深圳市科陆电子科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

致股东

尊敬的科陆电子股东：

天朗气清，惠风和畅。三月的深圳，让我们早早嗅到了春天的气息。2017 年，我们在业务结构调整、产业整合和企业内部管理体系改革方面都有了一些思考和突破，我们在转型升级的路上坚守梦想。

回顾 2017

2017 年，公司明确了“聚焦主业”这一战略核心，对业务和产品结构进行了调整，重点打造和布局盈利能力强的产品和业务。2017 年公司布局已久的储能业务迎来市场的全面爆发，公司在储能市场领域保持了领先的地位；公司进一步完善了产业布局，控股了三元软包龙头企业——上海卡耐电池，进一步增强了公司新能源业务领域的核心竞争力；配网市场，开始凸显公司实力，市场频频传来喜讯，走上行业增长的轨道。

2017 年，我们经历了主营业务盈利能力下降、管理问题日渐凸显到迅速觉醒的迎难而进，齐心构建新增长引擎。行百里者半九十。惟其之难，让科陆人更加团结，更加努力！根据“聚焦主业”这一战略核心，重新梳理公司的组织架构，理顺公司经营管理体系，明确各业务部门职责，形成管理链条的闭环，夯实盈利基础。

- 智能电网业务的稳步增长。2017 年，在国网和南网智能电表招标量均有所下滑的大市下，我们依旧实现智能电网业务的稳步增长；
- 全年配网业务增长超过 100%。配电网产品在国网和南网招标中取得了不俗的成绩，进入主流供应商行列；
- 海外市场发展迅猛，全年营收增长迅速。实施全球化战略，全面推进全球本地化生产，将海外业务拓展至 100 多个国家和地区；
- 国内锂电池储能市场占有率第一，在储能市场领域保持了领先的地位；
- 有益的并购将为公司的发展增加新的增长引擎。2017 年，公司在产业链布局上落下重要一子——控股了三元软包电池龙头企业上海卡耐电池，进一步增强了公司在新能源业务领域的核心竞争力。通过产业链上下游串联、平台共享、资源集中配置等多种途径，进一步完善公司产业布局，确保公司可持续增长。

关于 2018

“三十年为一世而道更”。要成为“世界级能源服务商”，实现千亿市值的梦想，这个“道更”即是变革。2018 年是科陆变革之年，所有行动都基于长期价值开展，我们必须为有价值的未来进行投入。依靠利润进行增长，持续不断的增长才是科陆之道。为此我们将根据战略版图开启行军路线——

1、聚焦主业，化繁为简。在智能电网稳步发展的基础上，以储能、电池为核心业务，改善资产结构，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增强公司盈利能力；

2、强化资金管控，降低财务费用。合理统筹投融资工作，加强风险控制，优化债务结构，改善现金流；

3、提升公司效能，降低管理费用。进行组织变革，提升组织战斗力，降本增效；

4、关注新动力，新引擎，积极寻求有益于公司发展的外延式并购；

5、选贤与能，加强人才培养，打造科陆的“共同事业”平台。

道阻且长，行则将至。变革之路或许要走三至五年，甚至更长的时间。我们需要不断进行投入和创新。“九层之台，起于累土”。我们相信，2018 年及以后，这些投入会逐步地，长远地改善科陆的收入和利润结构。

“不畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量”。我们将不负时代，努力奋斗，全力以赴地为股东创造更佳的收益。真诚希望您与我们继续携手同行！

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长、总裁： 饶陆华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 **2017** 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.35** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 14
第五节 重要事项 53
第六节 股份变动及股东情况 83
第七节 优先股相关情况 91
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 92
第九节 公司治理 101
第十节 公司债券相关情况 109
第十一节 财务报告 115
第十二节 备查文件目录 256

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
科陆洲	指	成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司
上海东自	指	上海东自电气股份有限公司，系公司控股子公司
科陆能源	指	深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
四川新能	指	四川科陆新能电气有限公司，系公司全资子公司
南昌科陆	指	南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司
芯珑电子	指	深圳芯珑电子技术有限公司，系公司全资子公司
百年金海	指	百年金海科技有限公司，系公司全资子公司
车电网	指	深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司
哈密源和	指	哈密源和发电有限责任公司，系公司全资孙公司
杭锦后旗	指	杭锦后旗国电光伏发电有限公司，系公司控股子公司
宣化中核	指	中核国缆宣化县新能源有限公司，系公司控股子公司
顺德开关	指	广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股子公司
北京国能、国能电池	指	北京国能电池科技股份有限公司，系公司参股子公司
地上铁	指	地上铁租车（深圳）有限公司，系公司参股子公司
上海卡耐	指	上海卡耐新能源有限公司，系公司参股子公司
分宜陆辉	指	分宜县陆辉光伏发电有限公司，原公司全资子公司，报告期内已转让
科陆物联	指	深圳市科陆物联信息技术有限公司（现已更名为深圳市鸿陆技术有限公司），原公司控股子公司，报告期内已转让
董事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	科陆电子		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Clou Electronices Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	szclou		
公司的法定代表人	饶陆华		
注册地址	深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szclou.com		
电子信箱	sz-clou@szclou.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	古文
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼
电话	0755－26719528	0755－26719528
传真	0755－26719679	0755－26719679
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300279261223W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 5 楼
签字会计师姓名	张兴、刘国平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 楼	吴长衍、李金城	2017 年 3 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	38.40%	2,261,423,352.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	458,661,846.58	271,795,401.16	68.75%	196,195,952.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,037,026.96	66,479,614.16	-182.79%	126,062,695.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,056,301.90	-65,635,846.85	407.84%	-298,014,900.03
基本每股收益（元/股）	0.3391	0.2293	47.88%	0.4383
稀释每股收益（元/股）	0.3390	0.2282	48.55%	0.4354
加权平均净资产收益率	10.96%	11.01%	-0.05%	9.82%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13	26.48%	10,312,977,195.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,817,576,966.87	2,651,628,005.96	81.68%	2,322,801,417.41

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	710,160,222.04	815,249,114.28	1,281,409,357.00	1,569,207,092.70
归属于上市公司股东的净利润	47,530,042.10	87,253,670.50	136,098,436.85	187,779,697.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,454,834.05	-26,976,850.54	24,489,017.37	-71,004,027.84
经营活动产生的现金流量净额	-104,377,955.81	23,925,796.69	11,708,338.37	270,800,122.65

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	396,996,920.36	158,234,205.51	854,267.50	
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）	89,780,340.75	72,418,399.25	28,161,441.68	
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	10,229,366.45	0.00	45,184,987.97	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

委托他人投资或管理资产的损益	6,205,463.80	478,762.82	0.00	
债务重组损益	-1,435.90	-665,000.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,143,120.33	17,300,716.74	943,567.71	
减：所得税影响额	33,130,380.47	39,581,856.53	4,342,992.88	
少数股东权益影响额（税后）	4,524,521.78	2,869,440.79	668,014.68	
合计	513,698,873.54	205,315,787.00	70,133,257.30	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家国内领先的综合能源服务商，从智慧能源的发、输、配、用、储到能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台等都能提供完整解决方案。公司已基本形成了围绕以智慧能源为核心的产品链、商业运营生态圈和金融服务体系。

1、公司的产品链主要包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备、新能源接入设备、储能系统设备、新能源汽车充电设备、芯片设计、智能安防和智能交通监控设备、围绕新能源产品制造的工业自动化以及围绕能源服务的数据采集和软件系统。

公司通过配电网产品产业链整合，加大一二次产品融合速度，可以为二万亿配电网改造提供符合新标准的主体设备，包括一二次融合的柱上开关、环网柜和变压器台区，静态录波型故障指示器取得重大突破。公司配电网产品在国家电网公司和南方电网公司一二次设备招投标上多点开花，连续中标，EPC工程总承包服务开始发力。

储能领域方面，公司整合了储能电池、PCS（双向变流器）、BMS（电池管理系统）、EMS（能量调度系统）等核心技术的产业链，使得产品在质量、成本、效率等方面具有综合优势和核心竞争力。其中，电网级储能系统、商用储能系统、户用储能系统已广泛应用于电网发电侧、电网用电侧和无电地区。公司利用能量实时调控与优化运行的核心技术为独立电网和微电网解决了稳定运行的难题；利用储能设备的快速响应和精确控制能力为大型火电机组解决了发电侧辅助服务中调频、AGC控制等难题。公司在用户侧通过削峰填谷，起到电网侧调峰的作用，通过需量调度控制为终端电力用户大幅降低用电成本，此技术已被广泛应用于工商业领域。

2、公司的商业运营生态圈主要包括新能源电动汽车生态圈、新能源并网发电运营等综合能源服务。

新能源汽车运营方面，公司从核心功率模块、充电设备的自主研发生产以及动力电池与整车核心部件的产业链纵向整合，从充电场站运营延伸至新能源物流车运营、新能源大巴车运营和乘用车分时租赁横向布局，形成了车桩一体的新能源汽车运营的生态体系。

2017年公司智慧充电网络云平台服务于新能源汽车生态圈成员企业，包括充电运营商、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户、充电业务销售、新能源汽车经销商等近百家充电运营商，并完成数十家互联互通，共接入充电场站数百个，接入充电桩近万台，服务新能源汽车上万辆，充电量近五千万度。

公司全资子公司科陆能源公司专注从事合同能源管理、新能源投资、建设及运营等新能源方面相关业务，在全球大力发展清洁能源的背景下，于2013年进军新能源并网发电运营领域，目前正在运营的光伏电站、风力电站总计约460MW。

3、公司的金融服务体系主要包含围绕智慧能源的保险和融资服务，现正快速发展中。

目前，我国资源紧缺和能源环境问题日益凸显，从中央到地方，都全面推动能源生产和消费方式变革。国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》明确提出要坚持以推进能源供给侧结构性改革为主线，全面推进能源生产和消费革命，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。随着电力体制改革的不断深入，能源革命的持续推进，“互联网+”智慧能源产业的大发展，对公司将是长期的利好。报告期内，公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开拓力度，创新商业模式，确保公司实现稳步发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股权资产	主要系：①收购顺德开关新增对其参股子公司--广东顺德农村商业银行股份有限公司投资 2,508.71 万元；②新增对上海卡耐新能源有限公司投资 30,344.25 万元；③新增对江西科能储能电池系统有限公司投资 6,000 万元
固定资产	主要系：①新增察县 30MW 光伏电站；②卓资县 20MW 光伏发电项目；③玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能转固；④分宜陆辉 70MW 渔光互补项目转让
无形资产	新增购置深圳光明高新技术产业园区西片区工业用地
在建工程	主要系：①宣化中核 150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目、南昌研发大楼项目等在建项目投入；②玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能转固

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、业务协同优势

公司已在电力行业深耕二十二载。公司始终紧跟智慧能源互联网产业发展，积极开拓国内外市场，致力于提供从智慧能源的发、输、配、用、储到能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台等的完整解决方案，在传统业务夯实的基础上，向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。公司凭借自身的产品优势和系统解决方案，先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应，各业务板块互相借力，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。

2、专注于技术创新

公司在发展壮大的道路上，不断寻求自我突破，主动从内部驱动变革，以市场需求为导向，顺应市场的变化。公司不但拥有包括由公司核心技术人员、技术骨干组成的研发团队，而且还云集了行业内知名专家，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。公司是国家高新技术企业，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。2017年11月，公司被认定为“2017年国家技术创新示范企业”，这也是公司继获得国家认定企业技术中心后的又一个国家级创新平台。同时，公司正式获得2017年深圳市知识产权工作会议“知识产权优势企业”授牌。

报告期内，公司研发总投入30,169.73万元，占2017年营业收入比例为6.89%。截至2017年12月31日，公司（含控股子公司）共申请专利1,140项，获得专利624项。

3、品牌影响力

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制。公司拥有的“科陆”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。“科陆”已成为行业知名品牌，获得了客户高度认可，在行业内具有较高的知名度和美誉度。报告期内， 公司先后荣获“2017年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“2017年度中国储能产业最佳商用储能项目奖”、“2017年度中国储能产业最具影响力人物奖”、“2017年中国物流知名品牌”、 “2017年度充电设施创新企业”、 “2017年度最佳充电运营服务商”、“中国智慧物流与智能制造装备技术优秀品牌”、 “2017‘一带一路’中国新能源国际智能智造突出贡献奖”。同时，公司凭借国家863计划先进能源技术领域“智能电网关键技术研发”重大项目子项目《灵活互动的智能用电关键技术研究及支撑设备和平台开发与应用》荣获广西科学技术进步奖等多项荣誉；子公司百年金海科技有限公司荣获由中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质壹级证书》。

4、人才优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司以“打造世界级能源服务商”为使命，以“以客户为中心、以贡献者为本、锁定目标，全力以赴，不断反思，持续进步”为核心价值观，完善经营者的激励与约束机制，构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。根据公司中长期的规划，制定了公司管理人才和专业人才的培养计划，推进系统化的培训体系、开展人性化关怀计划等措施，快速提升核心竞争力，强化企业文化的传承和对管理人员领导力的提升。公司主要高管和核心人员在公司任职时间均有十年以上，稳定的核心团队形成了适合公司发展的内部企业文化，形成了管理与文化相结合的管理优势，使企业经营管理水平、业绩均得到有效提高。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司围绕年度经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入437,602.58万元，同比增长38.40%，归属于母公司所有者的净利润45,866.18万元，同比增长68.75%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、聚焦主营业务，以市场为导向，稳扎稳打

（1）储能业务方面。公司从2009年开始致力于储能领域的研究，现拥有较为完善的储能解决方案及成熟的储能系统集成能力，PCS（储能双向变流器）技术达到国内领先水平，自主研发的BMS（电池管理系统）可实现对电池成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响。目前公司已累计完成超过330MWh的并离网储能系统项目交付。

2017年5月，公司中标“绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目”，中标储能电站总容量为500MWh。该项目已先后完成了北京、广东、江苏若干项目的交付投运。其中，北京拉斐特城堡酒店1MW/2MWh储能项目是500MWh 电储能设施国际采购项目中首个建成并投运的储能电站，从确认订单到完成交付仅历时45天，也是北京地区迄今为止最大规模锂电储能系统在需求侧的成功应用。公司与株式会社LG化学合资成立的无锡陆金新能源科技有限公司已于报告期内正式批量投产，重点布局海外户用储能及商用储能产品。

报告期内，公司大力开拓储能AGC调频市场。已顺利建成并投运的山西同达电厂储能AGC调频项目是规模位居国内前列的电厂发电机组储能调频项目，成功实现了“火电机组+储能”联合AGC调频。在建的山西平朔储能AGC调频项目、内蒙古上都电厂储能AGC调频项目即将投运，进一步确立了公司在储能AGC调频领域的市场龙头地位，体现了公司储能技术在电力调频领域中的商业价值。

为有效满足储能等新能源业务快速发展对经营场地的需求，报告期内，公司成功竞得位于深圳光明高新技术产业园区西片区的一宗土地使用权，土地面积为59,766.87平方米，本次竞得土地将为公司扩大产能提供保障，有利于巩固和扩大公司综合竞争优势，促进公司长远发展。

（2）新能源汽车板块。2017年，公司在电池技术领域及终端车辆运营领域做了重点战略布局。

上游技术：2018年是动力电池行业调整年，产品升级、价格下降、供应链整合的挑战将导致行业竞争加剧、格局加速向龙头集中。基于公司在新能源车辆运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场上的梯次利用市场，公司董事会与股东大会已通过收购上海卡耐新能源有限公司的相关决议。上海卡耐电池并购项目是公司在2017年大规模介入三元电池领域的重大举措。收购事项完成后，公司与上海卡耐将形成良好的协同效应，公司从电池、系统、终端运营的战略布局纵深优势将得到充分发挥。

2018年新能源汽车补贴政策对汽车电池系统能量密度门槛要求的明显提升和车企对电池产品品质要求的提升凸显了三元电池路线的技术优势。公司战略布局的三元电池技术路线将实现一定市场溢价，并将充分发挥竞争优势。

下游运营：公司在2017年加大了新能源车辆终端的运营力度。报告期内，公司积极拓展新能源汽车充电领域产业链，打造以车、桩联合运营为核心的充电网络智慧云平台，实现互联网、车联网和能源互联网的融合，公司在新能源车、桩、网方面已形成较为完整的产业链条。截止报告期末，公司控股的新能源车辆运营商深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司已拥有八百多台纯电动大巴车，参股的新能源车辆运营商地上铁租车（深圳）有限公司拥有超过一万台纯电动物流车，计划未来将进一步增加纯电动物流车数量。

2018年新能源汽车补贴政策持续退坡导致新能源车购置成本增加，其中新能源客车退坡34%，新能源专用车退坡40%。公司在2017年度以较低成本购置、投放的新能源车辆有效对冲了补贴退坡压力，将享受到短期的运营成本红利。

为进一步拓展电动汽车充电基础设施的建设与运营领域业务，研究新能源汽车电池梯次利用，共建物流公交化共享体系，报告期内，公司与深圳巴士集团签署了战略合作框架协议，就电动汽车充电基础设施建设、储能应用技术及市场的开发、物

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流公交化合作等领域建立战略合作伙伴关系。协议签署后，公司配合深圳巴士集团新能源车辆的投放进度进行场站建设，目前已有近十个公交充电场站建成并运营。

（3）配电网方面。报告期内，公司加强配网一次设备和配网二次设备的研发投入和市场开拓工作，公司在国家电网公司和南方电网公司的配电网产品招标活动中取得良好成绩，产品覆盖江苏、湖南、广东、辽宁、安徽、山东、四川、内蒙古、新疆等省份，实现配电网业务的大幅增长，市场份额在逐步提升。

（4）能源服务方面。内蒙古卓资20MW光伏电站项目、怀来30MW光伏电站项目、玉门15MW光伏+6MWH储能项目实现并网发电。为实现战略聚焦、突出主业，降低公司运营成本及资产负债率，公司于报告期内出售了分宜县陆辉光伏发电有限公司70MWp渔光互补光伏电站，计划未来还将继续出售光伏电站项目，将资源投入到储能、电池等其他核心业务中。

（5）海外市场方面。公司在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，提升国际化运营水平。公司海外业务已拓展至亚非拉美等数十个国家和地区，并在德国和美国设有子公司，在印尼、尼日利亚、加纳设有工厂，全面推进全球本地化生产。2017年7月，公司中标“秘鲁2016-2018民用电表与防窃电电表联合采购招标项目”，中标金额约686.54万美元，本次中标是公司海外业务拓展的又一成果。2017年12月，公司成为Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas Insulated 220 kV Barhabise Substation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目的中标联合体单位。该项目是公司在尼泊尔电力市场的第二个高电压等级EPC项目，若该项目顺利实施，将提高公司在项目建设、施工方面的总体技术能力，对公司拓展输变配电工程总包业务具有积极意义，也可为公司后续海外EPC总包项目的开拓和实施提供更多的借鉴经验，提高公司在国际市场上的知名度。

2、积极开发新产品，应用新技术，持续提升核心竞争力

2017年，公司研发投入累计为30,169.73万元，占2017年营业收入的比例为6.89%。主要成果有：（1）自主研发的科陆智慧能源云平台的深入使用，该云平台涉及“充电云”、“车辆云”、“储能云”、“用能云”、“售电云”，是“互联网+”智慧能源的综合性服务平台，实现了互联网、物联网、能源互联网的融合，通过资源的整合与共享，提升能源的综合效率。（2）致力于电网级储能系统的研发，研发全新一代储能系统。（3）公司根据充电桩产品需求多样化的特点，提出充电控制单独管理、运营业务集中管理、分级分层的全新解决方案。新一代群充群控直流充电产品，采用全新的功率控制矩阵设计，大大的提升了充电模块的利用率及充电的经济性。公司推出了适合公交系统和公共充电设施使用的一机四枪快慢充结合的充电解决方案，并深入研究大功率充电技术，输出功率可达到360KW及以上。公司研发的交流桩采用低功耗设计，通过对内部器件进行分析，智能控制供电开关，使整机待机功耗小于3W，达到了业界领先水平。此外，公司充电桩产品实现远程升级和远程诊断功能，可快速响应客户需求，提高了调试维护效率。（4）推出了新一代面向对象协议全系列电能表和用电采集设备，并进行新平台的引入和切换，丰富产品种类的同时降低产品成本，对IR46标准、模块化终端等方面积极开展技术预研和储备。（5）自主研发并生产了暂态录波型故障指示器及相关配置软件和后台系统，公司暂态录波型故障指示器、架空外施信号型远传故障指示器等产品处于同行业领先水平。（6）研发出“智能、柔性、高效”的AGV仓储系统，线库一体、储分一体的仓储解决模式进一步打破了传统的仓库设计理念，极大地提升空间利用率与智能化程度，降低了系统配置要求，使系统扩展也更加方便灵活。

3、资本运作项目顺利推进，为公司持续发展提供资金保障

报告期，公司在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台，优化资本结构，促进公司可持续发展。公司于2017年3月非公开发行股票21,309.94万股，募集资金净额为180,415.21万元，投资智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、科陆新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目，以抓住国内智能电网和新能源行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇。此外，为有效满足公司主营业务战略发展对流动资金的需求，公司于2017年3月向合格投资者公开发行公司债券2亿元，为公司业务发展提供了有力的资金保障。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减情况（%）	原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70	38.40%	新能源业务收入稳步增加
营业成本	3,067,854,594.34	2,154,542,536.83	42.39%	本期营业收入增加所致
销售费用	305,158,261.72	278,410,474.79	9.61%	加大新兴业务的市场投入
管理费用	571,442,942.58	410,130,913.03	39.33%	①员工数量及薪酬水平增加；②加大对新业务、新产品的研发投入
财务费用	325,735,410.31	245,803,802.13	32.52%	①光明土地购置、光伏项目建设、上海卡耐等收购资金需求，融资规模增加；②银根紧缩，市场融资成本上升
研发投入	301,697,317.28	252,788,622.19	19.35%	主要系加大对储能等产品的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	202,056,301.90	-65,635,846.85	407.84%	主要系加大回款力度，回款同比大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,059,309.59	-1,499,374,233.46	-2.65%	主要系①光明土地购置；②宣化中核 150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目、卓资县 20MW 及察县 30MW 光伏发电项目、南昌研发大楼项目等在建项目投入；新增对上海卡耐新能源有限公司、江西科能储能电池系统有限公司、广东省顺德开关厂有限公司等投资
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,565,116.65	1,808,082,865.51	10.70%	主要系报告期内完成非公开股票发行所致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,376,025,786.02	100%	3,161,904,621.70	100%	38.40%
分行业					
工　　业	4,308,998,915.75	98.47%	3,116,368,740.29	98.56%	38.27%
其他业务收入	67,026,870.27	1.53%	45,535,881.41	1.44%	47.20%
分产品					
智能电网	2,737,815,966.01	62.56%	2,102,077,776.56	66.48%	30.24%
储能业务	473,200,860.50	10.81%	146,911,672.33	4.65%	222.10%
智慧城市	402,082,467.12	9.19%	427,106,652.24	13.51%	-5.86%
综合能源管理及服务	486,641,559.13	11.12%	383,143,548.22	12.12%	27.01%
物业	66,777,086.20	1.53%	14,334,065.28	0.45%	365.86%
金融业务	36,237,092.43	0.83%	--	0.00%	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	106,243,884.36	2.43%	42,795,025.66	1.35%	148.26%
其他业务收入	67,026,870.27	1.53%	45,535,881.41	1.44%	47.20%
分地区					
国内	3,978,324,188.71	90.91%	2,951,109,616.32	93.33%	34.81%
国外	397,701,597.31	9.09%	210,795,005.38	6.67%	88.67%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	4,308,998,915.75	3,002,897,966.71	30.31%	38.27%	40.83%	-1.27%
其他业务	67,026,870.27	64,956,627.63	3.09%	47.20%	191.70%	-48.01%
分产品						
智能电网	2,737,815,966.01	1,969,485,452.39	28.06%	30.24%	37.00%	-3.55%
储能业务	473,200,860.50	372,398,479.05	21.30%	222.10%	221.75%	0.09%
智慧城市	402,082,467.12	279,295,527.99	30.54%	-5.86%	-7.10%	0.93%
综合能源管理及服务	486,641,559.13	319,364,307.79	34.37%	27.01%	36.28%	-4.46%
物业	66,777,086.20	17,365,360.58	74.00%	365.86%	249.82%	8.63%
金融业务	36,237,092.43	--	100.00%	--	--	--!
其他	106,243,884.36	44,988,838.91	57.66%	148.26%	15.24%	48.88%
其他业务	67,026,870.27	64,956,627.63	3.09%	47.20%	191.70%	-48.01%
分地区						
国内	3,978,324,188.71	2,746,108,985.86	30.97%	34.81%	36.75%	-0.98%
国外	397,701,597.31	321,745,608.48	19.10%	88.67%	119.76%	-11.45%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
工业	销售量	台/套	7,622,058	9,034,671	-15.64%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	生产量	台/套	7,593,021	9,103,155	-16.59%
	库存量	台/套	256,106	285,143	-10.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

A、2012年3月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》。合同执行过程中，由于业主云南江川翠峰水泥有限公司股东变更造成经营管理混乱，以及云南江川翠峰水泥有限公司外部产品需求不足等原因，水泥熟料生产线出现停工的情况，因此余热发电项目跟随出现停滞。公司已持续督促工程项目现场的整改工作以尽快达到工程可使用状态。科陆能源公司在2015年9月与云南江川翠峰水泥有限公司等签订了《合同能源管理项目补充协议书》后，一直关注云南江川翠峰水泥有限公司重组及生产线技术改造事宜，并采取委托律师发送律师函等方式，敦促云南江川翠峰水泥有限公司及担保人付款。科陆能源公司因未收到补充协议约定的收益款，为维护公司权益，于报告期内向云南省高级人民法院提起诉讼请求，云南省高级人民法院（2017）云民初73号《民事判决书》判决解除科陆能源公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》，云南江川翠峰水泥有限公司在判决生效之日起十日内向科陆能源公司支付投资收益8,750万元及相关利息，彭金国、韩健在科陆能源公司不能受偿的范围内，承担连带保证责任，具体详见公司于2018年2月24日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018027）。

B、公司在国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）中，中标金额为8,381.75万元。截止2017年12月31日，除约860万元合同金额由于客户未下单，尚未履行外，其余合同均已履行完毕。

C、公司在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号:0711-15OTL046）中，共中11个包，中标总金额约为31,941.66万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

D、公司在中国南方电网有限责任公司2016 年电能表类第一批框架招标项目（项目编号：NWGK16100501）中，共中9个包。中标总金额约为8,600万元。报告期内，合同已基本履行完毕。

E、公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号: 0711-16OTL00922000）中，共中12个包，中标总金额约为28,189.6万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

F、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设公司（现已更名为广西送变电建设有限责任公司）联合中标Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and Install) 新金堤-巴哈必色220/400 kV 输电线路总包项目，中标总金额约1.35亿元人民币。2016年9月27日，公司代表联合体双方与尼泊尔国家电力局签署了项目相关合同。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

G、公司在国家电网公司2016 年电源项目第二次物资招标采购活动（招标编号：0711-16OTL03132002）中，共中2个包，中标总金额约为3,853.92万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

H、公司在国家电网公司2016年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号： 0711-16OTL01022000）中，共中4个包，中标总金额约为8,979.79万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

I、2016年10月，公司在西藏自治区政府采购中心“金太阳”二期太阳能户用系统工程项目招标采购活动中，为该项目的中标单位，中标总金额为7,566.76万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

J、公司在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号： 0711-16OTL01122000）中，共中11个包，中标总金额约为22,567.58万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

K、公司在中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项目（项目编号：NWGK16100502）中，共中2个包。中标总金额约为1.25亿元。报告期内，合同已基本履行完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

L、公司在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-17OTL03922000）中，共中4个包，中标总金额约为16,903.38万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

M、公司在绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动中，为该项目的中标单位，中标储能电站总容量为500MWh。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

N、公司在FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL-FONAFE（秘鲁企业业务财政国有基金）招标采购活动中，确定公司与本次投标代理机构为“秘鲁2016-2018民用电表与防窃电电表联合采购招标项目”中标人，中标总金额约686.54万美元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

O、公司在广东电网有限责任公司2017年电能表框架招标活动（招标编号：0002200000015316）中，共中2个标包，中标总金额约为12,954万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

P、2017年10月，公司与山东融汇新能源开发有限公司签署了《山西平朔煤矸石发电有限公司2×300MW发电机组AGC储能辅助调频系统项目EPC总承包合同》，合同总金额近3,000万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

Q、2017年11月，公司与深圳市能隙科技有限公司签订了《储能电池包系统合同》，合同总金额约2,700万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

R、公司在广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目（主要设备及计量生产管理平台）招标采购活动中获得中标，中标总金额约为1.01亿元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

S、2017年12月，公司与中安创盈能源科技产业有限公司签订了《内蒙古上都电厂储能AGC调频项目设备供货合同》，合同总金额约5,000万元。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

T、公司在Nepal Electricity Authority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design, Supply, Installation and Commissioning of Gas Insulated 220 kV Barhabise Substation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目，中标总金额约8,000万元人民币。报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	主营业务成本	3,002,897,966.71	97.88%	2,132,274,126.69	98.97%	40.83%
其他业务	主营业务成本	64,956,627.63	2.12%	22,268,410.14	1.03%	191.70%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能电网	主营业务成本	1,969,485,452.39	64.20%	1,437,535,792.75	66.72%	37.00%
储能业务	主营业务成本	372,398,479.05	12.14%	115,742,895.58	5.37%	221.75%
智慧城市	主营业务成本	279,295,527.99	9.10%	300,645,990.08	13.95%	-7.10%
综合能源管理及服务	主营业务成本	319,364,307.79	10.41%	234,345,373.56	10.88%	36.28%
物业	主营业务成本	17,365,360.58	0.57%	4,964,099.32	0.23%	249.82%
金融业务	主营业务成本	--	0.00%	--	0.00%	--
其他	主营业务成本	44,988,838.91	1.47%	39,039,975.40	1.81%	15.24%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他业务	主营业务成本	64,956,627.63	2.12%	22,268,410.14	1.03%	191.70%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加22户，减少15户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

子公司名称	变更原因
广东顺意电工绝缘器材有限公司	非同一控制下企业合并
广东省顺德开关厂有限公司	非同一控制下企业合并
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	非同一控制下企业合并
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	非同一控制下企业合并
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	非同一控制下企业合并
山东科陆售电有限公司	投资新设
浙江科陆售电有限公司	投资新设
无锡陆金新能源科技有限公司	投资新设
深圳市科陆智慧能源有限公司	投资新设
无锡科陆新能源科技有限公司	投资新设
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	投资新设
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设
南昌市科陆智能技术有限公司	投资新设
南昌科陆新能源汽车有限公司	投资新设
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设
江西科陆智慧科技有限公司	投资新设
广东粤新顺机电设备安装有限公司	投资新设
分宜县陆能新能源有限公司	投资新设
宜春市科陆储能技术有限公司	投资新设
大同市智慧科陆储能技术有限公司	投资新设
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	投资新设
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

子公司名称	备注
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销
哈密市科陆新能源有限公司	本期注销
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销
酒泉科陆电力有限公司	本期注销
黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销
武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销
科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销
新余市陆阳新能源有限公司	本期注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	备注
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让
深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	620,684,732.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	174,341,880.34	3.98%
2	第二名	164,562,885.84	3.76%
3	第三名	110,928,739.60	2.53%
4	第四名	86,666,667.03	1.98%
5	第五名	84,184,560.01	1.92%
合计	--	620,684,732.82	14.17%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	437,356,517.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	157,213,670.00	5.55%
2	第二名	111,945,619.60	3.95%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3	第三名	74,348,338.74	2.62%
4	第四名	50,509,042.74	1.78%
5	第五名	43,339,846.70	1.53%
合计	--	437,356,517.78	15.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	305,158,261.72	278,410,474.79	9.61%	加大新兴业务的市场投入
管理费用	571,442,942.58	410,130,913.03	39.33%	①员工数量及薪酬水平增加;②加大对新业务、新产品的研发投入;
财务费用	325,735,410.31	245,803,802.13	32.52%	①光明土地购置、光伏项目建设、上海卡耐等收购资金需求，融资规模增加;②银根紧缩，市场融资成本上升

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司（含控股子公司）申请专利151项，获得专利166项；截至2017年12月31日，公司（含控股子公司）共申请专利1,140项，获得专利624项。

序号	专利类型	专利名称	专利号	受理日	授权状态
1	外观	充电桩（CL5811B-20-TY）	2017301808759	2017.5.16	已授权
2	外观	充电桩（CL5811D-20_V00R01C00-ID1）	2017301808763	2017.5.17	已授权
3	外观	直流充电桩（型号 CLCP60KW-ID1）	2017300539736	2017.2.28	已授权
4	外观	储能系统单元组(型号 CLCN2C-ID1)	2017300541990	2017.2.28	已授权
5	外观	交流充电桩（型号 CLCP40KW-ID2）	2017300542122	2017.2.28	已授权
6	发明	仪表阀门控制方法及仪表阀门控制装置	2017100841744	2017.2.16	未授权
7	新型	一种电池架	2017200206060	2017.1.9	已授权
8	新型	一种储能集装箱	2017203765752	2017.4.11	已授权
9	发明	仪表阀控电机的控制方法及电机状态控制机	2017100841759	2017.2.16	未授权
10	新型	一种市电到电路板的连接结构	2017208866213	2017.7.20	未授权
11	新型	一种用于电能计量的电压采样电路和电能表	2017208861915	2017.7.20	未授权
12	外观	充电设备（CL5890Y-00_V00R00C00）	2017302865369	2017.7.3	未授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13	外观	充电设备（CL5890Y-00_V00R00C00）	2017302868225	2017.7.3	未授权
14	发明	一种自动导引小车	2017105483134	2017.7.6	未授权
15	发明	电池组均衡控制方法及装置	2017106574323	2017.8.3	未授权
16	发明	一种智能水表塑料外壳防水性能检测装置	2017209656848	2017.8.3	未授权
17	新型	一种温控装置、储能单元及储能系统	2017211148637	2017.8.30	未授权
18	新型	一种温控装置、电池架及储能系统	2017211148618	2017.8.30	未授权
19	新型	一种电池阵列供电装置及储能系统	2017210859082	2017.8.28	未授权
20	新型	一种电池柜散热结构	2017212204297	2017.9.22	未授权
21	发明	一种储能系统及其控制方法	2017108726299	2017.9.25	未授权
22	新型	一种防火储能柜	2017212357339	2017.9.26	未授权
23	发明	一种机柜组合式储能装置	2017212318052	2017.9.25	未授权
24	发明	一种交直流一体式充电机系统及充电控制方法	2017109748929	2017.10.19	未授权
25	新型	一种交直流一体式充电机系统	2017213622859	2017.10.19	未授权
26	发明	一种防倾倒的交直流一体式非车载充电机	2017109748505	2017.10.19	未授权
27	新型	一种防倾倒的交直流一体式非车载充电机	2017213457461	2017.10.19	未授权
28	发明	一种电能表	2017107978894	2017.9.6	未授权
29	发明	虚拟电能表及虚拟电能表的参数配置	2017111383896	2017.11.16	未授权
30	外观	储能系统电池（pack）	2017305669990	2017.11.16	未授权
31	发明	数模转换电路	2017113053119	2017.12.7	未授权
32	新型	一种电池模组散热装置	2017216980263	2017.12.7	未授权
33	外观	储能系统人机交互的界面设计	2017306204789	2017.12.7	未授权
34	外观	室内储能电池柜（丝印 5224F）	2017306204793	2017.12.7	未授权
35	外观	储能电池模组（MJH314S2P1B）	2017306201812	2017.12.7	未授权
36	发明	储能 BMS 的均衡策略模拟测试方法	2017112772694	2017.12.6	未授权
37	发明	电芯的极耳缺陷自动检测方法及自动检测装置	2017112585734	2017.12.1	未授权
38	发明	一种全自动电池模组锁紧设备	2017112585490	2017.12.1	未授权
39	发明	储能系统电池组一致性检测方法及检测装置	2017112231759	2017.11.29	未授权
40	发明	一种检测电表计量负荷曲线正误的方法及系统	2017112018828	2017.11.27	未授权
41	发明	一种水表校表系统及其校表方法	2017112041275	2017.11.27	未授权
42	发明	一种电池组数据通信系统	2017101335909	2017.3.8	未授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

43	新型	一种水表壳与水表	2017209803635	2017.8.4	未授权
44	发明	一种面向写字楼的远程抄表收费方法及系统	2017113425624	2017.12.14	未授权
45	发明	一种综合能源管理平台数据采集故障的自诊断方法	2017113412198	2017.12.14	未授权
46	发明	一种综合能源管理平台计量装置异常的自诊断方法及系统	2017113412304	2017.12.14	未授权
47	新型	一种 PCB 板固定结构	2017217774899	2017.12.19	未授权
48	新型	一种电能表背光组件	2017218519267	2017.12.26	未授权
49	新型	一种电能表用锰铜片连接结构与端子组件	2017218442208	2017.12.25	未授权
50	新型	一种分体式端子座	2017218869491	2017.12.28	未授权
51	新型	一种焊接继电器组件与端子结构	2017218095749	2017.12.21	未授权
52	发明	一种集中器升级方法和系统	2017114397922	2017.12.27	未授权
53	发明	一种结算电能表掉电数据的方法及系统	2017114419724	2017.12.27	未授权
54	新型	一种磁环保护盖及故障指示器	2017218939494	2017.12.29	未授权
55	新型	一种储能系统电池柜	2017218882617	2017.12.28	未授权
56	新型	一种架空电缆装夹防滑机构	2017219210655	2017.12.29	未授权
58	新型	一种 SCN 线对板焊接式连接器的防呆结构	201721918682X	2017.12.29	未授权
59	发明	一种基于状态机控制模型的告警事件处理方法及系统	2017114835128	2017.12.29	未授权
60	外观	录波型故障指示器	2017306857018	2017.12.30	未授权
61	外观	外施信号故障指示器	2017306856918	2017.12.30	未授权
62	发明	一种基于 MCU 的串口通信方法和系统	2017114885339	2017.12.30	未授权
63	新型	一种户外配电柜	2017219266311	2017.12.30	未授权
64	发明	一种能任意功率调度的一体式双枪直流充电机及控制方法	2017114930739	2017.12.30	未授权
65	发明	一种分体一机多枪直流群充系统及其充电控制方法	2017114903642	2017.12.30	未授权
66	发明	能组合功率调度的一体式两快两慢直流充电机及方法	2017114903182	2017.12.30	未授权
67	发明	一种能任意功率调度的多枪直流充电机及其充电控制方法	2017114903619	2017.12.30	未授权
68	发明	一种一体式一机多枪充电桩系统及其实现方法	201711490329	2017.12.30	未授权
69	新型	具有快慢充电功能的分体一机多枪直流群充系统	2017219268088	2017.12.30	未授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

70	新型	一种具有双模充电功能的一机四枪充电桩	2017219263652	2017.12.30	未授权
71	新型	利用直流接触器实现任意功率调度的双枪直流充电机	201721924525X	2017.12.30	未授权
72	新型	一种可灵活调度组合的一机三枪充电桩控制系统	2017219266881	2017.12.30	未授权
73	发明	电池簇数据处理方法及电池簇数据处理系统	2017113376365	2017.12.13	未授权
74	新型	一种电池模组铜排侧壳组件	2017217863854	2017.12.19	未授权
75	发明	一种电池模组极耳自动滚平装置	201711450325X	2017.12.27	未授权
76	发明	一种电池模组极耳自动折弯装置	2017114462207	2017.12.27	未授权
77	新型	一种电池模组自动组装生产线	2017218870037	2017.12.27	未授权
78	发明	一种电池工作数据采集方法、系统及存储介质	2017114485463	2017.12.27	未授权
79	发明	应用于储能调频系统的电路及中压变流箱	2017114652574	2017.12.28	未授权
80	新型	一种用于车用电池 PACK 模组的电池箱	2017219213583	2017.12.29	未授权
81	发明	一种文件传输方法、上位机系统及存储介质	2017114836648	2017.12.29	未授权
82	发明	备用电池保存系统、方法及储能系统	2017114089118	2017.12.22	未授权
83	发明	微功率无线模块半成品板测试装置及测试方法	2017114301760	2017.12.26	未授权
84	实用	气体传感器组件以及包含该组件的气体监测装置	2017204135469	2017.4.19	未授权
85	发明	一种电能表检测方法、装置及存储介质	2017104827572	2017.06.22	未授权
86	外观	电池化成分容测试装置	2017304452464	2017.9.19	未授权
87	外观	高级量测体系主站系统检测台(型号-CL3240)	201730054200X	2017.2.28	已授权
88	外观	便携式气体探测器（CL9070）	2017303255859	2017.7.21	已授权
89	外观	电能表检定装置	2017303258772	2017.7.21	未授权
90	发明	用电管理终端检定装置的全功能自动耐压试验装置	2017104381148	2017.6.12	未授权
91	外观	电能表检定装置	2017304445598	2017.9.19	未授权
92	发明	一种三相交流电能表检定系统及方法	2017111116132	2017.11.13	未授权
93	实用	一种三相交流电能表检定系统	2017215112738	2017.11.13	未授权
94	发明	一种提高电能测量准确度的方法和系统	2017111239700	2017.11.14	未授权
95	外观	点型气体探测器（CL9000E）	2017306856759	2017.12.30	未授权
96	外观	四路继电器模块输出（CL9220）	2017306867471	2017.12.30	未授权
97	外观	电立方充电终端	201730508502X	2017.10.24	未授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

98	外观	电力方操作终端	2017305085034	2017.10.24	未授权
99	发明	一种充电桩通讯系统	201711160261X	2017.11.20	未授权
100	外观	双枪充电桩（CL5899-B04A）	2017305762152	2017.11.21	未授权
101	发明	一种柔性密封圈的装配方法	2017100389530	2017.1.19	未授权
102	新型	一种吸附上料装置	2017200677514	2017.1.19	已授权
103	新型	一种喷雾润滑装置	201720069211X	2017.1.19	已授权
104	发明	一种吸附上料装置及利用其装配密封圈的方法	2017100393381	2017.1.19	未授权
105	实用新型	电能表接插线装置	2017203762608	2017.4.11	已授权
106	实用新型	防滑边框	2017203748386	2017.4.11	未授权
107	实用新型	一种穿梭车	2017202094445	2017.3.2	已授权
108	发明	电能表检测流水线的调度方法、调度装置及检测流水线	2017105973133	2017.7.20	未授权
109	发明	载波电能表检测系统及检测方法	2017105970972	2017.7.20	未授权
110	发明	一种检定线时间基准系统	2017105717090	2017.7.13	未授权
111	发明	一种自动导引小车	2017105000567	2017.6.27	未授权
112	发明	一种自动导引小车	201710652960X	2017.8.2	未授权
113	实用新型	一种自动导引小车	2017209574528	2017.8.2	未授权
114	实用新型	一种用于流水线检测终端脉冲灯的装置	2017210077988	2017.8.11	未授权
115	发明	一种用于电能表检测的接插线装置	2017108142447	2017.9.11	未授权
116	发明	一种双层多功能电表检定设备	2017108126317	2017.9.12	未授权
117	发明	电表库调度方法以及调度装置	201710898653X	2017.09.28	未授权
118	发明	电力交互式终端的检定方法	2017108986421	2017.09.28	未授权
119	发明	宽带载波电能表检测系统及检测方法	2017109015241	2017.09.28	未授权
120	发明	一种基于遗传算法的电能表检测混合流水线调度方法	2017109015222	2017.09.28	未授权
121	发明	基于图像处理的 DM 二维码识别方法及装置	2017109014766	2017.09.28	未授权
122	发明	一种双层兼容三相电能表和单相电能表的检定检测设备	2017109014925	2017.09.28	未授权
123	发明	一种双层兼容电能表和集中器的检定检测设备	2017109014821	2017.09.28	未授权
124	发明	一种自动化物流货物存取方法及系统	2017109409811	2017.10.11	未授权
125	新型	一种自动导引小车	2017212606914	2017.09.28	未授权
126	发明	一种电力终端通信测试装置	2017108986347	2017.09.28	未授权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

127	发明	一种长螺杆的自动上料机构	2017112710043	2017.12.5	未授权
128	新型	一种长螺杆的自动上料机构	2017216747127.0	2017.12.5	未授权
129	发明	一种电能卡加密方法	2017113614043	2017.12.18	未授权
130	发明	一种 DATA 型数据长度计算方法和装置	2017113873832	2017.12.20	未授权
131	实用	一种用电信息采集终端维护系统	2017217975614	2017.12.20	未授权
132	发明	一种抗磁场干扰的单相计量模块	2017114672101	2017.12.27	未授权
133	实用	一种抗磁场干扰的单相计量模块	2017218573435	2017.12.27	未授权
134	实用	一种变压器监测保护系统	2017218686594	2017.12.27	未授权
135	实用	一种电池盒组件	201721885513	2017.12.28	未授权
136	实用	一种电能表弹片连接结构	2017218858995	2017.12.28	未授权
137	发明	一种电网抄表方法和系统	2017114704009	2017.12.29	未授权
138	发明	基于 TensorFlow 的深度学习图像分类与应用部署方法	2017111946913	2017.11.24	未授权
139	发明	超宽带定位穿墙自补偿方法及自补偿系统	2017111947935	2017.11.24	未授权
140	发明	基于 RSS 的超宽带混合维定位方法及定位系统	2017111918839	2017.11.24	未授权
141	发明	一种减少光伏电站弃光限电的控制系统及方法	201710139061.X	2017.3.10	未授权
142	新型	一种开关设备中单螺栓压紧的母线搭接装置	2017211985538	2017.09.19	未授权
143	发明	一种预装式变电站双层墙板紧固件内置型的卡板装配装置	201710845393X	2017.09.19	未授权
144	新型	一种预装式变电站双层墙板紧固件内置型的卡板装配装置	2017211978182	2017.09.19	未授权
145	新型	一种柱上成套设备的开合式的抱箍装置	2017211985542	2017.09.19	未授权
146	发明	一种预装式变电站双层墙板紧固件内置型的销柱装配装置	2017108453944	2017.09.19	未授权
147	新型	一种预装式变电站双层墙板紧固件内置型的销柱装配装置	2017211985398	2017.09.19	未授权
148	发明	一种开关设备中电缆的自紧式固定密封装置	2017108454044	2017.09.19	未授权
149	新型	一种开关设备中电缆的自紧式固定密封装置	2017211985523	2017.09.19	未授权
150	新型	一种充气柜用真空断路器	201721024764X	2017.08.15	未授权
151	新型	一种手动合闸装置	2017210185499	2017.08.15	未授权

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,972	1,424	38.48%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研发人员数量占比	39.62%	36.28%	3.34%
研发投入金额（元）	301,697,317.28	252,788,622.19	19.35%
研发投入占营业收入比例	6.89%	7.99%	-1.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	3,175,647.89	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.26%	-1.26%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,536,528,472.27	3,051,203,507.82	48.68%
经营活动现金流出小计	4,334,472,170.37	3,116,839,354.67	39.07%
经营活动产生的现金流量净额	202,056,301.90	-65,635,846.85	407.84%
投资活动现金流入小计	558,691,838.98	185,033,072.10	201.94%
投资活动现金流出小计	2,097,751,148.57	1,684,407,305.56	24.54%
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,059,309.59	-1,499,374,233.46	-2.65%
筹资活动现金流入小计	5,472,043,204.82	3,468,531,095.67	57.76%
筹资活动现金流出小计	3,470,478,088.17	1,660,448,230.16	109.01%
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,565,116.65	1,808,082,865.51	10.70%
现金及现金等价物净增加额	664,089,949.71	246,480,072.75	169.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

变动说明：

（1）报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加26,769.21万元，主要系加大回款力度，回款同比大幅增加；

（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少3,968.51万元，主要系①光明土地购置；②宣化中核150MWP奥运迎宾光伏廊道项目、卓资县20MW及察县30MW光伏发电项目、南昌研发大楼项目等在建项目投入；③新增对上海卡耐新能源有限公司、江西科能储能电池系统有限公司、广东省顺德开关厂有限公司等投资。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加19,348.23万元，主要系报告期内完成非公开股票发行所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □ 不适用

2017 年度公司经营活动产生的现金净流量为 20,205.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 45,866.18 万元，存在较大差异的原因为：2017 年度的净利润包含转让子公司股权产生的投资收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	407,182,212.67	77.12%	主要系子公司分宜陆辉、鸿陆技术及参股子公司北京国能股权转让收益	权益法确认的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-	0.00%		
资产减值	119,241,636.61	22.58%	根据会计政策计提资产减值准备	是
营业外收入	64,919,023.93	12.30%	主要系赔偿款、非同一控制下企业合并产生的营业外收入	否
营业外支出	6,547,973.05	1.24%	主要系罚款支出及诉讼赔偿支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,885,001,993.28	12.19%	1,068,115,031.18	8.74%	3.45%	本报告期完成非公开股票发行
应收账款	3,292,354,347.17	21.29%	2,629,116,097.91	21.51%	-0.22%	本期营业收入增加所致
存货	1,370,778,887.90	8.87%	1,085,297,576.44	8.88%	-0.01%	
投资性房地产	101,850,108.82	0.66%	105,657,360.04	0.86%	-0.20%	
长期股权投资	440,738,043.43	2.85%	274,604,031.09	2.25%	0.60%	
固定资产	4,098,569,039.50	26.51%	3,789,177,414.08	31.00%	-4.49%	主要系：①新增察县 30MW 光伏电站；②卓资县 20MW 光伏发电项目；③玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能转固；④分宜陆辉 70MW 渔光互补项目转让
在建工程	380,959,800.98	2.46%	242,590,824.96	1.98%	0.48%	
短期借款	2,576,700,000.00	16.67%	1,209,811,556.53	9.90%	6.77%	融资规模增加
长期借款	1,224,398,947.36	7.92%	1,766,562,200.96	14.45%	-6.53%	长期借款转为一年内到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	377,940,701.12	保证金
货币资金	159,495,175.31	冻结资金
固定资产	2,030,971,992.98	抵押、售后租回
无形资产	28,698,615.74	抵押
合计	2,597,106,485.15	---

抵押资产情况

单位：万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2017 年 12 月 31 日资产账面价值
固定资产-房屋及建筑物	龙岗区科陆工业厂区 1-5 号厂房	38,500.00	银行贷款	9,974.14
无形资产-土地使用权	龙岗工业园土地			2,869.86
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	4,500.00	银行贷款	467.77
固定资产-房屋建筑物	特变电工 20MW 光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	1,749.36
固定资产-机器设备	特变电工 20MW 光伏发电项目			10,743.08
固定资产-机器设备	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目	40,000.00	融资租赁	1,139.26
固定资产-房屋建筑物	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目			34,004.72
固定资产-机器设备	哈密源和 100MW 光伏发电项目	65,000.00	银行贷款	71,250.86
固定资产-机器设备	托克逊 50MW 风力发电项目	25,000.00	融资租赁	23,179.82
固定资产-机器设备	哈密锦城 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	9,976.17
固定资产-机器设备	墨玉新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,023.24
固定资产-机器设备	库尔勒新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,075.92
固定资产-机器设备	玉门 15MW 光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,220.00
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	3,739.08
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	5,800.00	融资租赁	5,553.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,309,265,532.19	1,644,065,588.57	-20.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东顺意电工绝缘器材有限公司	电气产品	收购	19,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	21,253.64	否		
广东省顺德开关厂有限公司	电气产品	收购	50,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	2,197,972.16	否		
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	电气产品	收购	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	949.42	否		
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	光伏电站	收购	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	3,870,664.41	否		
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	电气产品	收购	14,048,530.00	60.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	-646,981.98	否		
山东科陆售电有限公司	售电	新设	20,010,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	100,602.57	否		
浙江科陆售电有限公司	售电	新设	20,010,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-11,817.08	否		
无锡陆金新能源科技有限公司	新能源	新设	16,772,257.01	70.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-4,058,595.07	否		详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

														资讯网披露的《关于拟与株式会社LG化学合资设立公司的公告》（公告编号：2016084）
深圳市科陆智慧能源有限公司	智慧工业	新设	50,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-9,355.60	否		
无锡科陆新能源科技有限公司	新能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	新能源车辆运营	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-5,250,166.88	否		
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	新能源车辆运营	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
南昌市科陆智能技术有限公司	电气产品	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
南昌科陆新能源汽车有限公司	新能源车辆运营	新设	100,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-5,280,102.22	否		
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	新能源车辆运营	新设	0.00	80.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-22,144.49	否		
江西科陆智慧科技有限公司	新能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-65,766.52	否		
广东粤新顺机电设备安装有限公司	电气产品	新设	1,300,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-1,240,200.30	否		
分宜县陆能新能	新能	新设	0.00	100.00	自筹	--	--	--	正常运	0.00	0.00	否		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

源有限公司	源			%					营					
宜春市科陆储能技术有限公司	新能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
大同市智慧科陆储能技术有限公司	新能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	售后服务	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	新能源车辆运营	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-34,927.67	否		
广东顺德农村商业银行股份有限公司	金融业	收购	25,087,074.48	0.005%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
浙江山顶资产管理有限公司	资产管理	增资	25,240,000.00	30.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	1,816.65	否		
山西泰华科陆新能源科技有限公司	新能源汽车运营	新设	3,500,000.00	46.67%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-168,809.56	否		
湖南乐善新能源有限公司	新能源汽车运营	增资	4,550,000.00	20.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更（2018 年 1 月 26 日）	0.00	0.00	否		
上海卡耐新能源有限公司	电池制造	收购	303,442,500.00	20.20%	自筹	--	--	--	完成工商变更	0.00	-5,674,169.92	否		详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

														（公告编号：2017104）、《关于受让上海卡耐新能源有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017142、2017184）
广东九傲电气有限公司	电气设备	新设	1,000,000.00	25.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	34,550.38	否		
合计	--	--	653,960,361.49	--	--	--	--	--	--	0.00	-16,235,228.06	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳光明高新技术产业园区西片区工业用地	自建	是	储能电站的制造	425,390,000.00	425,390,000.00	自有资金	100.00%	0.00	0.00	--	2017 年 06 月 03 日	详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

												讯网披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017075）
合计	--	--	--	425,390,000.00	425,390,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	非公开发行股票	52,141.08	0	52,793.67	0	12,807.05	24.56%	0	--	0
2017 年	非公开发行股票	180,480.05	22,991.52	22,991.52	0	0	0.00%	37,714.59	存放募集资金专户	0
合计	--	232,621.13	22,991.52	75,785.19	0	12,807.05	24.56%	37,714.59	--	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金总体使用情况说明
一、2010 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A 股）股票 2,446 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.50 元。截至 2010 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金人民币 550,350,000.00 元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币 28,939,217.50 元，募集资金净额 521,410,782.50 元。 截止 2010 年 10 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141 号”验资报告验证确认。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 527,936,657.35 元，其中：于 2010 年 10 月 29 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 190,728,190.68 元；2012 年度使用募集资金金额为 96,450,367.60 元；2013 年度使用募集资金金额为 84,429,277.81 元；2014 年度使用募集资金金额为 78,516,335.10 元；2015 年度使用募集资金金额为 47,836,583.21 元，2016 年度使用募集资金金额为 29,975,901.55 元, 2017 年度使用募集资金金额为 1.40 元，使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3,578,550.48 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 10,104,425.33 元。 二、2017 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）不超过 223,118,216.00 股。发行价格为每股 8.52 元。截至 2017 年 3 月 9 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435.00 股，募集资金总额 1,815,607,200.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 648,402.91 元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币 1,804,800,484.69 元。 截止 2017 年 3 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000148 号”验资报告验证确认。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 229,915,170.70 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 377,145,874.41 元，其中募集资金活期存款账户为 132,145,874.41 元,定期存款为 245,000,000.00 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 2,260,560.42 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、科陆研发中心建设项目	否	13,861.00	13,861.00	---	13,032.58	94.02%	2014 年 12 月	不适用	不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							31 日			
2、智能变电站自动化系统项目	否	9,997.00	9,997.00	---	9,014.16	90.17%	2014年12月31日	606.52	否	否
3、营销服务中心建设项目	否	4,993.00	4,993.00	---	4,135.95	82.83%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
4、科陆变频器扩产建设项目	是	5,219.00	1,831.18	---	1,986.84	已变更	--	--	--	是
5、科陆洲智能、网络电表生产建设项目	是	20,980.00	11,560.77	---	11,790.31	已变更	--	--	--	是
6、科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目	否	---	12,807.05	---	12,833.83	100.21%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
7、智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	否	28,001.44	28,001.44	5,863.41	5,863.41	20.94%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
8、新能源汽车及充电网络建设与运营项目	否	45,927.44	45,927.44	10,278.60	10,278.60	22.38%	2018年12月31日	不适用	不适用	否
9、智慧能源系统平台项目	否	69,731.20	69,731.20	3,134.33	3,134.33	4.49%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
10、110MW 地面光伏发电项目	否	46,436.64	36,819.97	3,715.17	3,715.17	10.09%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	245,146.72	235,530.05	22,991.51	75,785.18	--	--	606.52	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	245,146.72	235,530.05	22,991.51	75,785.18	--	--	606.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、2010 年非公开发行股票 （一）公司募投项目中，科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资 20,980.00 万元，原计划 2012 年 4 月 29 日项目达到可使用状态。该项目未达到预计进度的主要原因是：水电、消防工程施工进度及天气的影响，导致项目工程建设进度延迟。2012 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产建设”项目延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。该议案于 2012 年 8 月 31 日已经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。 （二）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因是：①科陆研发中心建设地点位于科陆大厦内，科陆大厦的深基坑支护施工因地质结构复杂，施工难度大。地下情况复杂，各种管道、地下线路纵横交错，地下室施工的工程量大，影响进度；②2011 年深圳大运会召开期间，工程曾一度停滞。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆研发中心建设项目的基本建设。“智能变电站自动化系统项目”的研发及办公场地、“营销服务中心建设项目”的总部销售服务中心也位于科陆大厦内，基于相同原因，项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司调整了上述募集资金项目的完成时间。

“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。鉴于目前宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司将谨慎安排募集资金项目支出，延缓实施募投项目的扩产建设内容。

2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”和“科陆变频器扩产建设项目”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日

该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。

（三）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”在成都实施。由于成都冬季多阴雨、霜冻天气，加上春节前后劳务人员不稳定、招工难等原因。在生产基地工程尚未达到可使用状态之前，已规划的生产线无法投入，直接影响到整个项目投资进度。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆洲智能、网络电表生产建设项目的建设。

2012 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对科陆洲智能、网络电表生产建设项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到可使用状态日期如下：

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日

该议案于 2013 年 4 月 19 日已经公司 2012 年年度股东大会审议通过。

（四）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因是：①公司科陆大厦建设项目总承包工程基本完成，剩余屋面、消防和室内、外装修工程未完成。受制于项目工程与政府报建等审批程序流程超出前期预期，从而导致大厦不能如期完工并投入使用，科陆大厦投入使用的日期需向后顺延。②上述项目的实施地点位于科陆研发大厦内，由于科陆大厦建筑工程的延期，导致上述三项募投项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司拟调整上述募集资金项目的完成时间。

调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	科陆研发中心建设项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
2	智能变电站自动化系统项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
3	营销服务中心建设项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日

该议案于 2013 年 9 月 2 日已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”的工程建设已基本完成，剩余房屋验收手续和部分室内、外装修工程未完成。由于当地政府办事程序复杂、审批流程较长，项目进度超出前期预期，从而导致工程不能如期完工并投入使用，影响项目进度。鉴于以上实际情况，公司拟调整“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金项目的完成时间。

调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2013 年 9 月 30 日	2014 年 6 月 30 日

该议案于 2013 年 11 月 29 日已经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

（六）公司募投项目中，“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。2013 年世界及国内经济仍处在调整期，我国工业增速持续回落，变频器的传统应用行业整体需求持续放缓，且国内与国外品牌向中端市场扩张导致市场竞争加剧，市场容量难有大的提升，公司进行大规模投入的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆变频器扩产建设项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日

该议案于 2014 年 4 月 16 日已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。

（七）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的实施地点位于科陆研发大厦内，截止 2014 年 7 月 28 日，科陆大厦建设工程已完成，大楼已达到预定可使用状态。“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”还需要对研发设备等进行采购、安装、调试；“营销服务中心建设项目”产品展示厅及演示系统、客户接待室等建设内容仍在进行内部装修。鉴于以上实际情况，经公司研究讨论，拟将募投项目中“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的建设期延长，延期至 2014 年 12 月 31 日完成，项目投资总额和建设规模不变。

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆研发中心建设项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
智能变电站自动化系统项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
营销服务中心建设项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日

该议案于 2014 年 8 月 15 日已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）”智能变电站自动化系统项目”本期实现效益 606.52 万元，未达到预期效益；主要原因是项目产能充足，但销售量未达预期。

（九）“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成，并已投入营运使用。该项目主要包括基础建设及设备的投入等。

“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”项目主体目前已投入生产，该项目支出主要包括生产所需的材料采购，设备购入等。

二、2017 年非公开发行股票

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	一、2010 年非公开发行股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，公司拟将截止 2014 年 6 月 30 日“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”与“科陆变频器扩产建设项目”尚未投入的募集资金 12,807.05 万元变更到“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，实施地点由四川省成都市武侯科技园区与深圳市龙岗工业园变更至南昌科陆工业园，实施主体由公司全资子公司成都科陆洲电子有限公司与公司控股子公司深圳市科陆变频器有限公司变更为公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于 2014 年 8 月 15 日已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2017 年非公开发行股票 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	一、2010 年非公开发行股票 2011 年 1 月 28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 20,650,482.05 元自筹资金。该议案于 2011 年 2 月 16 日已经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 二、2017 年非公开发行股票 2017 年 4 月 11 日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金人民币 50,787,464.02 元。该议案于 2017 年 4 月 28 日已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	一、2010 年非公开发行股票 1）2011 年 1 月 28 日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2011 年 2 月 16 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 15,000 万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。 2）2011 年 8 月 19 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2011 年 9 月 6 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 3 月 5 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 20,000 万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。 3）2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 13,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2012 年 4 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 10 月 19 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 13,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 4）2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为 6,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。2013 年 5 月 10 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 6,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 5）2013 年 8 月 13 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为 5,000 万元，占公司本次募集资金净额 521,410,782.50 元的 9.59%，未超过本次募集资金净额的 10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。2014 年 8 月 11 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 5,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 二、2017 年非公开发行股票 2017 年 4 月 11 日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。该议案于 2017 年 4 月 28 日已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	一、2010 年非公开发行股票 2011 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将 12,000 万元人民币的闲置募集资金转存为 6 个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止 2011 年 12 月 31 日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将 16,900 万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止 2017 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金转为定期存款的余额为 0.00 万元。 2016 年 10 月 28 日公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金；公司实际永久补充流动资金的结余资金为人民币 3,578,550.48 元。 二、2017 年非公开发行股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	2017 年 5 月 26 日公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，根据公司募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币 5.25 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。 2017 年 9 月 13 日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本次调整实施主体的募集资金投资项目为“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司，现调整为南昌市科陆智能电网科技有限公司的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共同实施。南昌市科陆智能电网科技有限公司将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司中。公司将在南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司开设新的募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目	科陆变频器扩产建设项目、科陆洲智能、网络电表生产建设项目	12,807.05	---	12,833.83	100.21%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	12,807.05	---	12,833.83	--	--	---	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			（1）"科陆变频器扩产建设项目"主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立，近几年宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，公司决定不再扩大"科陆变频器扩产建设项目"的生产能力，将该项目尚未投入的募集资金变更为用于"科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目"，项目实施主体由公司控股子公司科陆变频变更为公司全资子公司南昌科陆。 （2）"科陆洲智能、网络电表生产建设项目"募集资金于 2010 年 10 月到位后，由于成都科陆洲项目工程建设部分的进度缓慢，公司在深圳龙岗制造中心充分挖掘产能，提高自动化生产程度，提高生产效率，以满足不断增加的生产订单需求。随着公司					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	不断开拓国内外市场，龙岗制造中心已不能满足公司日益增长的产能需求。根据公司整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产品的生产制造统一集中到南昌产业园，成都工业园主要进行风电变流器、光储一体机、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产与销售。 鉴于此，公司决定对"科陆变频器扩产建设项目"与"科陆洲智能、网络电表生产建设项目"实施变更。其中：科陆变频减资 3,528.98 万元，公司按持股比例 96%收回 3,387.82 万元，收回的募集资金将增资南昌科陆，用于实施"科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目"；成都科陆洲以剩余未使用募集资金 9,419.23 万元对南昌科陆进行增资，由南昌科陆使用募集资金用于"科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目"建设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市金	深圳市科	2017 年 06	17,000	522.76	为报告期	23.61%	参考市场	是	金粤投资	是	是	2017 年	详见公司在《证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

粤投资有限公司、中天润邦信息技术有限公司	陆鸿陆技术有限公司85%股权	月 28 日			贡献利润10851.39 万元		价格		为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生投资设立的企业			06 月 10 日	时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》
江西省水投能源发展有限公司	分宜县陆辉光伏发电有限公司100%股权	2017 年 03 月 29 日	10,963.94	256.88	为报告期贡献利润3577.47 万元	7.79%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2017 年 03 月 29 日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的公告》
浚信工业（深圳）有限公司	北京国能电池科技股份有限公司1.4571%股权	2017 年 09 月 27 日	10,200		为报告期贡献利润7868.93 万元	17.12%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2017 年 09 月 14 日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让北京国能电池科技有限公司部分股权的公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

安徽中鼎密封件股份有限公司	北京国能电池科技股份有限公司1.2030%股权	2017年10月18日	8,421.05		为报告期贡献利润6450.67万元	14.04%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2017年09月19日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向安徽中鼎密封件股份有限公司转让北京国能电池科技有限公司部分股权的公告》

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	软件业	500,000,000.00	776,101,380.87	704,676,452.27	111,039,498.78	77,313,801.44	66,940,020.43
深圳芯珑电子技术有限公司	子公司	电子产品	50,000,000.00	358,369,359.09	213,790,953.82	170,953,575.15	77,630,411.72	71,034,468.24
深圳市科陆能源服务有限公司	子公司	光伏项目投资	500,000,000.00	4,621,006,902.05	794,526,103.30	381,556,117.62	55,547,622.73	104,622,625.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东顺意电工绝缘器材有限公司	非同一控制下企业合并	本期净利润 2.13 万元
广东省顺德开关厂有限公司	非同一控制下企业合并	本期净利润 219.8 万元
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	非同一控制下企业合并	本期净利润 0.09 万元
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	非同一控制下企业合并	本期净利润 387.07 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	非同一控制下企业合并	本期净利润-64.7 万元
山东科陆售电有限公司	投资新设	本期净利润 10.06 万元
浙江科陆售电有限公司	投资新设	本期净利润-1.18 万元
无锡陆金新能源科技有限公司	投资新设	本期净利润-405.86 万元
深圳市科陆智慧能源有限公司	投资新设	本期净利润-0.94 万元
无锡科陆新能源科技有限公司	投资新设	-
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	投资新设	本期净利润-525.02 万元
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设	-
南昌市科陆智能技术有限公司	投资新设	-
南昌科陆新能源汽车有限公司	投资新设	本期净利润-528.01 万元
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设	本期净利润-2.21 万元
江西科陆智慧科技有限公司	投资新设	本期净利润-6.58 万元
广东粤新顺机电设备安装有限公司	投资新设	本期净利润-124.02 万元
分宜县陆能新能源有限公司	投资新设	-
宜春市科陆储能技术有限公司	投资新设	-
大同市智慧科陆储能技术有限公司	投资新设	-
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	投资新设	-
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设	本期净利润-3.49 万元
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销	-
哈密市科陆新能源有限公司	本期注销	本期净利润-5.79 万元
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销	本期净利润-0.07 万元
酒泉科陆电力有限公司	本期注销	-
黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销	-
武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销	-
科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销	-
新余市陆阳新能源有限公司	本期注销	-
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销	-
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销	-
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	本期净利润-47.5 万元
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	本期净利润-37.14 万元
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	本期净利润-0.03 万元
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让	本期净利润-256.88 万元
深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让	本期净利润 522.76 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、储能领域

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源（以下简称能源互联网）的重要组成部分和关键支撑技术。储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段；储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术；储能能够促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同，是构建能源互联网，推动电力体制改革和促进能源新业态发展的核心基础。近年来，我国储能呈现多元发展的良好态势。2017年储能产业政策支撑体系日趋完善，储能应用领域逐步打开。

（1）全球储能市场

2017 年全球储能产业发展进入加速期，储能市场呈规模化发展趋势。据 CNESA 不完全统计，2017 全球新增投运电化学储能项目功率规模 914.1MW，同比增长 20%；新增电化学投运项目能量规模 2,055.4MWh,同比增长 50%。

全球新增投运储能项目中，集中式可再生能源并网领域的功率规模最大，为 300.8MW,比重超过 30%，辅助服务和用户侧领域分列二、三位，比重分别为 26%和 22%。其中：

从同比增速上看，集中式可再生能源并网领域功率规模的同比增速最大，接近 120%。从各类应用的技术分布上看，发电侧全部应用的锂离子电池；集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧和用户侧中均是锂离子电池的功率规模所占比重最大，分别为 98%、99%、96%和 70%。

全球新增投运储能项目中，锂离子电池的功率规模最大，为 845.9MW，比重为 93%，其次是铅蓄电池，比重为 3%；锂离子电池的能量规模最大，为 1,583.5MWh,比重为 77%，其次是铅蓄电池，比重为 22%。

未来五年，全球储能将迎来快速发展，预计年复合增率 46.3%。此外，可再生能源发电量大幅增加、电网规模型储能系统需求增加以及储能电池生产成本持续降低，也是促进市场不断发展的重要原因。从区域来看，亚太地区将成为最大的区域储能市场。到 2022 年全球储能市场规模将达到 1,780 亿元。

（2）国内储能市场

2017 年 9 月，国家发改委、能源局等五部门印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，表明国家政府在能源发展规划层面为储能“量体裁衣”。该政策既明确了储能装备的关键作用，又明确了储能技术参与调峰的角色和定位，意味着国家政策已经直接触及储能本身。相继发布的《解决弃水弃风弃光问题实施方案》旨在完善促进可再生能源电力消纳的交易机制、辅助服务机制和价格机制，不断提高可再生能源发电的市场竞争力;《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案》的通知，进一步完善和深化电力辅助服务补偿机制，推进电力辅助服务市场化，鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力辅助服务，允许第三方参与提供电力辅助服务。

与此同时，地方政府相继出台政策刺激储能产业的发展。新能源发电的间断性、不稳定性加大了对快速调节电源的需求，2017 年多个省份修改了辅助服务的细则，尤其三北地区对调节电源的补贴比较高，可使得客户获得较高的收益。2017 年底，国家能源局南方监管局下发《关于印发南方区域“两个细则”(2017 版)的通知》，细则允许储能电站独立参与或者与其他主体联合参与辅助服务市场，储能参与调峰和调频的积极性大幅增加。通知中《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则(试行)》，将电化学储能电站纳入管理，储能电站根据电力调度机构指令进入充电状态的，按其提供充电调峰服务统计，对充电电量进行补偿。补贴的增加会使得储能电站收益率有所上升，提升行业投资积极性。相关政策逐步落地，说明储能的市场主体地位及其在能源结构转型中的重要性更加凸显，政策的导向性及可操作性也更加明确，将有利于加快促进储能的市场化发展。

据 CNESA 统计，2000-2016 年我国储能累计装机量为 189.4MW（不包含抽水蓄能和储热），全球占比 11%，年增长率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

34%，相较于 2015 年的 105.5MW 增长 80%。根据相关数据估计，我国 2024 锂电池储能装机预计 13GWh，规模超过美国。新能源汽车电池梯次利用和产能转移等催化剂将带动国内千亿储能市场。

公司自 2009 年开始布局储能领域，拥有完善的储能解决方案和成熟的系统集成能力，多年以来公司做了大量的研究和开发工作，参与诸多储能技术、运营标准和相关政策的制定，公司产品和技术均处于行业领先地位。公司 PCS（储能双向变流器）技术已达到国内顶尖水平，自主研发的 BMS（电池管理系统）可实现对电池成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响，公司在储能全生态链布局方面已处于领先地位。

磷酸铁锂电池方面：公司参股北京国能电池，国能是国内磷酸铁锂软包电池最大的生产企业，凭借过硬的技术实力与产品性能，已经为国内 80%的客车企业批量供货，凭借电池安全性和高能量密度获得多家客户长期青睐，电池装配车型数量排名前三。同时，公司与北京国能合资成立江西科能储能电池系统有限公司，在江西合资建厂扩建储能电池产能，初期规划最大年产能 1.5GWh。

三元锂离子电池方面：公司与 LG 化学在无锡合资设立无锡陆金新能源科技有限公司，一期年产能 600MWh。作为全球储能电池最大的供应商，LG 化学生产的电芯不但在业内具有高认可度和品牌价值，在性能方面具有超高稳定性和超高的循环寿命，同时在成本上也具有极强的竞争力，进一步增强公司储能系统在国内外储能市场的竞争力。

并购三元软包电池技术领先企业上海卡耐电池，加大三元锂电池的布局。上海卡耐软包三元电池技术来自日本 Enax，其产品容量型电芯比能量、循环次数高、耐高温、快充等性能均处于行业领先地位。2018 年其上海、南昌、南京、柳州等基地完全达产后产能可达 6GWh。

至此，公司已实现了在锂电产业从储能锂离子电池到动力电池的全方面布局。一方面储能锂电与公司未来储能发展提供电池配套；一方面动力锂电未来也可为进一步带动公司充电桩以及新能源车三电系统的销售。完善的产业链布局进一步增强公司储能系统在国内外储能市场的竞争力，2017 年公司在储能市场成绩斐然——

① 储能削峰填谷市场。2017 年 5 月公司独家中标上能 500MWh 储能项目，中标总金额约 15 亿元，该项目已先后完成了北京、广东若干项目的交付投运，非自投项目交付总量排名第一。

② 海外户用市场。2017 年 11 月，公司与能隙科技签订了《储能电池包系统合同》，合同总金额约 2,700 万元，合同供货的储能电池包系统主要用于日本户用家庭储能系统。

③ 储能 AGC 辅助服务市场。2017 年 7 月，公司作为设备供应商，携手中安能源建设的同达热电厂 9MW/4.478MWh 储能 AGC 调频项目正式投运，自投运以来调频效果明显改善，取得了良好的经济效益和社会效益。10 月，公司与山东融汇签署合同，为山西平朔煤矸石发电厂 2×300MW 发电机组建设 AGC 储能辅助调频系统，建设规模 9MW/4.478MWh，合同金额近 3,000 万元。

④ 新能源配套市场。2018 年初，公司签订了西藏那曲 100MW 光伏电站配套储能设备供货合同，储能配置 71.4MWh，合同金额 1.7 亿元。公司为项目提供整套磷酸铁锂电池系统、储能变流系统和能量管理系统，用于解决索县 100MW 光伏电站输出不稳定问题，降低光伏电站限电比例，同时可将限电电量存储在电池中，在晚上负荷高峰时段释放出来，提高光伏电站整体上网电量。

目前公司在国内锂电池储能市场占有率第一。公司在储能领域具有较为完整的产业体系，全面掌握具有国际领先水平的储能关键技术，高海拔、高寒地区储能电站应用关键技术和核心装备，我们相信 2018 年我国储能市场将拉开大幕，公司将因为做足功课而在这场盛宴中成为最有利、最积极的受益者。

2、综合能源服务领域

2017年10月22日，国家电网公司下发了《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，文件称，要把综合能源服务放在更加突出的位置上。这是国家电网公司在传统的电网运营业务以外的又一主营业务，实现“双主营”的转型。转型有利于巩固公司售电市场、扩展业务范围、提升客户服务新能力，带动公司相关产业发展，培育新的市场业态，增加新的效益增长点。南方电网公司也在同一时间推出相关政策。预计到2020年，国家电网公司的综合能源服务产业可达600亿规模。

国家电网公司在开展综合能源服务的工作中，要求相关产业单位、科研机构要主动参与，提供相关技术，产品与装备支持，开展关键技术研究，工程设计、标准制定等技术服务。包括提供信息发布在线交易平台支持，建立能源供应商、设备厂家、金融机构等合作机制等，共同拓展综合能源服务市场，实现风险共担，利益共享。公司将紧紧抓住这一市场机遇，积极开展在综合能源服务领域的工作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司20年来一直在电网领域开展业务，目前公司已经在全国各省区市全面布局完善市场网络，保证了公司能充分理解市场需求，快速提供解决方案，可为电网公司综合能源服务的盈利提供运营咨询策略。同时，公司业已开展新能源发电运营等相关的大量能源服务业务，其中在2015年建设的玉门风光储项目是国家能源局首批能源互联网示范项目，近年来在珠三角地区的广州、佛山、中山等城市参与多个多能互补的智慧能源园区建设，在综合能源服务方面有丰富的运营经验。

目前公司在综合能源服务方面拥有从项目规划、产品、工程设计、项目实施到后期运营的全产业链服务能力，可提供综合能源服务的云平台，可满足配网、储能、用电信息采集等相关设备供应，并能提供综合能源服务的项目设计、咨询及后期EPC总包建设。

未来五年，综合能源服务市场必将随着国家各项政策及国家电网公司、南方电网公司的转型出现井喷，公司也将因为完善的产业布局和充分的准备成为这个市场中最有利的受益者。

3、新能源汽车充电及运营领域

根据中汽协发布的数据显示，2017年，新能源汽车产销均接近80万辆，产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，比上年提高了0.9个百分点，新能源汽车发展势头强劲。

近期，财政部等四部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,对新能源汽车补贴政策进行了大幅调整,最受关注的有三点：1、进一步提高补贴门槛,同时调整优化了新能源乘用车补贴标准,降低新能源汽车的补贴标准；2、增加车企的现金流：补贴提前拨付并且用2万公里政策取代3万公里指标；3、从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。特别是第三点将利好充电运营商和车辆运营商。

新能源汽车产业是国家“十三五”重点扶持对象，作为其配套设施的充电桩获得政策大力支持，未来建设目标明确，“十三五”期间市场规模超千亿元。

公司借助自身“动力电池—新能源汽车运营—充电桩生产及运营”完整产业链的优势，制定“十省百城千站万桩”的发展目标。在新能源汽车运营方面，公司的运营发展战略是一线城市布点、珠三角结网、全国辐射。2017年我们基本实现了以深圳为中心，湛江、广州、天津、湖南、山西等重要省市布点，完成预期产业发展及布局效果。目前，公司拥有新能源大巴车近3,000辆。公司打造以车桩联营为核心的充电网络云平台，通过大数据、能源管理等提高充电资源利用率和经济效益，实现互联网、车联网和能源互联网的融合，提供完整的充电网络智慧云平台综合解决方案，构建起国内领先的新能源汽车生态圈。

根据国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合编制的《中国电动汽车充电基础设施发展年度报告（2016-2017）》，2017 年已有 30 多个省市出台了充电设施建设补贴政策，加大了补贴力度，补贴最高达设施投资的 30%。新能源汽车的补贴呈现减少并逐步退出的迹象，充电桩等基础设施建设补贴提高，充电桩市场潜力增大，预计未来三年左右充电桩产业将迎来大发展，市场规模可达千亿级。

在外部环境的刺激下，公司的充电设备全国各地多点开花，充电设备销售全年完成1.8亿合同，公司在2017年南网项目中标占第一份额，2017年11月产能突破3,000万。2017年公司子公司车电网已经建设完成充电站68个。

2017年智慧充电网络云平台服务于新能源汽车生态圈成员企业，包括充电运营商、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户、充电业务销售、新能源汽车经销商等近百家充电运营商，并完成数十家互联互通，共接入充电场站数百个，接入充电桩近万台，服务新能源汽车上万辆，充电量近五千万度。

4、配电网领域

2017年, 国家发改委、能源局联合发布《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》，提出加快电改步伐,尤其强调加快推进增量配电业务改革,并确定具体工作目标。电改政策推进速度明显加快,第二批增量配网试点落地后,第三批试点也将在随后启动,2018年上半年实现地级以上城市的全覆盖,再次表明了政府对新电改的支持,配网建设有望继续提速。12月《区域电网输电价格定价办法》的发布,使电改进一步深化。

根据中电联数据，2017年1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1,977 亿元，同比下降 17.2%。1-10月份，全国电网工程完成投资 4,126 亿元，同比增长0.6%。电网投资有望继续加速，而近年来配电网投资占总电网投资比例显著上升。

国家电网公布2018年年度集中采购计划,配网设备协议库存招标计划由过去两年的两批上升为四批。二次设备在2017年集在国家电网集采招标中展现出大幅增长趋势,其中配网终端招标量达到7.7万台,同比增长146%,预计2018年将延续高增长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017年公司在国网和南网配电网产品招标中取得了不俗的成绩，产品覆盖江苏、湖南、广东、辽宁、安徽、山东、四川、内蒙、新疆等省，产品开始交付和投入现场运行，标志着公司的配网产品已经获得国家电网公司和南方电网公司的全面认可，进入主流供应商行列。2018年公司将持续深化配电网市场份额。

（二）公司发展战略

公司将以国家产业政策为导向，顺应国家和行业发展趋势，抓住国家能源变革的契机和全球能源互联网发展机会，致力于将公司打造成世界级能源服务商，立志成为一家伟大的、有梦想的公司，坚持科技创新，用绿色能源清洁世界，为人类做贡献！

（三）经营计划

在2016年年度报告中，公司披露的2017年经营目标是“2017年，公司力争实现净利润5亿元”。2017年，公司实现归属于上市公司股东的净利润45,866.18万元，未达到经营目标的主要原因为：

1、2017年，公司新增投资型项目的前期投入约为13亿元，导致公司2017年财务费用合计32,573.54万元，同比增长7,993.16万元，增幅24.54%，从而影响主营业务利润。

2、随着公司规模的扩大，员工数量及薪酬水平相应增加。截止2017年末，公司在职员工的数量为4,977人，同比增长26.80%；2017年度支付职工薪酬逾5亿元，同比增长29.70%；

3、百年金海业绩承诺未实现。2017年度，百年金海实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,766.47万元，未能实现2017年度7,000万元的业绩承诺。

2018年，公司将根据总体发展战略，集中资源聚焦核心主业，开拓创新，全面提升运营水平与管理能力，做强做大自身的优势产品。2018年，公司将力争实现净利润6亿元。为此公司将从以下几方面开展工作：

1、聚焦公司主业，调整资产结构

2018年，公司将积极落实战略规划，进一步优化资产结构和资源配置，聚焦储能、电池等核心业务，逐步剥离光伏电站等资产，提高资产运营效率，降低资产负债率，增强公司盈利能力。

2、强化创新驱动，提升公司核心竞争力

2018年，公司将继续加大技术创新投入和新产品研发力度，结合公司业务发展规划，优化产品开发流程体系、质量控制体系及管理工具，做好重点项目的研发攻关，提高自主研发能力，增强公司内生增长动力；加强研发基础平台建设，不断夯实基础业务服务能力，提升公司在行业中的核心竞争力。

3、推进组织变革，提升组织战斗力

根据公司发展方向与业务发展需要，公司将组织架构按业务板块调整为智能电网BG、新能源BG、能源服务BU与智慧城市BU，提升各业务板块的响应速度与交付能力，并成立了以董事长为组长的公司组织变革领导小组，有步骤、有计划地推进组织变革，强化数字化管理，提升组织战斗力。

4、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系

公司将继续加强人才队伍建设，完善岗位职责、考核激励、培训等人力资源管理体系建设，制定科学、合理的薪酬政策吸引、招募和留住优秀人才，激发全员工作热情，充分调动全员主观能动性，从人力资源出效益。

5、强化资金管控，降低各项费用

继续以财务管理为中心，加强对子公司的财务管控和风险控制，全面推进经营管理的各项指标并优化，加速各部门效益提升；加强筹融资工作管理，优化债务结构，降低财务费用；在不影响企业经营的前提下通过优化岗位设置与人员配置，提高生产、运营效率，降低人力资源成本，确保生产经营目标的实现。

6、关注有益于公司发展的外延式并购，做好投资项目管理

公司将继续关注有益于公司发展的外延式并购，审慎选择投资标的，整合上下游产业链资源，对并购项目进行有效整合与管理，发挥协同效应，实现公司跨越式发展。

以上经营计划和经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，特此提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）资金需求与筹措

2018年度，公司将根据经营需要和投资计划，多元化融资渠道。一方面强化公司内部管控、加强应收账款管理，提高资金使用效率，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。另一方面在考虑资金成本、资本结构的前提下，与金融机构保持良

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

好的合作关系，根据当时的融资环境，适时通过申请银行贷款、发行公司债券、超短期融资券等多种方式筹措资金，满足公司业务发展对资金的需求。

（五）可能面对的风险

随着公司经营规模的不断扩大、战略布局的持续优化调整，公司在生产经营及战略转型中面临的风险也就更加突出、多样，公司可能面临的风险主要涉及产业政策变化风险、规模扩大及新业务拓展带来的经营管理风险、技术失密和核心技术人员流失的风险、并购整合不达预期的风险、流动性风险等。

1、产业政策变化风险

公司产品主要应用于智能电网和新能源等战略性新兴产业。近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策鼓励新能源电动汽车、储能等战略性新兴产业的发展，公司面临着良好的发展机遇，同时也存在风险，若未来相关产业政策发生较大调整，可能会对公司业务发展带来一定影响。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测，以市场为导向，及时调整经营策略和产品开发策略，创新商业模式，保持公司在细分行业的领先地位。

2、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

随着公司业务的快速发展，公司控股或参股公司在持续增加，公司资产规模、经营业务范围和地域范围进一步扩大，对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力等方面均对公司提出了更高的要求。尽管公司管理团队经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行管控，资源没有得到有效配置，将对公司发展形成一定风险。

公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，提高决策水平，应对管理机遇和风险。

3、技术失密和核心技术人员流失的风险

人才是公司发展的根本，技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司通过对研发技术人才多年的培养及储备，目前已拥有一支专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队。公司已通过核心技术人员股权激励等方式，有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着公司所处行业竞争的加剧，公司仍存在技术失密和核心技术人员流失的风险。如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将会对公司产生不利影响。

公司将执行严格的技术保密制度，与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，结合期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低技术失密和人才流失风险。

4、并购整合不达预期的风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，如公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能做到资源与业务的有效整合，标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。

公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险，重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，及时对完成并购的企业进行有效整合，发挥协同效应实现其价值，规避整合风险。

5、流动性风险

近年来，公司在新能源方面的业务扩张较快。新能源行业属于资金密集型行业，在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司新能源业务的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

公司会不断优化资本结构，拓宽资金来源渠道，一方面与银行等机构保持合作，同时也将利用好上市公司平台，多样化资金来源。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-001）
2017 年 03 月 03 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 3 月 3 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）
2017 年 05 月 17 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-003）
2017 年 06 月 30 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表》（2017-004）
2017 年 07 月 27 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表》（2017-005）
2017 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》（2017-006）
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》（2017-007）
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》（2017-008）
2017 年 10 月 31 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表》（2017-009）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，2017 年，公司董事会制定了未来三年（2017-2019 年）股东回报规划，明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，以及增加根据公司发展阶段、是否有重大资金支出安排等情况制定差异化的现金分红政策等条款，现金分红标准和比例更加明确、清晰。董事会审议利润分配方案时由独立董事发表意见，充分维护了中小股东的合法权益。该规划已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过后提交公司 2016 年年度股东大会审议后批准。

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

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

1、公司2015年年度权益分配方案为：以公司总股本476,750,900.00股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股；

2、公司2016年年度权益分配方案为： 以公司总股本1,407,511,773股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。

3、公司2017年年度权益分配预案为：以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	49,286,724.30	458,661,846.58	10.75%	0.00	0.00%
2016 年	35,187,794.33	271,795,401.16	12.95%	0.00	0.00%
2015 年	23,837,545.00	196,195,952.78	12.15%	0.00	0.00%

注：若以公司 2017 年末总股本 1,408,192,123 股测算，2017 年度拟派发现金额为 49,286,724.30（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 10.75%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,408,192,123
现金分红总额（元）（含税）	49,286,724.30
可分配利润（元）	458,661,846.58
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据 2018 年 3 月 5 日第六届董事会第三十七次会议的决议，2017 年度利润分配预案如下： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2018]002421 号《审计报告》确认，2017 年度母公司实现净利润 292,213,078.78 元，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 29,221,307.88 元，加上年初未分配利润 663,991,044.93 元，减去 2017 年度分配 2016 年度现金股利 35,184,604.37 元，可供母公司股东分配的利润为 891,798,211.46 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度的利润分配预案为：以未来实施 2017 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税）。 本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金	无论在中国境内或者境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务	2007 年 02 月 10 日	为公司控股股东及实际控制	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		占用方面的承诺	以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求。		人期间	
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。	2009 年 12 月 16 日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在承诺函签署之日，本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称"本人控制的其他企业"）未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任	2014 年 08 月 25 日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	深圳市科陆电子科技股份有限公司、饶陆华	其他承诺	未向公司本次发行的发行对象、基金的资产委托人提供任何财务资助或者补偿事项。保证上述承诺的真实、及时、有效，若公司违反上述承诺，则依法承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	已履行完毕
	饶陆华	其他承诺	1、本人用于认购本次非公开发行股票的资金来源合法合规，为自有资金或合法筹集的资金。2、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健 1 号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金，如有违反，所得收益归公司所有。3、本人及本人直系近亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对其他发行对象、基金委托人或有限合伙企业合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述发行对象或委托人或有限合伙企业合伙人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。4、本人与本次发行的发行对象及相关基金委托人不存在任何关联关系。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	已履行完毕
	饶陆华	其他承诺	一、本人自 2015 年 4 月 28 日（公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，即 2015 年 10 月 29 日，2015 年 4 月 28 日为公司本次定价基准日前六个月）至	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			本承诺函出具之日不存在减持发行人股份的情况。二、本人自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内无减持公司股份的计划，在上述期间内亦不会以任何形式减持本人持有的公司股份。三、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。			
	饶陆华	其他承诺	1、本人用于认购本次非公开发行股票的资金来源合法合规，为自有资金或合法筹集的资金。2、本人的资产状况良好、收入稳定，持有认购公司本次非公开发行股票的充足资金或相当资产，具有良好的资信情况和财务实力。3、本人为具有证券投资经验的专业个人投资者，具有认购公司本次非公开发行股票的投资判断能力和相应的风险承担能力。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	已履行完毕
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	饶陆华	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	正在履行
股权激励承诺	公司	其他承诺	（1）持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。本次激励计划的所有激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。（2）不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 09 月 27 日	本次股票期权与限制性股票激励计划有效期内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	饶陆华	其他承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2007 年 03 月 05 日	其任职期间及离职后半年内	正在履行
	公司	分红承诺	1、未来三年（2017-2019 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的	2017 年 04 月 26 日	2017-2019 年	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、未来三年（2017-2019 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。			
	公司	其他承诺	在 2012 年公司债券（第一期）存续期内，若公司资产负债率超过 68%，或任一年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）低于本次公司债券一年	2012 年 07 月 17 日	2012 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			的利息支出，或预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，公司承诺为本次公司债券追加担保。若公司未能追加担保，依据债券持有人会议通过的决议，本期债券持有人及受托管理人有权要求公司提前兑付本期债券本息。			
	公司	其他承诺	关于 2012 年公司债券（第一期），公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2013 年 03 月 08 日	2012 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行
	公司	其他承诺	关于 2014 年公司债券（第一期），公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2014 年 09 月 15 日	2014 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行
	饶陆华	其他承诺	公司及控股子公司全体员工凡在 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 12 日期间净买入科陆电子股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的	2017 年 06 月 06 日	2018 年 6 月 12 日	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			亏损，由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生予以补偿，收益则归员工个人所有。			
	饶陆华	其他承诺	公司及控股子公司全体员工凡在 2017 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 12 日期间净买入科陆电子股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生予以补偿，若产生收益则归员工个人所有。	2017 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 12 日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京国能电池科技有限公司（现已更名为北京国能电池科技股份有限公司）	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,000	9,293.55	不适用	2015 年 05 月 23 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号：2015053）
深圳芯珑电子技术有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	6,480	6,956.37	不适用	2015 年 10 月 19 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司 100%股权的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							公告》（公告编号：2015119）
百年金海科技有限公司	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	7,000	2,766.47	2017 年上半年，百年金海工作重点放在品牌资质建设及河南省外的市场开拓，于 2017 年 10 月份陆续取得信息系统集成一级资质等五个行业一级资质后，在河南省内及省外的市场取得较大突破。由于新签署的合同 2017 年内未能完工验收，且市场开拓前期投入费用较大，导致业绩未达预期。	2015 年 10 月 19 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收购百年金海科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015120）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据2015年5月、2015年6月，公司与郭伟签署的《深圳市科陆电子科技股份有限公司与郭伟关于北京国能电池科技有限公司之股权转让协议书》，公司合计出资1.12 亿元受让北京国能电池科技有限公司30%的股权，同时郭伟向公司承诺：北京国能2015 年度、2016 年度、2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于 4,000 万元、6,000 万元和 8,000万元。如在利润承诺期内，北京国能实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数，则郭伟应在当年度审计报告出具后的十个工作日内，以现金方式向公司补偿。北京国能2017年度实际实现的业绩已达到承诺的业绩。

2、根据2015年10月公司与分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于深圳芯珑电子技术有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资5.31亿元受让深圳芯珑电子技术有限公司100%的股权，同时分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）向公司承诺：芯珑电子2015 年度、2016 年度、2017 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预测数分别为 4,500 万元、5,400 万元和 6,480 万元。若芯珑电子2015年度、2016年度、2017年度净利润低于前述承诺，分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）将按照协议约定的方式向公司补偿。芯珑电子2017年度实际实现的业绩已达到承诺的业绩。

3、根据2015年10月公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）签署的《关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资3.888亿元受让百年金海科技有限公司100%的股权，同时上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）向公司承诺：百年金海2015年度、2016年度、2017年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为3,600万元、5,000万元和7,000万元。若百年金海2015年度、2016年度、2017年度净利润低于前述承诺，上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）将按照协议约定的方式向公司补偿。百年金海2017年度实际实现的业绩未能达到承诺的业绩，具体详见公司与本报告同日披露的《关于百年金海2017年度业绩承诺实现情况的公告》。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”	经董事会审议通过	---
非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置损益”	经董事会审议通过	---

会计政策变更说明

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该部分会计政策变更经第六届董事会第二十七次会议审议通过。

本公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”110,015,478.42 元，对于 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。调整结果如下：

报表项目	变更前 2016 年度发生额	变更后 2016 年度发生额
资产处置收益	---	1,144,277.72
营业外支出	119,522,304.30	117,971,393.19
营业外收入	9,357,596.10	8,950,962.71

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一） 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2017 年 5 月	19,000,000.00	100.00	现金取得	2017 年 5 月	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	2,247,976.92	21,253.64
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 6 月	50,000,000.00	100.00	现金取得	2017 年 6 月		144,538,495.88	2,197,972.16
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	2017 年 8 月	---	100.00	现金取得	2017 年 8 月		8,811,077.60	3,870,664.41
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	2017 年 11 月	14,048,530.00	60.00	现金取得	2017 年 11 月		716,801.93	-646,981.98

注：佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司为广东省顺德开关厂有限公司的子公司，于取得广东省顺德开关厂有限公司的控制时同时并入。

2、合并成本及商誉

合并成本	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	广东顺意电工绝缘器材有限公司	广东省顺德开关厂有限公司	EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)
现金	---	19,000,000.00	50,000,000.00	14,048,530.00
非现金资产的公允价值	---	---	---	---
发行或承担的债务的公允价值	---	---	---	---
发行的权益性证券的公允价值	---	---	---	---
或有对价的公允价值	---	---	---	---
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
合并成本合计	---	19,000,000.00	50,000,000.00	14,048,530.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,229,366.45	16,539,117.65	3,523,210.91	3,144,853.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-10,229,366.45	2,460,882.35	46,476,789.09	10,903,676.32

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司		广东顺意电工绝缘器材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司		广东顺意电工绝缘器材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	14,613,049.63	14,613,049.63	21,515,274.54	21,515,274.54
非流动资产	36,737,712.11	36,737,712.11	852,356.69	852,356.69
减：流动负债	41,121,395.29	41,121,395.29	5,828,513.58	5,828,513.58
非流动负债	---	---	---	---
净资产	10,229,366.45	10,229,366.45	16,539,117.65	16,539,117.65
减：少数股东权益	---	---	---	---
取得的净资产	10,229,366.45	10,229,366.45	16,539,117.65	16,539,117.65

续：

项目	广东省顺德开关厂有限公司		EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	147,956,891.35	147,956,891.35	11,288,693.56	11,288,693.56
非流动资产	112,049,628.85	21,898,507.37	2,895,631.10	2,895,631.10
减：流动负债	256,483,309.29	242,960,641.07	8,942,901.86	8,942,901.86
非流动负债	---	---	---	---
净资产	3,523,210.91	-73,105,242.35	5,241,422.80	5,241,422.80
减：少数股东权益	---	---	---	---
取得的净资产	3,523,210.91	-73,105,242.35	5,241,422.80	5,241,422.80

（二） 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

（三） 本期发生的反向购买

本期无反向购买。

（四） 处置子公司

1、本期处置子公司

子公司名称	变更原因	变更日期
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销	2017/1/11
哈密市科陆新能源有限公司	本期注销	2017/3/22
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销	2017/10/20
酒泉科陆电力有限公司	本期注销	2017/10/23
黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销	2017/11/3
武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销	2017/11/3
科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销	2017/11/16
新余市陆阳新能源有限公司	本期注销	2017/11/16
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销	2017/11/28
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销	2017/12/21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	变更原因	变更日期
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让	2017/3/29
深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让	2017/7/5

（五） 其他原因的合并范围变动

1、本期新设子公司

公司名称	公司设立时点	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例(%)
山东科陆售电有限公司	2017/1/5	20,000.00	2,000.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	2017/1/16	20,000.00	---	100.00
无锡陆金新能源科技有限公司	2017/4/20	350 万美元	350 万美元	70.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	2017/5/12	5,000.00	---	100.00
无锡科陆新能源科技有限公司	2017/6/9	1,000.00	---	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	2017/6/13	2,000.00	---	100.00
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	2017/6/22	999.00	---	100.00
南昌市科陆智能技术有限公司	2017/7/5	5,000.00	---	100.00
南昌科陆新能源汽车有限公司	2017/7/21	10,000.00	---	100.00
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2017/7/27	2,000.00	---	80.00
江西科陆智慧科技有限公司	2017/8/2	50,000.00	---	100.00
广东粤新顺机电设备安装有限公司	2017/8/17	3,000.00	20.00	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	2017/10/27	50.00	---	100.00
分宜县陆能新能源有限公司	2017/10/18	100.00	---	100.00
宜春市科陆储能技术有限公司	2017/11/2	10,000.00	---	100.00
大同市智慧科陆储能技术有限公司	2017/11/15	10,000.00	---	100.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2017/12/6	2,000.00	---	100.00

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张兴、刘国平
境外会计师事务所名称（如有）	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年第九次临时股东大会审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，对公司的内部控制情况进行审计并出具审计报告，内控审计费用为人民币40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与南京凯盛建设工程合同纠纷案件	1,232.6	是（本期科陆能源公司收到云南省玉溪市中级人民法院送达的（2016）云 04 民初 28 号《民事判决书》，科陆能源公司于本判决生效后三十日内支付原告南京凯盛尚欠工程款及利息，公司	已判决	判决情况：1、由被告科陆能源公司于本判决生效后三十日内支付原告南京凯盛尚欠工程款人民币 1068.595831 万元及利息（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自 2016 年 3 月 4 日起计算至工程款实际付清之日止）。2、驳回原告南京凯盛的其他诉讼请求。3、案件受理费 95,755 元，由原告南京凯盛负担 12,740 元，由被告科陆能源公司负担 83,015 元；保全费 5,000 元，由被告科陆能源公司负担。	截止披露日已执行完毕	2017 年 06 月 24 日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2017090）；《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		根据判决结果计提违约利息1,518,702.03 元。）					讼事项执行情况的公告》（公告编号：2017139）
与浙江昱辉买卖合同纠纷案件	2,680.38	否	浙江昱辉已向嘉善县人民法院提出撤诉申请并获准许	已结案	原告已撤诉并获准许	2017 年 02 月 08 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司涉诉事项撤诉的公告》（公告编号：2017011）
与江苏亿晶光电能源有限公司、东旭建设集团有限公司（原四川瑞意建筑工程有限公司）工程施工合同纠纷案件	11,650.38	否	双方已达成和解，仲裁庭已作出调解书。	本案已审理终结。本案调解结果如下：1、被申请人杭锦后旗应于 2017 年 10 月 30 日前向申请人支付剩余工程款人民币 700 万元。2、案涉 EPC 总承包项目双方再无任何争议。3、双方当事人为本案产生的各项支出，由双方当事人各自承担。4、本案本请求仲裁费为人民币 1,161,534 元，全部由申请人承担，本请求仲裁费已与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵；本案反请求仲裁费为人民币 1,984,152 元，全部由被申请人承担，反请求仲裁费已与被申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵。5、被申请人选定的仲裁员办理本案的实际费用为人民币 5,040 元，全部由被申请人杭锦后旗承担。6、上述未尽事宜，双方当事人应遵照《和	已执行完毕	2017 年 08 月 17 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司仲裁事项调解结果公告》（公告编号：2017114）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				解协议》的约定执行。			
与易世达建设工程施工合同纠纷案件	2,104	否	审理中	一审判决如下：被告科陆能源公司自判决生效之日起十日内向原告易世达支付工程款 18,739,900 元及利息（以 18,739,900 元为基数从 2016 年 2 月 19 日之日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至付清之日）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《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。本案案件受理费 147,000 元，由科陆能源公司负担 130,930 元，由易世达负担 16,070 元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。	科陆能源公司已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉	2017 年 12 月 16 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017014）、《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（2017176）
与云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健合同纠纷案件	8,840	否	一审已判决	一审判决如下：1、解除深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》； 2、云南江川翠峰水泥有限公司在本判决生效之日起十日内向深圳市科陆能源服务有限公司支付投资收益 8,750 万元，及以该款项为本金，自本判决生效之日起至款项还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；3、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述	一审已判决	2018 年 02 月 24 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017118）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				指定期限内履行付款义务，针对本判决第二项确定的债务，深圳市科陆能源服务有限公司有权对《云南江川翠峰水泥有限公司固定资产清单》项下的抵押物折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；4、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述指定期限内履行付款义务，彭金国、韩健对本判决第二项确定的债务，在深圳市科陆能源服务有限公司按本判决第三项不能受偿的范围内，承担连带保证责任，彭金国、韩健承担责任后，有权在其承担责任范围内向云南江川翠峰水泥有限公司追偿；5、驳回深圳市科陆能源服务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《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。			资讯网披露的《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018027）
与井陉县鸿祥碳素有限公司合同纠纷案件	4,540.48	否	尚未开庭	不适用	不适用	2017 年 11 月 08 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项公告》（公告编号：2017151）
未达到重大的诉讼事项	2,782.17	否	立案、审理或执行	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理	部分正在执		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

汇总			阶段	阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	行中		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划简述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见，公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议审议通过后，公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案，本次激励计划获得批准。 本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股2.48%，其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%，预留50万份，占本计划授出权益总数的5.07%，占本计划签署时公司股本总额的0.13%，具体如下：（1）公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份，占本计划授出权益总数的40.44%，预留30万份，占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。（2）公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股，占本计划授出权益总数的54.49%，预留20万股，占本计划授出权益总数的2.03%。

2、股份的授予和登记情况

鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，激励对象一经自动放弃获授权益则在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益，公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》，对激励计划授予激励对象及其首次获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份，预留部分不作调整，仍为30万份；授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股，预留部分不作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

调整，仍为20万股；授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予日为2013年12月25日，向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

2014年1月22日，公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC1，期权代码：037639；授予股份的上市日期为2014年1 月28日。具体情况详见公司刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：201403）。

3、部分激励股份的回购注销

由于原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为4.09元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本40,084万股的0.32%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元，资金来源为自有资金。具体情况详见公司刊登于2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》（公告编号：201427）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2014年11月6日办理完成。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等人员的勤勉尽责，公司上述人员将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

4、预留股份的授予和登记情况

2014年11月10日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定2014年11月10日为预留部分权益的授予日，决定授予18.5万份股票期权及14万股限制性股票。

2015年1月30日，公司完成激励计划所涉及的预留部分股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中，期权简称：科陆JLC2，期权代码：037681；授予股份的上市日期为2015年2月3日。具体情况详见公司刊登于2015年2月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015009）。

5、首次授予股份的行权/解锁情况

鉴于首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2015年12月14日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，公司激励计划首次授予涉及的134名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为84万份和120.6万股。其中，股票期权的行权期限为： 2015年12月25日起至2016年12月24日止；限制性股票的上市流通日为2015年12月31日。同时，原激励对象皮小亮、姜圳、张润森、蔡先耀等4人因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对上述4人已获授但尚未行权的全部5.25万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部4.9万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为4.09元/股，公司本次应支付回购款共计人民币200,410元。具体情况详见公司刊登于2015年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2015156）、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2015157）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015158）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2016年5月18日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2016年5月23日办理完成。首次授予的股票期权第二个行权期已全部行权完毕。

6、2015年度权益分派后股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整

2016年6月17日，公司分别召开了第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整。调整后首期授予股票期权行权价格由8.625元/股调整为3.43元/股，首次授予未行权的股票期权数量由125.31万份调整为313.275万份；预留部分的股票期权的行权价格由13.80元/股调整为5.5元/股，预留授予未行权的股票期权数量由18.5万份调整为46.25万份；首次授予部分的限制性股票回购价格由4.09元/股调整为1.636元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格由6.79元/股调整为2.716元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

7、预留授予股份的第一次行权/解锁情况

鉴于预留授予第一次行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年11月15日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司激励计划预留授予涉及的9名激励对象本次可行权的股票期权数量为18.7688万份，8名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为13.9425万股。其中，股票期权的行权期限为：2016年11月10日起至2017年11月9日止；限制性股票的上市流通日为2016年11月30日。同时，原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的2.5万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为2.716元/股，公司本次应支付回购款共计人民币67,900元。具体情况详见公司刊登于2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2016154）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015155）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2017年4月25日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2017年4月26日办理完成。

8、首次授予股份的第三个行权/解锁期行权/解锁情况

鉴于首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年12月29日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司激励计划首次授予涉及的133名激励对象在第三个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为277万份和397万股。其中，股票期权的行权期限为： 2016年12月25日起至2017年12月24日止；限制性股票的上市流通日为2017年1月12日。同时，原激励对象朱伟杰因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的全部3万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为1.636元/股，公司本次应支付回购款共计人民币81,800元。具体情况详见公司刊登于2016年12月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016173）、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2016174）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016175）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2017年4月25日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2017年4月26日办理完成。

9、2016年度权益分派后股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整

2017年9月13日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，因此公司对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行调整。调整后首次授予部分的股票期权行权价格由3.43元/股调整为3.405元/股，预留部分的股票期权的行权价格由5.5元/股调整为5.475元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

10、预留授予股份的第一次行权/解锁情况

鉴于预留授予第二次行权/解锁的条件已满足，经公司于2017年12月22日召开的第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司激励计划预留授予涉及的8名激励对象本次可行权的股票期权数量为21.4127万份（由于四舍五入的原因，经与中国证券登记结算有限责任公司确认，本次可行权数量为21.4124万份），7名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为15.7025万股。其中，股票期权的行权期限为：2018年1月30日起至2018年11月9日止；限制性股票的上市流通日为2018年1月30日。同时，原激励对象王文成萍因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的3.5688万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.855万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为2.716元/股，公司本次应支付回购款共计人民币77,541.80元。具体情况详见公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刊登于2017年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2017182）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2017183）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市金粤投资有限公司	金粤投资为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生投资设立的企业	出售股权	转让控股子公司深圳市鸿陆技术有限公司75%股权	公允价值	5,312.38	13,565.87	15,000	股权转让通过股东大会审议之日起七个工作日内，金粤投资支付本次股权转让款总额的 50%作为第一期转让价款，2017 年 12 月 31 日前，支付剩余股权转让款。截止 2017 年 12 月 31 日，股权款项已支付完毕。	9,574.76	2017 年 06 月 10 日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	转让资产的评估价值评估基准日：2016 年 12 月 31 日
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次出售股权的关联交易产生 9574.76 万元投资收益
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
地上铁租车（深圳）有限公司	2015 年 12 月 31 日	1,000	2015 年 12 月 29 日	1,000	连带责任保证	不高于三年	否	是
地上铁租车（深圳）有限公司	2016 年 08 月 31 日	13,200	2016 年 11 月 03 日	7,874.85	连带责任保证	3 年	否	是
江西科能储能电池系统有限公司	2017 年 07 月 20 日	30,000	2017 年 11 月 01 日	15,000	连带责任保证	3 年	否	是
地上铁租车（深圳）有限公司	2017 年 12 月 25 日	7,677.26	2017 年 11 月 29 日	537.67	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		37,677.26		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		20,102.63		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		51,877.26		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		24,412.52		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市科陆能源服务有限公司、哈密源和发电有限责任公司	2014 年 09 月 19 日	97,900	2014 年 10 月	900	连带责任保证	特变新能源公司哈密源和 EPC 总承包合同履行完毕为止	否	是
宁夏旭宁新能源科	2015 年	18,100	2015 年 05 月	11,700	连带责任	10 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

技有限公司	01 月 17 日		15 日		保证			
哈密源和发电有限责任公司	2015 年 06 月 20 日	75,000	2015 年 07 月 29 日	58,700	连带责任保证	15 年	否	是
格尔木特变电工新能源有限责任公司	2015 年 06 月 20 日	15,000	2015 年 07 月 22 日	9,752	连带责任保证	5 年	否	是
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	2015 年 06 月 20 日	40,000	2015 年 08 月 05 日	30,565.24	连带责任保证	8 年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2015 年 10 月 19 日	3,800	2015 年 11 月 16 日	2,147.89	连带责任保证	5 年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2015 年 11 月 21 日	4,828	2015 年 11 月 21 日	4,828	连带责任保证	自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年	否	是
玉门市科陆新能源有限公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 04 月 28 日	9,561	连带责任保证	5 年	否	是
托克逊县东丰风力发电有限公司	2016 年 04 月 12 日	25,000	2016 年 05 月 06 日	21,237.5	连带责任保证	8 年	否	是
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 07 月 20 日	8,826.25	连带责任保证	5 年	否	是
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 06 月 21 日	8,400	连带责任保证	5 年	否	是
哈密市锦城新能源有限公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 06 月 14 日	8,008.41	连带责任保证	5 年	否	是
南昌科陆公交新能源有限责任公司	2016 年 07 月 07 日	5,400	2016 年 08 月 23 日	5,400	连带责任保证	10 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2017 年 04 月 12 日	5,000	2016 年 12 月 28 日	3,701.06	连带责任保证	1 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

苏州科陆东自电气有限公司	2017 年 04 月 12 日	8,500	2016 年 12 月 09 日	4,649.24	连带责任保证	1 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2017 年 04 月 12 日	3,000	2017 年 06 月 26 日	998.53	连带责任保证	1 年	否	是
上海东自电气股份有限公司	2017 年 04 月 12 日	4,000	2016 年 11 月 22 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
四川科陆新能电气有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000	2017 年 01 月 17 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
四川锐南电力建设工程有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000			连带责任保证	1 年	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	5,000	2017 年 05 月 02 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳芯珑电子技术有限公司	2017 年 04 月 12 日	8,000	2017 年 07 月 26 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳芯珑电子技术有限公司	2017 年 04 月 12 日	4,000	2017 年 12 月 20 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市鸿志软件有限公司	2017 年 04 月 12 日	7,000	2017 年 05 月 10 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000	2017 年 12 月 20 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
百年金海科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	18,000	2016 年 04 月 12 日	8,250	连带责任保证	3 年	否	是
百年金海科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	15,000			连带责任保证	1 年	否	是
百年金海科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
百年金海科技有限	2017 年	10,000	2017 年 11 月	4,000	连带责任	1 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司	04 月 12 日		08 日		保证			
百年金海科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	10,000			连带责任保证	1 年	否	是
百年金海科技有限公司	2017 年 04 月 12 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2017 年 07 月 20 日	8,000	2017 年 10 月 26 日	6,611.11	连带责任保证	3 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	4,800	2017 年 08 月 31 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	5,000			连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	5,500			连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	4,500	2017 年 10 月 09 日	2,493.05	连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 07 月 20 日	5,200			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市中电绿源纯电动运营有限公司	2017 年 09 月 19 日	9,000	2017 年 11 月 13 日	5,800	连带责任保证	3 年	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2017 年 10 月 18 日	30,000	2015 年 03 月 06 日	24,980	连带责任保证	3 年	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2017 年 11 月 25 日	20,000			连带责任保证	1 年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限	2017 年 11 月 25	10,000			连带责任保证	3 年	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		224,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,956.57		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		557,528		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		267,509.28		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		262,177.26		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		25,059.20		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		609,405.26		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		291,921.80		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				60.60%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				189,820.99				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				51,042.96				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				240,863.94				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,762.47	151.28	0
合计		7,762.47	151.28	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

无

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详细情况请参阅与本报告同日（2018年3月6日）披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度末暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，经公司 2017 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议和 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第十次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券期限为不超过不超过 5 年（含 5 年），具体详见公司刊登在 2017 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2017168）、《关于发行公司债券预案的公告》（公告编号：2017171）等相关文件。目前该申报工作正在有序进行中。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	494,423,557	41.47%	213,099,435			-4,453,625	208,645,810	703,069,367	49.93%
3、其他内资持股	494,423,557	41.47%	213,099,435			-4,453,625	208,645,810	703,069,367	49.93%
其中：境内法人持股	25,000,000	2.10%						25,000,000	1.78%
境内自然人持股	469,423,557	39.37%	213,099,435			-4,453,625	208,645,810	678,069,367	48.15%
二、无限售条件股份	697,823,981	58.53%	2,920,150			4,378,625	7,298,775	705,122,756	50.07%
1、人民币普通股	697,823,981	58.53%	2,920,150			4,378,625	7,298,775	705,122,756	50.07%
三、股份总数	1,192,247,538	100.00%	216,019,585			-75,000	215,944,585	1,408,192,123	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年3月以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）213,099,435股。

2、报告期内，股票期权自主行权2,920,150份，股份数量增加2,920,150股。

3、公司第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意公司对离职激励对象陈燕萍、朱伟杰持有的已获授但尚未解锁的合计75,000股限制性股票进行回购注销处理。上述限制性股票的回购注销事宜已于2017年4月26日办理完成。

4、其余股份变动系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定增加及解除部分董事、监事、高级管理人员的高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议、第六届董事会第六次（临时）会议、第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次（临时）会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会和2016年第五次临时股东大会审议通过。2016年10月26日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年1月6日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号文）。

2、激励计划预留授予股票期权第一次自主行权及离职激励对象陈燕萍持有的限制性股票回购注销已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过；激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权及离职激励对象朱伟杰持有的限制性股票回购注销已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成了非公开发行A股股票的登记及上市工作。本次非公开发行涉及股份于2017年3月15日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续，新增股份上市日期为2017年3月23日。

2、离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

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

√ 适用 □ 不适用

截止本报告披露日，公司最新股本为1,408,192,123股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3257元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.42元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	366,162,670		119,223,474	485,386,144	首发后个人类限售股186,723,474股；高管锁定股298,662,670股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，其中，67,500,000股预计可上市流通时间为2018年4月26日；119,223,474股预计可上市流通时间为2020年3月23日；高管锁定股：每年按持股总数的 25%解锁。
邓栋	32,590,000	90,000		32,500,000	首发后个人类限售股32,500,000股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2018年4月26日；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						90,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
阮海明	22,500,000			22,500,000	首发后个人类限售股 32,500,000 股	限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。
周新华	13,590,000	90,000		13,500,000	首发后个人类限售股 13,500,000 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。90,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
上海景贤投资有限公司	12,500,000			12,500,000	首发后机构类限售股 12,500,000 股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2018年4月26日。
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	12,500,000			12,500,000	首发后机构类限售股 12,500,000 股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2018年4月26日。
林训先	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
聂志勇	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
黄幼平	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

马剑	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
刘明忠	481,125	481,125		0	离职董事股份锁定	2017 年 7 月 17 日已全部解锁。
桂国才	89,062		25,019,354	25,108,416	首发后个人类限售股 24,996,854 股；高管锁定股 89,062 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。高管锁定股：每年按持股总数的 25%解锁。
马明芳	10,125			10,125	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
孙俊	50,000	50,000	11,772,065	11,772,065	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2020年3月23日。
陈长宝	0		29,054,460	29,054,460	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2020年3月23日。
祝文闻	0		19,787,089	19,787,089	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2020年3月23日。
郭伟	0		8,265,493	8,265,493	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为2020年3月23日。
其余股权激励限售股	3,470,575	3,285,000		185,575	股权激励限售股	按照股权激励相关规定解锁
合计	494,423,557	4,476,125	213,121,935	703,069,367	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股票类						
非公开发行股票		8.52	213,099,435	2017 年 03 月 23 日	213,099,435	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2017 年 03 月 22 日	100	2,000,000	2017 年 5 月 17 日	2,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年3月以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）213,099,435股。本次非公开发行涉及股份于2017年3月15日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续，新增股份上市日期为2017年3月23日。具体情况详见公司刊登于2017年3月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》。

（2）2017年3月22日至2017年3月23日，公司向合格投资者公开发行公司债券。本期债券发行工作已于2017年3月23日结束，票面利率为5.50%，发行价格为每张100元，最终网下实际发行总额为2亿元。本期债券于2017年5月17日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17科陆01”，证券代码为“112507”。具体详见公司刊登在2017年3月24日与2017年5月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2017027）、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》（公告编号：2017066）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。

2017 年 3 月，公司向 6 名自然人非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435 股，共计募集人民币 1,815,607,200.00 元，有效降低了公司资产负债率。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 67.88%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,191	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						见注 8）	

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	43.14%	607,440,369	119223474	485,386,144	122,054,225	质押	566,223,474
邓栋	境内自然人	2.32%	32,633,500	19000	32,500,000	133,500	质押	32,500,000
陈长宝	境内自然人	2.06%	29,074,460	29074460	29,054,460	20,000	质押	29,025,571
阮海明	境内自然人	1.95%	27,402,800	-1000	22,500,000	4,902,800	质押	23,020,000
桂国才	境内自然人	1.79%	25,145,604	25026854	25,108,416	37,188	质押	24,996,854
祝文闻	境内自然人	1.43%	20,187,089	20187089	19,787,089	400,000	质押	13,900,000
周新华	境内自然人	0.97%	13,666,600	-323400	13,500,000	166,600	质押	11,672,994
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	12,500,000	-23000	12,500,000	0	质押	5,000,000
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	12,500,000	0	12,500,000	0		
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0	0	12,101,125		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 大股东中，上海景贤投资有限公司、深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）分别认购了公司于 2015 年 4 月非公开发行的股份 500 万股（2015 年权益分派后为 750 万股），认购股份的限售期为三十六个月，从上市首日（2015 年 4 月 27 日）起算，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
饶陆华	122,054,225	人民币普通股	122,054,225
袁继全	12,101,125	人民币普通股	12,101,125
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•聚宝	9,120,605	人民币普通股	9,120,605

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盆 21 号证券投资集合资金信托计划			
北京和合源资产管理有限公司－和合源金投 2 号私募证券投资基金	8,220,000	人民币普通股	8,220,000
刘华	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
王建强	5,500,850	人民币普通股	5,500,850
阮海明	4,902,800	人民币普通股	4,902,800
深圳菁英时代基金管理股份有限公司	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
吕华盛	3,847,975	人民币普通股	3,847,975
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
饶陆华	中国	否
主要职业及职务	见本报告第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 三、任职情况	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
饶陆华	中国	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要职业及职务	见本报告第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 三、任职情况
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
饶陆华	董事长、总裁	现任	男	52	2000 年 11 月 16 日	2019 年 01 月 14 日	488,216,895	119,223,474			607,440,369
聂志勇	董事、副总裁、财务总监	现任	男	43	2011 年 07 月 20 日	2019 年 01 月 14 日	7,710,000				7,710,000
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	女	37	2009 年 11 月 12 日	2019 年 01 月 14 日	7,710,000				7,710,000
桂国才	董事、副总裁	现任	男	40	2015 年 11 月 20 日	2019 年 01 月 14 日	118,750	24,996,854		30,000	25,145,604
王健	董事	现任	男	53	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
艾民	董事	现任	男	50	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
段忠	独立董事	现任	男	66	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
梁金华	独立董事	现任	男	47	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
盛宝军	独立董事	现任	男	53	2016 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
马明芳	监事会主席、交付部	现任	男	49	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	13,500				13,500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	经理										
阮海明	监事、储能事业部战略总监	现任	男	52	2000 年 11 月 16 日	2019 年 01 月 14 日	27,403,800		1,000		27,402,800
韦玉奇	职工代表监事、基建办经理	现任	男	57	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
鄢玉珍	副总裁	现任		51	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	0				0
林训先	副总裁	现任		52	2013 年 02 月 21 日	2019 年 01 月 14 日	7,787,000				7,787,000
马剑	副总裁	现任		38	2013 年 08 月 13 日	2019 年 01 月 14 日	7,677,950				7,677,950
合计	--	--	--	--	--	--	546,637,895	144,220,328	1,000	30,000	690,887,223

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

饶陆华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年7月，高级经济师，2008年7月获清华EMBA硕士学位，1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一○厂负责技术及管理工作；1996年创立本公司以来一直担任公司董事长，2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长，2005年5月及2010年5月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员，2009年9月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013年1月当选江西省第十一届政协委员。现任本公司董事长、总裁。

聂志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，会计师。1998年毕业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士MBA，曾就职于深圳市新胜利电子科技有限公司财务部，1999年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部，2008年4月至2011年7月任公司审计部经理，现任公司董事、副总裁、财务总监。

黄幼平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

桂国才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与技术专业并获硕士学位。桂国才先生2002年7月至2013年8月任职于中兴通讯股份有限公司，2013年8月加入公司，现任公司董事、副总裁。

王 健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月生，律师，1985年7月毕业于安徽大学法律系，取得学士学位，2001年7月于西南政法大学民商法专业取得研究生学历。历任安徽省安庆市枞阳律师事务所律师、安徽省安庆市枞城律师事务所主任、深圳市唐人律师事务所律师，1998年至今任广东深天成律师事务所合伙人，兼任副主任职务。现任本公司董事。

艾 民，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967年10月生，中南财经政法大学经济学硕士，清华大学EMBA，保荐代表人，深圳市创业投资同业公会副会长。曾先后在大鹏证券、第一创业证券、世纪证券有限责任公司从事投资银行业务，完成几十家公司的股份制改造、辅导、股票发行上市及并购重组工作，作为保荐代表人成功保荐多家企业在中小板及创业板上市，2008年获《证券时报》中国区“最佳IPO项目保荐代表人”；负责保荐的碧水源IPO项目获《新财富》2010年度“最佳IPO项目”。现任本公司董事。

段 忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年7月生，研究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学电子计算机专业，研究生学历。历任〇一二基地工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记兼总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董事长、党委书记。现任中关村军民融合信息装备产业促进会会长、兼任中国国防工业首席专家。享受国务院政府特殊津贴，曾获得过“航空工业劳动模范”、“技术创新管理先进工作者”、“全国企业自主创新优秀人物”、“深圳市优秀党员”等多种荣誉称号，并多次发表相关学术成果。现任本公司独立董事。

梁金华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月生，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1992年7月毕业于北京工商大学会计系。1992年-1996年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996年-2000年于深圳长城会计师事务所任项目经理，2000年-2004年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。从1998年至今，已有十多年CPA工作经验。现任本公司独立董事。

盛宝军，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1964年7月生，复旦大学MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士。2004年至今任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任本公司独立董事。

（2）监事

马明芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，2003年毕业于北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位，2010年毕业美国斯坦瑞大学国际工商管理系并取得硕士学位。1988-2001年于中国振华集团国营红州无线电厂（贵州云泉科技有限责任公司）任车间主任，2001年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务，现任公司监事会主席、交付部经理。

阮海明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月生，武汉大学物理系硕士毕业，国家能源建设专家工作委员会专家，历任中科院武汉物理所高级工程师，现任本公司监事、储能事业部战略总监。

韦玉奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年11月生，1985年毕业于兰州航空职工学院，1990年于机械工程师进修大学获得本科学位。曾任职兰州国营万里机电厂工程师、深圳锡威电子公司结构工程师，1998年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了公司结构部经理、采购部副总监等职务，现任公司职工代表监事、基建办经理职务。曾荣获甘肃省青年突击手称号，航空航天部部级科技进步三等奖，深圳市科技进步奖。

（3）高级管理人员

饶陆华，总裁，简历同上。

聂志勇，副总裁、财务总监，简历同上。

黄幼平，董事会秘书，简历同上。

桂国才，副总裁，简历同上。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

鄢玉珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，武汉测绘科技大学电子工程系无线电技术专业毕业，大学学历；2010年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获工商管理硕士学位。曾在武汉国营710厂从事产品设计工作，1996年迄今在本公司任职，现任公司副总裁。

林训先，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生。1988年本科毕业于哈尔滨理工大学计算机及控制专业，1991年7月研究生毕业并获得工学硕士学位，研究方向电力调度自动化系统。历任上海惠安系统控制有限公司产品市场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任公司副总裁。

马剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，2002年7月本科毕业于西安交通大学机械加工与控制专业，2005年4月于本专业研究生毕业并获硕士学位。历任中兴通讯股份有限公司西安研究所手机开发经理、德赛电子有限公司高级经理兼国际市场部销售总监，2010年9月加入深圳市科陆电子科技股份有限公司，现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

☐ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
饶陆华	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	董事长	2014 年 12 月 01 日		否
饶陆华	广东喜途新能源科技有限公司	董事	2016 年 05 月 10 日		否
饶陆华	深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	董事长	2015 年 04 月 09 日		否
饶陆华	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	董事长	2015 年 10 月 29 日		否
饶陆华	深圳市金粤投资有限公司	执行董事	2007 年 08 月 15 日		否
饶陆华	成都逗溜网科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 07 月 22 日		否
饶陆华	深圳逗溜网科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 09 月 15 日		否
饶陆华	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	董事长	2004 年 03 月 08 日		否
饶陆华	深圳市新游时代科技有限公司	执行（常务）董事	2013 年 09 月 17 日		否
饶陆华	深圳市我来秀科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 02 月 13 日		否
饶陆华	深圳市正星光电技术有限公司	董事长	2011 年 09 月 09 日		否
饶陆华	南昌市正星光电技术有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 02 月 26 日		否
饶陆华	成都玩星网络有限公司	董事长	2007 年 10 月 16 日		否
饶陆华	深圳市追梦科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 07 月 15 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

饶陆华	深圳魔饭科技有限公司	执行（常务）董事	2015 年 08 月 26 日		否
饶陆华	同创绿特建材科技（北京）有限公司	执行董事	2016 年 02 月 26 日		否
饶陆华	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	董事长、总经理	2015 年 12 月 18 日		否
饶陆华	深圳市茶博园文化发展有限公司	董事	2014 年 07 月 14 日		否
饶陆华	惠州市玉浠服装有限公司	监事	2007 年 12 月 04 日		否
饶陆华	深圳市深赛尔股份有限公司	董事	2014 年 07 月 30 日		否
饶陆华	深圳市灵游互娱股份有限公司	董事	2015 年 06 月 05 日		否
饶陆华	安徽宝利丰投资发展有限公司	董事长	2011 年 10 月 31 日		否
饶陆华	深圳市赣商联合投资股份有限公司	董事	2013 年 09 月 30 日		否
饶陆华	深圳逸酷柚科技有限公司	董事	2014 年 01 月 24 日		否
饶陆华	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	董事	2015 年 07 月 15 日		否
饶陆华	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	董事	2016 年 12 月 23 日		否
饶陆华	深圳市微屏互动信息技术有限公司	董事	2016 年 01 月 21 日		否
饶陆华	深圳蚂蚁互娱有限公司	执行（常务）董事	2016 年 11 月 22 日		否
饶陆华	霍尔果斯金铄影业有限公司	监事	2016 年 12 月 20 日		否
饶陆华	深圳市鸿陆技术有限公司	董事长	2016 年 09 月 28 日		否
饶陆华	深圳市鹏泽盈资产投资管理有限公司	董事	2017 年 08 月 21 日		否
聂志勇	北京国能电池科技股份有限公司	董事	2016 年 09 月 05 日	2017 年 12 月 27 日	否
黄幼平	南通锻压设备股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 08 日		是
黄幼平	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 01 日		是
桂国才	地上铁租车（深圳）有限公司	董事	2015 年 09 月 10 日		否
桂国才	江苏地上铁新能源汽车科技有限公司	董事	2016 年 09 月 05 日		否
桂国才	国联科陆无锡新动力有限公司	董事、总经理	2016 年 06 月 15 日		否
桂国才	江西科能储能电池系统有限公司	董事	2017 年 02 月 10 日		否
桂国才	深圳水木华程电动交通有限公司	董事	2016 年 07 月 06 日		否
桂国才	宜春市充电有限公司	董事	2017 年 04 月 12 日		否
桂国才	上海卡耐新能源有限公司	董事	2017 年 09 月 14 日		否
王健	广东深天成律师事务所	合伙人、副主任	1998 年 12 月 01 日		是
艾民	深圳市前海大米成长资产管理有限公司	董事长	2014 年 10 月 31 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

艾民	深圳市前海大米成长创业投资基金（有限合伙）	执行合伙人	2015 年 11 月 06 日		否
艾民	深圳市大米创业投资管理企业(有限合伙)	执行合伙人	2015 年 08 月 26 日		否
艾民	深圳市水木箐鹏投资基金合伙企业(有限合伙)	执行合伙人	2015 年 04 月 15 日		否
艾民	深圳兔展智能科技有限公司	监事	2015 年 07 月 22 日		否
艾民	陕西天元智能再制造股份有限公司	董事	2016 年 10 月 08 日		是
艾民	安德润普科技开发（深圳）有限公司	董事	2015 年 11 月 04 日		否
艾民	深圳市快捷键信息科技有限公司	董事	2015 年 10 月 08 日		否
艾民	深圳市佳顺智能机器人股份有限公司	董事	2015 年 08 月 19 日		否
艾民	智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司	董事	2015 年 07 月 30 日		否
艾民	汇通达网络股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 25 日		是
艾民	上海瑞施企业管理合伙企业（有限合伙）	法定代表人	2017 年 08 月 17 日		否
段忠	深圳市奥拓电子股份有限公司	董事	2013 年 06 月 25 日		是
梁金华	深圳联杰会计师事务所	主任会计师，执行合伙人	2004 年 12 月 01 日		是
梁金华	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 23 日		是
梁金华	深圳市天泽海润投资发展有限公司	董事	2011 年 08 月 18 日		否
梁金华	深圳市金硕投资顾问有限公司	执行董事	2013 年 09 月 03 日		否
梁金华	湛江国联水产开发股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 02 日		是
盛宝军	北京市中伦（深圳）律师事务所	律师、合伙人	2004 年 06 月 01 日		是
盛宝军	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 23 日		是
盛宝军	河南蓝信科技股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是
盛宝军	深圳市迪威迅股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 21 日		是
阮海明	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日		否
鄢玉珍	地上铁租车（深圳）有限公司	董事	2016 年 06 月 21 日		否
鄢玉珍	成都玩星网络有限公司	董事	2007 年 10 月 16 日		否
鄢玉珍	深圳市正星光电技术有限公司	董事	2011 年 09 月 09 日		否
鄢玉珍	深圳市金粤投资有限公司	监事	2007 年 08 月 15 日		否
鄢玉珍	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	监事	2004 年 03 月 08 日		否
鄢玉珍	深圳市陆陆顺贸易有限公司	监事	2005 年 04 月 13 日		否
鄢玉珍	修水县鼎盛矿业有限公司	执行董事	2009 年 05 月 25 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

鄢玉珍	修水县黄龙非金属矿产有限公司	执行董事	2009 年 07 月 13 日		否
鄢玉珍	惠州市玉浠服装有限公司	执行董事兼总经理	2007 年 12 月 04 日		否
鄢玉珍	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	监事	2016 年 12 月 23 日		否
鄢玉珍	上海卡耐新能源有限公司	董事	2017 年 05 月 10 日		否
鄢玉珍	安徽宝利丰投资发展有限公司	监事	2016 年 04 月 19 日		否
林训先	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	董事	2014 年 12 月 01 日		否
林训先	同创绿特建材科技河北有限公司	经理、执行董事	2016 年 07 月 29 日		否
马剑	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014 年 03 月 12 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

1、在公司或控股子公司担任日常具体职务的董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬，由基本薪酬、年终奖金、补贴、保险费、公积金构成。不再领取董事、监事职务报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及公司有关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会、监事会及股东大会批准。

2、经公司第五届董事会第二次会议及2012年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年8万元（含税）。

3、公司未对不在公司担任日常具体管理职务的董事、监事发放报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
饶陆华	董事长、总裁	男	52	现任	60.95	否
聂志勇	董事、副总裁、财务总监	男	43	现任	47	否
黄幼平	董事、董事会秘书	女	37	现任	42.53	否
桂国才	董事、副总裁	男	40	现任	58.83	否
王健	董事	男	53	现任	0	否
艾民	董事	男	50	现任	0	否
段忠	独立董事	男	66	现任	8	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

梁金华	独立董事	男	47	现任	8	否
盛宝军	独立董事	男	53	现任	8	否
马明芳	监事会主席、交付部经理	男	49	现任	36.2	否
阮海明	监事、储能事业部战略总监	男	52	现任	37.65	否
韦玉奇	职工代表监事、基建办经理	男	57	现任	24.75	否
鄢玉珍	副总裁	女	51	现任	38.35	否
林训先	副总裁	男	52	现任	38.51	否
马剑	副总裁	男	38	现任	57.8	否
合计	--	--	--	--	466.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
聂志勇	董事、副总裁、财务总监					120,000	120,000	0		0
黄幼平	董事、董事会秘书					120,000	120,000	0		0
桂国才	董事、副总裁	30,000	30,000	3.405	8.95	50,000	50,000	0		0
林训先	副总裁					120,000	120,000	0		0
马剑	副总裁					120,000	120,000	0		0
合计	--	30,000	30,000	--	--	530,000	530,000	0	--	0
备注（如有）		上述董事、高管的持有的股权激励限售股已于 2017 年 1 月 12 日全部上市流通。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,608
主要子公司在职员工的数量（人）	3,369
在职员工的数量合计（人）	4,977

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

当期领取薪酬员工总人数（人）	4,947
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,807
销售人员	592
技术人员	1,972
财务人员	70
行政人员	477
采购人员	59
合计	4,977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	161
本科	1,411
大专	1,145
中专及以下	2,260
合计	4,977

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司每年根据发展需求制定具体的培训计划，进行定期或不定期的培训，有针对性地开展如新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、安全培训等，将公司的高层管理团队、中层管理者、骨干员工及后备人才培养统一纳入到体系化的人才成长快车道，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

4、劳务外包情况

☐ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。报告期内，公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序选举董事。公司现有董事九名，董事会成员中有独立董事3名，其中会计专业人士一名，法律专业人士一名，行业资深专家一名。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。监事会共有3名监事，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况对高层管理人员进行考核。公司通过实施股权激励计划形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高管以及核心管理人员之间的利益共享与约束机制。进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，以董事会秘书为核心的证券部，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话、接待投资者调研等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《中国证券报》、《证券时报》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

8、向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况

经核查，2017年度，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，切实保护投资者利益，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作，逐步建立、健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东分开，具有独立、完整的资产、业务及自主经营的能力。

1、业务：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产：公司资产独立完整，具备独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、非专利技术等资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，亦不存在为股东和其他个人提供担保的情形。

4、机构：公司设立了健全的组织结构体系，公司股东大会、董事会、监事会以及其他各职能部门均独立运作，不存在控股股东及其他关联方干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.04%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017007）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.86%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017025）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.17%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017065）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	49.16%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017068）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.15%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 20 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017088）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.09%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017091）
2017 年第六次临时股东大会决议	临时股东大会	48.54%	2017 年 08 月 07 日	2017 年 08 月 08 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017108）
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2017 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 30 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017137）
2017 年第八次临时股东大会决议	临时股东大会	49.13%	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 04 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017150）
2017 年第九次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2017 年 12 月 11 日	2017 年 12 月 12 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					披露的《2017 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017174）
2017 年第十次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 23 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017179）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
段忠	17	15	2			否
梁金华	17	17				否
盛宝军	17	17				否
独立董事列席股东大会次数		11				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司的发展战略规划、经营策略、对外投资、募集资金管理与使用、内控建设、年度审计、利润分配方案、对外投资、对外担保、关联交易等事项发表了自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司的经营和发展提出了合理的意见和建议，切实维护公司及中小股东的合法权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司独立董事提出的书面建议或口头建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体有：公司应持续关注政策形势，关注外部经济政策环境的波动可能带来的风险因素；要持续完善内部控制制度，加大公司内部审计力度，持续提升公司治理水平；提醒公司继续加强应收账款管理，降低资产负债率，改善现金流状况；对于报告期内公司进行的重大收购事项，独立董事提出要对收购标的的内部治理、财务状况、行业前景等事项进行详尽的调查，收购完成后要加强投后管理，加强风险把控。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会在报告期内履职情况

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，审计委员会成员积极履行职责，每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。2016 年年报审计期间，审计委员会及时和会计师进行沟通，确定审计报告的时间安排，并关注公司财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了督促。报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，主要情况如下：

（1)2017 年 2 月 20 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第一次会议，会议审议并通过了《审计部 2016 年度工作总结》；

（2）2017 年 4 月 25 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2016 年度会议，会议审议并通过了：

A、《公司 2016 年度财务会计报告》；

B、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》；

D、《关于会计师事务所从事公司 2016 年度审计工作的总结报告》；

E、《公司 2016 年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

F、《关于会计政策变更的议案》；

G、《公司 2017 年第一季度财务会计报告》；

H、《公司 2017 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

I、《公司 2017 年第一季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

J、《公司 2017 年第一季度对外担保的议案》；

K、《审计部 2017 年第一季度工作总结及 2017 年第二季度工作计划》；

（3）2017 年 7 月 19 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第三次会议，会议审议并通过了《为参股子公司提供关联担保的议案》；

（4）2017 年 8 月 16 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第四次会议，会议审议并通过了：

A、《公司 2017 年半年度财务会计报告》；

B、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《公司 2017 年半年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

D、《公司 2017 年半年度对外担保的议案》；

E、《审计部 2017 年上半年度工作总结及下半年度工作计划》；

F、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

G、《关于会计政策变更的议案》；

（5）2017 年 10 月 25 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第五次会议，会议审议并通过了：

A、《公司 2017 年第三季度财务会计报告》；

B、《公司 2017 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《公司 2017 年第三季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

D、《审计部 2017 年第三季度工作总结及 2017 年第四季度工作计划》；

（6）2017 年 11 月 6 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第六次会议，会议审议并通过了：

A、《审计部 2018 年度工作计划》；

B、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》；

（7）2017 年 11 月 24 日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第七次会议，会议审议并通过了《关于为参股子公司提供关联担保的公告》。

2、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，主要情况如下：

（1）2017 年 4 月 12 日以现场方式召开了公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2016 年年度会议，会议审议并通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

（2）2017 年 12 月 22 日以现场方式召开了公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议，会议审议并通过了：

A、《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的议案》；

B、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》；

C、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

3、董事会提名委员会在报告期内履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，主要情况如下：

2017 年 4 月 19 日以现场方式召开了公司第六届董事会提名委员会 2017 年第一次会议，会议审议并通过了《关于公司高管选拔标准的议案》。

4、董事会战略委员会在报告期内履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，主要情况如下：

（1）2017 年 4 月 19 日以现场方式召开了公司第六届董事会战略委员会 2017 年第一次会议，会议审议并通过了《关于聚焦主业，实现公司长远发展的议案》。

（2）2017 年 7 月 12 日以现场方式召开了公司第六届董事会战略委员会 2017 年第二次会议，会议审议并通过了《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。公司建立了完善的绩效考核管理体系，对在公司领取薪酬的董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员，按照其行政职务，依据行业薪酬水平及公司现行的薪酬与考核体系，结合公司整体经营业绩和个人业绩情况确定其薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，较好地完成了本年度的各项工作任务。

公司于2013年9月正式启动股权激励计划相关工作，除公司控股股东、实际控制人饶陆华先生及其配偶鄢玉珍女士外，其他5名高管聂志勇先生、黄幼平女士、林训先先生、马剑先生和桂国才先生均为激励对象，有效调动了公司高管的积极性，使高管的行为与公司的战略目标保持一致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 06 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2018 年 3 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.59%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.46%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷 2、重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标。3、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。	1、一般缺陷：较小范围偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致一般失误；违反企业内部规章，但未形成损失；日常运营相关的制度或机制存在持续改善空间，但不构成管理失效；业务流程的一般控制缺失；内部控制一般缺陷未得到整改；关联第三方舞弊。2、重要缺陷：一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成损失；与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；业务流程的关键控制缺失；内部控制重要缺陷未得到整改；员工舞弊。3、重大缺陷：严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；业务流程的一般控制与关键控制组合缺失；内部控制重大缺陷未得到整改；管理层及治理层舞弊。
定量标准	1、一般缺陷：潜在错报<营业收入总额	1、一般缺陷：直接财产损失＜100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	的 0.5%*50%，或潜在错报<资产总额的 0.5%*50%。2、重要缺陷：营业收入总额的 0.5%*50%≤潜在错报<营业收入总额的 0.5%，或资产总额的 0.5%*50%≤潜在错报<资产总额的 0.5%。3、重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的 0.5%，或潜在错报≥资产总额的 0.5%	万元；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。2、重要缺陷：100 万元≤直接财产损失＜1000 万元；受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。3、重大缺陷：直接财产损失≥1000 万元；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，科陆电子公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 06 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2018 年 03 月 06 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内字[2018]000032 号《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2012 年公司债券（第一期）	12 科陆 01	112157	2013 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	28,000	5.89%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2018 年 3 月 12 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2016 年 3 月 12 日兑付，未回售部分债券的本金至 2018 年 3 月 12 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。
2014 年公司债券（第一期）	14 科陆 01	112226	2014 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	12,490.36	7.00%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2019 年 9 月 17 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2017 年 9 月 17 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 9 月 17 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 科陆 01	112507	2017 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 22 日	20,000	5.50%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，2012 年公司债券（第一期）、2014 年公司债券（第一期）适用《深圳					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	证券交易所公司债券上市规则（2012 年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意，根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。2017 年公司债券（第一期）面向合格投资者公开发行。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2017 年 3 月 13 日支付了 2012 年公司债券（第一期）自 2016 年 3 月 12 日至 2017 年 3 月 11 日期间的利息；于 2017 年 9 月 18 日支付了 2014 年公司债券（第一期）自 2016 年 9 月 17 日至 2017 年 9 月 16 日期间的利息。报告期内，2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）尚未到付息日。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“12 科陆 01”与“14 科陆 01”关于发行人上调票面利率和回售选择权条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。2016 年，公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调“12 科陆 01”的票面利率，即“12 科陆 01”存续期后 2 年的票面利率仍维持 5.89%不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12 科陆 01”本次回售申报数量 0 张、回售金额 0 元（不含利息），剩余托管数量为 280 万张。2017 年，公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调“14 科陆 01”的票面利率，即“14 科陆 01”存续期后 2 年的票面利率仍维持 7.00%不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 科陆 01”本次回售申报数量 750,964 张、回售金额 80,353,148.00 元（含利息），剩余托管数量为 1,249,036 张。“17 科陆 01”关于发行人上调票面利率和投资者回售选择权条款：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本次债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，“17 科陆 01”尚未需要执行该相关条款。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：国信证券股份有限公司；“17 科陆 01”：长城证券股份有限公司	办公地址	国信证券股份有限公司：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼；长城证券股份有限公司：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层	联系人	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：王浩；“17 科陆 01”：赵元	联系人电话	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：0755-82135059；“17 科陆 01”：0755-23934048

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	鹏元资信评估有限公司	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金严格按照说明书承诺的用途，全部用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多种。
年末余额（万元）	82,234.35
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2017年5月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）、2014年公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》，以上债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2016年信用评级结果保持一致。

2017年2月，鹏元资信评估有限公司对公司拟公开发行的总额不超过4.5亿元的公司债券出具了信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。鹏元资信评估有限公司于2017年5月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，与2017年2月的信用评级结果保持一致。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1、“12科陆01”、“14科陆01”

（一）、增信机制

本债券由饶陆华（公司实际控制人）及其妻子鄢玉珍为一致行动人提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，

（二）偿债计划

①利息的支付

A、在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其中：

12科陆01：①若投资者放弃回售选择权，则2014年至2019年的每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。②若投资者部分或全部行使回售选择权，则2014年至2016年的每年的3月12日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日，2014年至2018年的每年的3月12日为未回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14科陆01：①若投资者放弃回售选择权，则2015年至2019年的每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。②若投资者部分或全部行使回售选择权，则2015年至2017年的每年的9月17日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日，2015年至2019年的每年的9月17日为未回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

B、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

C、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

②本金的兑付

A、债券到期一次还本，其中：

12科陆01：若投资者放弃回售选择权，则在2018年3月12日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

延至其后的第1个工作日）。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金在2018年3月12日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14科陆01：若投资者放弃回售选择权，则在2019年9月17日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年9月17日兑付，未回售部分债券的本金在2019年9月17日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

B、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（三）偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施：

A、控股股东饶陆华及其妻子鄢玉珍为本次债券提供保证担保；

B、制定《债券持有人会议规则》；

C、聘请债券受托管理人；

D、设立专门的偿付工作小组；

E、严格的信息披露；

F、设立偿债资金专户；

G、公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金；

H、若公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，债券持有人及债券受托管理人有权要求公司提前兑付本次公司债券本息。

2、“17科陆01”

“17科陆01”于2017年发行，报告期内尚未需要兑付本息。发行人已经设立募集资金专用账户和偿债资金专用账户，并已于与长城证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司签署《募集资金专户及偿债资金专户监管协议》，同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017年2月9日，公司债券“12科陆01”、“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司减少注册资本事项召集“12科陆01”2017年第一次债券持有人会议与“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》。由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，未能对审议事项进行讨论和表决，故本次债券持有人会议未形成有效决议。

除上述债券持有人会议外，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人严格按照相关法律、法规的规定及《债券受托管理协议》的约定认真履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，积极维　护债券持有人的合法权益。

报告期内，“12科陆01”、“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理人报告（2016年度）》，具体详见2017年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，具体详见2017年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

息税折旧摊销前利润	120,798.86	80,124.39	50.76%
流动比率	103.65%	104.52%	-0.87%
资产负债率	67.88%	77.15%	-9.27%
速动比率	84.99%	84.88%	0.11%
EBITDA 全部债务比	868.81%	1,177.01%	-308.20%
利息保障倍数	2.64	2.09	26.32%
现金利息保障倍数	2.91	-4.51	164.52%
EBITDA 利息保障倍数	3.75	3.12	20.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润同比增长 50.76%，主要系净利润同比大幅增长；

2、期末现金及现金等价物余额同比增长 97.16%，主要系公司本报告期完成非公开股票发行；

3、EBITDA 全部债务比同比减少 308.20%，主要系公司融资规模大幅增加，负债增长；

4、现金利息保障倍数同比增加 164.52%，主要系报告期公司加大回款力度，经营活动现金流同比大幅增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司共获得银行授信额度381,550万元，截止报告期末银行借款余额为416,029.89万元。公司各项债务融资工具均按期偿本还息，未发生逾期违约的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

截至2017年12月31日，公司本年累计新增借款约5.52亿元，占2017年末经审计净资产的11.12%，上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。截至2017年12月31日，公司本年累计新增担保金额（以实际签约金额为准）为2.51亿元，占2017年末经审计净资产的5.05%，除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币21,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司各项业务经营情况正常，上述新增借款及新增担保情况对公司偿债能力无重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 12 月 31 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]002421 号
注册会计师姓名	张兴、刘国平

审计报告正文

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1、 重大关联交易；

2、 应收账款的减值；

3、 商誉减值。

(一) 重大关联交易

1、 事项描述

如科陆电子合并财务报表附注十、关联交易所示，科陆电子公司和深圳市金粤投资有限公司签订股权转让协议，协议约定深圳市金粤投资有限公司受让科陆电子持有的深圳市鸿陆技术有限公司 75%股权，股权转让取得投资收益金额为人民币 9,574.76 万元；转让完成后，科陆电子公司不再持有深圳市鸿陆技术有限公司股权。本次受让方之一深圳市金粤投资有限公司为科陆电子公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生投资设立的企业，本次交易构成重大关联交易，我们将此确定为关键审计事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、审计应对

（1）我们关注股权转让所涉及的内部控制流程是否完整有效，执行对应的内部控制测试，检查本次重大关联交易合法合规性；

（2）我们利用外部评估师的工作，复核交易定价的原则和依据，判断本次关联交易价格的公允性；

（3）我们复核分析交易双方关联方情况，检查股权交割时点，款项的收回情况，检查对应的会计处理以及交易的列报和披露的准确性。

基于获取的审计证据，我们认为科陆电子公司管理层对本次重大关联交易的账务处理、列报与披露是适当的。

(二) 应收账款的减值

1.事项描述

如科陆电子合并财务报表附注六、注释 3 所示。截至 2017 年 12 月 31 日，科陆电子公司应收账款账面价值为 329,235.43 万元，占资产总额的 21.29%，应收账款坏账准备为 23,927.75 万元。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收账款，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等；

（2）我们复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄逾期应收账款）等；

（3）我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

（4）我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；

（5）我们抽样检查了期后回款情况；

（6）我们评估了管理层于 2017 年 12 月 31 日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，科陆电子公司管理层对应收账款的可收回性的相关判断及估计是合理的。

(三) 商誉减值

1、事项描述

如科陆电子公司合并财务报表附注六、注释 16 商誉所示，截止 2017 年 12 月 31 日，科陆电子合并财务报表中商誉账面余额为人民币 80,206.02 万元，商誉减值准备为人民币 2,250.41 万元。管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、审计应对

（1）我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

（3）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（4）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（5）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

（7）评估管理层于 2017 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

四、 其他信息

科陆电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，科陆电子公司管理层负责评估科陆电子公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科陆电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科陆电子公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科陆电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科陆电子公司不能持续经营。

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

6. 就科陆电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：张兴

中国·北京　　（项目合伙人）

中国注册会计师：刘国平

二〇一八年三月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,885,001,993.28	1,068,115,031.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

衍生金融资产		
应收票据	81,056,554.15	84,780,953.63
应收账款	3,292,354,347.17	2,629,116,097.91
预付款项	72,013,156.88	163,518,810.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	394,194,769.10	374,373,782.28
买入返售金融资产		
存货	1,370,778,887.90	1,085,297,576.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	521,582,753.43	370,115,579.79
流动资产合计	7,616,982,461.91	5,775,317,831.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	340,441,044.93	85,025,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	132,580,617.10	20,598,826.06
长期股权投资	440,738,043.43	274,604,031.09
投资性房地产	101,850,108.82	105,657,360.04
固定资产	4,098,569,039.50	3,789,177,414.08
在建工程	380,959,800.98	242,590,824.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	584,786,103.77	140,021,927.80
开发支出	3,175,647.89	3,175,647.89
商誉	779,556,084.76	719,714,737.00
长期待摊费用	180,066,653.77	126,213,935.40
递延所得税资产	73,668,914.84	73,846,681.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他非流动资产	727,459,078.40	867,732,255.73
非流动资产合计	7,843,851,138.19	6,448,358,941.67
资产总计	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13
流动负债：		
短期借款	2,576,700,000.00	1,209,811,556.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	787,597,791.48	931,912,715.82
应付账款	2,357,683,435.23	1,977,728,288.03
预收款项	285,787,178.16	276,895,809.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,041,477.01	36,215,218.69
应交税费	208,702,006.03	98,699,572.40
应付利息	36,208,085.63	30,079,261.95
应付股利	92,039.36	187,400.00
其他应付款	170,649,894.34	370,611,739.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	873,476,641.38	593,260,293.90
其他流动负债		
流动负债合计	7,348,938,548.62	5,525,401,855.68
非流动负债：		
长期借款	1,224,398,947.36	1,766,562,200.96
应付债券	822,343,458.43	976,222,958.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	835,213,233.63	954,242,033.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,518,702.03	0.00
递延收益	223,686,905.89	181,493,241.56
递延所得税负债	14,444,463.22	921,795.00
其他非流动负债	24,583,772.92	25,909,381.20
非流动负债合计	3,146,189,483.48	3,905,351,610.17
负债合计	10,495,128,032.10	9,430,753,465.85
所有者权益：		
股本	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,893,010,946.31	371,502,857.13
减：库存股	426,480.20	6,998,942.00
其他综合收益	29,695.50	646,723.92
专项储备	174,010.14	
盈余公积	134,505,883.55	105,284,575.67
一般风险准备		
未分配利润	1,383,626,975.57	989,371,041.24
归属于母公司所有者权益合计	4,817,576,966.87	2,651,628,005.96
少数股东权益	148,128,601.13	141,295,301.32
所有者权益合计	4,965,705,568.00	2,792,923,307.28
负债和所有者权益总计	15,460,833,600.10	12,223,676,773.13

法定代表人：饶陆华　　主管会计工作负责人：聂志勇　　会计机构负责人：翁丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,558,964.18	386,834,884.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,494,625.61	41,574,416.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收账款	3,000,193,583.52	2,237,728,287.83
预付款项	16,066,269.56	108,309,273.89
应收利息		
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	1,905,828,611.12	1,347,848,742.18
存货	624,693,176.95	730,594,149.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,038,317.17	56,563.81
流动资产合计	6,701,873,548.11	4,857,946,317.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	272,888,670.45	42,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,244,601,326.76	3,750,168,106.15
投资性房地产	79,422,861.73	82,038,013.05
固定资产	352,533,051.83	361,342,353.77
在建工程	34,692,649.60	43,194,468.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	495,423,446.13	69,466,457.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,391,352.44	10,044,096.26
递延所得税资产	20,961,113.02	22,749,121.40
其他非流动资产	183,162,065.00	198,247,681.96
非流动资产合计	6,707,076,536.96	4,579,750,298.65
资产总计	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92
流动负债：		
短期借款	2,153,700,000.00	1,087,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付票据	710,892,212.71	882,804,660.64
应付账款	2,218,445,368.36	1,716,642,310.23
预收款项	192,235,404.51	217,314,753.11
应付职工薪酬	15,047,160.85	17,322,129.95
应交税费	147,088,554.72	27,652,821.03
应付利息	31,671,683.45	26,763,082.44
应付股利	92,039.36	87,400.00
其他应付款	1,998,245,070.48	1,193,058,571.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,747,417,494.44	5,468,995,728.60
非流动负债：		
长期借款	471,820,000.00	604,000,000.00
应付债券	822,343,458.43	976,222,958.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,665,153.84	49,317,407.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,322,828,612.27	1,629,540,365.97
负债合计	9,070,246,106.71	7,098,536,094.57
所有者权益：		
股本	1,406,655,936.00	1,191,821,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,906,170,427.55	385,062,092.75
减：库存股	426,480.20	6,998,942.00
其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专项储备		
盈余公积	134,505,883.55	105,284,575.67
未分配利润	891,798,211.46	663,991,044.93
所有者权益合计	4,338,703,978.36	2,339,160,521.35
负债和所有者权益总计	13,408,950,085.07	9,437,696,615.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70
其中：营业收入	4,376,025,786.02	3,161,904,621.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,422,318,101.76	3,196,353,582.26
其中：营业成本	3,067,854,594.34	2,154,542,536.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,885,256.20	22,445,540.76
销售费用	305,158,261.72	278,410,474.79
管理费用	571,442,942.58	410,130,913.03
财务费用	325,735,410.31	245,803,802.13
资产减值损失	119,241,636.61	85,020,314.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	407,182,212.67	220,524,553.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-485,823.74	62,455,862.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,265,652.25	1,144,277.72
其他收益	110,015,478.42	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	469,639,723.10	187,219,870.66
加：营业外收入	64,919,023.93	117,971,393.19
减：营业外支出	6,547,973.05	8,950,962.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	528,010,773.98	296,240,301.14
减：所得税费用	65,631,040.19	19,139,928.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	462,379,733.79	277,100,372.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	460,626,206.09	277,100,372.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,753,527.70	0.00
归属于母公司所有者的净利润	458,661,846.58	271,795,401.16
少数股东损益	3,717,887.21	5,304,971.73
六、其他综合收益的税后净额	-617,028.42	563,239.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-617,028.42	563,239.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-617,028.42	563,239.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-617,028.42	563,239.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	461,762,705.37	277,663,612.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,044,818.16	272,358,640.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,717,887.21	5,304,971.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3391	0.2293
（二）稀释每股收益	0.3390	0.2282

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

法定代表人：饶陆华　　主管会计工作负责人：聂志勇　　会计机构负责人：翁丽华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,224,336,293.06	2,683,473,665.18
减：营业成本	2,753,555,885.24	2,330,032,696.81
税金及附加	12,613,690.46	8,145,793.85
销售费用	153,912,002.40	178,987,409.48
管理费用	228,663,349.10	193,402,915.64
财务费用	178,634,375.98	95,732,772.59
资产减值损失	29,730,157.44	27,743,481.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	404,453,023.79	252,906,629.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,344.89	62,455,862.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,693,579.01	232,860.49
其他收益	47,439,196.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,425,473.98	102,568,085.92
加：营业外收入	9,506,699.33	49,908,000.10
减：营业外支出	2,266,677.72	4,729,988.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,665,495.59	147,746,097.41
减：所得税费用	32,452,416.81	5,521,911.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,213,078.78	142,224,185.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,213,078.78	142,224,185.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	292,213,078.78	142,224,185.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,432,392,720.35	2,979,138,917.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,938,582.04	42,812,092.58
收到其他与经营活动有关的现金	53,197,169.88	29,252,498.16
经营活动现金流入小计	4,536,528,472.27	3,051,203,507.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,989,013,222.97	1,961,374,831.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	507,761,035.87	391,483,266.72
支付的各项税费	207,843,436.86	185,766,374.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付其他与经营活动有关的现金	629,854,474.66	578,214,882.30
经营活动现金流出小计	4,334,472,170.37	3,116,839,354.67
经营活动产生的现金流量净额	202,056,301.90	-65,635,846.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,055,429.00	167,032,507.98
取得投资收益收到的现金	9,405,463.80	978,762.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,285,534.20	861,801.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,237,405.68	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	47,708,006.30	16,160,000.00
投资活动现金流入小计	558,691,838.98	185,033,072.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,577,021.25	1,249,810,898.67
投资支付的现金	537,916,874.95	401,586,300.00
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	267,257,252.37	9,673,106.89
支付其他与投资活动有关的现金		23,337,000.00
投资活动现金流出小计	2,097,751,148.57	1,684,407,305.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,539,059,309.59	-1,499,374,233.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,826,219,475.39	43,323,897.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,034,465.00	37,160,000.00
取得借款收到的现金	3,205,700,000.00	2,085,021,556.53
发行债券收到的现金	199,333,300.00	497,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,790,429.43	842,425,641.64
筹资活动现金流入小计	5,472,043,204.82	3,468,531,095.67
偿还债务支付的现金	2,589,761,241.60	1,178,387,799.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,029,615.91	210,589,412.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	615,687,230.66	271,471,018.25
筹资活动现金流出小计	3,470,478,088.17	1,660,448,230.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,565,116.65	1,808,082,865.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,159.25	3,407,287.55
五、现金及现金等价物净增加额	664,089,949.71	246,480,072.75
加：期初现金及现金等价物余额	683,476,167.14	436,996,094.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,347,566,116.85	683,476,167.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,865,566,856.82	2,110,733,703.91
收到的税费返还	30,392,647.83	22,454,457.29
收到其他与经营活动有关的现金	894,828,797.72	39,272,962.20
经营活动现金流入小计	3,790,788,302.37	2,172,461,123.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,252,262,295.28	1,520,868,768.03
支付给职工以及为职工支付的现金	225,201,160.14	215,498,252.62
支付的各项税费	68,186,317.84	70,351,743.53
支付其他与经营活动有关的现金	477,835,869.12	420,286,061.28
经营活动现金流出小计	3,023,485,642.38	2,227,004,825.46
经营活动产生的现金流量净额	767,302,659.99	-54,543,702.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,055,429.00	167,032,507.98
取得投资收益收到的现金	7,700,000.00	28,359,277.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,016.00	11,801.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	280,747,006.75	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,240,000.00	6,900,000.00
投资活动现金流入小计	548,759,451.75	202,303,586.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,221,055.00	25,094,705.81
投资支付的现金	2,275,628,789.40	1,453,766,300.00
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	2,703,849,844.40	1,478,861,005.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,155,090,392.65	-1,276,557,419.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,813,185,010.39	6,163,897.50
取得借款收到的现金	2,328,200,000.00	1,612,000,000.00
发行债券收到的现金	199,333,300.00	497,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	49,655,718.65
筹资活动现金流入小计	4,490,718,310.39	2,165,579,616.15
偿还债务支付的现金	2,178,126,400.00	836,150,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,315,330.67	115,177,759.98
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	728,788.00
筹资活动现金流出小计	2,508,441,730.67	952,056,547.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,982,276,579.72	1,213,523,068.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	2,562,404.82
五、现金及现金等价物净增加额	594,488,847.06	-115,015,648.24
加：期初现金及现金等价物余额	93,959,797.43	208,975,445.67
六、期末现金及现金等价物余额	688,448,644.49	93,959,797.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,191,821,750.00				371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92		105,284,575.67		989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,191,821,750.00				371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92		105,284,575.67		989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,834,186.00				1,521,508,089.18	-6,572,461.80	-617,028.42	174,010.14	29,221,307.88		394,255,934.33	6,833,299.81	2,172,782,260.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）综合收益总额							-617,028.42				458,661,846.58	3,717,887.21	461,762,705.37
（二）所有者投入和减少资本	214,834,186.00				1,521,508,089.18	-6,572,461.80						3,115,412.60	1,746,030,149.58
1．股东投入的普通股	214,834,186.00				1,598,858,151.39	-6,572,461.80						3,115,412.60	1,823,380,211.79
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					95,694.63								95,694.63
4．其他					-77,445,756.84								-77,445,756.84
（三）利润分配									29,221,307.88		-64,405,912.25		-35,184,604.37
1．提取盈余公积									29,221,307.88		-29,221,307.88		
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,184,604.37		-35,184,604.37
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）													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								174,010.14					174,010.14
1．本期提取								174,010.14					174,010.14
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,406,655,936.00				1,893,010,946.31	426,480.20	29,695.50	174,010.14	134,505,883.55		1,383,626,975.57	148,128,601.13	4,965,705,568.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	476,093,000.00				1,012,587,442.09	12,660,270.00	83,484.57		91,062,157.11		755,635,603.64	112,747,575.23	2,435,548,992.64
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	476,093,000.00				1,012,587,442.09	12,660,270.00	83,484.57		91,062,157.11		755,635,603.64	112,747,575.23	2,435,548,992.64
三、本期增减变动金额（减少以	715,728,				-641,084,5	-5,661,328	563,239.35		14,222,418		233,735,43	28,547,726	357,374,314.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“—”号填列）	750.00				84.96	.00			.56		7.60	.09	64
（一）综合收益总额							563,239.35				271,795,401.16	5,304,971.73	277,663,612.24
（二）所有者投入和减少资本	1,662,750.00				72,981,415.04	-5,661,328.00						23,242,754.36	103,548,247.40
1．股东投入的普通股	1,662,750.00				-3,168,646.06	-5,661,328.00						23,242,754.36	27,398,186.30
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,092,615.38								1,092,615.38
4．其他					75,057,445.72								75,057,445.72
（三）利润分配									14,222,418.56		-38,059,963.56		-23,837,545.00
1．提取盈余公积									14,222,418.56		-14,222,418.56		
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,837,545.00		-23,837,545.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	714,066,000.00				-714,066,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	714,066,000.00				-714,066,000.00								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,191,821,750.00				371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92		105,284,575.67		989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	1,191,821,750.00				385,062,092.75	6,998,942.00			105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,191,821,750.00				385,062,092.75	6,998,942.00			105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,834,186.00				1,521,108,334.80	-6,572,461.80			29,221,307.88	227,807,166.53	1,999,543,457.01
（一）综合收益总额										292,213,07	292,213,078.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

										8.78	
（二）所有者投入和减少资本	214,834,186.00				1,521,108,334.80	-6,572,461.80			29,221,307.88	-29,221,307.88	1,742,514,982.60
1．股东投入的普通股	214,834,186.00				1,598,458,397.01	-6,572,461.80					1,819,865,044.81
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					95,694.63						95,694.63
4．其他					-77,445,756.84				29,221,307.88	-29,221,307.88	-77,445,756.84
（三）利润分配										-35,184,604.37	-35,184,604.37
1．提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,184,604.37	-35,184,604.37
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（六）其他											
四、本期期末余额	1,406,655,936.00				1,906,170,427.55	426,480.20			134,505,883.55	891,798,211.46	4,338,703,978.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	476,093,000.00				1,018,826,994.15	12,660,270.00			91,062,157.11	559,826,822.86	2,133,148,704.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	476,093,000.00				1,018,826,994.15	12,660,270.00			91,062,157.11	559,826,822.86	2,133,148,704.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	715,728,750.00				-633,764,901.40	-5,661,328.00			14,222,418.56	104,164,222.07	206,011,817.23
（一）综合收益总额										142,224,185.63	142,224,185.63
（二）所有者投入和减少资本	1,662,750.00				80,301,098.60	-5,661,328.00					87,625,176.60
1．股东投入的普通股	1,662,750.00				4,151,037.50	-5,661,328.00					11,475,115.50
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,092,615.38						1,092,615.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4．其他					75,057,445.72						75,057,445.72
（三）利润分配									14,222,418.56	-38,059,963.56	-23,837,545.00
1．提取盈余公积									14,222,418.56	-14,222,418.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,837,545.00	-23,837,545.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	714,066,000.00				-714,066,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	714,066,000.00				-714,066,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,191,821,750.00				385,062,092.75	6,998,942.00			105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301102889667，统一社会信用代码：91440300279261223W，并于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数140,665.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万股，注册资本为人民币140,665.59万元，注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A，公司实际控制人为饶陆华。

（二）经营范围

一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：

1、智能电网：智能用电产品、智能配变电产品、智慧电力工业产品、电力工程及技术服务等。

2、储能：新能源发电辅助设备、储能系统设施、电池总成等。

3、综合能源管理及服务：能源管理、新能源车桩运营等。

4、智慧城市。

5、物业。

6、金融业务。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年3月5日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 113 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
百年金海科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资	一	100.00	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
成都市科陆洲电子有限公司	全资	一	100.00	100.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	全资	一	100.00	100.00
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	控股	一	64.50	64.50
江西科陆智慧科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股	一	18.92	70.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
南京科陆智慧能源有限公司	全资	一	100.00	100.00
山西科陆新能源科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
上海东自电气股份有限公司	控股	一	58.31	58.31
深圳科泰商业保理有限公司	控股	一	99.98	99.98
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳神州速融科技服务有限公司	控股	一	80.00	80.00
深圳市车电网络有限公司	控股	一	57.14	57.14
深圳市鸿志软件有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	控股	一	96.00	96.00
深圳市科陆售电有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆通用技术有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆新能源技术有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆智慧工业有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	全资	一	100.00	100.00
深圳市智能清洁能源研究院	控股	一	90.00	90.00
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	控股	一	95.50	95.50
深圳芯珑电子技术有限公司	全资	一	100.00	100.00
沈阳科陆电子科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
四川科陆电力设计咨询有限公司	全资	一	100.00	100.00
四川科陆新能电气有限公司	全资	一	100.00	100.00
四川锐南电力建设工程有限公司	全资	一	100.00	100.00
无锡科陆新能源科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
无锡陆金新能源科技有限公司	控股	一	70.00	70.00
西藏科陆新能源技术有限公司	全资	一	100.00	100.00
香港港科实业有限公司	全资	一	100.00	100.00
宜春市科陆储能技术有限公司	全资	一	100.00	100.00
玉门市科陆新能源有限公司	全资	一	100.00	100.00
长沙市科陆电子科技有限公司	全资	一	100.00	100.00
CLOU ENERGY LLC	全资	一	100.00	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
CLOU PANAMA S.A.	控股	二	51.00	51.00
CLOU TEK GMBH	全资	二	100.00	100.00
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	控股	二	60.00	60.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	控股	二	90.00	90.00
安徽科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
北京科陆能源售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	控股	二	76.40	80.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	全资	二	100.00	100.00
赤壁市陆辉新能源有限公司	全资	二	100.00	100.00
大同市智慧科陆储能技术有限公司	全资	二	100.00	100.00
定边县陆泰新能源有限公司	全资	二	100.00	100.00
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	控股	二	90.00	90.00
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	控股	二	90.00	90.00
分宜县陆能新能源有限公司	全资	二	100.00	100.00
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	控股	二	90.00	90.00
高密市科陆润达新能源科技有限公司	控股	二	90.00	90.00
格尔木特变电工新能源有限责任公司	全资	二	100.00	100.00
广东省顺德开关厂有限公司	控股	二	58.31	100.00
贵州科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
哈密市锦城新能源有限公司	全资	二	100.00	100.00
哈密源和发电有限责任公司	全资	二	100.00	100.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	控股	二	64.50	100.00
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	控股	二	80.00	80.00
河北科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
河北子德新能源开发有限公司	全资	二	100.00	100.00
湖北科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
湖南科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
江苏华驰电气有限公司	控股	二	32.07	55.00
江苏科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
江西科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
江西陆能景置业有限公司	全资	二	100.00	100.00
井陉陆翔余热发电有限公司	控股	二	90.00	90.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	全资	二	100.00	100.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	全资	二	100.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	全资	二	100.00	100.00
南昌科陆新能源汽车有限公司	全资	二	100.00	100.00
南昌市科陆智能技术有限公司	全资	二	100.00	100.00
宁夏旭宁新能源科技有限公司	全资	二	100.00	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
润峰格尔木电力有限公司	全资	二	100.00	100.00
山东科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
上海电智软件科技有限公司	控股	二	58.31	100.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股	二	95.50	100.00
四川科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
苏州科陆东自电气有限公司	控股	二	58.31	100.00
天津市科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
托克逊陆阳风力发电有限公司	全资	二	100.00	100.00
托克逊县东丰风力发电有限公司	控股	二	95.00	95.00
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	全资	二	100.00	100.00
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	控股	二	90.00	90.00
西安科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
襄阳科陆新能源科技有限公司	控股	二	51.00	51.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股	二	57.00	57.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	全资	二	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资	二	100.00	100.00
英山县陆能新能源服务有限公司	全资	二	100.00	100.00
永仁泓良新能源技术有限公司	控股	二	90.00	90.00
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	全资	二	100.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
中核国缆新能源有限公司	控股	二	60.00	60.00
重庆科陆售电有限公司	全资	二	100.00	100.00
重庆科陆新能源技术有限公司	全资	二	100.00	100.00
卓资县陆阳新能源有限公司	全资	二	100.00	100.00
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	全资	三	58.31	100.00
广东粤新顺机电设备安装有限公司	全资	三	58.31	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	全资	三	58.31	100.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	全资	三	95.50	100.00
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	全资	三	95.50	100.00
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	三	76.40	80.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资	三	100.00	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	全资	三	100.00	100.00
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资	三	100.00	100.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股	三	87.86	92.00
中核国缆宣化县新能源有限公司	控股	三	60.00	100.00

注：本表列示持股比例为直接控股比例。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 22 户，减少 15 户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	变更原因
广东顺意电工绝缘器材有限公司	非同一控制下企业合并
广东省顺德开关厂有限公司	非同一控制下企业合并
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	非同一控制下企业合并
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	非同一控制下企业合并
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	非同一控制下企业合并
山东科陆售电有限公司	投资新设
浙江科陆售电有限公司	投资新设
无锡陆金新能源科技有限公司	投资新设
深圳市科陆智慧能源有限公司	投资新设
无锡科陆新能源科技有限公司	投资新设
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	投资新设
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设
南昌市科陆智能技术有限公司	投资新设
南昌科陆新能源汽车有限公司	投资新设
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设
江西科陆智慧科技有限公司	投资新设
广东粤新顺机电设备安装有限公司	投资新设
分宜县陆能新能源有限公司	投资新设
宜春市科陆储能技术有限公司	投资新设
大同市智慧科陆储能技术有限公司	投资新设
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	投资新设
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	投资新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

子公司名称	备注
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销
哈密市科陆新能源有限公司	本期注销
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销
酒泉科陆电力有限公司	本期注销
黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销
武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销
科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销
新余市陆阳新能源有限公司	本期注销
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司名称	备注
深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合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)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

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

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将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；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1）发行方或债务人发生严重财务困难；

2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项余额 5%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合（本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类）	账龄分析法
特殊风险组合（根据业务性质，认定无信用风险；包括应收出口退税款，合并范围内应收款，6 个月内的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	5.00%
6 个月－1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工、低值易耗品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

（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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2）其他方式取得的长期股权投资

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

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位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调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

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

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2）在合并财务报表中，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。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20~40	10.00	4.50~2.25

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1）其外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产后续计量及处置

1）固定资产折旧

固定资产折旧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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	20~40	10.00	4.50~2.25
房屋装修	年限平均法	15	10.00	6.00
机器设备-其他类	年限平均法	5	10.00	18.00
机器设备-光伏电站类	年限平均法	5~25	10.00	18.00~3.60
电子设备及其他	年限平均法	5	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

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；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件等。

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
技术使用权	5-10年	受益期限
软件	5年	受益期限
商标注册费	5年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（4）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销期限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

项目	摊销期限（年）
装修费	2~5
电站输出线路租赁费	20
土地租赁费	1~50
场地租赁费	2.33~10
330KV 聚明变电站	25
财务咨询费	3.58 ~10
财产保险费	1~3
借款手续费	1
充电场站基础	3-5

24、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指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给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司按照销售合同，将生产的产品发出，取得客户的签收或验收单据后，确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1）收入的金额能够可靠地计量；

2）相关的经济利益很可能流入企业；

3）交易的完工进度能够可靠地确定；

4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）建造合同收入的确认依据和方法

1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。

完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（5）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（6）合同能源管理收入的确认依据

合同能源管理收入系子公司深圳市科陆能源服务有限公司为合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取一定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，形成的相关资产通过在在建工程、固定资产科目核算。收入的确认方法为在余热发电项目达到发电并网条件当月起，合作方每月按照约定的金额支付投资回报，公司按照每月的约定收款金额，确认收入的实现。

（7）保险经纪收入的确认依据

保险经纪收入系下属公司海豚保险经纪（深圳）有限公司与保险公司签订合作协议，在成功推荐客户购买保险公司的保险产品后，按照合作协议约定的保险费率按月向保险公司收取保险经纪佣金。收入的确认方法为在保险公司签发保单给投保人并收取保险费后，保险公司按月向公司支付保险经纪佣金，公司以每月应收到的保险经纪佣金作为收入的实现。

29、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益、其他收益、营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。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。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1）企业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；

2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 /（十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示

（2）安全生产费

本公司对新能源汽车运营业务按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”	经董事会审议通过	---
非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置损益”	经董事会审议通过	---

会计政策变更说明：

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该部分会计政策变更经第六届董事会第二十七次会议审议通过。

本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”110,015,478.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。调整结果如下：

报表项目	变更前 2016 年度发生额	变更后 2016 年度发生额
资产处置收益	---	1,144,277.72
营业外支出	119,522,304.30	117,971,393.19
营业外收入	9,357,596.10	8,950,962.71

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、11%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	免税、7.5%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加税	实缴流转税税额	2%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳市科陆电子科技股份有限公司	15%
百年金海科技有限公司	15%
南昌市科陆智能电网科技有限公司	15%
深圳市科陆驱动技术有限公司	15%
深圳芯珑电子技术有限公司	10%
深圳市科陆智慧工业有限公司	15%
深圳市鸿志软件有限公司	15%
四川科陆新能电气有限公司	15%
苏州科陆东自电气有限公司	15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广东省顺德开关厂有限公司	15%
香港港科实业有限公司	16.5%
深圳市科陆能源服务有限公司	EMC 能源合同部分 12.5%，其余利润 25%
润峰格尔木电力有限公司	7.50%
格尔木特变电工新能源有限责任公司	7.50%
哈密源和发电有限责任公司	免税
宁夏旭宁新能源科技有限公司	免税
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	免税
墨玉县新特汇能光伏发电有限公司	7.50%
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	7.50%
哈密市锦城新能源有限公司	7.50%
托克逊县东丰风力发电有限公司	免税
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	免税

其余主体所得税率为 25%。

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

1）出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

2）软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》((国发[2011]4号文) ，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

公司之子公司成都市科陆洲电子有限公司、深圳芯珑电子技术有限公司及深圳市鸿志软件有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

（2）企业所得税税收优惠政策

1）高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

①本公司

2017年10月31日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204974号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

②百年金海科技有限公司

本公司之子公司百年金海科技有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的编号为GF201741000661的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

③南昌市科陆智能电网科技有限公司

2015年9月25日，本公司之子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司获得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的编号为GR201536000145的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

④深圳市科陆驱动技术有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市科陆驱动技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201544201642的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑤深圳市科陆智慧工业有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201544200852的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑥深圳市鸿志软件有限公司

2015年11月2日，公司子公司深圳市鸿志软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201544200851的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑦四川科陆新能电气有限公司

2017年12月4日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业认定，获得四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发编号为GR201751000695的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度公司按15%的税率计算所得税。

⑧广东省顺德开关厂有限公司

2017年11月9日，公司子公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业认定，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度公司按15%的税率计算所得税。

⑨苏州科陆东自电气有限公司

2017年11月17日，公司之子公司苏州科陆东自电气有限公司通过了江苏省2017年第二批高新技术企业认定，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732000420《高新技术企业证书》，发证日期为认定有效期为3年，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑩深圳芯珑电子技术有限公司

2016年12月1日，公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201644203772的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

2）重点软件企业所得税优惠政策

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)文件规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%征收企业所得税。

3）其他

根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发[2009]80号规定，公司光伏、风力发电项目符合企业所得税优惠目录，自光伏项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司宁夏旭宁新能源科技有限公司、哈密源和发电有限责任公司、杭锦后旗国电光伏发电有限公司、托克逊县东丰风力发电有限公司、察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司于2017年度免征企业所得税；润峰格尔木电力有限公司、格尔木特变电工新能源有限责任公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限公司、哈密市锦城新能源有限公司、库尔勒新特汇能能源有限责任公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，并于2017年减半征收，实际税率为7.5%。

根据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司的环境保护、节能节水项目（包括EPC项目）自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照按12.5%的税率计算所得税。其中成都移动项目2015-2017年免征企业所得税，2018-2020年减半征收；宁夏明峰项目2016-2018年免征企业所得税，2019-2021年按照按12.5%的税率计算所得税。

3、其他

（1）房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

（2）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	464,983.15	617,329.71
银行存款	1,347,101,133.70	682,858,837.43
其他货币资金	537,435,876.43	384,638,864.04
合计	1,885,001,993.28	1,068,115,031.18
其中：存放在境外的款项总额	11,525,697.09	12,967,386.32

其中受限制的货币资金明细如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	240,592,427.01	233,961,199.95
履约和信用证保证金	137,348,274.11	87,827,664.09
用于质押的定期存款或通知存款	157,277,700.00	62,850,000.00
因诉讼冻结资金	2,217,475.31	---
合计	537,435,876.43	384,638,864.04

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,825,011.61	46,950,107.30
商业承兑票据	29,231,542.54	37,830,846.33
合计	81,056,554.15	84,780,953.63

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	256,671,314.76	---
商业承兑票据	27,552,871.03	---
合计	284,224,185.79	---

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

本期无其他需要说明的事项。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,531,631,870.48	100.00	239,277,523.31	6.78	3,292,354,347.17	2,804,433,404.84	99.99%	175,317,306.93	6.25%	2,629,116,097.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						226,360.04	0.01%	226,360.04	100.00%	0.00
合计	3,531,631,870.48	100.00	239,277,523.31	6.78	3,292,354,347.17	2,804,659,764.88	100.00%	175,543,666.97	6.26%	2,629,116,097.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	2,220,365,820.83	---	---
6 个月－1 年以内（含 1 年）	487,241,125.39	24,361,705.33	5.00
1 至 2 年	503,326,524.23	50,332,652.43	10.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	223,021,763.54	66,906,529.05	30.00
3 年以上	97,676,636.49	97,676,636.50	100.00
合计	3,531,631,870.48	239,277,523.31	6.78

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,150,100.73 元；本期转回坏账准备金额 15,334,068.33 元；本期核销的坏账准备金额 4,253,832.24 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,253,832.24

本期实际核销的大额应收账款情况

项目	核销金额
广东中能电力建设有限公司	760,000.00
江苏华富电力科技有限公司	567,521.37
郑州瑞能电气有限公司	498,000.01
宁波国创前进电器有限公司	405,000.00
天一同益电气股份有限公司	328,205.13
合计	2,558,726.51

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	203,980,000.00	5.78	---
第二名	150,753,625.02	4.27	6,165,194.68
第三名	106,160,355.43	3.01	2,175,850.47
第四名	82,824,396.11	2.35	---
第五名	80,581,571.34	2.28	1,580,131.86
合计	624,299,947.90	17.68	9,921,177.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

本期无其他需要说明的事项。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,846,902.99	87.27	147,583,178.01	90.26%
1 至 2 年	5,971,714.51	8.29	10,488,943.62	6.41%
2 至 3 年	3,194,539.38	4.44	5,446,688.60	3.33%
3 年以上	---	---	0.00	0.00%
合计	72,013,156.88	100.00	163,518,810.23	--

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	3,602,100.00	5.00	一年以内	材料未收到
第二名	3,000,000.00	4.17	一年以内	服务未提供
第三名	2,660,229.20	3.69	一年以内	材料未收到
第四名	2,509,999.80	3.49	一年以内	材料未收到
第五名	1,670,085.48	2.32	一年以内	材料未收到
合计	13,442,414.48	18.67	---	---

本期无其他需要说明的事项。

7、应收利息

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、应收股利

无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	435,776,408.32	97.44	41,581,639.22	9.54	394,194,769.10	392,076,544.58	99.99%	17,702,762.30	4.52%	374,373,782.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,452,185.04	2.56	11,452,185.04	100.00	0.00	556.00	0.01%	556.00	100.00%	0.00
合计	447,228,593.36	100.00	53,033,824.26	11.86	394,194,769.10	392,077,100.58	100.00%	17,703,318.30	4.52%	374,373,782.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	132,523,590.58	6,630,032.13	5.00
6 个月-1 年以内（含 1 年）	78,172,904.24	3,908,645.21	5.00
1 至 2 年	115,060,526.08	11,506,052.62	10.00
2 至 3 年	29,856,142.23	8,956,842.65	30.00
3 年以上	10,580,066.61	10,580,066.61	100.00
合计	366,193,229.74	41,581,639.22	11.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
投标保证金及押金	69,583,178.58	---	---
合计	69,583,178.58	---	---

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	坏账准备
死海旅游度假有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
张波	7,952,185.04	7,952,185.04
合计	11,452,185.04	11,452,185.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,614,697.07 元；本期转回坏账准备金额 302,717.75 元；本期坏账核销金额 3,432,645.53 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,432,645.53

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	158,640,213.84	129,142,676.97
备用金	19,356,581.36	16,520,553.68
往来款	253,516,156.60	233,793,127.65
其他	15,715,641.56	12,620,742.28
合计	447,228,593.36	392,077,100.58

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	63,368,063.19	6 个月以内；6 个月-1 年以内	14.17	3,168,403.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二名	往来款	42,542,748.15	1 年以内;1-2 年	9.51	3,611,821.72
第三名	保证金	25,000,000.00	1-2 年	5.59	2,500,000.00
第四名	保证金	16,000,000.00	6 个月-1 年；1-2 年	3.58	1,300,000.00
第五名	往来款	14,350,000.00	1-2 年	3.21	1,435,000.00
合计	--	161,260,811.34	---	36.06	12,015,224.88

（6）涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

本期无其他需要说明的事项。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	348,253,724.57	22,228,365.22	326,025,359.35	296,117,338.68	15,345,660.45	280,771,678.23
在产品	248,606,697.17	7,195,142.09	241,411,555.08	227,826,034.06	8,684,492.42	219,141,541.64
库存商品	110,300,226.26	4,113,732.81	106,186,493.45	113,262,711.77	3,753,823.12	109,508,888.65
委托加工物资	9,128,861.94	---	9,128,861.94	5,567,049.62		5,567,049.62
发出商品	182,335,744.70	147,010.47	182,188,734.23	185,164,988.82	2,358,598.52	182,806,390.30
工程施工	431,034,887.18	7,261,005.15	423,773,882.03	244,620,051.22		244,620,051.22
开发成本	82,064,001.82	---	82,064,001.82	42,881,976.78		42,881,976.78
合计	1,411,724,143.64	40,945,255.74	1,370,778,887.90	1,115,440,150.95	30,142,574.51	1,085,297,576.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,345,660.45	8,438,858.22	705,985.36	2,262,138.81	---	22,228,365.22
在产品	8,684,492.42	2,513,697.91	-	4,003,048.24	---	7,195,142.09
库存商品	3,753,823.12	865,583.53	1,578,896.00	2,084,569.84	---	4,113,732.81
发出商品	2,358,598.52	52,028.24	94,982.23	2,358,598.52	---	147,010.47
工程施工	---	7,261,005.15	---	---	---	7,261,005.15
合计	30,142,574.51	19,131,173.05	2,379,863.59	10,708,355.41	---	40,945,255.74

注：本期存货跌价准备其他增加额为企业合并转入增加。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	389,954,552.45	346,111,308.22
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	115,407.28	667,271.57
理财产品	1,512,793.70	23,337,000.00
贷出商业保理款	130,000,000.00	0.00
合计	521,582,753.43	370,115,579.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	340,501,044.93	60,000.00	340,441,044.93	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00
按成本计量的	340,501,044.93	60,000.00	340,441,044.93	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00
合计	340,501,044.93	60,000.00	340,441,044.93	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
信阳市平桥区农村信用合作联社	11,145,300.00			11,145,300.00					2.54%	500,000.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	14,000,000.00			14,000,000.00						
深圳仙苗科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					12.86%	
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.95%	
深圳市深电能售电有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00%	2,700,000.00
昆山天宝田电器设备有限公司	60,000.00			60,000.00		60,000.00		60,000.00	10.00%	
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广东喜途新能源科技有限公司	500,000.00			500,000.00					15.00%	
河南火炬科技创业投资发展有限公司	1,320,000.00			1,320,000.00					12.00%	
中山翠亨能源有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
广东顺德农村商业银行股份有限公司		25,087,074.48		25,087,074.48					0.005%	
北京国能电池科技股份有限公司		230,388,670.45		230,388,670.45					11.86%	
合计	85,025,300.00	255,475,744.93		340,501,044.93		60,000.00		60,000.00	--	3,200,000.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	132,580,617.10	---	132,580,617.10	20,598,826.06	0.00	20,598,826.06	4.90%，4.75%
合计	132,580,617.10	---	132,580,617.10	20,598,826.06	0.00	20,598,826.06	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无金融资产转移而终止确认的长期应收款。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

本期无其他需要说明的事项。

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	1,557,706.62			-1,557,706.62						0.00	
江西科能储能电池系统有限公司	0.00	60,000,000.00		-72,894.11						59,927,105.89	
小计	1,557,706.62	60,000,000.00		-1,630,600.73						59,927,105.89	
二、联营企业											
地上铁租车（深圳）有限公司	16,957,092.64		1,392,913.91	-2,935,347.96						12,628,830.77	
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,451,398.26			148,405.15						4,599,803.41	
北京国能电池科技股份有限公司	227,873,793.82		43,014,533.47	15,475,558.63		30,053,851.47			-230,388,670.45	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	0.00									0.00	
国联科陆无锡新动力有限公司	5,939,394.86	14,700,000.00		-1,929,748.01						18,709,646.85	
深圳水木华程电动交通有限公司	15,608,450.28		6,394,300.45	-2,819,849.38						6,394,300.45	
北京高陆通新能源科技有限公司	2,216,194.61	2,323,902.89		-989,363.26						3,550,734.24	
浙江山顶资产管理有限公司	0.00	25,240,000.00		1,816.65						25,241,816.65	
山西泰华科陆新能源科技有限公司	0.00	3,500,000.00		-168,809.56						3,331,190.44	
湖南乐善新能源有限公司	0.00	4,550,000.00								4,550,000.00	
上海卡耐新能源有限公司	0.00	303,442,500.00		-5,674,169.92						297,768,330.08	
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	0.00	3,000,000.00		1,734.27						3,001,734.27	
广东九傲电气有限公司	0.00	1,000,000.00		34,550.38						1,034,550.38	
小计	273,046,324.47	357,756,402.89	50,801,747.83	1,144,776.99		30,053,851.47			-230,388,670.45	380,810,937.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	274,604,031.09	417,756,402.89	50,801,747.83	-485,823.74		30,053,851.47			-230,388,670.45	440,738,043.43	

注：2017 年 12 月，因对被投资单位北京国能电池科技股份有限公司无法继续产生重大影响，公司对北京国能电池科技股份有限公司的股权投资确认为可供出售金融资产。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	122,837,637.36	122,837,637.36
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	122,837,637.36	122,837,637.36
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	17,180,277.32	17,180,277.32
2.本期增加金额	3,807,251.22	3,807,251.22
（1）计提或摊销	3,807,251.22	3,807,251.22
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4.期末余额	20,987,528.54	20,987,528.54
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	101,850,108.82	101,850,108.82
2.期初账面价值	105,657,360.04	105,657,360.04

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	803,134,373.68	3,089,634,306.04	203,181,275.59	102,710,014.19	40,477,773.60	4,239,137,743.10
2.本期增加金额	153,788,573.10	547,450,448.49	361,850,745.97	52,808,262.71		1,115,898,030.27
（1）购置		57,435,791.68	359,933,706.68	49,976,255.38		467,345,753.74
（2）在建工程转入	45,715,546.10	255,394,617.47				301,110,163.57
（3）企业合并增加	95,499,559.82	209,154,603.87	1,917,039.29	2,832,007.33		309,403,210.31
（4）股东投入						
（5）融资租入	8,877,918.69					8,877,918.69
（6）其他转入	3,695,548.49	25,465,435.47				29,160,983.96
3.本期减少金额	926,631.28	434,941,883.86	616,529.85	8,711,954.16		445,196,999.15
（1）处置或报废	30,000.00	10,134,193.90	616,529.85	8,507,086.85		19,287,810.60
（2）融资租出		14,413,409.91				14,413,409.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）其他转出	896,631.28	410,394,280.05		204,867.31		411,495,778.64
4.期末余额	955,996,315.50	3,202,142,870.67	564,415,491.71	146,806,322.74	40,477,773.60	4,909,838,774.22
二、累计折旧						
1.期初余额	96,934,221.35	256,968,974.25	51,357,842.63	44,628,711.24	70,579.55	449,960,329.02
2.本期增加金额	70,434,646.32	240,985,373.96	44,231,126.18	29,126,932.90	6,428.27	384,784,507.63
（1）计提	39,514,268.41	190,762,832.03	42,709,055.86	26,549,276.97	6,428.27	299,541,861.54
（2）企业合并增加	30,920,377.91	35,828,594.78	1,522,070.32	2,577,655.93		70,848,698.94
（3）其他转入		14,393,947.15				14,393,947.15
3.本期减少金额	75,852.17	18,665,028.33	475,831.35	4,258,390.08		23,475,101.93
（1）处置或报废	3,262.50	9,104,987.06	475,831.35	4,153,376.07		13,737,456.98
（2）融资租出						
（3）其他转出	72,589.67	9,560,041.27		105,014.01		9,737,644.95
4.期末余额	167,293,015.50	479,289,319.88	95,113,137.46	69,497,254.06	77,007.82	811,269,734.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	788,703,300.00	2,722,853,550.79	469,302,354.25	77,309,068.68	40,400,765.78	4,098,569,039.50
2.期初账面价值	706,200,152.33	2,832,665,331.79	151,823,432.96	58,081,302.95	40,407,194.05	3,789,177,414.08

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面净值	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	28,886,292.48		28,886,292.48
机器设备	1,185,157,962.51		1,185,157,962.51

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	账面净值	减值准备	账面价值
机器设备	8,935.90		8,935.90
电子设备	1,558,055.56		1,558,055.56
运输工具	39,427,144.86		39,427,144.86

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	211,734,839.32	其中南昌科陆账面价值 211,734,839.32 元，正在申请办理产权证。

其他说明：

抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2017 年 12 月 31 日资产账面价值
固定资产-房屋及建筑物	龙岗区科陆工业厂区 1-5 号厂房	38,500.00	银行贷款	9,974.14
无形资产-土地使用权	龙岗工业园土地			2,869.86
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	4,500.00	银行贷款	467.77
固定资产-房屋建筑物	特变电工 20MW 光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	1,749.36
固定资产-机器设备	特变电工 20MW 光伏发电项目			10,743.08
固定资产-机器设备	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目	40,000.00	融资租赁	1,139.26
固定资产-房屋建筑物	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目			34,004.72
固定资产-机器设备	哈密源和 100MW 光伏发电项目	65,000.00	银行贷款	71,250.86
固定资产-机器设备	托克逊 50MW 风力发电项目	25,000.00	融资租赁	23,179.82
固定资产-机器设备	哈密锦城 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	9,976.17
固定资产-机器设备	墨玉新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,023.24
固定资产-机器设备	库尔勒新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,075.92
固定资产-机器设备	玉门 15MW 光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,220.00
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	3,739.08
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	5,800.00	融资租赁	5,553.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南昌研发大楼项目	67,737,928.76		67,737,928.76	18,389,727.23		18,389,727.23
云南江川翠峰水泥厂余热发电工程	54,351,479.99	14,615,521.69	39,735,958.30	43,615,521.69	14,615,521.69	29,000,000.00
玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能	0.00		0.00	110,366,956.21		110,366,956.21
宁夏同心日升 20MWp 分布式光伏发电项目	8,677,907.87		8,677,907.87	8,677,907.87		8,677,907.87
宣化中核 150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目	178,554,101.33		178,554,101.33	26,164,915.80		26,164,915.80
储能电池 PACK 生产线	8,709,098.03		8,709,098.03	3,012.24		3,012.24
卓资县 20MW 光伏发电项目	0.00		0.00	367,781.00		367,781.00
软包电芯 PACK 自动生产线	12,916,068.56		12,916,068.56			
木垒县风光电项目	19,782,048.16		19,782,048.16			
其他项目	44,846,689.97		44,846,689.97	49,620,524.61		49,620,524.61
合计	395,575,322.67	14,615,521.69	380,959,800.98	257,206,346.65	14,615,521.69	242,590,824.96

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南昌研发大楼项目	12,635.44	18,389,727.23	49,348,201.53			67,737,928.76	53.61%	中期建设				募集资金
云南江川翠峰水泥厂余	6,200.00	43,615,521.69	10,735,958.30			54,351,479.99	87.66%	工程停滞	652,080.00			自有资金、银行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

热发电工程												借款
玉门项目 15MW 光伏 +6MWH 储能	13,972.01	110,366,956.21	17,804,329.77	128,171,285.98		0.00	91.73%	工程完工				自有资金
宁夏同心日升 20MWp 分布式光伏发电项目	21,037.32	8,677,907.87				8,677,907.87	4.13%	初期投入				募集资金
宣化中核 150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目	135,000.00	26,164,915.80	152,389,185.53			178,554,101.33	13.23%	中期建设				募集资金
储能电池 PACK 生产线	875.55	3,012.24	8,706,085.79			8,709,098.03	99.47%	中期建设				自有资金
卓资县 20MW 光伏发电项目	14,634.64	367,781.00	121,979,967.59	122,347,748.59		0.00	83.60%	工程完工				自有资金
软包电芯 PACK 自动生产线	1,350.00	0.00	12,916,068.56			12,916,068.56	95.67%	中期建设				自有资金
木垒县风光电项目	--	0.00	19,782,048.16			19,782,048.16	--	初期投入				自有资金
合计	205,704.96	207,585,822.04	393,661,845.23	250,519,034.57		350,728,632.70	--	--	652,080.00			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明：

（1）云南江川翠峰水泥厂余热发电工程

该项目为深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的关于利用水泥熟料生产线排放的废弃余热建设一座发功率为6MW装机容量的纯低温余热发电站，合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，并收取相应的节能收益，合同金额为7,870.00万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前处于搁置阶段，公司于2016年12月已计提减值准备14,615,521.69元。该项目诉讼情况见附注十四、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响。

（2）期末无在建工程抵押情况。

21、工程物资

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	技术使用权	高尔夫球会会籍	软件	商标注册费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	108,660,043.04	61,025,053.47	1,334,720.46	23,577,026.58	78,429.60	194,675,273.15
2.本期增加金额	448,191,138.83			30,038,368.82		478,229,507.65
（1）购置	425,390,000.00			22,673,173.13		448,063,173.13
（2）内部研发						
（3）企业合并增加	22,801,138.83			7,365,195.69		30,166,334.52
（4）股东投入						
（5）其他转入						
3.本期减少金额	489,521.00			84,358.97		573,879.97
（1）处置				84,358.97		84,358.97
（2）其他转出	489,521.00					489,521.00
4.期末余额	556,361,660.87	61,025,053.47	1,334,720.46	53,531,036.43	78,429.60	672,330,900.83
二、累计摊销						
1.期初余额	15,345,999.65	29,518,100.02	222,841.64	9,487,974.44	78,429.60	54,653,345.35
2.本期增加金额	15,037,915.81	10,443,743.58	74,539.36	7,355,457.48		32,911,656.23
（1）计提	10,835,458.20	10,443,743.58	74,539.36	6,233,597.79		27,587,338.93
（2）企业合并增加	4,202,457.61			1,121,859.69		5,324,317.30
（3）其他转入						
3.本期减少金额	4,995.12			15,209.40		20,204.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）处置				15,209.40		15,209.40
（2）其他转出	4,995.12					4,995.12
4.期末余额	30,378,920.34	39,961,843.60	297,381.00	16,828,222.52	78,429.60	87,544,797.06
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	525,982,740.53	21,063,209.87	1,037,339.46	36,702,813.91	0.00	584,786,103.77
2.期初账面价值	93,314,043.39	31,506,953.45	1,111,878.82	14,089,052.14	0.00	140,021,927.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.59%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

其他说明：

本报告期末宝龙工业城土地使用权被抵押用于向进出口银行借款，被抵押物的土地使用权账面价值为2,869.86万元。

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	内部开发支出	其他	
多模式通讯芯片 GS3106 开发项目	3,175,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,647.89
合计	3,175,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,647.89

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海东自电气股份有限公司	12,978,821.03	0.00		0.00		12,978,821.03
百年金海科技有限公司	236,479,293.07	0.00		0.00		236,479,293.07
深圳芯珑电子技术有限公司	460,019,433.34	0.00		0.00		460,019,433.34
四川锐南电力建设工程有限公司	2,963,182.82	0.00		0.00		2,963,182.82
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61	0.00		0.00		22,504,108.61
宜兴市同德能源科技有限公司	106,364.74	0.00		0.00		106,364.74
海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,987,770.00	0.00		0.00		6,987,770.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	179,872.00	0.00		0.00		179,872.00
广东省顺德开关厂有限公司	0.00	46,476,789.09		0.00		46,476,789.09
广东顺意电工绝缘器材有限公司	0.00	2,460,882.35		0.00		2,460,882.35
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	0.00	10,903,676.32		0.00		10,903,676.32
合计	742,218,845.61	59,841,347.76		0.00		802,060,193.37

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61					22,504,108.61
合计	22,504,108.61					22,504,108.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2016 年 12 月，公司对其子公司深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司计提商誉减值准备 22,504,108.61 元。

2017 年 5 月,本公司以 19,000,000.00 元的对价，收购广东顺意电工绝缘器材有限公司 100%的股权；合并日，被投资单位可辩认净资产公允价值份额为 16,539,117.65，从而形成商誉 2,460,882.35 元。

2017 年 6 月,本公司之子公司上海东自电气股份有限公司合计以 50,000,000.00 元对价的方式,收购广东省顺德开关厂有限公司 100%的股权；合并日，被投资单位可辩认净资产公允价值份额为 3,523,210.91 元，从而形成商誉 46,476,789.09 元。

2017 年 11 月,本公司之子公司香港港科实业有限公司以 14,048,530.00 元对价的方式,对 EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)进行增资，增资完成后持有其 60%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值份额为 3,144,853.68 元，从而形成商誉 10,903,676.32 元。

经测算，其他子公司商誉未出现减值情况。

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

装修费	10,521,896.51	22,205,266.43	6,575,309.67		26,151,853.27
电站输出线路租赁费	12,101,801.85	18,859,392.46	1,844,301.60		29,116,892.71
土地租赁费	55,737,517.00	16,003,368.00	4,015,987.33	29,693,877.54	38,031,020.13
场地租赁费	8,328,006.10	2,255,232.00	1,225,752.34		9,357,485.76
330KV 聚明变电站	27,918,846.33		1,399,328.76		26,519,517.57
财务咨询费	9,859,283.89	3,425,000.00	5,365,366.83		7,918,917.06
财产保险费	247,529.82	184,940.32	315,102.84		117,367.30
借款手续费	1,499,053.90		1,499,053.90		
充电场站基础		47,699,931.51	4,846,331.54		42,853,599.97
合计	126,213,935.40	110,633,130.72	27,086,534.81	29,693,877.54	180,066,653.77

其他说明：本期处置子公司导致长期待摊费用其他减少 29,693,877.54 元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	356,036,066.51	54,267,644.04	237,073,206.98	34,578,414.12
内部交易未实现利润	20,161,550.11	3,225,589.86	36,602,973.62	5,651,771.58
可抵扣亏损	81,982,749.08	17,399,467.35	198,357,417.48	33,079,265.66
股份支付			3,581,535.05	537,230.26
预计负债	1,518,702.03	189,837.75		
合计	459,699,067.73	75,082,539.00	475,615,133.13	73,846,681.62

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	96,296,421.48	14,444,463.22	6,145,300.00	921,795.00
合计	96,296,421.48	14,444,463.22	6,145,300.00	921,795.00

30、其他非流动资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	397,223,747.82	714,630,917.88
预付设备款	20,931,055.18	7,184,594.82
预付股权收购款	177,789,313.00	6,620,000.00
融资租赁保证金	56,000,000.00	58,500,000.00
未实现售后租回损益	75,514,962.40	80,796,743.03
合计	727,459,078.40	867,732,255.73

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	563,700,000.00	70,000,000.00
保证借款	1,703,000,000.00	1,121,350,000.00
信用借款	310,000,000.00	18,461,556.53
合计	2,576,700,000.00	1,209,811,556.53

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

☐ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,202,269.92	104,880,781.91
银行承兑汇票	749,395,521.56	827,031,933.91
合计	787,597,791.48	931,912,715.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	162,512,830.84	532,639,263.41
应付设备款	189,470,366.97	70,956,427.53
应付材料款	2,005,700,237.42	1,374,132,597.09
合计	2,357,683,435.23	1,977,728,288.03

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆电力建设有限公司	69,052,672.96	未到付款期
特变电工新疆新能源股份有限公司	39,221,948.76	未到付款期
村田机械（上海）有限公司	18,150,000.00	未到付款期
大连易世达新能源发展股份有限公司	17,109,900.00	合同价款存在争议
浙江南都电源动力股份有限公司	6,935,544.00	未到付款期
大唐格尔木太阳能发电有限公司	5,723,333.33	未到付款期
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	3,446,153.85	未到付款期
江苏华富储能新技术股份有限公司	2,884,803.36	未到付款期
中山市古镇互感器厂	2,415,856.86	未到付款期
泸州市第七建筑工程公司青海分公司	2,294,258.19	未到付款期
北京博维亚讯技术有限公司	2,159,829.06	未到付款期
晨兴安富利有限公司	2,034,218.64	未到付款期
合计	171,428,519.01	--

本期无其他需要说明的事项。

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	284,729,415.81	276,895,809.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预收保理业务利息	1,057,762.35	0.00
合计	285,787,178.16	276,895,809.10

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年的重要预收款项。

本期无其他需要说明的事项。

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,215,218.69	498,123,850.16	482,297,591.84	52,041,477.01
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	24,528,882.23	24,528,882.23	0.00
三、辞退福利	0.00	934,561.80	934,561.80	0.00
合计	36,215,218.69	523,587,294.19	507,761,035.87	52,041,477.01

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,215,218.69	475,867,083.90	460,040,825.58	52,041,477.01
2、职工福利费	0.00	934,493.90	934,493.90	0.00
3、社会保险费	0.00	10,736,291.12	10,736,291.12	0.00
其中：医疗保险费	0.00	8,724,999.64	8,724,999.64	0.00
工伤保险费	0.00	857,094.02	857,094.02	0.00
生育保险费	0.00	1,154,197.46	1,154,197.46	0.00
4、住房公积金	0.00	10,504,345.68	10,504,345.68	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	81,635.56	81,635.56	0.00
合计	36,215,218.69	498,123,850.16	482,297,591.84	52,041,477.01

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	23,492,975.30	23,492,975.30	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、失业保险费	0.00	1,035,906.93	1,035,906.93	0.00
合计	0.00	24,528,882.23	24,528,882.23	0.00

1）期末应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。

2）应付职工薪酬工资预计发放时间、金额等安排：2018年1月。

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	146,416,006.13	66,040,503.53
企业所得税	48,146,972.07	20,653,855.13
个人所得税	7,125,285.55	6,211,301.41
城市维护建设税	3,151,804.94	2,261,351.01
房产税	1,323,173.48	825,970.90
教育费附加	2,234,751.77	1,641,384.34
堤围费	7,069.42	2,802.08
印花税	125,843.96	528,976.66
土地使用税	169,562.83	169,562.83
营业税	0.00	363,864.51
其他	1,535.88	
合计	208,702,006.03	98,699,572.40

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	27,748,912.94	24,624,994.52
银行借款利息	8,459,172.69	5,454,267.43
合计	36,208,085.63	30,079,261.95

期末无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	92,039.36	187,400.00
合计	92,039.36	187,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	25,517,945.57	18,775,696.86
质保金	2,015,292.77	239,156.24
应付技术服务费	12,624,862.26	8,808,238.13
应付运输和保险费	51,000.00	231,893.85
员工往来款	7,376,960.56	10,037,809.83
往来款	82,991,247.73	31,215,802.27
应付租金	1,485,322.96	1,995,935.84
股权激励款	426,480.20	6,998,942.00
应付股权收购款	28,382,875.00	286,246,000.00
其他	9,777,907.29	6,062,264.24
合计	170,649,894.34	370,611,739.26

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	9,433,962.26	往来款
湛江市建筑工程集团公司	5,784,493.83	往来款
新疆光润能源开发有限公司	1,536,500.00	押金及保证金
杭州冠益荣信节能科技有限公司	1,500,000.00	押金及保证金
中能国电（北京）国际能源投资有限公司	1,100,000.00	押金及保证金
合计	19,354,956.09	--

本期无其他需要说明的事项。

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的长期借款	359,200,000.00	388,000,000.00
一年内到期的应付债券	280,000,000.00	0.00
一年内到期的长期应付款	234,276,641.38	205,260,293.90
合计	873,476,641.38	593,260,293.90

44、其他流动负债

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	21,478,947.36	169,289,473.68
保证借款	412,520,000.00	760,400,000.00
抵押+质押+保证借款	790,400,000.00	836,872,727.28
合计	1,224,398,947.36	1,766,562,200.96

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债	822,343,458.43	976,222,958.35
合计	822,343,458.43	976,222,958.35

（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）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2012 年公司债券（第一期）	100.00	2013.3.12	5 年期	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	16,492,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00
2014 年公司债券（第二期）	100.00	2014.9.17	5 年期	200,000,000.00	199,413,630.04	0.00	9,972,602.74	586,369.96	75,096,400.00	124,903,600.00
2016 年公司债	100.0	2016.	3 年期	180,000,	178,938,	0.00	9,630,000.	414,167.	0.00	179,352,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

券（第一期）	0	7.1		000.00	647.50		00	45		814.95
2016 年公司债券（第二期）	100.00	2016.11.4	3 年期	320,000,000.00	317,870,680.81	0.00	16,000,000.00	719,516.85	0.00	318,590,197.66
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	2017.3.22	5 年期	200,000,000.00		200,000,000.00	11,000,000.00	-503,154.18	0.00	199,496,845.82
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	976,222,958.35	200,000,000.00	63,094,602.74	1,216,900.08	75,096,400.00	1,102,343,458.43

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	835,213,233.63	954,242,033.10

长期应付款的说明

项目	应付融资租赁款余额	减：未确认的融资费用	应付融资租赁款净值	其中：一年内到期金额	列示于长期应付款金额
中建投租赁（上海）有限公司	170,082,182.07	16,921,768.92	153,160,413.15	47,419,612.69	105,740,800.46
英吉斯国际融资租赁有限公司	259,735,459.88	56,536,694.72	203,198,765.16	24,946,098.11	178,252,667.05
中信金融租赁有限公司	376,485,591.29	70,170,440.27	306,315,151.02	43,324,244.90	262,990,906.12
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	285,605,295.25	37,349,615.42	248,255,679.83	71,290,875.75	176,964,804.08
长城国兴融资租赁金融公司	104,827,535.94	12,378,781.21	92,448,754.73	24,025,859.06	68,422,895.67
平安国际融资租赁有限公司	73,457,708.36	7,346,597.24	66,111,111.12	23,269,950.87	42,841,160.25
小计	1,270,193,772.79	200,703,897.78	1,069,489,875.01	234,276,641.38	835,213,233.63

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,518,702.03	0.00	预计诉讼赔偿款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	1,518,702.03		--

注：本期公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）收到云南省玉溪市中级人民法院送达的（2016）云 04 民初 28 号《民事判决书》，科陆能源公司于本判决生效后三十日内支付原告南京凯盛尚欠工程款及利息，公司根据判决结果计提违约利息1,518,702.03元。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,493,241.56	118,500,100.00	76,306,435.67	223,686,905.89	
合计	181,493,241.56	118,500,100.00	76,306,435.67	223,686,905.89	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	政府补助依据
2010 年粤港关键领域重点突破招标（兆瓦级风电机组储能并网系统的研发及应用示范）	146,000.00	---	146,000.00	---	----	与综合性相关政府补助	粤财教[2010]407 号文
2011 年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	125,000.00	---	125,000.00	---	----	与资产相关政府补助	深科工贸信计财字[2011]34 号文
深圳市财政委员会光伏发电智能接入系统项目	1,494,000.00	---	1,494,000.00	---	----	与资产相关政府补助	深发改[2011]1413 号文
2011 年省部产学研结合院士工作站	60,000.00	---	40,000.00	--	20,000.00	与综合性相关政府补助	粤财教[2011]368 号文
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立	1,298,507.62	---	637,587.12	--	660,920.50	与资产相关政府补助	国科发高[2011]371 号文
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	5,600,000.00	---	2,200,000.00	--	3,400,000.00	与资产相关政府补助	深发改[2012]3 号文
深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	2,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	与资产相关政府补助	深发改[2012]208 号文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	政府补助依据
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用	521,033.33	--	231,000.00	--	290,033.33	与资产相关政府补助	国科发高[2011]371 号；深发改[2013]993 号
智能用电设备及系统产业化项目	1,200,000.00	--	600,000.00	--	600,000.00	与资产相关政府补助	深发改[2011]1782 号
可再生能源规模化储能并网工程实验室项目资金	4,754,000.00	--	4,754,000.00	--	---	与资产相关政府补助	深发改[2010]2072 号；深发改[2013]118 号；深发改[2012]974 号
智能电能表产业化项目	2,000,000.00	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00	与资产相关政府补助	[2012]1241 号
灵活互动的智能用电关键技术研究	1,963,500.00	--	594,000.00	--	1,369,500.00	与综合性相关政府补助	《灵活互动的智能用电关键技术研究》
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心	3,000,000.00	--	1,000,000.00	--	2,000,000.00	与资产相关政府补助	深发改[2013]140 号
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术>	7,000,000.00	--	2,200,000.00	--	4,800,000.00	与资产相关政府补助	深发改[2014]236 号文
智能配电终端产业化项目	3,241,700.00	----	640,000.00	--	2,601,700.00	与资产相关政府补助	深发改[2014]141 号文
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	185,000.00	--	60,000.00	---	125,000.00	与综合性相关政府补助	深发改[2014]992 号文
有源自愈电网智能终端技术改造项目	720,000.00	----	240,000.00	----	480,000.00	与资产相关政府补助	深南经[2015]1 号文
深圳智能电网工程实验室	4,590,000.00	----	4,590,000.00	----	----	与资产相关政府补助	深发改[2015]1709 号文
基于能量路由器的军用移动装备电源	2,577,000.00	----	859,000.00	----	1,718,000.00	与资产相关政府补助	深军工字[2015]92 号文
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统	2,916,666.67	----	1,000,000.00	----	1,916,666.67	与资产相关政府补助	深军工字[2015]92 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	政府补助依据
综合能源管理系统研发	925,000.00	----	925,000.00	----	----	与综合性相关政府补助	深圳市科技创新委员会发布的深圳市2015年技术开发项目（第四批）的补助政策
工业设计中心补助款	3,000,000.00	----	2,500,000.00	----	500,000.00	与综合性相关政府补助	深财科〔2013〕169号文；深经贸信息技术字〔2013〕227号文
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	-----	4,000,000.00	733,333.33	----	3,266,666.67	与综合性相关政府补助	深财科〔2012〕168号文；深科技创新规〔2012〕9号
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升项目	----	5,000,000.00	2,083,333.33	----	2,916,666.67	与资产相关政府补助	
科陆变频太阳能并网发电项	2,000,000.00	----	1,000,000.00	----	1,000,000.00	与资产相关政府补助	深南发改备案[2011]0154号文
基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目	1,933,333.33	----	425,046.14	----	1,508,287.19	与资产相关政府补助	深发改[2015]863号文
低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目	3,006,469.32	----	266,821.88	----	2,739,647.44	与综合性相关政府补助	深科技创新[2016]83号文
新能源汽车推广应用补助金	114,623,999.89	92,616,300.00	29,940,936.79	----	177,299,363.10	与资产相关政府补助	财建[2016]958号
昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款	3,534,400.00	----	75,200.04	----	3,459,199.96	与资产相关政府补助	昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	875,000.00	----	300,000.00		575,000.00	与资产相关政府补助	财建[2014]93号文
土地补贴款	3,947,591.40	----	87,887.04	----	3,859,704.36	与资产相关政府补助	洪高新管发〔2016〕11号文
充电桩设施补助	2,255,040.00	2,818,800.00	493,290.00	----	4,580,550.00	与资产相关政府补助	洪财企[2015]151号文、洪财企[2017]14号文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	政府补助依据
深圳财政委员会周地 2016 年首台重大技术装备应用扶持计划补助	----	9,390,000.00	9,390,000.00	----	----	与资产相关政府补助	深经贸信息预算字〔2017〕69 号
财政委员会科研补助	----	3,850,000.00	3,850,000.00	----	----	与资产相关政府补助	深发〔2016〕7 号
充换电设施补助	----	825,000.00	825,000.00	----	----	与资产相关政府补助	湛经信技改〔2017〕482 号
合计	181,493,241.56	118,500,100.00	76,306,435.67	----	223,686,905.89	--	---

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	24,583,772.92	25,909,381.20
合计	24,583,772.92	25,909,381.20

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,191,821,750.00	214,862,736.00	0.00	0.00	-28,550.00	214,834,186.00	1,406,655,936.00

股本变动情况说明：

（1）本期公司因部分股权激励限制性股票回购注销，减少注册资本28,550.00股。

（2）本期公司因部分股权激励期权行权，增加注册资本1,763,301.00股，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000146号”《验资报告》验证。

（3）本期公司非公开发行股票，增加注册资本213,099,435.00股，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000148 号”《验资报告》验证。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资本溢价（股本溢价）	289,863,876.36	1,598,907,143.19	48,991.80	1,888,722,027.75
其他资本公积	81,638,980.77	30,149,546.10	107,499,608.31	4,288,918.56
合计	371,502,857.13	1,629,056,689.29	107,548,600.11	1,893,010,946.31

资本公积的说明：

（1）本期公司因定向发行股份，增加资本公积（股本溢价）1,591,701,049.70元

（2）本期公司因股票期权行权，增加资本公积（股本溢价）4,418,028.00元。

（3）本期公司因部分股权激励发行的期权行权和限制性股票解锁，转出其他资本公积至资本溢价（股本溢价）金额2,388,311.12元。

（4）本期公司因持有控股子公司股权比例变动，增加资本溢价（股本溢价）399,754.37元。

（5）本期公司因回购注销限制性股票，减少资本公积（股本溢价）48,991.80元。

（6）本期公司因股权激励增加其他资本公积95,694.63元。

（7）本期公司因被投资单位北京国能电池科技股份有限公司其他权益变动，增加其他资本公积30,053,851.47元。

（8）本期公司因处置被投资单位北京国能电池科技股份有限公司，转出其他资本公积105,111,297.19元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励	6,998,942.00	0.00	6,572,461.80	426,480.20
合计	6,998,942.00	0.00	6,572,461.80	426,480.20

库存股情况说明：（1）本期公司因限制性股票解锁以及员工离职，减少库存股6,572,461.80元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	646,723.92	-617,028.42			-617,028.42		29,695.50
外币财务报表折算差额	646,723.92	-617,028.42			-617,028.42		29,695.50
其他综合收益合计	646,723.92	-617,028.42			-617,028.42		29,695.50

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

安全生产费	0.00	174,010.14	0.00	174,010.14
合计		174,010.14	0.00	174,010.14

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,284,575.67	29,221,307.88	0.00	134,505,883.55
合计	105,284,575.67	29,221,307.88	0.00	134,505,883.55

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64
调整后期初未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	458,661,846.58	271,795,401.16
减：提取法定盈余公积	29,221,307.88	14,222,418.56
应付普通股股利	35,184,604.37	23,837,545.00
期末未分配利润	1,383,626,975.57	989,371,041.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,308,998,915.75	3,002,897,966.71	3,116,368,740.29	2,132,274,126.69
其他业务	67,026,870.27	64,956,627.63	45,535,881.41	22,268,410.14
合计	4,376,025,786.02	3,067,854,594.34	3,161,904,621.70	2,154,542,536.83

主营业务（分产品）

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能电网	2,737,815,966.01	1,969,485,452.39	2,102,077,776.56	1,437,535,792.75
储能	473,200,860.50	372,398,479.05	146,911,672.33	115,742,895.58
智慧城市	402,082,467.12	279,295,527.99	427,106,652.24	300,645,990.08
综合能源管理及服务	486,641,559.13	319,364,307.79	383,143,548.22	234,345,373.56
物业	66,777,086.20	17,365,360.58	14,334,065.28	4,964,099.32
金融业务	36,237,092.43	---	---	---
其他	106,243,884.36	44,988,838.91	42,795,025.66	39,039,975.40
合计	4,308,998,915.75	3,002,897,966.71	3,116,368,740.29	2,132,274,126.69

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	174,341,880.34	3.98
第二名	164,562,885.84	3.76
第三名	110,928,739.60	2.53
第四名	86,666,667.03	1.98
第五名	84,184,560.01	1.92
合计	620,684,732.82	14.18

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,944,301.57	7,656,026.53
教育费附加	6,170,049.23	5,597,232.95
房产税	4,883,085.54	2,591,677.90
土地使用税	4,460,116.14	3,893,057.36
车船使用税	257,295.70	172,518.69
印花税	5,974,965.46	1,100,083.24
堤围费	1,114,777.35	20,406.94
营业税	0.00	1,400,138.61
其他	80,665.21	14,398.54
合计	32,885,256.20	22,445,540.76

63、销售费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬保险	83,802,415.49	75,935,809.03
差旅通讯交通费	43,670,269.39	43,697,658.84
广告费	8,030,023.60	5,686,062.11
业务费	59,319,853.25	46,186,497.15
办公费	7,193,252.73	5,831,227.78
检测费	4,392,349.74	3,852,998.95
技术服务及招投标费	31,767,512.56	41,211,786.80
运输费	24,162,881.22	18,646,505.46
租赁费	5,100,362.57	4,346,331.06
培训费	3,193,148.33	2,568,159.91
物耗费	6,236,633.10	5,484,907.31
其他	28,289,559.74	24,962,530.39
合计	305,158,261.72	278,410,474.79

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	87,309,786.05	65,764,176.08
折旧摊销费	53,844,172.16	25,729,915.88
技术开发费	301,697,317.28	249,612,974.30
其他付现费用	128,591,667.09	69,023,846.77
合计	571,442,942.58	410,130,913.03

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	321,954,807.33	240,957,611.07
减：利息收入	12,121,021.51	10,139,085.30
汇兑损益	1,643,868.89	-2,717,864.06
银行手续费及其他	14,257,755.60	17,703,140.42
合计	325,735,410.31	245,803,802.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	100,050,463.57	39,817,651.59
二、存货跌价损失	19,131,173.04	8,083,032.83
三、可供出售金融资产减值损失	60,000.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	14,615,521.69
十三、商誉减值损失	0.00	22,504,108.61
合计	119,241,636.61	85,020,314.72

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-485,823.74	62,455,862.89
处置长期股权投资产生的投资收益	398,262,572.61	157,089,927.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,200,000.00	500,000.00
其他	6,205,463.80	478,762.82
合计	407,182,212.67	220,524,553.50

其他说明：

（1）科陆电子公司和深圳市金粤投资有限公司、中天润邦信息技术有限公司签订股权转让协议，协议约定深圳市金粤投资有限公司受让科陆电子持有的深圳市鸿陆技术有限公司75%股权，股权转让价款为人民币150,000,000.00元；中天润邦受让科陆电子公司所持有的深圳市鸿陆技术有限公司10%股权，股权转让价款为人民币20,000,000.00元。转让完成后，科陆电子公司不再持有深圳市鸿陆技术有限公司股权，同时确认投资收益108,513,917.34元。深圳市金粤投资有限公司为公司实际控制人控制企业，本次交易构成关联交易。深圳市鸿陆技术有限公司股东全部资产业经万隆（上海）资产评估有限公司评估，并出具万隆评报字（2017）第1405号《股东全部资产评估报告》，本次股权转让交易对价参照评估结果确定。

（2）公司与江西省水投能源发展有限公司签订股权转让协议，协议约定公司以109,639,374.54元的价格向江西省水投能源发展有限公司转让分宜县陆辉光伏发电有限公司100%的股权，截止报告日已经完成工商信息变更，本次股权处置确认投资收益金额35,774,740.20元。

（3）公司与浚信工业（深圳）有限公司签订股权转让协议，协议约定公司以人民币102,000,000.00元的价格向浚信工业（深圳）有限公司转让北京国能电池科技股份有限公司1.4571%的股权。本次股权处置确认投资收益金额78,689,336.21元，截止报告日此次股权转让已经完成工商信息变更，本次股权转让交易对价参照近期被投资单位股权增资价格确定。

（4）公司与安徽中鼎密封件股份有限公司签订股权转让协议，协议约定公司以人民币84,210,526.00元的价格向安徽中鼎密封件股份有限公司转让北京国能电池科技股份有限公司1.2030%的股权。本次股权处置确认投资收益金额64,506,656.32元，截止报告日已经完成工商信息变更，本次股权转让交易对价参照近期被投资单位股权增资价格确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）2017年12月，公司对北京国能电池科技股份有限公司表决权比例下降且不再拥有董事席位，无法对北京国能电池科技股份有限公司产生重大影响，公司将对北京国能电池科技股份有限公司的投资重分类至可供出售金融资产核算，同时转出因被投资单位其他权益变动产生的其他资本公积，产生投资收益金额105,111,297.19元。

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,265,652.25	1,144,277.72

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	110,015,478.42	

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
深圳市财政委员会促进科技创新补贴	3,850,000.00	---	与综合性相关政府补助
深圳市工业设计业发展专项资金	2,500,000.00	---	与综合性相关政府补助
综合能源管理系统研发补贴资金	925,000.00	---	与综合性相关政府补助
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	733,333.33	---	与综合性相关政府补助
灵活互动的智能用电关键技术研究	594,000.00	---	与综合性相关政府补助
2010 年粤港关键领域重点突破招标（兆瓦级风电机组储能并网系统的研发及应用示范）	146,000.00	---	与综合性相关政府补助
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	60,000.00	---	与综合性相关政府补助
2011 年省部产学研结合院士工作站	40,000.00	---	与综合性相关政府补助
新能源汽车推广应用补助金	29,725,333.46	---	与资产相关政府补助
深圳财政委员会周地 2016 年首台重大技术装备应用扶持计划补助	9,390,000.00	---	与资产相关政府补助
可再生能源规模化储能并网工程实验室项目资金	4,754,000.00	---	与资产相关政府补助
深圳智能电网工程实验室	4,590,000.00	---	与资产相关政府补助
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	2,200,000.00	---	与资产相关政府补助
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术>	2,200,000.00	---	与资产相关政府补助
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升	2,083,333.33	---	与资产相关政府补助
深圳市财政委员会光伏发电智能接入系统项目	1,494,000.00	---	与资产相关政府补助
深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	1,000,000.00	---	与资产相关政府补助
智能电能表产业化项目	1,000,000.00	---	与资产相关政府补助
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心	1,000,000.00	---	与资产相关政府补助
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统	1,000,000.00	---	与资产相关政府补助
科陆变频太阳能并网发电项	1,000,000.00	---	与资产相关政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
基于能量路由器的军用移动装备电源	859,000.00	---	与资产相关政府补助
充换电设施补助	825,000.00	---	与资产相关政府补助
智能配电终端产业化项目	640,000.00	---	与资产相关政府补助
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立	637,587.12	---	与资产相关政府补助
智能用电设备及系统产业化项目	600,000.00	---	与资产相关政府补助
基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目	425,046.14	---	与资产相关政府补助
充电桩设施补助	493,290.00	---	与资产相关政府补助
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	300,000.00	---	与资产相关政府补助
低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目	266,821.88	---	与资产相关政府补助
有源自愈电网智能终端技术改造项目	240,000.00	---	与资产相关政府补助
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用	231,000.00	---	与资产相关政府补助
新能源汽车推广应用补助金	215,603.33	---	与资产相关政府补助
2011 年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	125,000.00	---	与资产相关政府补助
基础设施补贴款	75,200.04	---	与资产相关政府补助
土地补贴款	87,887.04	---	与资产相关政府补助
增值税即征即退退税收入	20,235,137.67	---	与收益相关政府补助
深圳财政委员会重点企业扩产增效奖励	3,000,000.00	---	与收益相关政府补助
郑州经济技术开发区 2017 年科技型企业研发费用补助	2,760,000.00	---	与收益相关政府补助
2016 年第二批科技计划项目补助	1,050,000.00	---	与收益相关政府补助
2016 年度郑州经济技术开发区科技型奖励	1,000,000.00	---	与收益相关政府补助
昆山市经济和信息化委员会 2017 年转型升级创新专项款项	986,000.00	---	与收益相关政府补助
2017 年企业信息化项目资助	550,000.00	---	与收益相关政府补助
贴保贴息资助	500,000.00	---	与收益相关政府补助
其他收益相关政府补助	3,627,905.08	---	与收益相关政府补助
合计	110,015,478.42	---	---

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	72,418,399.25	0.00
无需支付的款项	0.00	7,398,154.95	0.00
销售自产软件产品增值税退税	0.00	19,966,314.49	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

赔偿款	52,077,327.50	15,393,148.78	52,077,327.50
非同一控制下企业合并产生的营业外收入	10,229,366.45	0.00	10,229,366.45
其他	2,612,329.98	2,795,375.72	2,612,329.98
合计	64,919,023.93	117,971,393.19	64,919,023.93

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	1,435.90	665,000.00	1,435.90
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	4,159,349.31	350,000.00
罚款支出	1,667,512.71	1,369,577.28	1,667,512.71
诉讼赔偿支出	1,518,702.03	0.00	1,518,702.03
其他	3,010,322.41	2,757,036.12	3,011,155.24
合计	6,547,973.05	8,950,962.71	6,548,805.88

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,255,549.43	32,585,166.41
递延所得税费用	2,375,490.76	-13,445,238.16
合计	65,631,040.19	19,139,928.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	528,010,773.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,201,616.10
子公司适用不同税率的影响	-36,190,138.10
调整以前期间所得税的影响	-1,473,788.92
非应税收入的影响	-13,817,202.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,926,819.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,983,734.00
所得税费用	65,631,040.19

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,314,689.03	10,089,550.51
往来款	28,356,347.37	0.00
科技和研发资助资金	13,526,133.48	19,162,947.65
合计	53,197,169.88	29,252,498.16

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	0.00	191,252,095.86
付现费用	499,854,474.67	386,962,786.44
发放保理款	130,000,000.00	0.00
合计	629,854,474.67	578,214,882.30

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到科技和研发与资产相关的资助资金	25,883,800.00	16,160,000.00
收回理财产品	21,824,206.30	0.00
合计	47,708,006.30	16,160,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	0.00	23,337,000.00
合计	0.00	23,337,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	0.00	112,376,106.85
募集资金利息收入	799,629.43	49,534.79
收到融资租赁款	89,990,800.00	730,000,000.00
收到关联方往来	150,000,000.00	0.00
合计	240,790,429.43	842,425,641.64

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的租金	307,499,418.27	182,392,230.25
融资手续费	1,890,800.00	26,500,000.00
融资租赁保证金	3,500,000.00	31,500,000.00
质押定期存款	94,427,700.00	30,350,000.00
公司减资支付的现金	--	728,788.00
支付的其他保证金	58,369,312.39	0.00
收到关联方往来	150,000,000.00	
合计	615,687,230.66	271,471,018.25

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	462,379,733.79	277,100,372.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加：资产减值准备	119,241,636.61	85,020,314.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,349,112.76	231,063,926.59
无形资产摊销	27,587,338.93	18,131,078.81
长期待摊费用摊销	27,086,534.81	14,851,027.84
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）	1,265,652.25	-1,144,277.72
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）	317,469,852.54	238,239,747.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-407,182,212.67	-220,524,553.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,375,490.76	-13,445,238.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-236,183,213.12	-354,703,427.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-833,887,492.40	-535,465,185.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	418,553,867.64	195,240,367.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,056,301.90	-65,635,846.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,347,566,116.85	683,476,167.14
减：现金的期初余额	683,476,167.14	436,996,094.39
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	664,089,949.71	246,480,072.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,083,875.00
其中：	--
广东顺意电工绝缘器材有限公司	19,000,000.00
广东省顺德开关厂有限公司	50,000,000.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	0.00
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	4,083,875.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,957,759.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	--
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2,135,634.05
广东省顺德开关厂有限公司	22,639,720.05
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	592,752.16
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	6,589,652.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	226,131,136.44
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	267,257,252.37

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,347,566,116.85	683,476,167.14
其中：库存现金	464,983.15	617,329.71
可随时用于支付的银行存款	1,347,101,133.70	682,858,837.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,347,566,116.85	683,476,167.14

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	377,940,701.12	保证金
货币资金	159,495,175.31	冻结资金
固定资产	2,030,971,992.98	抵押、售后租回
无形资产	28,698,615.74	抵押
合计	2,597,106,485.15	---

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	59,875,492.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	8,237,551.89	6.5342	53,825,811.56
欧元	402,295.89	7.8023	3,138,833.22
港币	723.06	0.8359	604.41
埃及磅	7,929,817.00	0.3670	2,910,242.84
应收账款	--	--	150,564,393.97
美元	22,265,405.25	6.5342	145,486,611.01
欧元	517,396.71	7.8023	4,036,884.35
埃及磅	2,836,235.99	0.3670	1,040,898.61
预付账款	--	--	1,385,983.55
美元	200,000.00	6.5342	1,306,840.00
埃及磅	215,650.00	0.3670	79,143.55
其他应收款	--	--	9,693,466.66
美元	735,843.25	6.5342	4,808,146.97
欧元	350,287.22	7.8023	2,733,045.99
埃及磅	5,864,505.99	0.3670	2,152,273.70
应付账款	--	--	38,270,254.10
美元	4,996,630.16	6.5342	32,648,980.79
埃及磅	15,316,821.00	0.3670	5,621,273.31
预收账款	--	--	42,166,260.35
美元	6,346,492.46	6.5342	41,469,251.03
欧元	35,420.02	7.8023	276,357.59
埃及磅	1,146,190.00	0.3670	420,651.73

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

无

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2017 年 5 月	19,000,000.00	100.00%	现金取得	2017 年 05 月 01 日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	2,247,976.92	21,253.64
广东省顺德开关厂有限公司	2017 年 6 月	50,000,000.00	100.00%	现金取得	2017 年 06 月 01 日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	144,538,495.88	2,197,972.16
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	2017 年 8 月	0.00	100.00%	现金取得	2017 年 08 月 01 日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	8,811,077.60	3,870,664.41
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	2017 年 11 月	14,048,530.00	60.00%	现金取得	2017 年 11 月 01 日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	716,801.93	-646,981.98

注：佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司为广东省顺德开关厂有限公司的子公司，于取得广东省顺德开关厂有限公司的控制时同时并入。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	广东顺意电工绝缘器材有限公司	广东省顺德开关厂有限公司	EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)
--现金	0.00	19,000,000.00	50,000,000.00	14,048,530.00
合并成本合计	0.00	19,000,000.00	50,000,000.00	14,048,530.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,229,366.45	16,539,117.65	3,523,210.91	3,144,853.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-10,229,366.45	2,460,882.35	46,476,789.09	10,903,676.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司		广东顺意电工绝缘器材有限公司		广东省顺德开关厂有限公司		EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	14,613,049.63	14,613,049.63	21,515,274.54	21,515,274.54	147,956,891.35	147,956,891.35	11,288,693.56	11,288,693.56
非流动资产	36,737,712.11	36,737,712.11	852,356.69	852,356.69	112,049,628.85	21,898,507.37	2,895,631.10	2,895,631.10
减：流动负债	41,121,395.29	41,121,395.29	5,828,513.58	5,828,513.58	256,483,309.29	242,960,641.07	8,942,901.86	8,942,901.86
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	10,229,366.45	10,229,366.45	16,539,117.65	16,539,117.65	3,523,210.91	-73,105,242.35	5,241,422.80	5,241,422.80
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	10,229,366.45	10,229,366.45	16,539,117.65	16,539,117.65	3,523,210.91	-73,105,242.35	5,241,422.80	5,241,422.80

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期无反向购买。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 是 □ 否

本期处置子公司

子公司名称	变更原因	变更日期
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销	2017/1/11
哈密市科陆新能源有限公司	本期注销	2017/3/22
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	本期注销	2017/10/20
酒泉科陆电力有限公司	本期注销	2017/10/23
黑龙江省科陆科技有限公司	本期注销	2017/11/3
武汉市科陆电子科技有限公司	本期注销	2017/11/3
科陆（瓜州）新能源有限公司	本期注销	2017/11/16
新余市陆阳新能源有限公司	本期注销	2017/11/16
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	本期注销	2017/11/28
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	本期注销	2017/12/21
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017/3/29
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让	2017/3/29
深圳市鸿陆技术有限公司	本期转让	2017/7/5

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司

公司名称	公司设立时点	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例(%)
山东科陆售电有限公司	2017/1/5	20,000.00	2,000.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	2017/1/16	20,000.00	---	100.00
无锡陆金新能源科技有限公司	2017/4/20	350 万美元	350 万美元	70.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	2017/5/12	5,000.00	---	100.00
无锡科陆新能源科技有限公司	2017/6/9	1,000.00	---	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	2017/6/13	2,000.00	---	100.00
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	2017/6/22	999.00	---	100.00
南昌市科陆智能技术有限公司	2017/7/5	5,000.00	---	100.00
南昌科陆新能源汽车有限公司	2017/7/21	10,000.00	---	100.00
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2017/7/27	2,000.00	---	80.00
江西科陆智慧科技有限公司	2017/8/2	50,000.00	---	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司名称	公司设立时点	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例(%)
广东粤新顺机电设备安装有限公司	2017/8/17	3,000.00	20.00	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	2017/10/27	50.00	---	100.00
分宜县陆能新能源有限公司	2017/10/18	100.00	---	100.00
宜春市科陆储能技术有限公司	2017/11/2	10,000.00	---	100.00
大同市智慧科陆储能技术有限公司	2017/11/15	10,000.00	---	100.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	2017/12/6	2,000.00	---	100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
百年金海科技有限公司	郑州	郑州	智慧城市	100.00	---	非同一控制下合并
北京市科陆新能源投资有限公司	北京	北京	新能源业务	100.00	---	投资设立
成都市科陆洲电子有限公司	成都	成都	产品销售及物业	100.00	---	投资设立
广东顺意电工绝缘器材有限公司	佛山	佛山	电气产品	100.00	---	非同一控制下合并
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	64.50	---	投资设立
江西科陆智慧科技有限公司	江西	江西	江西	100.00	---	投资设立
南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	18.92	---	投资设立
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	94.34	5.66	投资设立
南京科陆智慧能源有限公司	南京	南京	智慧能源	100.00	---	投资设立
山西科陆新能源科技有限公司	山西	山西	新能源	100.00	---	投资设立
上海东自电气股份有限公司	上海	上海	电子产品	58.31		非同一控制下合并
深圳科泰商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98	---	投资设立
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	深圳	深圳	金融服务	100.00	---	投资设立
深圳神州速融科技服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	80.00	---	投资设立
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营、充电桩	57.14	---	投资设立
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00	---	投资设立
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00	---	投资设立
深圳市科陆能源服务有限公司	深圳	深圳	光伏项目投资	100.00	---	投资设立
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	96.00	---	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00	---	投资设立
深圳市科陆通用技术有限公司	深圳	深圳	军工产品	100.00	---	投资设立
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00	---	投资设立
深圳市科陆新能源技术有限公司	深圳	深圳	技术服务、工程项目	100.00	---	投资设立
深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00	---	投资设立
深圳市科陆智慧能源有限公司	深圳	深圳	智慧工业	100.00		投资设立
深圳市智能清洁能源研究院	深圳	深圳	研发	90.00	---	投资设立
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营	95.50	---	非同一控制下合并
深圳芯珑电子技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00	---	非同一控制下合并
沈阳科陆电子科技有限公司	沈阳	沈阳	技术开发	100.00	---	投资设立
四川科陆电力设计咨询有限公司	成都	成都	电力咨询	100.00	---	投资设立
四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00	---	投资设立
四川锐南电力建设工程有限公司	成都	成都	工程项目	100.00	---	非同一控制下合并
无锡科陆新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	100.00		投资设立
无锡陆金新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	70.00		投资设立
西藏科陆新能源技术有限公司	西藏	西藏	电子产品	100.00	---	投资设立
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00	---	投资设立
宜春市科陆储能技术有限公司	宜春	宜春	新能源	100.00		投资设立
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00	---	投资设立
长沙市科陆电子科技有限公司	长沙	长沙	新能源	100.00	---	投资设立
CLOU ENERGY LLC	美国	美国	商业服务	100.00		投资设立
CLOU PANAMA S.A.	巴拿马	巴拿马	商业服务	---	51.00	投资设立
CLOU TEK GMBH	德国	德国	商业服务	---	100.00	投资设立
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	埃及	埃及	电气产品	---	60.00	投资设立
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	科尔沁	科尔沁	光伏项目	---	90.00	投资设立
安徽科陆售电有限公司	安徽	安徽	售电	---	100.00	投资设立
北京科陆能源售电有限公司	北京	北京	售电	---	100.00	投资设立
北京中电绿源汽车租赁有限公司	北京	北京	新能源车辆运营	---	80.00	非同一控制下合并
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	察布查尔锡伯自治县	察布查尔锡伯自治县	光伏电站	---	100.00	投资设立
赤壁市陆辉新能源有限公司	赤壁	赤壁	光伏项目	---	100.00	投资设立
大同市智慧科陆储能技术有限公司	大同市	大同市	新能源		100.00	投资设立
定边县陆泰新能源有限公司	定边	定边	光伏项目	---	100.00	投资设立
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	鄂托克	鄂托克	新能源	---	90.00	投资设立
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技	二连浩特	二连浩特	新能源	---	90.00	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有限公司						
分宜县陆能新能源有限公司	分宜	分宜	新能源	---	100.00	投资设立
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	丰宁	丰宁	新能源	---	90.00	投资设立
高密市科陆润达新能源科技有限公司	高密	高密	新能源	---	90.00	投资设立
格尔木特变电工新能源有限责任公司	格尔木	格尔木	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
广东省顺德开关厂有限公司	佛山	佛山	电气产品	---	100.00	投资设立
贵州科陆售电有限公司	贵州	贵州	售电	---	100.00	投资设立
哈密市锦城新能源有限公司	哈密	哈密	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
哈密源和发电有限责任公司	哈密	哈密	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
海豚保险经纪（深圳）有限公司	深圳	深圳	保险经纪	---	100.00	非同一控制下合并
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	光伏项目	---	80.00	非同一控制下合并
河北科陆售电有限公司	河北	河北	售电	---	100.00	投资设立
河北子德新能源开发有限公司	河北	河北	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
湖北科陆售电有限公司	湖北	湖北	售电	---	100.00	投资设立
湖南科陆售电有限公司	湖南	湖南	售电	---	100.00	投资设立
江苏华驰电气有限公司	江苏	江苏	电子产品	---	55.00	非同一控制下合并
江苏科陆售电有限公司	江苏	江苏	售电	---	100.00	投资设立
江西科陆售电有限公司	江西	江西	售电	---	100.00	投资设立
江西陆能景置业有限公司	南昌	南昌	房地产	---	100.00	投资设立
井陉陆翔余热发电有限公司	井陉	井陉	余热发电	---	90.00	投资设立
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	库尔勒	库尔勒	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	墨玉	墨玉	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
木垒县凯升新能源开发有限公司	木垒	木垒	光伏项目	---	100.00	投资设立
南昌科陆新能源汽车有限公司	南昌	南昌	新能源车辆运营	---	100.00	投资设立
南昌市科陆智能技术有限公司	南昌	南昌	电气产品	---	100.00	投资设立
宁夏旭宁新能源科技有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
润峰格尔木电力有限公司	格尔木	格尔木	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
山东科陆售电有限公司	山东	山东	售电	---	100.00	投资设立
上海电智软件科技有限公司	上海	上海	软件业	---	100.00	投资设立
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营	---	100.00	非同一控制下合并
四川科陆售电有限公司	四川	四川	售电	---	100.00	投资设立
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品	---	100.00	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

天津市科陆售电有限公司	天津	天津	售电	---	100.00	投资设立
托克逊陆阳风力发电有限公司	托克逊	托克逊	风力发电	---	100.00	投资设立
托克逊县东丰风力发电有限公司	托克逊	托克逊	光伏项目	---	95.00	非同一控制下合并
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	乌兰察布	乌兰察布	光伏项目	---	100.00	投资设立
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	乌兰浩特	乌兰浩特	新能源	---	90.00	投资设立
西安科陆售电有限公司	西安	西安	售电	---	100.00	投资设立
襄阳科陆新能源科技有限公司	襄阳	襄阳	新能源	---	51.00	投资设立
新疆科陆光润电子科技有限公司	新疆	新疆	能源技术服务	---	57.00	投资设立
新余市科陆电子新能源科技有限公司	新余	新余	电力设备	---	100.00	投资设立
宜兴市同德能源科技有限公司	宜兴	宜兴	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
英山县陆能新能源服务有限公司	英山	英山	光伏项目	---	100.00	投资设立
永仁泓良新能源技术有限公司	永仁	永仁	新能源	---	90.00	投资设立
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	长白	长白	新能源	---	100.00	投资设立
浙江科陆售电有限公司	浙江	浙江	售电	---	100.00	投资设立
中核国缆新能源有限公司	北京	北京	光伏项目	---	60.00	非同一控制下合并
重庆科陆售电有限公司	重庆	重庆	售电	---	100.00	投资设立
重庆科陆新能源技术有限公司	重庆	重庆	能源技术服务	---	100.00	投资设立
卓资县陆阳新能源有限公司	卓资	卓资	新能源	---	100.00	投资设立
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	佛山	佛山	电气产品	---	100.00	投资设立
广东粤新顺机电设备安装有限公司	佛山	佛山	电气产品	---	100.00	投资设立
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	佛山	佛山	商业服务	---	100.00	投资设立
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	广州	广州	新能源车辆运营	---	100.00	投资设立
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	合并	合并	新能源车辆运营	---	100.00	投资设立
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	湖南	湖南	新能源车辆运营	---	80.00	投资设立
康保县瑞凯新能源开发有限公司	康保	康保	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	天津	天津	新能源车辆运营	---	100.00	投资设立
宁夏同心日升光伏发电有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目	---	100.00	非同一控制下合并
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源车辆运营	---	92.00	非同一控制下合并
中核国缆宣化县新能源有限公司	北京	北京	光伏项目	---	60.00	非同一控制下合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东自电气股份有限公司	41.69%	5,952,043.25	0.00	38,184,252.03
深圳市科陆驱动技术有限公司	4.00%	211,864.71	0.00	898,452.82
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	20.00%	2,069,288.83	0.00	24,664,464.22
中核国缆新能源有限公司	40.00%	-55,859.03	0.00	39,872,610.82

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东自电气股份有限公司	657,580,729.11	199,077,516.48	856,658,245.59	744,103,653.86	16,981,868.18	761,085,522.04	369,729,695.92	42,979,858.08	412,709,554.00	329,926,668.25	3,534,400.00	333,461,068.25
深圳市科陆驱动技术有限公司	178,564,837.91	10,843,174.70	189,408,012.61	165,946,692.12	1,000,000.00	166,946,692.12	139,768,195.35	15,884,641.14	155,652,836.49	136,488,133.86	2,000,000.00	138,488,133.86
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	158,328,389.01	376,233,775.20	534,562,164.21	133,417,953.03	277,821,890.11	411,239,843.14	211,257,324.09	395,133,701.45	606,391,025.54	171,623,072.57	321,792,076.04	493,415,148.61
中核国缆新能源有	419,834,199.72	488,788,865.51	908,623,065.23	808,941,538.18		808,941,538.18	416,283,177.41	492,328,041.65	908,611,219.06	808,790,044.43		808,790,044.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东自电气股份有限公司	451,218,394.82	15,074,237.80	15,074,237.80	34,310,199.13	223,561,307.13	15,045,481.24	15,045,481.24	-6,327,250.98
深圳市科陆驱动技术有限公司	116,565,124.78	5,296,617.86	5,296,617.86	-630,290.88	96,455,212.50	-4,458,435.59	-4,458,435.59	-194,811.64
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	58,146,315.60	10,346,444.14	10,346,444.14	22,098,729.08	58,026,399.24	5,727,003.41	5,727,003.41	26,166,615.51
中核国缆新能源有限公司	0.00	-139,647.58	-139,647.58	-128,365,874.39	0.00	-95,401.89	-95,401.89	9,916,595.30

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	深圳	深圳	工程设计	40.00%		合营企业/长期股权投资/权益法
地上铁租车（深圳）有限公	深圳	深圳	汽车租赁	30.71%		联营企业/长期股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司						权投资/权益法
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	深圳	深圳	投资	40.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
国联科陆无锡新动力有限公司	无锡	无锡	新能源汽车充电技术	42.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
深圳水木华程电动交通有限公司	深圳	深圳	电动汽车运营	30.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
北京高陆通新能源科技有限公司	北京	北京	新能源汽车充电技术		20.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	深圳	深圳	资产管理	21.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
江西科能储能电池系统有限公司	南昌	南昌	储能电池	48.94%		联营企业/长期股权投资/权益法
浙江山顶资产管理有限公司	杭州市	杭州市	资产管理		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
山西泰华科陆新能源科技有限公司	晋中市	晋中市	新能源汽车运营	46.67%		联营企业/长期股权投资/权益法
湖南乐善新能源有限公司	常德市	常德市	新能源汽车运营	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
上海卡耐新能源有限公司	上海	上海	电池制造	20.20%		联营企业/长期股权投资/权益法
广东九傲电气有限公司	佛山市	佛山市	电气设备		25.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
宜春市充电有限公司	宜春市	宜春市	充电设备运营	---	34.00%	联营企业/长期股权投资/权益法

（2）合营企业的主要财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
对合营企业权益投资的账面价值	59,927,105.89	1,557,706.62
净利润	-1,630,600.73	-1,307,597.68
综合收益总额	-1,630,600.73	-1,307,597.68

（3）联营企业的主要财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
对联营企业权益投资的账面价值	380,810,937.54	45,172,530.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

净利润	1,144,776.99	-6,527,518.95
综合收益总额	1,144,776.99	-6,527,518.95

（4）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：无

（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	0.00	1,557,706.62	1,557,706.62

（6）与合营企业投资相关的未确认承诺：无

（7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

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：无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。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。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，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。

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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。除附注十、所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止2017年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	账面净值	账面余额	1年以内	1年以上
货币资金	1,885,001,993.28	1,885,001,993.28	1,885,001,993.28	---
应收账款	3,292,354,347.17	3,531,631,870.48	2,707,606,946.22	824,024,924.26
长期应收款	132,580,617.10	132,580,617.10	---	132,580,617.10
金融资产小计	5,309,936,957.55	5,549,214,480.86	4,592,608,939.50	956,605,541.36
短期借款	2,576,700,000.00	2,576,700,000.00	2,576,700,000.00	---
应付账款	2,357,683,435.23	2,357,683,435.23	2,022,459,632.19	335,223,803.03
长期借款	1,224,398,947.36	1,583,598,947.36	359,200,000.00	1,224,398,947.36
应付债券	822,343,458.43	1,102,343,458.43	280,000,000.00	822,343,458.43
长期应付款	835,213,233.63	1,069,489,875.01	234,276,641.38	835,213,233.63
金融负债小计	7,816,339,074.65	8,689,815,716.03	5,472,636,273.57	3,217,179,442.45

（三）市场风险

1、汇率风险

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）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	埃及磅项目	合计
外币金融资产：	---	--	---	---	---
货币资金	53,825,811.56	3,138,833.22	604.41	2,910,242.84	59,875,492.03
应收账款	145,486,611.01	4,036,884.35	---	1,040,898.61	150,564,393.97
预付账款	1,306,840.00	---	---	79,143.55	1,385,983.55
其他应收款	4,808,146.97	2,733,045.99	---	2,152,273.70	9,693,466.66
小计	205,427,409.54	9,908,763.56	604.41	6,182,558.70	221,519,336.21
外币金融负债：	---	---	---	---	---
应付账款	32,648,980.79	---	---	5,621,273.31	38,270,254.10
预收账款	41,469,251.03	276,357.59	---	420,651.73	42,166,260.35
小计	74,118,231.82	276,357.59	---	6,041,925.04	80,436,514.45

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁及公司债券等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为饶陆华，截止报告日合计持有公司43.157%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

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九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市亚辰电子科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	实际控制人控制的公司
深圳天基权健康科技集团股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市深赛尔股份有限公司	实际控制人投资的公司
成都逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市新游时代科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市我来秀科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市灵游互娱股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市茶博园文化发展有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市金粤投资有限公司	实际控制人控制的公司
深圳逸酷柚科技有限公司	实际控制人投资的公司
江阴市恒润重工股份有限公司	实际控制人投资的公司
成都玩星网络有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市赣商联合投资股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
安徽宝利丰投资发展有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	实际控制人投资的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

惠州市玉浠服装有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市选秀网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
上海颐车信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市追梦科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳魔饭科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
北京清创投加速壹号投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技（北京）有限公司	实际控制人控制的公司
海南中科绿特科技开发有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技河北有限公司	实际控制人控制的公司
北京运动宝贝教育科技有限公司	实际控制人投资的公司
北京青亭远见传媒有限公司	实际控制人投资的公司
广州翼玩加信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
广东天互资产管理有限公司	实际控制人投资的公司
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳前海三匹马互联网科技有限公司	实际控制人投资的公司
君汉控股（深圳）有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市必做网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市趣虹科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市微屏互动信息技术有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市途经网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳蚂蚁互娱有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市三维深度科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市霹雳葩拉文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
霍尔果斯金铄影业有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司	实际控制人投资的公司
深圳洞察科技有限公司	实际控制人投资的公司
分宜神州一号投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳市大米成长新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳电竞文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市加法股权投资基金管理有限公司	实际控制人投资的公司
福鼎市景瑞恒信股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳手势文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
深圳星空联盟文化科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市鸿陆技术有限公司	实际控制人控制的公司
修水县鼎盛矿业有限公司	实际控制人控制的公司
修水县黄龙非金属矿产有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市陆陆顺贸易有限公司	实际控制人担任监事
江西科能储能电池系统有限公司	参股公司
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	参股公司之子公司
国联科陆无锡新动力有限公司	参股公司
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	参股公司
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司	参股公司
上海卡耐新能源有限公司	参股公司
广东科陆智泊信息科技有限公司	参股公司
深圳水木华程电动交通有限公司	参股公司
广东喜途新能源科技有限公司	参股公司
深圳仙苗科技有限公司	参股公司
北京国能电池科技股份有限公司	参股公司
深圳市深电能售电有限公司	参股公司
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	参股公司
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	参股公司
中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
浙江山顶资产管理有限公司	子公司参股公司
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	子公司参股公司
宜春市充电有限公司	子公司参股公司
山西泰华科陆新能源科技有限公司	子公司参股公司
北京高陆通新能源科技有限公司	子公司参股公司
中山翠亨能源有限公司	子公司参股公司
河南火炬科技创业投资发展有限公司	子公司参股公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

昆山天宝田电器设备有限公司	子公司参股公司
信阳市平桥区农村信用合作联社	子公司参股公司
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	子公司参股公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	子公司参股公司
广东九傲电气有限公司	子公司参股公司
桂国才	副总裁,董事
聂志勇	财务总监,副总裁,董事
黄幼平	董事,董秘
王健	董事
艾民	董事
段忠	独立董事
梁金华	独立董事
盛宝军	独立董事
马明芳	监事会主席
阮海明	监事
韦玉奇	职工监事
马剑	副总裁
林训先	副总裁
鄢玉珍	副总裁

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	0.00	28,067.96
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	接受劳务	0.00	0.00
北京国能电池科技股份有限公司	采购商品	73,746,805.03	21,001,539.42
深圳市鸿陆技术有限公司	采购商品	36,401,362.90	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市亚辰电子科技有限公司	销售商品	0.00	71,794.87
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	3,746,713.73	3,021,239.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	销售商品	0.00	2,564,102.56
深圳市深电能售电有限公司	销售商品	0.00	248,401.71
深圳水木华程电动交通有限公司	销售商品	271,794.87	2,215,384.62
江西科能储能电池系统有限公司	销售商品	68,376,068.38	0.00
国联科陆无锡新动力有限公司	销售商品	589,794.88	0.00
北京高陆通新能源科技有限公司	销售商品	5,555.56	0.00
深圳市鸿陆技术有限公司	销售商品	492,208.90	0.00
广东九傲电气有限公司	销售商品	1,368,348.06	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期不存在关联托管情况。

本期不存在关联承包情况。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都逗溜网科技有限公司	房屋建筑物	73,291.57	77,048.76
深圳市新游时代科技有限公司	房屋建筑物	73,291.57	77,048.76
深圳市我来秀科技有限公司	房屋建筑物	0.00	278,532.96
深圳市深电能售电有限公司	房屋建筑物	1,686,938.45	1,166,389.31
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	房屋建筑物	0.00	508,015.34
深圳魔饭科技有限公司	房屋建筑物	40,855.80	40,855.80
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	房屋建筑物	299,304.64	50,472.60
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	262,556.12	142,276.40
深圳市必做网络科技有限公司	房屋建筑物	0.00	269,902.22
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	房屋建筑物	203,206.32	194,049.00
深圳仙苗科技有限公司	房屋建筑物	0.00	612,223.55
深圳洞察科技有限公司	房屋建筑物	1,971,507.00	0.00
深圳市鸿陆技术有限公司	房屋建筑物	245,193.70	0.00

本公司作为承租方：无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
润峰格尔木电力有限公司	6,800.00	2014 年 12 月 01 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	是
润峰格尔木电力有限公司	6,000.00	2015 年 01 月 18 日	自开立之日起至主合同债务履行期届满之日起两年	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	25,000.00	2015 年 03 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
宁夏旭宁新能源科技有限公司	15,600.00	2015 年 05 月 15 日	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
格尔木特变电工新能源有限责任公司	15,000.00	2015 年 07 月 22 日	自本合同生效之日至主合同约定的的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否
哈密源和发电有限责任公司	65,000.00	2015 年 07 月 29 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	40,000.00	2015 年 08 月 05 日	主合同履行期限届满之日起两年	否
深圳市科陆能源服务有限公司	3,800.00	2015 年 10 月 16 日	主合同项下每笔债务履行期结满之日起两年	否
百年金海科技有限公司	18,000.00	2016 年 04 月 12 日	自主合同项下的债权投资期限届满之次日起两年	否
玉门市科陆新能源有限公司	12,000.00	2016 年 04 月 28 日	自主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满，并该债务履行期限届满之日起两年	否
托克逊县东丰风力发电有限公司	25,000.00	2016 年 05 月 06 日	自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年	否
哈密市锦城新能源有限公司	12,000.00	2016 年 06 月 14 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	12,000.00	2016 年 06 月 21 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	12,000.00	2016 年 07 月 20 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
南昌科陆公交新能源有限责任公司	5,400.00	2016 年 08 月 23 日	为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

百年金海科技有限公司	7,000.00	2016 年 09 月 22 日	自该笔债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期届满之日后两年止	是
上海东自电气股份有限公司	4,000.00	2017 年 01 月 10 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
四川科陆新能电气有限公司	2,000.00	2017 年 01 月 17 日	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司	2,000.00	2017 年 03 月 06 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
深圳芯珑电子技术有限公司	4,000.00	2017 年 03 月 08 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
苏州科陆东自电气有限公司	8,500.00	2017 年 03 月 17 日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	否
深圳市鸿志软件有限公司	7,000.00	2017 年 05 月 10 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	5,000.00	2017 年 05 月 15 日	自本合同确定的主债权发生期间结满之日起两年	否
苏州科陆东自电气有限公司	5,000.00	2017 年 05 月 18 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
苏州科陆东自电气有限公司	3,000.00	2017 年 06 月 07 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
深圳市鸿志软件有限公司、南昌市科陆智能电网科技有限公司	30,000.00	2017 年 06 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
深圳芯珑电子技术有限公司	8,000.00	2017 年 09 月 30 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
百年金海科技有限公司	10,000.00	2017 年 11 月 08 日	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	8,000.00	2017 年 10 月 26 日	自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年	否
广东省顺德开关厂有限公司	4,800.00	2017 年 08 月 31 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
广东省顺德开关厂有限公司	4,500.00	2017 年 10 月 09 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

深圳市中电绿源纯电动运营有限公司	9,000.00	2017 年 11 月 13 日	自本合同生效之日至主合同约定的的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否
地上铁租车（深圳）有限公司	1,000.00	2015 年 12 月 29 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	13,200.00	2016 年 11 月 03 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	7,677.26	2017 年 11 月 29 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
江西科能储能电池系统有限公司	30,000.00	2017 年 11 月 01 日	自主合同项下的债务履行期限届满日次日起两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司、哈密源和发电有限责任公司	97,900.00	2014 年 10 月 01 日	EPC 总包付款责任连带担保	否
分宜县陆辉光伏发电有限公司	47,182.00	2015 年 10 月 21 日	EPC 总承包合同款之付款义务承担连带担保责任	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	4,828.00	2015 年 06 月 12 日	湛江中电未能将申请到的广东省新能源汽车补贴款在约定期限内支付给宇通客车，公司将承担总额不超过 4,828 万元的连带保证责任。本次担保期限自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年。	否

本公司作为被担保方

单位： 万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	15,000.00	2016 年 05 月 13 日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	26,000.00	2016 年 11 月 08 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	83,000.00	2017 年 01 月 16 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	10,000.00	2017 年 03 月 30 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公	13,000.00	2017 年 04 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司、饶陆华、鄢玉珍				
饶陆华	20,000.00	2017 年 05 月 08 日	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
饶陆华	20,000.00	2017 年 05 月 11 日	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否
饶陆华、鄢玉珍	10,000.00	2017 年 07 月 18 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	否
饶陆华、鄢玉珍	30,000.00	2017 年 06 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	20,000.00	2017 年 06 月 28 日	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	15,000.00	2017 年 07 月 24 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	14,950.00	2017 年 07 月 26 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	18,000.00	2017 年 08 月 18 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
饶陆华	22,500.00	2017 年 09 月 08 日	自主合同债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华	30,000.00	2017 年 10 月 20 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍	15,000.00	2017 年 11 月 13 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	15,000.00	2016 年 05 月 13 日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	26,000.00	2016 年 11 月 08 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	83,000.00	2017 年 01 月 16 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	10,000.00	2017 年 03 月 30 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	13,000.00	2017 年 04 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华	20,000.00	2017 年 05 月 08 日	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
饶陆华	20,000.00	2017 年 05 月 11 日	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否
饶陆华、鄢玉珍	10,000.00	2017 年 07 月 18 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

饶陆华、鄢玉珍	30,000.00	2017 年 06 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	20,000.00	2017 年 06 月 28 日	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	15,000.00	2017 年 07 月 24 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	14,950.00	2017 年 07 月 26 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	18,000.00	2017 年 08 月 18 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
饶陆华	22,500.00	2017 年 09 月 08 日	自主合同债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华	30,000.00	2017 年 10 月 20 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍	15,000.00	2017 年 11 月 13 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否

（5）关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
饶陆华	10,000.00	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 26 日	---
饶陆华	3,000.00	2017 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 17 日	---
饶陆华	2,000.00	2017 年 10 月 24 日	2017 年 11 月 27 日	---
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金粤投资有限公司	科陆电子公司和深圳市金粤投资有限公司、中天润邦信息技术有限公司签订股权转让协议，协议约定深圳市金粤投资有限公司受让科陆电子持有的深圳市鸿陆技术有限公司 75%股权，股权转让价款为人民币 150,000,000.00 元；中天润邦受让科陆电子公司所持有的深圳市鸿陆技术有限公司 10%股权，股权转让价款为人民币 20,000,000.00 元。转让完成后，科陆电子公司不再持有深圳市鸿陆技术有限公司股权，同时确认投资收益 108,513,917.34 元。深圳市金粤投资有限公司为公司实际	15,000.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	控制人控制企业，本次交易构成关联交易。		

（7）关键管理人员报酬

单位： 万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	466.57	508.29

（8）其他关联交易

本期无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都逗溜网科技有限公司	--	---	152,609.31	---
应收账款	深圳市新游时代科技有限公司	197,364.48	---	152,609.31	---
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	357,915.00	---	306,308.55	---
应收账款	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	36,531.33	---	9,503.20	---
应收账款	深圳市必做网络科技有限公司	72,379.27	---	73,745.33	---
应收账款	地上铁租车(深圳)有限公司	11,073,043.77	---	10,667,891.46	---
应收账款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	--	---	293,920.83	---
应收账款	深圳水木华程电动交通有限公司	1,219,200.00	---	2,215,384.62	---
应收账款	深圳仙苗科技有限公司	94,003.16	---	106,284.15	---
应收账款	深圳市深电能售电有限公司	2,420.00	---	76,523.31	---
应收账款	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	--	---	3,000,000.00	---
应收账款	国联科陆无锡新动力有限公司	1,960,422.40	---	---	---
应收账款	深圳蚂蚁互娱有限公司	196,188.06	---	---	---
应收账款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	299,427.24	---	---	---
应收账款	深圳洞察科技有限公司	2,142,673.95	---	---	---
应收账款	深圳市鸿陆技术有限公司	615,129.35	---	---	---
预付款项	北京国能电池科技股份有限公司	---	---	29,121,678.39	---
预付款项	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	3,000,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款	地上铁租车深圳有限公司	3,650,000.00	---	935,348.78	46,767.44
其他非流动资产	上海卡耐新能源有限公司	175,000,000.00	---	---	---
其他应收款	广东九傲电气有限公司	1,959,031.32	---	---	---

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	5,029.97	20,189.72
应付账款	深圳市鸿陆技术有限公司	32,209,209.54	0.00
预收款项	地上铁租车(深圳)有限公司	1,282,650.00	166,500.00
预收款项	国联科陆无锡新动力有限公司	0.00	176,743.00
预收款项	深圳水木华程电动交通有限公司	0.00	1,036,800.00
预收款项	深圳市深电能售电有限公司	0.00	69,000.00
预收款项	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	441,000.00	160,000.00
预收款项	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	5,340,000.00	0.00
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	14,936.82	0.00
其他应付款	深圳市深电能售电有限公司	67,809.70	0.00
其他应付款	深圳市鸿陆技术有限公司	644,461.08	0.00
其他应付款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	5,000.00	0.00
其他应付款	深圳市必做网络科技有限公司	2,915.87	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	277.00 万份
公司本期失效的各项权益工具总额	2.855 万份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的第一次授予的股份期权行权价格为 8.68 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	日-2016 年 12 月 24 日；2014 年授予的预留部分股份期权行权价格为 13.83 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2017 年 11 月 9 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末第一次授予限制性股票的行权价格为 4.09 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 24 日；2014 年授予的预留部分限制性股票的行权价格为 6.79 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2017 年 11 月 9 日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	（1）股票期权的公允价值采用 B-S 模型计算 （2）限制性股票的公允价值依据授予日股票的收盘价格减去激励对象认购价格再减去依据 B-S 模型模拟对冲权证并计算出的每份权证的认沽和认购价的差价，分别计算各期的每份限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司《股权激励计划(草案修订稿)》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》于每期末合理估计可行权权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,632,516.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	95,694.63

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2017 年 12 月 31 日资产账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2017 年 12 月 31 日资产账面价值
固定资产-房屋及建筑物	龙岗区科陆工业厂区 1-5 号厂房	38,500.00	银行贷款	9,974.14
无形资产-土地使用权	龙岗工业园土地			2,869.86
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	4,500.00	银行贷款	467.77
固定资产-房屋建筑物	特变电工 20MW 光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	1,749.36
固定资产-机器设备	特变电工 20MW 光伏发电项目			10,743.08
固定资产-机器设备	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目	40,000.00	融资租赁	1,139.26
固定资产-房屋建筑物	杭锦后旗 50MW 光伏发电项目			34,004.72
固定资产-机器设备	哈密源和 100MW 光伏发电项目	65,000.00	银行贷款	71,250.86
固定资产-机器设备	托克逊 50MW 风力发电项目	25,000.00	融资租赁	23,179.82
固定资产-机器设备	哈密锦城 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	9,976.17
固定资产-机器设备	墨玉新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,023.24
固定资产-机器设备	库尔勒新特 20MW 光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,075.92
固定资产-机器设备	玉门 15MW 光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,220.00
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	3,739.08
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	5,800.00	融资租赁	5,553.76

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湖南垚鑫科技有限公司	案号：（2017）粤 0305 民初 3865 号，深圳市科陆电子科技股份有限公司诉湖南垚鑫科技有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：125,090.00 元。	一审判决已作出，判决湖南垚鑫科技有限公司：1、支付深圳市科陆电子科技股份有限公司货款 108000 元及逾期付款利息；2、支付律师费 9200 元。现等待对方是否提出上诉。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	案号：(2017)粤 0305 执 4295 号，深圳市科陆电子科技股份有限公司诉山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司买卖合同纠纷，案号：（2017）粤 0305 民初 3864 号，涉案金额：201,928.00 元。	案件已审结，已向人民法院提出申请强制执行。
深圳岭南建筑工程有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	案号：(2017)粤 0306 民初 22923 号，深圳岭南建筑工程有限公司诉深圳市科陆电子科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额：362,152 元；已于 2017-10-16 向深圳市宝安区人民法院提交追加第三人申请，申请追加深圳中兴智汇科技股份有限公司、深圳市中兴新能源汽车科技有限公司为第三人参与诉讼。	一审已开庭，未下判决。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湖南省南龙新能源集团有限公司	案号：（2017）粤 0305 民初 18983 号，深圳市科陆电子科技股份有限公司诉湖南省南龙新能源集团有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：1,512,410 元。	一审已开庭，未下判决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳泰利航空系统技术有限公司 深圳泰利防务集团有限公司	案号：(2018) 粤 0305 民初 202 号，深圳市科陆电子科技股份有限公司诉深圳泰利航空系统技术有限公司、深圳泰利防务集团有限公司房屋租赁合同纠纷案件，涉案金额：2,133,452.77 元。	未定开庭时间
深圳市科陆电子科技股份有限公司	常熟市锦星商务旅游汽车服务有限公司	案号：(2018)粤 0305 民初 558 号，深圳市科陆电子科技股份有限公司诉常熟市锦星商务旅游汽车服务有限公司买卖合同纠纷案件，涉案金额：82,315.00 元。	未定开庭时间
深圳市科陆电子科技股份有限公司	新疆嘉润资源控股有限公司、青岛用和恒立国际贸易有限公司	买卖合同纠纷：原告要求被告连带支付货款及逾期违约金合计 6,375,139.60 元	一审尚未审结
国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂	深圳市科陆电子科技股份有限公司	案号：(2018) 粤 0305 民初 1524 号，国家电投集团江西电力有限公司江口水电厂诉深圳市科陆电子科技股份有限公司收购协议纠纷案件，请求法院判令被告向原告赔偿损失共计：513,062.50 元	案件因管辖权异议由原先的分宜人民法院转移新余市中级人民法院。后又转移南山人民法院，还未收到应诉资料。
江苏威尔五金股份有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁夏同心日升光伏发电有限公司	江苏威尔五金股份有限公司诉深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁夏同心日升光伏发电有限公司买卖合同纠纷案件，涉案金额：5,344,185.60 元。	2017 年 12 月 12 日宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院出具民事判决书，判决如下：宁夏同心日升光伏发电有限公司支付货款 5,344,185.60 元。
深圳市科陆能源服务有限公司	井陉县鸿祥碳素有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司诉井陉县鸿祥碳素有限公司合同能源管理合作合同的联营合同纠纷，涉案金额：45,404,749.40 元。	2017 年 11 月 23 日委托律师提议提起财产保全，未开庭。
深圳市科陆能源服务有限公司	云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健	深圳市科陆能源服务有限公司诉云南江川翠峰水泥有限公司合同能源管理项目纠纷，涉案金额：87,500,000.00 元。该案件一审已经判决，云南江川翠峰水泥有限公司需向深圳市科陆能源服务有限公司支付投资收益 87,500,000.00 元。	该案件一审已经判决，但是本案其他当事人是否上诉和后续执行结果尚存在不确定性。
邯郸市第三建筑安装有限公司	井陉陆翔余热发电有限公司	井陉陆翔余热发电有限公司与邯郸市第三建筑安装有限公司井陉鸿翔碳素罐式炉余热发电项目建设工程施工合同纠纷一案，仲裁请求支付工程款 1,164,770.00 元及逾期利息、经济损失。	案件已开庭，我方反请求数额 671,243.00 元，未裁决。
山东丽鹏国际贸易有限公司	深圳市科陆新能源技术有限公司	股权转让纠纷：申请人要求被申请人继续履行合同并支付违约金合计 3,305,000.00 元	仲裁尚未审结
山东金田新能源技术有限公司	深圳市科陆新能源技术有限公司、烟台市鹏科能源有限公司	施工合同纠纷：原告要求被告连带支付工程款 5,776,453.98 元及逾期利息	一审尚未审结
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳富电动力科技有限公司	案号（2017）粤 0306 民初 23386 号，深圳市科陆驱动技术有限公司诉深圳富电动力科技有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：1,431,857.00 元。	一审判决驳回深圳市科陆驱动技术有限公司全部诉讼请求，现深圳市科陆驱动技术有限公司已提出上诉。
深圳市科陆驱动技术有限公司	昆明拓实电力技术有限公司	案号（2018）云 0103 民初 282 号，深圳市科陆驱动技术有限公司诉昆明拓实电力技术有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额：1,225,920.88 元。	已于 2018 年 1 月 5 日立案，并定于 2018 年 3 月 9 日上午开庭审理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
四川锐南电力建设工程有限公司	成都天友国际酒店有限公司、死海旅游度假有限公司	案号：（2016）川 0107 民初 8144 号，四川锐南电力建设工程有限公司诉成都天友国际酒店有限公司、死海旅游度假有限公司保证合同纠纷案，涉案金额：3,500,000.00 元。	一审已判决，被告支付四川锐南电力建设工程有限公司保证金 350 万及资金利息，已进入执行程序（（2017）川 0107 执 5941 号）
成都万锐车用零部件有限公司	四川科陆新能电气有限公司、深圳市科陆电子股份有限公司	案号：（2016）川 0191 民初 9281 号，万锐车用零部件有限公司诉四川新能电气有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：1,671,808.82 元。	一审判决已作出，四川科陆新能已提出上诉。
四川科陆新能电气有限公司	吉林市金屋顶新能源有限公司	案号：(2017)川 0107 民初 11890 号，四川科陆新能电气有限公司诉吉林市金屋顶新能源有限公司招标投标买卖合同纠纷，涉案金额：500,000.00 元。	法院已作（2017）川 0107 民先调 4891 号调解书，要求被告于 2017 年 12 月 31 日前退还保证金 50 万元，被告未执行，四川科陆新能电气有限公司已向人民法院提出申请强制执行。
南通一品机械电子有限公司	四川科陆新能电气有限公司	案号：(2017)苏 0612 民初 8574 号，南通一品机械电子有限公司诉四川科陆新能电气有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：403,120.00 元。	与南通一品机械电子有限公司协商后，已支付 20 万元货款，法院将下达调解书。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

资产负债表日后事项	存在事项的简况及所涉金额
已发生或计划发生的重大融资	（1）公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的超短期融资券。
	（2）公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于向国联信托股份有限公司申请不超过 5 亿元信托融资的议案》，公司拟向国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）申请金额不超过人民币 5 亿元的信托融资，融资期限不超过 2 年。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	49,286,724.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	以未来实施 2017 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他

（一）与公司投资相关的业绩承诺事项

（1）根据2015年5月、2015年6月，公司与郭伟签署的《深圳市科陆电子科技股份有限公司与郭伟关于北京国能电池科技股份有限公司之股权转让协议书》，公司合计出资1.12 亿元受让北京国能电池科技股份有限公司30%的股权，同时郭伟向公司承诺：国能电池2015 年度、2016 年度、2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于 4,000 万元、6,000 万元和8,000万元。

（2）根据2015年10月公司与分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于深圳芯珑电子技术有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资5.31亿元受让深圳芯珑电子技术有限公司100%的股权，同时分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）向公司承诺：芯珑电子2015 年度、2016 年度、2017 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预测数分别为4,500万元、5,400万元和6,480万元。

（3）根据2015年10月公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）签署的《关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资3.888亿元受让百年金海科技有限公司100%的股权，同时上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）向公司承诺：百年金海2015年度、2016年度、2017年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为3,600万元、5,000万元和7,000万元。

（二）实际控制人及高管股权质押情况

股东名称	质押权人	质押股份数量	质押日期	占公司股份总额的比例（%）
饶陆华	万向信托有限公司	30,000,000.00	2017/2/21	2.13
饶陆华	万向信托有限公司	119,223,474.00	2017/3/23	8.47
饶陆华	东莞证券股份有限公司	19,800,000.00	2017/3/30	1.41
饶陆华	东莞证券股份有限公司	13,860,000.00	2017/4/7	0.98
饶陆华	东莞证券股份有限公司	5,940,000.00	2017/4/7	0.42
饶陆华	东莞证券股份有限公司	18,000,000.00	2017/4/12	1.28
饶陆华	国海证券股份有限公司	2,000,000.00	2017/4/12	0.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

饶陆华	国海证券股份有限公司	23,000,000.00	2017/4/12	1.63
饶陆华	深圳市中小企业融资担保有限公司	9,000,000.00	2017/4/14	0.64
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,000,000.00	2017/4/17	0.71
饶陆华	东莞证券股份有限公司	7,400,000.00	2017/4/18	0.53
饶陆华	山西证券股份有限公司	16,000,000.00	2017/4/24	1.14
饶陆华	山西证券股份有限公司	25,000,000.00	2017/4/24	1.78
饶陆华	东莞证券股份有限公司	16,250,000.00	2017/6/15	1.15
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,750,000.00	2017/6/21	0.76
饶陆华	东莞证券股份有限公司	11,900,000.00	2017/6/21	0.85
饶陆华	国海证券股份有限公司	7,800,000.00	2017/6/20	0.55
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,000,000.00	2017/6/28	0.71
饶陆华	东证融汇证券资产管理有限公司	13,500,000.00	2017/9/18	0.96
饶陆华	东证融汇证券资产管理有限公司	15,000,000.00	2017/9/18	1.07
饶陆华	东证融汇证券资产管理有限公司	7,800,000.00	2017/9/20	0.55
饶陆华	东证融汇证券资产管理有限公司	12,000,000.00	2017/9/22	0.85
饶陆华	东证融汇证券资产管理有限公司	10,000,000.00	2017/9/22	0.71
饶陆华	东莞证券股份有限公司	7,500,000.00	2017/11/1	0.53
饶陆华	中原证券股份有限公司	28,000,000.00	2017/11/1	1.99
饶陆华	中原证券股份有限公司	4,000,000.00	2017/11/7	0.28
饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000.00	2017/11/8	0.85
饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000.00	2017/11/8	0.85
饶陆华	东兴证券股份有限公司	10,000,000.00	2017/11/14	0.71
饶陆华	东兴证券股份有限公司	11,000,000.00	2017/11/14	0.78
饶陆华	中原证券股份有限公司	11,000,000.00	2017/11/14	0.78
饶陆华	东兴证券股份有限公司	35,000,000.00	2017/11/28	2.49
饶陆华	东兴证券股份有限公司	5,500,000.00	2017/12/7	0.39
饶陆华	东兴证券股份有限公司	16,000,000.00	2017/12/18	1.14
合计		566,223,474.00	---	40.21

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,110,165,872.20	100.00%	109,972,288.68	3.54%	3,000,193,583.52	2,326,860,654.63	100.00%	89,132,366.80	3.83%	2,237,728,287.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,110,165,872.20	100.00%	109,972,288.68	3.54%	3,000,193,583.52	2,326,860,654.63	100.00%	89,132,366.80	3.83%	2,237,728,287.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	1,394,701,482.71	0.00	0.00%
6 个月－1 年以内（含 1 年）	146,811,236.25	7,340,561.81	5.00%
1 至 2 年	179,770,257.75	17,977,025.78	10.00%
2 至 3 年	82,988,980.27	24,896,694.08	30.00%
3 年以上	59,758,007.01	59,758,007.01	100.00%
合计	1,864,029,963.99	109,972,288.68	5.90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收子公司账款	1,246,135,908.21	---	---
合计	1,246,135,908.21	---	---

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,065,764.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	225,842.35

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	303,781,261.82	9.77	---
第二名	260,705,792.00	8.38	---
第三名	203,980,000.00	6.56	---
第四名	155,096,019.50	4.99	---
第五名	120,192,355.60	3.86	---
合计	1,043,755,428.92	33.56	---

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

本期无其他需要说明的事项。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,914,524,789.38	100.00%	8,696,178.26	0.45%	1,905,828,611.12	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18
单项金额不重大但										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,914,524,789.38	100.00%	8,696,178.26	0.45%	1,905,828,611.12	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	21,653,286.32	1,082,664.32	5.00%
6 个月-1 年以内（含 1 年）	7,793,106.29	389,655.31	5.00%
1 至 2 年	12,343,374.47	1,234,337.45	10.00%
2 至 3 年	11,785,166.61	3,535,549.98	30.00%
3 年以上	2,453,971.20	2,453,971.20	100.00%
合计	56,028,904.89	8,696,178.26	15.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内的押金及保证金	27,807,676.58	---	---
其他应收子公司账款	1,830,688,207.91	---	---
合计	1,858,495,884.49	---	---

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,915,967.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	49,999,809.96	53,916,593.96
备用金	7,195,351.22	5,045,453.63
往来款	26,392,936.57	58,784,650.59
关联方往来	1,830,688,207.91	1,234,725,316.91
其他	248,483.72	156,938.05
合计	1,914,524,789.38	1,352,628,953.14

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	656,663,456.70	1 年以内、1-2 年	34.30%	--
第二名	关联方往来	491,474,838.46	1 年以内、1-2 年	25.67%	--
第三名	关联方往来	272,873,948.91	1 年以内、1-2 年	14.25%	--
第四名	关联方往来	93,321,337.87	1 年以内、1-2 年	4.87%	--
第五名	关联方往来	70,779,245.00	1 年以内、1-2 年	3.70%	--
合计	--	1,585,112,826.94	--	82.79%	--

（6）涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

本期无其他需要说明的事项。

3、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	4,862,527,417.92	22,504,108.61	4,840,023,309.31	3,498,068,183.67	22,504,108.61	3,475,564,075.06
对联营、合营企业投资	404,578,017.45	0.00	404,578,017.45	274,604,031.09	0.00	274,604,031.09
合计	5,267,105,435.37	22,504,108.61	5,244,601,326.76	3,772,672,214.76	22,504,108.61	3,750,168,106.15

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市科陆智慧工业有限公司	17,772,000.00	2,923,879.44		20,695,879.44		
成都市科陆洲软件有限公司	212,800,000.00			212,800,000.00		
深圳市科陆驱动技术有限公司	71,580,800.00			71,580,800.00		
深圳市鸿陆技术有限公司	27,638,389.20		27,638,389.20			
深圳市鸿志软件有限公司	512,103,452.03			512,103,452.03		
深圳市科陆通用技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川科陆新能电气有限公司	55,600,000.00			55,600,000.00		
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南昌市科陆智能电网科技有限公司	133,878,200.00	1,436,600,800.00		1,570,479,000.00		
上海东自电气股份有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00		
哈密市科陆新能源有限公司	400,000.00		400,000.00			
玉门市科陆新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
CLOUENERGYLLC	6,493,600.00			6,493,600.00		
香港港科实业有限公司	83,767.44			83,767.44		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00			531,000,000.00		
深圳市智能清洁能源研究院	900,000.00			900,000.00		
百年金海科技有限公司	388,800,000.00			388,800,000.00		
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	86,167,800.00		2,789,313.00	83,378,487.00		22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	162,550,175.00		85,000,000.00	77,550,175.00		
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川科陆电力设计咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市车电网络有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
深圳市科陆售电有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
深圳神州速融科技服务有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
分宜县陆辉光伏发电有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
深圳科泰商业保理有限公司		49,990,000.00		49,990,000.00		
广东顺意电工绝缘器材有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00		
无锡陆金新能源科技有限公司		16,772,257.01		16,772,257.01		
深圳市科陆智慧能源有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	3,498,068,183.67	1,575,286,936.45	210,827,702.20	4,862,527,417.92	0.00	22,504,108.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	1,557,706.62			-1,557,706.62						0.00	
江西科能储能电池系统有限公司	0.00	60,000,000.00		-72,894.11						59,927,105.89	
小计	1,557,706.62	60,000,000.00		-1,630,600.73						59,927,105.89	
二、联营企业											
地上铁租车（深圳）有限公司	16,957,092.64		1,392,913.91	-2,935,347.96						12,628,830.77	
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,451,398.26			148,405.15						4,599,803.41	
北京国能电池科技股份有限公司	227,873,793.82		43,014,533.47	15,475,558.63		30,053,851.47			-230,388,670.45	0.00	
国联科	5,939,3	14,700,								18,709,	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陆无锡新动力有限公司	94.86	000.00		-1,929,748.01						646.85	
深圳水木华程电动交通有限公司	15,608,450.28		6,394,300.45	-2,819,849.38						6,394,300.45	
北京高陆通新能源科技有限公司	2,216,194.61		1,892,291.72	-323,902.89						0.00	
湖南乐善新能源有限公司	0.00	4,550,000.00								4,550,000.00	
上海卡耐新能源有限公司	0.00	303,442,500.00		-5,674,169.92						297,768,330.08	
小计	273,046,324.47	322,692,500.00	52,694,039.55	1,940,945.62		30,053,851.47			-230,388,670.45	344,650,911.56	
合计	274,604,031.09	382,692,500.00	52,694,039.55	310,344.89		30,053,851.47			-230,388,670.45	404,578,017.45	0.00

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,630,602,612.17	2,255,646,078.42	1,903,730,983.79	1,600,860,305.11
其他业务	593,733,680.89	497,909,806.82	779,742,681.39	729,172,391.70
合计	3,224,336,293.06	2,753,555,885.24	2,683,473,665.18	2,330,032,696.81

主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能电网	2,126,973,436.98	1,875,413,495.45	1,767,338,656.20	1,465,003,337.50
储能	366,884,290.59	311,321,356.63	80,281,145.16	66,811,223.06
综合能源管理及服务	7,604,782.91	6,720,986.23	3,189,193.94	2,965,332.29
物业	49,681,802.76	9,365,069.67	36,559,933.94	5,627,791.13
其他	79,458,298.93	52,825,170.44	16,362,054.55	60,452,621.13
合计	2,630,602,612.17	2,255,646,078.42	1,903,730,983.79	1,600,860,305.11

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	62,455,862.89
权益法核算的长期股权投资收益	310,344.89	33,359,277.36
处置长期股权投资产生的投资收益	396,418,079.60	157,091,489.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,700,000.00	0.00
其他	5,024,599.30	0.00
合计	404,453,023.79	252,906,629.70

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	396,996,920.36	
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）	89,780,340.75	
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	10,229,366.45	
委托他人投资或管理资产的损益	6,205,463.80	
债务重组损益	-1,435.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,143,120.33	
减：所得税影响额	33,130,380.47	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

少数股东权益影响额	4,524,521.78	
合计	513,698,873.54	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.96	0.3391	0.3390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32	-0.0407	-0.0407

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长饶陆华先生签名的2017年年度报告。

二、载有公司法定代表人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生及会计机构负责人翁丽华女士签名并盖章的会计报表。

三、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张兴先生、刘国平先生签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司证券部。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一八年三月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站