,682.64
可抵扣亏损				
预提费用	114,016,881.40	23,218,035.89	99,712,317.14	17,695,843.70
政府补助	12,597,370.21	2,599,135.55	15,240,356.09	2,524,053.42
股权激励	56,744,523.22	10,693,905.44	40,684,752.26	7,674,010.85
合计	1,007,866,519.66	183,476,542.31	1,056,347,937.15	183,783,062.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,277,582.18	1,161,068.11	5,856,229.98	1,288,370.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	5,277,582.18	1,161,068.11	5,856,229.98	1,288,370.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	16,874,906.02		16,874,906.02	15,768,324.83		15,768,324.83
合计	16,874,906.02		16,874,906.02	15,768,324.83		15,768,324.83

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,487,481.64	20,097,872.83
银行承兑汇票	426,265,129.01	243,187,386.70
合计	462,752,610.65	263,285,259.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付物资采购款	1,475,162,410.34	1,544,372,217.35
合计	1,475,162,410.34	1,544,372,217.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商（6）	9,726,076.15	未达到合同约定付款条件
供应商（7）	8,612,171.49	未达到合同约定付款条件
供应商（8）	4,712,000.00	未达到合同约定付款条件
供应商（9）	4,533,000.00	未达到合同约定付款条件
供应商（10）	4,207,504.23	未达到合同约定付款条件
合计	31,790,751.87	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品、设备销售款及相关服务费	717,741,610.14	1,069,044,052.83
合计	717,741,610.14	1,069,044,052.83

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	269,207,838.71	364,991,879.58	417,927,150.63	216,272,567.66
二、离职后福利-设定提存计划	3,730,182.27	35,345,229.34	35,258,323.54	3,817,088.07
三、辞退福利		608,085.00	608,085.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	272,938,020.98	400,945,193.92	453,793,559.17	220,089,655.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	223,613,968.12	298,166,200.81	354,282,999.73	167,497,169.20
二、职工福利费		7,205,824.36	7,205,824.36	
三、社会保险费	2,162,624.73	22,062,760.15	21,975,543.58	2,249,841.30
其中：医疗保险费	1,848,170.03	18,630,498.33	18,548,692.59	1,929,975.77
工伤保险费	217,016.06	1,805,882.99	1,801,354.20	221,544.85
生育保险费	97,438.64	1,626,378.83	1,625,496.79	98,320.68
四、住房公积金	144,612.99	26,655,341.32	26,680,685.81	119,268.50
五、工会经费和职工教育经费	43,286,632.87	10,901,752.94	7,782,097.15	46,406,288.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	269,207,838.71	364,991,879.58	417,927,150.63	216,272,567.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,565,703.66	34,222,334.17	34,136,480.03	3,651,557.80
2、失业保险费	164,478.61	1,122,895.17	1,121,843.51	165,530.27
3、企业年金缴费				
合计	3,730,182.27	35,345,229.34	35,258,323.54	3,817,088.07

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	37,111,164.55	39,952,715.58
个人所得税	1,326,596.80	1,696,017.61
城市维护建设税		
其他税费	1,216,255.03	1,123,380.42
合计	39,654,016.38	42,772,113.61

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,443,741.69	37,944,483.53
合计	40,443,741.69	37,944,483.53

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	12,769,213.67	12,632,971.94
应付租金	3,813,881.82	135,897.12
应付保险机构款项	3,251,325.09	2,735,042.33
应付专业服务费	398,302.64	654,156.72
应付押金保证金	15,482,170.89	15,342,454.76
代收代付款		164,000.00
其他	4,728,847.58	6,279,960.66
合计	40,443,741.69	37,944,483.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末账龄超过一年的其他应付款为 16,019,354.70 元，主要为应付押金保证金款项，未达到付款条件，款项尚未结清。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,736,923.50	5,569,828.64
合计	5,736,923.50	5,569,828.64

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	86,365,100.70	132,820,377.14
售后服务费	114,016,881.40	99,712,317.14
合计	200,381,982.10	232,532,694.28

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁费	9,267,069.41	12,177,922.29
合计	9,267,069.41	12,177,922.29

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,240,356.09	5,634,300.00	8,277,285.88	12,597,370.21	
合计	15,240,356.09	5,634,300.00	8,277,285.88	12,597,370.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市重大科技成果转化落地培育项目	2,333,333.35		666,666.61			1,666,666.74	与资产相关
海淀财政新一代工业产品技术开发装置项目国家补助	796,403.03		135,000.00			661,403.03	与资产相关
2016 年省战略性新兴产业示范基地（智能电网装备）基金	125,000.00		125,000.00				与资产相关
2017 年省市重点特色产业资金项目政府补助款	783,333.42		49,999.98			733,333.44	与资产相关
京南成果转化示范区建设专项资金	143,333.50		85,999.98			57,333.52	与资产相关
河北省企业技术中心创新能力提升	146,666.83		79,999.98			66,666.85	与资产相关
新兴产业引导专项资金	391,666.58		25,000.02			366,666.56	与资产相关
2018 年江宁区经信局江宁区软件和信息服务业项目资金	940,000.00		60,000.00			880,000.00	与资产相关
北京市高精尖产业发展专项补贴	847,222.33		847,222.33				与资产相关
交直流混合的分布式可再生能源关键技术、核心装备和工程示范研究项目	3,606,800.00		3,606,800.00				与收益相关
交直流混合的分布式可再生能源互补优化配置及综合能效评估方法项目	70,000.00		70,000.00				与收益相关
电力电子化电力系统的源网荷全景同步量测系统研制及应用项	510,597.00	719,000.00	1,229,597.00				与收益相关

目							
配电网高精度同步相量测量技术研究与微型 PMU 装置研制项目	1,036,000.00		1,036,000.00				与收益相关
河北战略性新兴产业示范基地(智能电网装备)项目	1,500,000.05		199,999.98			1,300,000.07	与资产相关
河北省科学技术厅 2021 年科技研发平台建设专项资金	530,000.00		60,000.00			470,000.00	与资产相关
并离网的综合能量管理与协同调度技术项目	880,000.00					880,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会科技服务业促进奖励	600,000.00					600,000.00	与收益相关
基于自主芯片的变电站高可靠性保护与监控技术项目		4,915,300.00				4,915,300.00	与收益相关
合计	15,240,356.09	5,634,300.00	8,277,285.88			12,597,370.21	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	813,172,000.00						813,172,000.00

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,286,396,461.96			1,286,396,461.96
其他资本公积	74,668,558.48	16,322,037.94		90,990,596.42
合计	1,361,065,020.44	16,322,037.94		1,377,387,058.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加金额 16,322,037.94 元为本期摊销的股权激励费用，具体情况详见“附注十三、股份支付”。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-562,560.87	78,501.04				78,501.04		-484,059.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-562,560.87	78,501.04				78,501.04		-484,059.83
其他综合收益合计	-562,560.87	78,501.04				78,501.04		-484,059.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	315,816,894.52			315,816,894.52
任意盈余公积	5,142,250.43			5,142,250.43
储备基金				
企业发展基金				
其他	312,528.72			312,528.72
合计	321,271,673.67			321,271,673.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,376,481,853.93	1,744,048,060.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,376,481,853.93	1,744,048,060.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,850,129.53	451,886,948.90
减：提取法定盈余公积		22,544,595.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	406,586,000.00	796,908,560.00

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,273,745,983.46	1,376,481,853.93

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,385,835,341.87	1,561,518,066.04	1,959,220,107.10	1,219,209,259.33
其他业务	4,429,277.19	2,009,091.96	4,727,864.76	1,287,522.16
合计	2,390,264,619.06	1,563,527,158.00	1,963,947,971.86	1,220,496,781.49

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,785,149.64	8,449,003.09
教育费附加	4,627,879.60	3,621,226.60
资源税		
房产税	3,609,935.58	3,660,435.58
土地使用税	352,497.01	352,539.46
车船使用税	10,350.00	16,410.00
印花税	1,920,032.84	1,975,838.84
地方教育发展费	3,073,580.30	2,412,965.12

合计	24,379,424.97	20,488,418.69
----	---------------	---------------

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,411,305.82	76,940,369.12
差旅费	6,506,331.18	10,233,614.85
业务招待费	41,589,341.70	44,531,996.49
设计联络及鉴定费	4,661,565.85	8,887,472.27
办公费	15,121,353.08	17,952,567.95
投标费	20,000,030.55	17,280,441.66
技术服务费	799,683.95	1,982,718.33
产品推广费	6,991,210.31	10,682,226.25
股权激励成本	3,080,357.49	6,555,427.02
其他	4,337,054.18	4,320,058.91
合计	182,498,234.11	199,366,892.85

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,971,182.17	52,116,119.55
折旧及摊销	14,264,004.16	13,760,819.85
股权激励成本	6,206,740.33	14,268,494.10
专业服务费	4,533,036.78	6,063,309.85
水电费	2,424,954.76	2,464,685.21
办公费	2,110,544.93	2,330,300.66
租赁费	3,905,422.35	4,238,141.16
物业及房屋设备维护费	3,160,544.40	3,239,471.52
其他	9,261,904.66	7,826,497.05
合计	104,838,334.54	106,307,838.95

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	146,892,515.24	138,652,922.55
折旧及摊销	15,526,297.62	18,244,312.57
检测费	8,891,720.20	171,038.89
材料费	4,936,501.89	5,767,074.54

差旅费	2,380,347.42	4,474,588.71
办公费	2,547,254.66	2,326,571.68
委托科研技术服务	2,814,813.54	1,893,468.19
租赁费	713,736.58	785,588.05
水电费	572,996.62	442,423.18
物业及房屋设备维护费	159,930.68	192,914.06
股权激励成本	5,355,913.89	11,370,975.36
其他	9,654,002.91	4,590,493.90
合计	200,446,031.25	188,912,371.68

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	532,432.56	689,935.45
减：利息收入	-28,104,493.38	-23,429,524.08
汇兑损益	-2,675,825.88	1,851,731.68
银行手续费	905,622.33	994,364.70
合计	-29,342,264.37	-19,893,492.25

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税收入	45,848,464.71	49,990,374.46
合计	45,848,464.71	49,990,374.46

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,641,987.94	-1,403,833.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,138,979.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	121,240.42	1,312,159.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
合计	-3,659,726.70	-91,674.50

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-6,180,015.23	14,917,292.69
其他应收款坏账损失	-254,012.98	320,976.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-6,434,028.21	15,238,268.69

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,152,185.99	2,277,460.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,093,822.10	-9,841,707.81
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-20,246,008.09	-7,564,246.95

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的非流动资产确认的收益	65,939.81	103,862.71
其中：固定资产	65,939.81	103,862.71
合计	65,939.81	103,862.71

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,202,991.90	11,059,713.32	14,202,991.90
其他	1,803,718.70	1,750,472.06	1,803,718.70
合计	16,006,710.60	12,810,185.38	16,006,710.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	11,868,103.02	7,593,380.08	与收益相关
与资产相关的政府补助	2,334,888.88	3,466,333.24	与资产相关
合计	14,202,991.90	11,059,713.32	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	725,000.00	120,000.00	725,000.00
其他	855,706.85	448,279.77	855,706.85
合计	1,580,706.85	568,279.77	1,580,706.85

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,829,655.14	70,574,392.95
递延所得税费用	179,217.28	-2,834,062.73
合计	70,008,872.42	67,740,330.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	373,918,345.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,087,751.87
子公司适用不同税率的影响	13,016,872.09
调整以前期间所得税的影响	4,158,995.74
非应税收入的影响	567,145.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,666,598.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-737,691.29
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	5,098,868.42
研发费加计扣除	-12,849,668.21
所得税费用	70,008,872.42

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,482,649.37	8,458,697.43
投标保证金退回	49,752,132.51	47,723,387.31
政府补贴	11,560,006.02	5,441,180.08

其他	70,987,901.52	34,263,055.49
合计	137,782,689.42	95,886,320.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常借支及管理费用、研发费用、销售费用及其他项目	312,646,226.92	284,305,427.16
投标及工程保证金	55,844,862.84	56,636,164.78
中标服务费	19,957,550.36	17,280,441.66
合计	388,448,640.12	358,222,033.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	300,000.00	
合计	300,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
厂房租赁款	3,440,000.03	3,440,000.01
合计	3,440,000.03	3,440,000.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	303,909,473.41	250,447,320.25
加：资产减值准备	20,246,008.09	7,564,246.95

信用减值损失	6,434,028.21	-15,238,268.69
投资性房地产折旧和摊销	1,596,132.32	1,596,132.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,225,459.55	30,789,593.94
使用权资产摊销	2,908,619.16	2,908,619.17
无形资产摊销	13,886,541.40	13,708,665.51
长期待摊费用摊销	2,057,074.08	1,458,268.02
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）	-65,939.81	-103,862.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,143,393.32	2,541,667.13
投资损失（收益以“-”号填列）	3,659,726.70	91,674.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	306,519.79	-2,685,310.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-127,302.51	-148,752.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,419,338.97	-62,691,483.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,228,539.68	-105,579,774.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-316,057,179.23	-95,668,972.65
其他	16,322,037.94	34,513,558.90
经营活动产生的现金流量净额	-129,490,072.87	63,503,321.54
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	1,339,084,837.10	1,378,779,323.50
减：现金的期初余额	1,947,406,179.74	2,126,907,443.12
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	-608,321,342.64	-748,128,119.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,339,084,837.10	1,947,406,179.74
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	1,339,084,837.10	1,946,564,064.93
可随时用于支付的其他货币资金		842,114.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,339,084,837.10	1,947,406,179.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		842,114.81

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,784,077.84	期末本公司受限其他货币资金主要为本公司申请履约保函、投标保函、开具银行承兑汇票等业务存入银行的保证金。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	111,784,077.84	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			17,870,073.06
其中：美元	1,721,334.03	6.711400	11,552,561.30
欧元			
港币			
菲律宾比索	229,246.44	0.121600	27,876.37
印度卢比	67,721,345.28	0.084895	5,749,203.61

阿尔及利亚第纳尔	2,332,528.32	0.045945	107,168.01
肯尼亚先令	7,577,058.30	0.057181	433,263.77
应收账款			34,386,955.16
其中：美元	3,840,989.45	6.711400	25,778,416.62
欧元			
港币			
菲律宾比索	14,214,781.91	0.121600	1,728,517.48
印度卢比	48,898,425.11	0.084895	4,151,231.80
肯尼亚先令	24,466,513.53	0.057181	1,399,019.71
欧元	111.52	7.008400	781.58
泰铢	6,972,654.62	0.190600	1,328,987.97
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,689,600.31
其中：菲律宾比索	4,020,687.66	0.121600	488,915.62
印度卢比	25,588,182.34	0.084895	2,172,308.74
肯尼亚先令	496,247.88	0.057181	28,375.95
应付账款			4,301,183.27
其中：印度卢比	5,271,814.71	0.084895	447,550.71
肯尼亚先令	67,393,584.58	0.057181	3,853,632.56
其他应付款			667,337.44
其中：美元	1,288.53	6.711400	8,647.84
菲律宾比索	28,941.61	0.121600	3,519.30
印度卢比	3,263,423.76	0.084895	277,048.36
肯尼亚先令	6,612,719.96	0.057181	378,121.94

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	8,536,959.09	递延收益、营业外收入	2,334,888.88
与收益相关的政府补助	64,111,867.73	递延收益、营业外收入、其他收益	57,716,567.73

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
继保工程	北京市	北京市	生产制造	100.00		设立
四方香港	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100.00		设立
武汉软件	武汉市	武汉市	软件开发	100.00		设立
南京亿能	南京市	南京市	生产制造	100.00		同一控制下企业合并
四方吉思	北京市	北京市	生产制造	100.00		同一控制下企业合并
四方三伊	保定市	保定市	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
中能博瑞	北京市	北京市	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
保定电力	保定市	保定市	生产制造		100.00	设立
保定工程	保定市	保定市	生产制造		100.00	设立
四方智和	北京市	北京市	生产制造	100.00		设立
四方菲律宾	菲律宾	菲律宾	生产制造		100.00	设立
四方印度	印度	印度	生产制造		100.00	设立
四方肯尼亚	肯尼亚	肯尼亚	生产制造		100.00	设立
四方智能	武汉市	武汉市	生产制造	100.00		设立
四方智电	苏州市	苏州市	生产制造		60.00	设立
四方瑞和	北京市	北京市	生产制造	100.00		设立
四方智捷	湖州市	湖州市	生产制造		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

四方智电	40.00	59,343.88	2,565,667.48
合计		59,343.88	2,565,667.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四方智电	11,226,769.45	15,074.01	11,241,843.46	4,827,674.76		4,827,674.76	13,940,665.87	12,402.41	13,953,068.28	7,687,259.29		7,687,259.29

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四方智电	5,798,260.65	148,359.71	148,359.71	5,404,579.60	2,723,329.26	-251,046.64	-251,046.64	-1,090,643.26

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四方蒙华电	北京市	北京市	生产制造	60.00		权益法
中能智新	北京市	北京市	生产制造	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对四方蒙华电的持股比例为 60%，根据相关协议和章程，项目开发和销售等主要相关经营活动需要董事会三分之二表决权同意，本公司与合营投资方对其共同控制，因此作为合营企业以权益法核算该权益投资。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	四方蒙华电	四方蒙华电
流动资产	6,367,691.76	10,424,454.46
其中：现金和现金等价物	3,845,211.76	7,906,474.46
非流动资产	186,996.23	153,092.76
资产合计	6,554,687.99	10,577,547.22
流动负债	1,682,067.56	2,968,280.22
非流动负债		
负债合计	1,682,067.56	2,968,280.22
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,872,620.43	7,609,267.00
按持股比例计算的净资产份额	2,923,572.27	4,565,560.21
调整事项		
-- 商誉		
-- 内部交易未实现利润		
-- 其他		
对合营企业权益投资的账面价值	2,923,572.27	4,565,560.21
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-5,430.46	-1,177.84
所得税费用	-39,310.13	-124,191.37
净利润	-2,736,646.57	-2,339,722.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,736,646.57	-2,339,722.55
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发	期初余额/ 上期发生额
--	-----------	-------------

	生额		
	中能智新		
流动资产	230,532,007.56		
非流动资产	13,602,142.44		
资产合计	244,134,150.00		
流动负债	36,601,461.17		
非流动负债			
负债合计	36,601,461.17		
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	207,532,688.83		
按持股比例计算的净资产份额	41,506,537.77		
调整事项			
--商誉	4,556,237.23		
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	46,062,775.00		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	36,977,147.23		
净利润	3,115,479.84		
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	3,115,479.84		
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、卢比)依然存在外汇风险。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司以人民币折算后的外币金融资产 54,946,628.53 元，金融负债 4,968,520.71 元，外汇风险较小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务及银行存款利息收入。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，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。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
（一）交易性金融资产		27,336,112.40		27,336,112.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		27,336,112.40		27,336,112.40
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		24,336,112.40		24,336,112.40
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款		3,000,000.00		3,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资		160,204,181.57		160,204,181.57
持续以公允价值计量的资产总额		187,540,293.97		187,540,293.97
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量项目中其他非流动金融资产为公司持有的股权投资，公允价值参照最近发生转让的股权交易价格确定；应收款项融资为本公司持有的银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四方电气	北京市海淀区	企业管理服务	7,098.80	43.10	43.10

本企业的母公司情况的说明

无

其他说明：

本企业最终控制方是杨奇逊和王绪昭

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司基本情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业基本情况见“附注九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 (如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 (如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
四方电气	固定资产	3,462,965.12	2,514,231.28								

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四方蒙华电	215,526.19		215,526.19	
其他应收款	四方蒙华电			43,711.25	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中能智新	972,176.99	
其他应付款	四方电气	3,774,631.97	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

管理层以交易产品的市场价格为参考基准,进行适当审批后,对关联交易的价格进行决策的判定。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

1、启航 1 号员工持股计划

根据本公司 2020 年第六届董事会第十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司启航 1 号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，公司以回购的库存股 3,173.95 万股对公司监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员/业务骨干等员工实施股权激励。

本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月开始分期解锁：“第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 30%；第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 30%；第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的 40%”。

本员工持股计划公司层面各期解锁的业绩考核要求为：“1、2020 年以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 15%；2、2021 年以 2019 年净利润为基数，2020、2021 年净利润累计增长率不低于 30%；3、2022 年以 2019 年净利润为基数，2020、2021、2022 年净利润累计增长率不低于 45%”。

公司本次股权激励每股授予价格 2.84 元，授予日公允价值每股 6.47 元，锁定期共需摊销股权激励费用 115,214,385.00 元；本期摊销费用 16,322,037.94 元，累计摊销 92,235,516.70 元。

本员工持股计划第一批锁定期届满，已解锁。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	267,149,390.58
1 年以内小计	267,149,390.58
1 至 2 年	110,739,509.26
2 至 3 年	46,752,432.09
3 年以上	107,463,814.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	234,356,967.38
合计	766,462,113.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,088,120.31	1.32	10,088,120.31	100.00		11,088,120.31	1.48	11,088,120.31	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	10,088,120.31	1.32	10,088,120.31	100.00		11,088,120.31	1.48	11,088,120.31	100.00	
按组合计提坏账准备	756,373,993.05	98.68	302,674,446.24	40.02	453,699,546.81	737,462,410.08	98.52	310,126,721.55	42.05	427,335,688.53
其中：										
账龄组合	737,511,557.87	96.22	302,674,446.24	41.04	434,837,111.63	719,843,017.65	96.17	310,126,721.55	43.08	409,716,296.10
关联方组合	18,862,435.18	2.46			18,862,435.18	17,619,392.43	2.35			17,619,392.43
合计	766,462,113.36	/	312,762,566.55	/	453,699,546.81	748,550,530.39	/	321,214,841.86	/	427,335,688.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 (1)	637,557.81	637,557.81	100.00	公司已吊销, 催收无效
客户 (2)	1,164,507.50	1,164,507.50	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (3)	323,950.00	323,950.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (4)	4,099,000.00	4,099,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (5)	11,430.00	11,430.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (6)	2,337,825.00	2,337,825.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (7)	9,850.00	9,850.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (8)	434,000.00	434,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
客户 (9)	1,070,000.00	1,070,000.00	100.00	账龄较长, 多次催收无效
合计	10,088,120.31	10,088,120.31	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	248,286,955.40	7,448,608.66	3.00
1 至 2 年	110,739,509.26	5,536,975.46	5.00
2 至 3 年	46,752,432.09	11,688,108.02	25.00
3 至 5 年	107,463,814.05	53,731,907.03	50.00
5 年以上	224,268,847.07	224,268,847.07	100.00
合计	737,511,557.87	302,674,446.24	41.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	321,214,841.86	-6,663,018.21	1,000,000.00	789,257.10		312,762,566.55
合计	321,214,841.86	-6,663,018.21	1,000,000.00	789,257.10		312,762,566.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	789,257.10

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户（36）	非关联方	21,616,750.00	注 14	2.82	654,495.00
四方印度	关联方	17,540,727.84	1 年以内	2.29	
客户（37）	非关联方	17,188,400.84	注 15	2.24	904,384.04
客户（38）	非关联方	16,020,613.15	1 年以内	2.09	480,618.39
客户（39）	非关联方	15,295,230.00	5 年以上	2.00	15,295,230.00
合计		87,661,721.83		11.44	17,334,727.43

其他说明

注 14：账龄 1 年以内 21,604,000.00 元，3 至 4 年 12,750.00 元；

注 15：账龄 1 年以内 14,295,135.30 元，1 至 2 年 1,238,932.00 元，2 至 3 年 1,654,333.54 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		120,000,000.00
其他应收款	116,444,840.70	109,702,379.28
合计	116,444,840.70	229,702,379.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
继保工程		60,000,000.00
南京亿能		60,000,000.00
合计		120,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	31,612,334.55
1 年以内小计	31,612,334.55
1 至 2 年	4,542,935.41
2 至 3 年	10,112,368.70
3 年以上	22,156,173.31
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	60,822,592.43
合计	129,246,404.40

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,752,266.61	21,528,062.96
员工借款	5,577,580.00	3,868,344.97
其他	6,756,036.05	6,569,929.03
关联方往来款	91,160,521.74	89,867,494.72

合计	129,246,404.40	121,833,831.68
----	----------------	----------------

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		12,131,452.40		12,131,452.40
2022年1月1日余额在本期		12,131,452.40		12,131,452.40
--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		670,111.30		670,111.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		12,801,563.70		12,801,563.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	12,131,452.40	670,111.30				12,801,563.70
合计	12,131,452.40	670,111.30				12,801,563.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四方智和	关联往来款	76,789,513.29	注 16	59.41	
四方瑞和	关联往来款	13,762,903.68	1 年以内	10.65	
李遵基	其他	5,904,761.07	5 年以上	4.57	5,904,761.07
单位 (1)	保证金	2,439,500.00	2 至 3 年	1.89	609,875.00
单位 (3)	保证金	1,676,267.27	5 年以上	1.30	1,676,267.27
合计	/	100,572,945.31	/	77.82	8,190,903.34

注 16: 1 至 2 年 456,375.10 元; 2 至 3 年 6,101,342.55 元; 3 至 4 年 11,433,773.74 元; 4 至 5 年 8,791,031.30 元; 5 年以上 50,006,990.60 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,340,987,876.61	41,576,721.25	1,299,411,155.36	1,333,531,251.49	41,576,721.25	1,291,954,530.24
对联营、合营企业投资	48,986,347.27		48,986,347.27	89,699,293.55	67,099,293.01	22,600,000.54
合计	1,389,974,223.88	41,576,721.25	1,348,397,502.63	1,423,230,545.04	108,676,014.26	1,314,554,530.78

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
继保工程	831,070,004.85	6,049,294.30		837,119,299.15		
南京亿能	35,864,282.30	997,644.93		36,861,927.23		
四方吉思	45,182,637.03	59,995.85		45,242,632.88		
四方三伊	254,789,099.44	56,567.52		254,845,666.96		
中能博瑞	108,632,055.83			108,632,055.83		41,576,721.25
四方香港	19,279,914.36			19,279,914.36		
四方瑞和	5,000,000.00			5,000,000.00		
武汉软件	1,959,368.68	215,985.02		2,175,353.70		
四方智能	10,274,065.00	77,137.50		10,351,202.50		
四方智和	21,479,824.00			21,479,824.00		
合计	1,333,531,251.49	7,456,625.12		1,340,987,876.61		41,576,721.25

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
四方蒙华电	4,565,560.21			-1,641,987.94						2,923,572.27	
小计	4,565,560.21			-1,641,987.94						2,923,572.27	
二、联营企业											
上海泓申	85,133,733.34		85,133,733.34								
中能智新		46,062,775.00								46,062,775.00	
小计	85,133,733.34	46,062,775.00	85,133,733.34							46,062,775.00	
合计	89,699,293.55	46,062,775.00	85,133,733.34	-1,641,987.94						48,986,347.27	

其他说明：

适用 不适用

除上述信息外，合营企业或联营企业其他情况见“附注九、在其他主体中的权益”中说明。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,704,811.12	399,226,374.16	784,478,321.64	518,278,309.14
其他业务	18,677,490.96	5,522,030.28	15,166,927.17	1,352,066.10
合计	667,382,302.08	404,748,404.44	799,645,248.81	519,630,375.24

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,641,987.94	-1,403,833.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,138,979.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		278,142.50

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-3,780,967.12	-1,125,691.03

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	65,939.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,202,991.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	121,240.42
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00
对外委托贷款取得的损益	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,011.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,138,979.18
减：所得税影响额	2,219,461.79
少数股东权益影响额（税后）	8,903.63
合计	11,245,839.38

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.67	0.3737	0.3737
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.38	0.3598	0.3598

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：高秀环

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用