



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 致股东

尊敬的科陆电子股东：

从 1996 年到 2017 年，科陆已在电力行业深耕 20 余载。近年来公司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。历数过往，公司发展的每次飞跃都包含着我们一起思考、探索加行动的过程。

2012 年，公司提出“打造世界级能源服务商”的愿景，从设备提供商向综合能源服务商战略转型。我们开始思考，应该如何做能源服务以及如何做好能源服务。

2015 年，国家发改委发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，电改落地，国家支持对新能源汽车产业发展的政策相继出台，储能在我国能源产业中的战略定位和发展路径也得以明确。机会总是留给有准备的人。凭借 20 多年电力服务经验和产品优势，科陆紧紧抓住行业的契机，提前布局的储能、新能源汽车充电及运营以及配售电业务均有望实现业绩激增。

过去的 2016 年中，科陆在实施并购发展战略方面进行了有益的探索，并开始形成模式，为今年持续开展积累了经验。我们在探索中，不断进行研发投入，科陆平均每年都将营业收入的 8%投入到产品的研发中，使科陆的产品在市场竞争中更具有核心竞争力。我们需要更多的长期且持续的投入来巩固公司行业领先地位。尽管主营业务快速成长、新业务的布局投入需要时间来产生效益，但唯有此，才能为未来长期的发展打下牢靠的基础。

刚刚，我们又成功完成了一轮三年期的非公开发行股票发行，为公司未来发展提供了坚实的保障，同时这也证明了公司管理层及投资人对于科陆未来发展的信心。科陆持续跨越式的增长离不开广大股东的长期支持。管理团队将会在行业变革中抓住机会，提升运营效率，努力为股东创造更大价值。

凡是探索，皆有意义。

我们认为一家在产业链全方位布局的公司，产品以及服务齐全，为客户降低成本，集成化综合服务能力及抗风险能力优于结构单一的产业链公司。科陆的战略及业务布局，始终与国家产业政策和行业发展趋势紧密相关。

在短时间内，一家公司的股价可能会与其内在的价值并不同步，但长期看，资本市场本身的理性会对每一家上市公司有公正的评价。那么，我们要做的，就是坚持可持续的发展战略，加快做大做强。秉承“以客户为中心”的价值观，把战略目标转化成年度任务，一步步往前推进。以更加开阔的视野、全球化的眼光、创新意识的意识，盯住世界产业发展最前沿，加快技术革新和技术进步，不断提高创新能力，优化产品结构，抢占产业制高点。通过科学有效的经营手段、和经营策略，实现企业效益的快速增长。

一切变化，都是值得思考的奇迹。面对未来，我们深知，不可能一帆风顺。我们需要更多的思考，需要更多的勇气，不断调整公司的行业定位，提高公司对行业资源的整合和把控能力，扩大资产规模，优化公司的盈利模式。真心希望各位股东与我们携手前行，多为公司的发展献言献策。

我们的征途是星辰大海，又岂惧风雨兼程。静待时间，未来将见证我们是一家值得股东的支持和信赖的有梦想的伟大企业。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长、总裁： 饶陆华

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

年度报告中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当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 2016 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 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	13
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	95
第十节 公司债券相关情况.....	103
第十一节 财务报告.....	109
第十二节 备查文件目录.....	243

## 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
陆能景	指	江西陆能景置业有限公司，系公司全资孙公司
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
中电绿源	指	深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司，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
宁夏旭宁	指	宁夏旭宁新能源科技有限公司，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
国能电池	指	北京国能电池科技有限公司，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
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

## 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 Electronics 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	<a href="http://www.szclou.com">http://www.szclou.com</a>		
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

#### 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、张朝铖

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
西南证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼	王晓红、张海安	2014 年 9 月 14 日至 2016 年 1 月 26 日
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	兴业证券股份有限公司对公司于 2015 年 4 月完成非公开发行并上市的股份持续督导期为：2016 年 1 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日；对公司于 2017 年 3 月完成非公开发行并上市的股份持续督导期间为：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65	39.82%	1,954,608,866.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,795,401.16	196,195,952.78	38.53%	125,694,272.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,479,614.16	126,062,695.48	-47.26%	94,101,097.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,635,846.85	-298,014,900.03	77.98%	182,021,781.76
基本每股收益（元/股）	0.2293	0.4383	-47.68%	0.3169
稀释每股收益（元/股）	0.2282	0.4354	-47.59%	0.3167

加权平均净资产收益率	11.01%	9.82%	1.19%	9.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80	18.53%	4,674,836,328.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,651,628,005.96	2,322,801,417.41	14.16%	1,449,308,201.66

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,406,861,986
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1932

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 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	411,142,297.46	903,378,854.72	724,419,579.21	1,122,963,890.31
归属于上市公司股东的净利润	9,854,887.42	63,676,841.94	-3,630,164.86	201,893,836.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,123.98	51,788,253.50	-15,192,530.60	29,677,767.28
经营活动产生的现金流量净额	-217,208,114.69	-96,900,695.14	89,695,704.53	158,777,258.45

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	158,234,205.51	854,267.50	-672,841.14	
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）	72,418,399.25	28,161,441.68	18,247,304.72	
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	0.00	45,184,987.97	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	478,762.82	0.00	0.00	
债务重组损益	-665,000.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,300,716.74	943,567.71	15,929,266.96	
减：所得税影响额	39,581,856.53	4,342,992.88	1,816,550.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,869,440.79	668,014.68	94,004.91	
合计	205,315,787.00	70,133,257.30	31,593,174.81	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司已初步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、芯片设计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全面中标，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并网发电运营、新能源汽车生态圈和以售电为核心的综合能源服务。

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，公司将继续加大该业务板块的布局和投入，积极推动“十省百城千站万桩”规划的实现。

报告期内，公司的售电业务已经在全国全面开展，独立售电8亿度，携手深电能售电78亿度。公司的负荷预测技术在售电偏差考核中表现出了优势。目前，公司正利用互联网+智慧能源技术向配售一体和园区综合能源服务拓展，公司参股的中山翠亨已经开始全面规划和运作。

3、公司的金融服务体系处于起步阶段，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，并促进公司业务快速发展。基于以上驱动因素，公司业绩保持着较好的增长态势，报告期，公司实现营业收入31.62亿元，同比增长39.82%，净利润2.77亿元，同比增长37.16%，其中：归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长38.53%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资增加主要系追加北京国能、地上铁等公司的投资及确认合营联营企业投资收益

固定资产	固定资产增加主要系托克逊小草湖风电项目、分宜 70MW 渔光互补光伏项目、宁夏明峰等项目本期转固所致
无形资产	无形资产减少主要系陆能景公司土地使用权转入开发成本
在建工程	在建工程减少主要系托克逊小草湖风电项目、分宜 70MW 渔光互补光伏项目、宁夏明峰等项目本期转固所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直专注于智慧能源产业，经过二十多年的发展，形成了独特的核心竞争优势。主要体现在如下几个方面：

### 1、产业链优势

公司核心产品及解决方案覆盖了智能发电、智能储能、智能配用电、能源服务、智慧工业等各个环节，从电力能源的发电、输电、配电、用电、储能到能效管理云平台、电站运营管理云平台等，都能够提供完整的解决方案。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，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力，实现从设备提供商向综合能源服务商的战略转型。

### 2、技术创新优势

公司在发展壮大的道路上，不断寻求自我突破，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。报告期内，公司研发总投入 25,278.86 万元，占 2016 年营业收入比例约为 8%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）共申请专利 1,014 项，获得专利 461 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”。报告期内，公司先后荣获“2016 中国储能产业最具有影响力企业”、“2016 中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“最佳充电设施行业上市公司”、“EVCS 中国电动汽车充电桩十佳龙头企业”、“金桩奖——2016 年度最佳充电设施运营商”、“2016 年中国标准创新贡献奖”、“2016 年中国物流知名品牌奖”、“2016 物流装备产业成就奖”、“2015 年度深圳市知识产权优势企业”以及“十大光伏逆变器供应商、十大光伏 EPC 服务商”等多项荣誉。“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。

### 4、人才优势

公司高度重视人力资源工作，通过内部培养以及外部引进相结合的方式，拥有一支敬业奉献、团结稳定的管理团队及员工队伍；通过打造多层次员工发展通道，将公司的发展愿景与员工的职业生涯紧密结合，并以较为完善的薪酬体系、绩效管理体系和股权激励等多种方式留住核心人才，与公司共同成长、发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年是“十三五”战略规划的开局之年，公司深入研究和把握经济发展新常态，紧抓行业发展的机遇，积极开拓创新，加强公司内部管理，在社会各界的支持下，在全体员工的拼搏下，公司实现营业收入 31.62 亿元，同比增长 39.82%，净利润 2.77 亿元，同比增长 37.16%，其中：归属于上市公司股东的净利润为 2.72 亿元，同比增长 38.53%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

#### 1、多轮驱动，各业务板块发展稳中有进

报告期内，公司进一步加快新能源战略布局，充分发挥产业链上下游优势，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，积极推进各业务模块的协同发展。

2016 年，是公司储能业务取得实质性突破的一年。新一代的磷酸铁锂系列储能系统研发使公司储能产品技术优势达到行业领先水平；玉门市三十里井子风光储电网融合示范项目是国内第一个商业化运行的风光储电网融合示范项目，该项目已于 2016 年 6 月 29 日完成了系统调试，成功并入电网投入运行，下一步将结合储能进行深入试验示范与研究应用；上能佛山项目是大规模锂电储能系统在需求侧的第一次使用；西藏双湖项目的正式运营，解决了高海拔无电人口用电的社会性问题。公司中标承建的山西同达项目已于 2017 年 4 月建成，该项目投运后，将成为目前国内规模最大的储能电力调频项目。公司进一步奠定了储能行业优势地位，也承担了应有的社会责任。

2016 年，公司积极拓展新能源汽车充电领域产业链，重点布局新能源汽车的运营。目前，公司在新能源车、桩、网方面已形成较为完整的产业链条：动力电池（参股北京国能电池科技有限公司）—新能源汽车运营（中电绿源主营通勤车运营，地上铁租车（深圳）有限公司主营物流车运营，深圳市车电网有限公司主营乘用车运营）—充电桩生产及运营新能源汽车产业链。报告期内，公司还携手阿里云公司共同打造科陆能源云平台，为公司发展充电云平台和售电云平提供了技术保证。

公司在电测领域深耕细作二十载，有着丰富的行业经验，对行业的现状和发展有着深刻的理解。报告期内，公司建立并完善气体检测产品类型，完成了分线制系列产品开发，并取得应用、生产、销售资格认证；公司与国内多家计量院、知名充电桩生产企业建立起了良好的合作关系，全面向市场推广充电桩检测设备。

国际市场方面，报告期内，公司进一步加快国际化的脚步，加大新产品的推广销售和空白市场、新兴国家地区的开拓力度，目前公司已与数十个国家和地区的电力企业建立合作关系。报告期内，公司成为尼泊尔 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 输电线路总包项目的中标联合体单位。该项目是公司在尼泊尔电力市场的首个超高电压等级 EPC 项目。本次中标使公司成为国内为数不多的几家拥有海外超高电压等级 EPC 项目的民营企业，对公司拓展输变配电工程总包业务具有积极意义。

#### 2、深化技术创新，核心竞争力进一步增强

作为国家级高新技术企业，公司在研发方面持续保持高投入，不断加大新产品研发资金投入和力度，2016 年，公司累计投入 25,278.86 万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入约 8%。报告期内，公司共申请专利 148 项，获得专利 81 项；截至 2016 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）共申请专利 1,014 项，获得专利 461 项。

#### 3、资本运作多点开花，有效满足资金需求

为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，报告期内，公司向中国证监会申请非公开发行股票，拟募集资金投资于智慧能源储能、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。本次非公开发行股票事项已经中国证监会核准，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，加快推动公司从设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。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 2016 年向合格投资者非公开发行公司债券 5 亿元，于 2017 年 3 月向合格投资者公开发行公司债券 2 亿元。除常规的银行融资外，公司还开展了融资租赁、信托贷款等多种形式的融资手段，为公司业务发展提供资金支持。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减情况 (%)	原因
营业收入	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65	39.82%	①本期集成电路、智慧城市业务收入增加；②电能表产品收入增加；③新能源业务拓展；
营业成本	2,154,542,536.83	1,531,321,383.00	40.70%	本期营业收入增加所致；
销售费用	278,410,474.79	189,807,432.48	46.68%	积极开拓新的产品领域，增加市场投入；
管理费用	410,130,913.03	299,176,856.50	37.09%	①加大对充电站（桩）、车电网等新兴产品的研发投入；②员工数量及薪酬水平增加；
财务费用	245,803,802.13	123,298,438.82	99.36%	本期银行融资、融资租赁、公司债券规模增加；
研发投入	252,788,622.19	182,600,768.94	38.44%	主要系加大对储能等新兴产品的研发投入；
经营活动产生的现金流量净额	-65,635,846.85	-298,014,900.03	77.98%	主要系公司加大回款力度，同比增加约 10 亿元回款，增幅 54.91%；经营性现金流仍为负数，主要原因：①公司加大新能源设备、充电站充电桩、EPC 总承包等新业务的研发、市场开拓、前期生产经营的流动资金垫付等；②人员数量及薪酬水平的增加；③本期支付招投标及光伏项目保证金增加；
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,374,233.46	-2,073,862,426.37	27.70%	主要系①支付哈密源和、宁夏旭宁、杭锦后旗等光伏电站项目建设款；②芯珑电子、百年金海、60MWp 光伏电站等收购资金；
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68	-28.70%	主要系本期融资规模同比下降所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,161,904,621.70	100%	2,261,423,352.65	100%	39.82%
分行业					
工业	3,102,034,675.01	98.11%	2,216,168,618.32	98.00%	39.97%
其他业务	59,869,946.69	1.89%	45,254,734.33	2.00%	32.30%
分产品					

智能用电	1,474,696,622.22	46.64%	1,162,937,677.32	51.43%	26.81%
智能配网	267,764,000.68	8.47%	213,431,799.58	9.44%	25.46%
新能源	588,036,450.90	18.60%	465,542,773.44	20.59%	26.31%
智慧工业	590,199,208.13	18.67%	186,618,898.97	8.25%	216.26%
能源管理及服务	67,565,875.84	2.14%	36,468,913.25	1.61%	85.27%
电力工程及技术服务	70,977,491.58	2.24%	126,028,951.06	5.57%	-43.68%
其他	42,795,025.66	1.35%	25,139,604.70	1.11%	70.23%
其他业务	59,869,946.69	1.89%	45,254,734.33	2.00%	32.30%
分地区					
国内	2,951,109,616.32	93.33%	2,109,560,969.99	93.28%	39.89%
国外	210,795,005.38	6.67%	151,862,382.66	6.72%	38.81%

## (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						
工业	3,102,034,675.01	2,127,310,027.37	31.42%	39.97%	39.64%	0.16%
其他	59,869,946.69	27,232,509.46	54.51%	32.30%	242.79%	-27.94%
分产品						
智能用电	1,474,696,622.22	1,069,332,046.39	27.49%	26.81%	22.14%	2.77%
智能配网	267,764,000.68	177,117,929.84	33.85%	25.46%	18.79%	3.71%
新能源	588,036,450.90	364,883,162.84	37.95%	26.31%	28.51%	-1.06%
智慧工业	590,199,208.13	368,646,216.99	37.54%	216.26%	227.97%	-2.23%
能源管理及服务	67,565,875.84	46,451,483.09	31.25%	85.27%	94.20%	-3.16%
电力工程及技术服务	70,977,491.58	61,839,212.82	12.87%	-43.68%	-13.01%	-30.72%
其他	42,795,025.66	39,039,975.40	8.77%	70.23%	424.27%	-61.61%
其他业务	59,869,946.69	27,232,509.46	54.51%	32.30%	242.79%	-27.94%
分地区						
国内	2,951,109,616.32	2,008,136,146.14	31.95%	39.89%	41.95%	-0.99%

国外	210,795,005.38	146,406,390.69	30.55%	38.81%	25.48%	7.38%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	台/套	15,295,467	14,438,905	5.93%
	生产量	台/套	15,059,716	14,724,884	2.27%
	库存量	台/套	655,576	891,327	-26.45%

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、2011年5月，公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的合同能源管理销售合同。因宁夏明峰萌成建材有限公司未能按合同约定履行付款义务，为维护公司权益，科陆能源公司提起诉讼请求，于2015年6月4日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书（（2015）宁民商初字第5号），其作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。案件在审理过程中，经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解，科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。具体详见公司于2016年4月7日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项调解公告》（公告编号：2016039）。

B、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》，该项目由于业主股东变更原因处于停工状态。截止目前，业主股东变更已经完成，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了补充协议，约定业主方应自2015年10月起开始支付项目投资收益（包括配套建设投资收益及电站投资收益）。截止目前，科陆能源公司未收到补充协议约定的收益款，公司将密切关注事态发展，采取各种有效措施（必要时将采取法律手段）来维护公司权益。

C、公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》，基于上述协议，科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同（带LVRT）》。TJFD/C02-442-120601号合同已于前期履行完毕。TJFD/C02-449-120607号合同因客户长时间未要求供货，同时四川新能已经取消风电变频器业务，此合同不再执行。

D、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2016年12月31日，除约900万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完毕。

E、公司在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL007）中，共中20个包，中标金额约为22,288.20万元。报告期内，合同已履行完毕。

F、公司在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-14OTL009）中，共中16个包，中标金额约为19,354.17万元。截止2016年12月31日，除约90万元合同金额尚未履行完毕外，其余合同均已履行完毕。

G、2015 年 4 月，公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司（现已更名为“深圳市科陆新能源技术有限公司”）在广西柳州分别与广西建工集团第二安装建设有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏发电工程独立光伏电站 PC 总承包合同（C、D 包）签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同；公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司在陕西西安分别与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏发电工程独立光伏电站 PC 总承包合同（F 包）签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同。公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司负责独立光伏电站相关设备提供及工程建筑施工、设备安装，合同总额为 188,726,560.65 元。截止 2016 年 12 月 31 日，上述合同已履行完毕。

H、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。

I、公司在中国南方电网有限责任公司 2015 年电能表类框架招标项目（项目编号：NWGK15100501）中，共中 10 个包。中标总金额约为 1.7 亿元。截止 2016 年 12 月 31 日，上述合同已基本履行完毕。

G、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，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。

K、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。

L、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。

M、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。

N、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采购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。

O、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。

## （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	2,127,310,027.37	98.74%	1,523,377,086.15	99.48%	39.64%
技术服务	主营业务成本	27,232,509.46	1.26%	7,944,296.85	0.52%	242.79%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能用电	主营业务成本	1,069,332,046.39	49.63%	875,475,103.67	57.17%	22.14%

智能配网	主营业务成本	177,117,929.84	8.22%	149,103,139.94	9.74%	18.79%
新能源	主营业务成本	364,883,162.84	16.94%	283,940,196.01	18.54%	28.51%
智慧工业	主营业务成本	368,646,216.99	17.11%	112,401,975.81	7.34%	227.97%
能源管理及服务	主营业务成本	46,451,483.09	2.16%	23,918,864.62	1.56%	94.20%
电力工程及服务	主营业务成本	61,839,212.82	2.87%	71,091,315.72	4.64%	-13.01%
其他	主营业务成本	39,039,975.40	1.81%	7,446,490.38	0.49%	424.27%
其他业务	主营业务成本	27,232,509.46	1.26%	7,944,296.85	0.52%	242.79%

说明

### (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41户，减少6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。

子公司名称	变更原因
江苏华驰电气有限公司	非同一控制下合并
北京中电绿源汽车租赁有限公司	非同一控制下合并
海豚保险经纪（深圳）有限公司	非同一控制下合并
深圳市科陆精密仪器有限公司	投资新设
深圳市车电网络有限公司	投资新设
深圳市科陆售电有限公司	投资新设
山西科陆新能源科技有限公司	投资新设
南京科陆智慧能源有限公司	投资新设
黑龙江省科陆科技有限公司	投资新设
西藏科陆新能源技术有限公司	投资新设
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	投资新设
深圳神州速融科技服务有限公司	投资新设
深圳科泰商业保理有限公司	投资新设
CLOUTTEKGMBH	投资新设
托克逊陆阳风力发电有限公司	投资新设
定边县陆泰新能源有限公司	投资新设
木垒县凯升新能源开发有限公司	投资新设
赤壁市陆辉新能源有限公司	投资新设
新余市科陆电子新能源科技有限公司	投资新设
新余市陆阳新能源有限公司	投资新设
英山县陆能新能源服务有限公司	投资新设
重庆科陆售电有限公司	投资新设
贵州科陆售电有限公司	投资新设

河北科陆售电有限公司	投资新设
天津市科陆售电有限公司	投资新设
北京科陆能源售电有限公司	投资新设
四川科陆售电有限公司	投资新设
江西科陆售电有限公司	投资新设
江苏科陆售电有限公司	投资新设
湖北科陆售电有限公司	投资新设
安徽科陆售电有限公司	投资新设
湖南科陆售电有限公司	投资新设
重庆科陆新能源技术有限公司	投资新设
西安科陆售电有限公司	投资新设
酒泉科陆电力有限公司	投资新设
安远科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
襄阳科陆新能源科技有限公司	投资新设
新疆科陆光润电子科技有限公司	投资新设
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	投资新设
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	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。

名称	变更原因
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销
张北陆辉新能源科技有限公司	本期注销
张北科源新能源科技有限公司	本期注销
吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期注销
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让（转让日期：2016-10-10）
内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	本期转让（转让日期：2016-05-05）

## (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）	339,009,018.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.36%

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	95,140,753.24	3.01%
2	第二名	75,045,780.65	2.37%
3	第三名	58,026,399.24	1.84%
4	第四名	55,464,160.82	1.75%
5	第五名	55,331,924.98	1.75%
合计	--	339,009,018.93	10.72%

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）	188,461,744.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.30%
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	1.04%

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	42,849,024.23	2.11%
2	第二名	38,015,888.82	1.88%
3	第三名	37,899,901.86	1.87%
4	第四名	35,081,544.71	1.73%
5	第五名	34,615,384.61	1.71%
合计	--	188,461,744.23	9.30%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	278,410,474.79	189,807,432.48	46.68%	积极开拓新的产品领域，增加市场投入；
管理费用	410,130,913.03	299,176,856.50	37.09%	①加大对充电站（桩）、车电网等新兴产品的研发投入；②员工数量及薪酬水平增加；
财务费用	245,803,802.13	123,298,438.82	99.36%	本期银行融资、融资租赁、公司债券规模增加；

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一贯重视新技术、新产品的研究开发。报告期内，公司结合发展战略及现有业务状况，重点攻关新能源领域。2016年，公司研发总投入25,278.86万元，占2016年营业收入比例约为8%，比2016年增加7,019万元。2016年，公司共申请专利148项，获得专利81项；截至2016年12月31日，公司（含控股子公司）共申请专利1,014项，获得专利461项。

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	申请日	状态
1	新型	载波信道电路及应用载波信道电路的智能电表计量箱系统	2016200455321	2016.1.18	已授权
2	外观	单相智能代码式电能表	2016300692784	2016.3.11	已授权
3	外观	单相导轨智能式电表	2016300693166	2016.3.11	已授权
4	外观	多功能数字式电能表检定装置	201630069319X	2016.3.11	已授权
5	外观	通讯设备（PLC-UIU）	2016300693289	2016.3.11	已授权
6	新型	一种费控终端电能表自动检定装置	2016202666153	2016.3.31	已授权
7	外观	家用储能一体柜（CL5255B-Z-A）	2016300894752	2016.3.24	已授权
8	新型	一种用电管理终端检定装置的层次电源系统	2016202933493	2016.4.8	已授权
9	外观	单相六表位箱	2016301851928	2016.5.17	已授权
10	外观	三相单表位箱	2016301852032	2016.5.17	已授权
11	外观	功率源控制柜（CL309）	2016301851788	2016.5.17	已授权
12	外观	恒定磁场影响试验装置	2016301851701	2016.5.17	已授权
13	外观	电能表工频磁场检定装置（CL3000E）	2016301851608	2016.5.17	已授权
14	外观	单相单表位表箱	2016301851576	2016.5.17	已授权
15	外观	电能表（CL761）	2016301601852	2016.5.4	已授权
16	外观	逆变器户用一体机	2016301601918	2016.5.4	已授权
17	发明	电网分布式网络保护方法及保护装置及系统	2016105139236	2016.6.30	未授权
18	新型	一种智能电网功率控制装置及系统	2016206791646	2016.6.30	已授权
19	发明	一种电机转子零位调节方法、装置、电路和旋转变压器	2016105365538	2016.7.8	未授权
20	新型	一种穿梭车	2016206865531	2016.7.1	未授权
21	新型	一种轨道车辆的自动阻挡装置	201620335396X	2016.4.20	未授权
22	新型	继电器拉闸电阻吸收电路及其智能电表计量箱系统	2016200457026	2016.1.18	未授权
23	新型	电池包装壳及其壁挂箱体	2016200522383	2016.1.18	未授权

24	外观	壁挂式交流充电桩	2016302985169	2016.7.1	已授权
25	外观	电能表 (CL730-ID1)	2016302988754	2016.7.1	已授权
26	外观	电能表 (CL730-ID2)	2016302984734	2016.7.1	已授权
27	外观	电能表 (CL760P80-ID1)	2016302985135	2016.7.1	已授权
28	外观	广告机一体式直流充电桩	2016302988839	2016.7.1	已授权
29	外观	户用储能一体柜 (CL5255B-L-A)	2016302985281	2016.7.1	已授权
30	外观	户用储能一体柜 (CL5255B-L-B)	201630298835x	2016.7.1	已授权
31	外观	户用储能一体柜 (CL5255B-L-C)	2016302985347	2016.7.1	已授权
32	外观	交流充电枪 (CL5450A-ID1)	2016302984999	2016.7.1	已授权
33	外观	交流充电桩	2016302988720	2016.7.1	已授权
34	外观	交流充电桩 (CL5450A-ID2)	201630298874x	2016.7.1	已授权
35	外观	交流充电桩 (CL5450A-ID3)	2016302985188	2016.7.1	已授权
36	外观	交流充电桩 (CL5450B)	2016302985351	2016.7.1	已授权
37	外观	交流充电桩 (CL5450B-ID1)	2016302988843	2016.7.1	已授权
38	外观	交流充电桩 (CL5450B-ID2)	201630298514x	2016.7.1	已授权
39	外观	交流充电桩 (CL5450C)	2016302985031	2016.7.1	已授权
40	外观	水表 (LXSG-ID1)	2016302988453	2016.7.1	已授权
41	外观	水表 (LXSG-ID2)	2016302988735	2016.7.1	已授权
42	外观	水表 (LXSG-ID3)	201630298828x	2016.7.1	已授权
43	外观	水表 (LXSG-ID4)	2016302985065	2016.7.1	已授权
44	外观	水表 (LXSG-ID5)	2016302988557	2016.7.1	已授权
45	外观	直流充电桩	201630298539x	2016.7.1	已授权
46	外观	充电宝	2016302989865	2016.7.1	已授权
47	新型	电动车充电系统和车库	2016207349130	2016.7.12	已授权
48	新型	带充电转接功能的车轮锁	2016207349145	2016.7.12	已授权
49	新型	自动对接装置	2016207345708	2016.7.12	已授权
50	发明	电动车充电系统、车库和电动车充电方法	2016105466505	2016.7.12	未授权
51	发明	带充电转接功能的车轮锁	2016105475222	2016.7.12	未授权
52	发明	直流无极性架式充电装置	2016103174019	2016.5.13	未授权
53	发明	交流充电桩	2016104365757	2016.6.16	未授权
54	外观	智能水表 (LXSG-I07)	201630325670.0	2016.7.15	已授权
55	外观	智能水表 (LXSG-ID6)	2016303259785	2016.7.15	已授权

56	外观	电池包 (4C-CL5231C_V00R00C00-DCB-ID1)	2016303259732	2016.7.15	未授权
57	外观	电池包 (4C-CL5231C_V00R00C00-DCB-ID2)	2016303256594	2016.7.15	已授权
58	外观	电池包 (4C-CL5231C_V00R00C00-DCB-ID3)	2016303259751	2016.7.15	已授权
59	外观	电池包 (4C-CL5231C_V00R00C00-DCB-ID4)	2016303256560	2016.7.15	已授权
60	外观	电池包 (0.5C-CL5231F_V00R00C00 - DCB)	2016303256664	2016.7.15	已授权
61	外观	交流充电桩	2016303259766	2016.7.15	已授权
62	外观	单枪直流充电桩(分体式)	2016303256679	2016.7.15	已授权
63	外观	配电柜	201630361602x	2016.8.1	已授权
64	外观	三相电能表 (CL730-ID3)	2016303395436	2016.7.22	已授权
65	外观	三相电能表 (CL730-ID4)	201630339916x	2016.7.22	已授权
66	新型	一种纸箱拆叠盘机	201620856821X	2016.8.9	已授权
67	发明	海岛用储能设备的换气系统	2016107120959	2016.8.24	未授权
68	外观	储能系统箱 (CL5231F_V00R00C00-JZX)	2016304009170	2016.8.18	未授权
69	外观	电动车充电桩 (型材壁挂桩-横版-CL5432A)	201630401366x	2016.8.18	已授权
70	外观	控制盒 (0.5C -C L5231F- V00R00C00-KZH)	2016304009096	2016.8.18	未授权
71	外观	储能移动电站(火车头式)	2016304146286	2016.8.23	已授权
72	发明	一种条形码扫描方法和系统	2016107116991	2016.8.23	未授权
73	发明	一种电表软件管理方法和系统	2016107115202	2016.8.23	未授权
74	新型	一种 PCB 板快速插拔装置	2016209340959	2016.8.24	已授权
75	新型	一种用于电池翻转及搬运的装置	2016209359777	2016.8.24	已授权
76	发明	电能表背光灯控制方法和系统	2016108078395	2016.9.5	未授权
77	发明	相位变换器、载波抑制电路及射频识别读写器	2016108053307	2016.9.5	未授权
78	新型	电能表	2016210435305	2016.9.6	已授权
79	新型	一种基于铜排载体的电池模组连接结构	2016210380904.0	2016.9.5	已授权
80	新型	一种电池参数采集装置	2016210397816.0	2016.9.5	已授权
81	发明	一种储能电池簇控制系统及其控制方法	2016108161797	2016.9.9	未授权
82	新型	一种储能电池簇控制系统	2016210515225	2016.9.9	已授权
83	新型	一种实现电池极耳与铜排完全贴合的装置	2016210543047	2016.9.13	已授权
84	外观	配电柜 (CL5231F_V00R00C00 - AC Panel)	2016304742829	2016.9.19	未授权
85	新型	一种电池固定板和电池模组	201621084763X	2016.9.27	未授权
86	新型	一种利于散热的电池模组	2016210921972	2016.9.28	未授权
87	发明	抱闸防坠器	2016109686294	2016.10.27	未授权

88	新型	一种架空型电力故障定位装置	2016208461104	2016.8.5	已授权
89	新型	一种电动汽车的移动充电装置	2016207421167	2016.7.14	已授权
90	发明	隔离电路及开关电源	2016110929174	2016.11.30	未授权
91	新型	低压计量箱及其电表安装板	2016213027191	2016.11.30	未授权
92	发明	一种电池母线电压反接保护电路	2016110123628	2016.11.17	未授权
93	新型	一种电池母线电压反接保护电路	2016212338935	2016.11.17	未授权
94	发明	一种用于储能系统均衡模块的起停控制方法	2016110022538	2016.11.14	未授权
95	新型	一种储热单元	2016212207712	2016.11.11	未授权
96	新型	一种储热柜	2016212207746	2016.11.11	未授权
97	新型	一种可提高电池组温度均一性的电池箱	2016212203980	2016.11.11	未授权
98	发明	一种用于维持储能电池温度恒定的储热系统	2016109986265	2016.11.11	未授权
99	新型	一种用于维持储能电池温度恒定的储热系统	2016212207731	2016.11.11	未授权
100	外观	单相费控智能电能表（DDSK719）	201630572426.4	2016.11.24	未授权
101	外观	单相费控智能电能表（DDSK719S）	201630572145.9	2016.11.24	未授权
102	外观	三相电子式费控电能表电源板（DTSK719）	201630572418X	2016.11.24	未授权
103	外观	三相电子式费控电能表电源板（DTSK719-Z）	2016305721444	2016.11.24	未授权
104	外观	三相电子式费控电能表主板（DTSK719）	2016305719001	2016.11.24	未授权
105	外观	三相电子式费控电能表主板（DTSK719S-Z）	2016305718935	2016.11.24	未授权
106	外观	直流电子式多费率电能表（DJSF719）	2016305721872	2016.11.24	未授权
107	新型	一种电池测试夹具	2016212646512	2016.11.21	未授权
108	新型	一种电池老化储存柜	2016212480004	2016.11.21	未授权
109	新型	一种老化房	2016212479897	2016.11.21	未授权
110	发明	一种电池均衡通道自适应极性切换电路	2016110356168	2016.11.21	未授权
111	新型	一种移动电站站房结构	201621247990X	2016.11.21	未授权
112	新型	一种可进行箱内循环散热的移动电站	2016212479990	2016.11.21	未授权
113	发明	电能表及其负荷曲线的数据存储方法	2016112198968	2016.12.26	未授权
114	发明	识别恶性负载的方法和系统	2016112189032	2016.12.26	未授权
115	发明	一种电池组均衡通道的防反接电路	2016214635067	2016.12.27	未授权
116	发明	一种应用于电池管理单元均衡通道的防反接系统及方法	2016112375426	2016.12.27	未授权
117	新型	一种吊装夹具	201621469862X	2016.12.27	未授权
118	新型	一种具有卸料功能的堆高车	2016214620038	2016.12.27	未授权

119	发明	一种单体电池一致性的检测方法	2016112459099	2016.12.29	未授权
120	发明	一种电池电压采集校准电路	2016112492561	2016.12.29	未授权
121	新型	电能表及其端子座	2016214766542	2016.12.29	未授权
122	发明	货物提升机	2016109596368	2016.10.27	未授权
123	外观	充电桩检测装置 (CL6361)	2016302985027	2016.7.1	已授权
124	外观	充电桩检定装置 (CL6320)	2016302984861	2016.7.1	已授权
125	外观	电子负载机箱 (CL6330)	2016302985417	2016.7.1	已授权
126	外观	直流电子负载柜 (CL6161)	2016302984842	2016.7.1	已授权
127	发明	正弦波生成方法及装置	2016109056571	2016.10.17	未授权
128	发明	串行外设接口复用方法及通信系统	2016109385352	2016.10.25	未授权
129	发明	电极、电芯、电池模组及其制备方法和应用	201610321267X	2016.5.13	未授权
130	发明	密集型仓库人工拣选及自动补货系统	2016111798353	2016.12.19	未授权
131	外观	读写器(CL7206C8)	2016302985489	2016.7.1	已授权
132	外观	读写器(CL7206C8-ID1)	2016302988472	2016.7.1	已授权
133	发明	与电信号传输装置配套使用的具有电信号传输接口的终端	2016111179993	2016.12.7	未授权
134	发明	核心板测试装置及方法	2016111171703	2016.12.7	未授权
135	发明	一种具有串口的手持终端	2016111179989	2016.12.7	未授权
136	外观设计	电动汽车充电桩充电模块	2016300894767	2016.3.24	已授权
137	外观	逆变器 (3kw-cp3ktl-A)	2016300692820	2016.3.11	已授权
138	外观	变频器(CLBP-ID1)	2016302988256	2016.7.1	已授权
139	外观	电驱控制器 (CLQD-ID1- CLQD-ID4)	2016302990491	2016.7.1	已授权
140	外观	电驱控制器 (CLQD-ID2- CLQD-ID3)	201630298546x	2016.7.1	已授权
141	新型	一种双电源电路、系统以及电动汽车	2016207604435	2016.7.19	已授权
142	外观	电驱控制器 (CLQD-ID5)	2016305721764	2016.11.24	未授权
143	外观	电驱控制器 (CLQD-ID6)	2016305718954	2016.11.24	未授权
144	外观	电驱控制器 (CLQD-ID7)	201630571894X	2016.11.24	未授权
145	外观	气体报警主机箱 (CL9100-ID1)	2016305721815	2016.11.24	未授权
146	发明	一种货物打包入库系统	2016105462472	2016.7.12	未授权
147	发明	一种立体仓库搬运设备调度方法	2016105455820	2016.7.12	未授权
148	新型	集中器脉冲灯的检测装置	2016214901991	2016.12.30	未授权

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	1,424	1,089	30.76%
研发人员数量占比	36.28%	32.62%	3.66%
研发投入金额（元）	252,788,622.19	182,600,768.94	38.44%
研发投入占营业收入比例	7.99%	8.07%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	3,175,647.89	15,511,899.15	-79.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.26%	8.49%	-7.23%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,051,203,507.82	1,977,190,439.64	54.32%
经营活动现金流出小计	3,116,839,354.67	2,275,205,339.67	36.99%
经营活动产生的现金流量净额	-65,635,846.85	-298,014,900.03	77.98%
投资活动现金流入小计	185,033,072.10	23,565,771.00	685.18%
投资活动现金流出小计	1,684,407,305.56	2,097,428,197.37	-19.69%
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,374,233.46	-2,073,862,426.37	27.70%
筹资活动现金流入小计	3,468,531,095.67	3,732,927,608.34	-7.08%
筹资活动现金流出小计	1,660,448,230.16	1,196,879,587.66	38.73%
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68	-28.70%
现金及现金等价物净增加额	246,480,072.75	165,263,936.62	49.14%

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23,237.91万元，主要系公司加大回款力度，同比增加约10亿元回款，增幅54.91%；经营性现金流仍为负数，主要原因：①公司加大新能源设备、充电桩、EPC总承包等新业务的研发、市场开拓、前期生产经营的流动资金垫付等；②人员数量及薪酬水平的增加；③本期支付招投标及光伏项目保证金增加；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加57,448.82万元，主要系①支付哈密源和、宁夏旭宁、杭锦后旗等光伏电站项目建设款；②芯珑电子、百年金海、60MWp光伏电站等收购资金；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少72,796.52万元，主要系本期融资规模同比下降所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润存在重大差异的原因说明：

- 1、营业收入增加及回款政策变更（国网、南网部分合同质保期由一年调整为两年），导致应收账款增加；

- 2、光伏电站补贴款尚未全部到位；
- 3、工程项目前期设备及施工费用投入，由于工期及验收手续等原因回款相对滞后；
- 4、公司加大新能源设备、储能产品、充电桩等产品的研发、市场开拓、前期生产经营的流动资金垫付等；
- 5、本期支付招投标及光伏项目开发保证金增加，待未来期间退回。

### 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	220,524,553.50	74.44%	处置国能电池股份及权益法确认的投资收益	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	85,020,314.72	28.70%	根据会计政策计提资产减值准备	是
营业外收入	119,522,304.30	40.35%	主要系①本期确认政府补贴收入；②销售自产软件产品增值税退税	政府补贴、销售自产软件产品增值税退税具有可持续性
营业外支出	9,357,596.10	3.16%	主要系对外捐赠	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

	2016 年末		2015 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	1,068,115,031.18	8.74%	903,661,065.28	8.76%	-0.02%	
应收账款	2,629,116,097.91	21.51%	2,124,683,498.29	20.60%	0.91%	
存货	1,085,297,576.44	8.88%	730,113,678.19	7.08%	1.80%	
投资性房地产	105,657,360.04	0.86%	84,653,164.38	0.82%	0.04%	
长期股权投资	274,604,031.09	2.25%	75,973,150.23	0.74%	1.51%	
固定资产	3,789,177,414.08	31.00%	3,041,542,674.36	29.49%	1.51%	
在建工程	242,590,824.96	1.98%	723,384,215.17	7.01%	-5.03%	托克逊小草湖风电项目、分宜 70MW 渔光互补光伏项目、宁夏明峰等项目本期转固所致
短期借款	1,209,811,556.53	9.90%	955,000,000.00	9.26%	0.64%	
长期借款	1,766,562,200.96	14.45%	1,362,740,000.00	13.21%	1.24%	

## 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

## 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	384,638,864.04	保证金
货币资金	31,596,922.88	冻结资金
固定资产	1,986,120,305.61	抵押、售后租回
无形资产	29,429,682.00	抵押
在建工程	110,366,956.21	抵押、售后租回
应收账款	26,797,438.91	质押
合计	2,568,950,169.65	---

## 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
1,644,065,588.57	1,431,384,115.31	14.86%

## 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）
江苏华驰电气有限公司	电子产品	收购	5,500,000.00	55.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更		-246,154.39	否		
北京中电绿源	新能源汽车运	收购	228,960.00	80.00%	自筹	--	--	--	完成工商		-199,288.00	否		

汽车租赁有限公司	营								变更					
海豚保险经纪(深圳)有限公司	保险经纪	收购	46,987,770.00	67.50%	自筹	--	--	--	完成工商变更		287,568.45	否		
深圳市科陆精密仪器有限公司	电子产品	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-4,053,010.47	否		
深圳市车电网络有限公司	电动汽车服务	新设	210,000,000.00	57.14%	自筹	--	--	--	正常运营		-2,309,413.77	否	2016年3月10日	详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》(公告编号:2016027)
深圳市科陆售电有限公司	售电	新设	200,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-1,264,807.81	否	2015年7月31日	详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于投资设立科陆

														售电有限公司的公告》(公告编号: 2015089)
山西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	否		
南京科陆智慧能源有限公司	智慧能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-605.69	否		
黑龙江省科陆科技有限公司	技术开发	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
西藏科陆新能源技术有限公司	电子产品	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
海豚大数据网络科技有限公司(深圳)有限公司	网络数据	新设	54,000,000.00	67.50%	自筹	--	--	--	正常运营		-4,934,110.59	否	2015年12月21日	详见在《证券时报》、《中国证券报及巨潮资讯网披露的《对外投资公告》(公告编号: 2015166)
深圳神	技术服务	新设	2,800,0	80.00%	自筹	--	--	--	正常		0.00	否		

州速融 科技服 务有限 公司			00.00						运营				
深圳科 泰商业 保理有 限公司	商业服 务	新设	0.00	99.98%	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	
CLOU TEKG MBH	销售	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-285,07 0.21	否	
托克逊 陆阳风 力发电 有限公 司	风力发 电	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	
定边县 陆泰新 能源有 限公司	光伏项 目	新设	30,000, 000.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-327.63	否	
木垒县 凯升新 能源开 发有限 公司	光伏项 目	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-3,374.5 5	否	
赤壁市 陆辉新 能源有 限公司	光伏项 目	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-1,220.0 0	否	
新余市 科陆电 子新能 源科技 有限公 司	电力设 备	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	
新余市 陆阳新 能源有 限公司	工程项 目	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	
英山县 陆能新 能源服	光伏项 目	新设	0.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	

务有限公司														
重庆科陆售电有限公司	售电	新设	200,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-371,624.50	否		
贵州科陆售电有限公司	售电	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-9,489.74	否		
河北科陆售电有限公司	售电	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-10,557.61	否		
天津市科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-195,365.03	否		
北京科陆能源售电有限公司	售电	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-29,415.82	否		
四川科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
江西科陆售电有限公司	售电	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-9,936.34	否		
江苏科陆售电有限公司	售电	新设	20,010,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
湖北科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
安徽科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		

司														
湖南科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
重庆科陆新能源技术有限公司	能源技术服务	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
西安科陆售电有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
酒泉科陆电力有限公司	售电	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
安远科陆绿能节能环保有限公司	设计咨询服务	新设	0.00	51.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-219,951.31	否		
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	设计咨询服务	新设	0.00	51.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
襄阳科陆新能源科技有限公司	新能源	新设	0.00	51.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
新疆科陆光润电子科技有限公司	能源技术服务	新设	0.00	57.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-1,547,166.48	否		
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源	光伏项目	新设	0.00	90.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		

源科技 有限公司														
冷水江 市陆辉 光伏发电 有限公司	光伏项 目	新设	0.00	0.00%	自筹	--	--	--	正常 运营		-376.00	否		
深圳市 科陆物 联信息 技术有 限公司	电子产 品	其他	15,122, 637.20	85.00%	自筹	--	--	--	正常 运营		10,450,9 89.30	否		
深圳市 鸿志软 件有限 公司	软件业	其他	499,00 0,000.0 0	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		62,640,0 29.80	否	2016 年 12 月 30 日	详见在 《证券 时报》、 《中国 证券报 及巨潮 资讯网 披露的 《关于 向全资 子公司 增资的 公告》 (公告 编号: 201617 7)
四川科 陆新能 电气有 限公司	电子产 品	其他	11,000, 000.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-12,906, 275.47	否		
深圳市 中电绿 源新能 源汽车 发展有 限公司	新能源 汽车运 营	其他	26,167, 800.00	100.00 %	自筹	--	--	--	正常 运营		-180,48 6.00	否	2016 年 12 月 30 日	详见在 《证券 时报》、 《中国 证券报 及巨潮 资讯网 披露的 《关于

														完成收购控股子公司深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司45%股权的公告》(公告编号:2016183)
四川科陆电力设计咨询有限公司	电力咨询	其他	10,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		-1,970.23	否		
分宜县陆辉光伏发电有限公司	光伏项目	其他	90,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否		
地上铁租车(深圳)有限公司	汽车租赁	收购	11,500,000.00	44.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更		-4,493,229.00	否		
北京国能电池科技有限公司	电池产品	收购	72,000,000.00	16.244%	自筹	--	--	--	完成工商变更		226,317,577.80	否	2015年6月26日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于受让参股子公司北京

														国能电 池科技 有限公 司部分 股权的 公告》 (公告 编号: 201507 6)
国联科 陆无锡 新动力 有限公 司	新能源 汽车充 换电设 施	新设	6,300,0 00.00	42.00%	自筹	--	--	--	正常 运营		-360,60 5.14	否		
深圳水 木华程 电动交 通有限 公司	汽车租 赁及充 电业务	收购	16,500, 000.00	30.00%	自筹	--	--	--	完成 工商 变更		-891,54 9.72	否		
北京高 陆通新 能源科 技有限 公司	汽车租 赁及充 电业务	新设	3,000,0 00.00	20.00%	自筹	--	--	--	正常 运营		-783,80 5.39	否		
西藏国 科鼎奕 投资中 心(有 限合 伙)	投资管 理	新设	8,000,0 00.00	0.00%	自筹	--	--	--	正常 运营		0.00	否	2015年 7月31 日	详见在 《证券 时报》、 《中国 证券报 及巨潮 资讯网 披露的 《关于 参与投 资西藏 国科鼎 奕投资 中心 (有限 合伙) 的公告》(公

													告编号： 2015095)
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	产业基金	新设	1,000,000.00	0.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否	2015年12月31日 详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与深圳市博资创新管理有限公司共同投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015171）
广东喜途新能源科技有限公司	汽车租赁及充电业务	新设	500,000.00	15.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否	
河南火炬科技创业投资发展有限公司	创业投资业务	收购	1,320,000.00	12.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更		0.00	否	
中山翠亨能源有限公司	售电	新设	15,000,000.00	15.00%	自筹	--	--	--	正常运营		0.00	否	2016年11月9日 详见在《证券时报》、

司															《中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资设立中山翠亨能源有限公司的公告》(公告编号: 2016148)
合计	--	--	1,635,937,167.20	--	--	--	--	--	--	0.00	264,386,978.46	--	--	--	

### 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)
科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地项目	自建	是	制造业	8,128,421.37	381,548,385.49	募集资金、银行融资、自有资金	25.44%	0.00	0.00	--	2011年06月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /, 公告编号: 201136
合计	--	--	--	8,128,421.37	381,548,385.49	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：本报告期投入金额 38,154.84 万元中，募集资金投入为 2,657.11 万元。

## 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	52,141.08	2,997.59	52,793.67	0	12,807.05	24.56%	3.34	存放募集资金专户	0
2015 年	非公开发行	68,917.16	15.06	68,942.6	0	0	0.00%	0	存放募集资金专户	0
合计	--	121,058.24	3,012.65	121,736.27	0	12,807.05	24.56%	3.34	--	0

## 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 2016 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 527,936,655.95 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，使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3,545,107.68 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 33,439.74 元，其中募集资金活期存款账户为 33,439.74 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 10,104,420.87 元。

## 二、2015 年非公开发行股票

根据公司 2014 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议决议和 2014 年 8 月 20 日召开的二〇一四年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]463 号文《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》的核准，公司向实际控制人饶陆华及管理层周新华、邓栋、阮海明、林训先、聂志勇、黄幼平、马剑等一共 8 名自然人及上海景贤投资有限公司和深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）2 家机构非公开发行

人民币普通股（A 股）76,400,000.00 股股份募集资金补充流动资金，发行价为人民币 9.12 元/股。截至 2015 年 4 月 17 日止，本公司共计募集资金为人民币 696,768,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,596,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 689,171,600.00 元，

截止 2015 年 4 月 17 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[2015]000209 号”验资报告验证确认。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 689,425,967.13 元，其中：2015 年度使用募集资金金额为 689,275,323.36 元，2016 年度使用募集资金金额为 150,643.77 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元，其中募集资金活期存款账户为 0.00 元，活期存款账户中包含利息金额人民币 0.00 元。活期存款账户共产生利息金额人民币 254,367.13 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	13,861	339.96	13,032.58	94.02%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
2、智能变电站自动化系统项目	否	9,997	9,997	0.01	9,014.16	90.17%	2014年12月31日	549.11	否	否
3、营销服务中心建设项目	否	4,993	4,993		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	1,831.18	0.1	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	11,560.77	0.41	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	0	12,807.05	2,657.11	12,833.83	100.21%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
7、补充流动资金	否	68,917.16	68,917.16	15.06	68,942.6	100.04%	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	123,967.16	123,967.16	3,012.65	121,736.27	--	--	549.11	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	123,967.16	123,967.16	3,012.65	121,736.27	--	--	549.11	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(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。</p> <p>(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较大, 影响进度; ②2011 年深圳大运会召开期间, 工程曾一度停滞。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。</p> <p>“科陆变频器扩产建设项目”主要是为了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。</p> <p>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:</p>									
	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				
	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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:</p>									
	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				
	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:</p>									
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												
	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科陆洲智能、网络电表生产建设项目</td> <td>2013 年 9 月 30 日</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> </tr> </tbody> </table>				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						
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														
	<p>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。</p> <p>(六) 公司募投项目中,“科陆变频器扩产建设项目”主要是为了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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科陆变频器扩产建设项目</td> <td>2013 年 12 月 31 日</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> </tr> </tbody> </table>				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						
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														
	<p>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。</p> <p>(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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科陆研发中心建设项目</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> <td>2014 年 12 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>智能变电站自动化系统项目</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> <td>2014 年 12 月 31 日</td> </tr> <tr> <td>营销服务中心建设项目</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> <td>2014 年 12 月 31 日</td> </tr> </tbody> </table>				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
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														
	<p>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。</p> <p>(八) “智能变电站自动化系统项目”本期实现效益 549.11 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。</p> <p>(九) 截止 2016 年 12 月 31 日, “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设施建设及设备的投入, 上述募集资金专户的尾款主要用于支付基建项目尾款。</p> <p>“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。</p>															
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	不适用															

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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	<p>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。</p> <p>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2015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。</p> <p>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；实际永久补充流动资金的结余资金为人民币3,545,107.68元。</p>

### (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	2,657.11	12,833.83	100.21%	2015年12月31日	--	不适用	否
合计	--	12,807.05	2,657.11	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)	<p>(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。</p> <p>(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。</p>								

	<p>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。</p> <p>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。</p>
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。

(4) 公司发行公司债券募集资金使用情况见“第十节 公司债券相关情况”

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波梅山保税港区久盈三期股权投资合伙企业(有限	北京国能电池科技有限公司 3%股权	2016 年 10 月 28 日	12,250	733.62	为报告期贡献利润 9,680.37 万元	35.62%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2016 年 10 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://">http://</a>

合伙)												www.cn info.co m.cn) 《关于 转让北 京国能 电池科 技有限 公司部 分股权 的公告 (公告 编号: 201613 )	
鄢月亮	北京国 能电池 科技有 限公司 2%股权	2016 年 12 月 29 日	8,166.6 7	455.92	为报告 期贡献 利润 6,486.7 4 万元	23.87%	参考市 场价格	否	不存在 关联关 系	是	是	2016 年 12 月 30 日	《证券 时报》、 《中国 证券 报》及 巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.co m.cn) 《关于 转让北 京国能 电池科 技有限 公司部 分股权 的公告 (公告 编号: 201617 9)

## 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
百年金海科技有限公司	子公司	智慧城市	105,360,000.00	776,469,058.15	207,938,121.50	427,106,652.24	55,899,484.53	46,699,877.23
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	软件业	500,000,000.00	646,914,094.42	637,736,431.84	104,598,495.46	52,294,610.28	62,640,029.80
深圳芯珑电子技术有限公司	子公司	电子产品	50,000,000.00	205,769,861.96	142,756,485.58	159,242,234.73	60,211,746.27	66,095,159.56
北京国能电池科技有限公司	参股公司	电池产品	212,291,600.00	2,174,664,671.87	1,033,014,163.09	1,175,381,069.46	250,912,607.60	223,952,556.66

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
江苏华驰电气有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润-24.62 万元
北京中电绿源汽车租赁有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润-19.93 万元
海豚保险经纪（深圳）有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润 28.76 万元
深圳市科陆精密仪器有限公司	投资新设	增加本期净利润-405.3 万元
深圳市车电网络有限公司	投资新设	增加本期净利润-230.94 万元
深圳市科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-126.48 万元
山西科陆新能源科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
南京科陆智慧能源有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.06 万元
黑龙江省科陆科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
西藏科陆新能源技术有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	投资新设	增加本期净利润-493.41 万元
深圳神州速融科技服务有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
深圳科泰商业保理有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
CLOU TEK GMBH	投资新设	增加本期净利润-28.51 万元
托克逊陆阳风力发电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
定边县陆泰新能源有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.03 万元
木垒县凯升新能源开发有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.34 万元
赤壁市陆辉新能源有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.12 万元
新余市科陆电子新能源科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元

新余市陆阳新能源有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
英山县陆能新能源服务有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
重庆科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-37.16 万元
贵州科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.95 万元
河北科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-1.06 万元
天津市科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-19.54 万元
北京科陆能源售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-2.94 万元
四川科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
江西科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.99 万元
江苏科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
湖北科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
安徽科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
湖南科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
重庆科陆新能源技术有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
西安科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
酒泉科陆电力有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
安远科陆绿能节能环保有限公司	投资新设	增加本期净利润-22 万元
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
襄阳科陆新能源科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
新疆科陆光润电子科技有限公司	投资新设	增加本期净利润-154.72 万元
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0 万元
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	投资新设	增加本期净利润-0.04 万元
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销	增加本期净利润 0 万元
张北陆辉新能源科技有限公司	本期注销	增加本期净利润-0.05 万元
张北科源新能源科技有限公司	本期注销	增加本期净利润-0.04 万元
吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期注销	增加本期净利润 0 万元
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让	增加本期净利润-0.04 万元
内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	本期转让	增加本期净利润-0.03 万元

## 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、国内市场

##### （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+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。储能能够为电网运行停工调峰、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，促进能源新业态发展的核心基础。

近年来，全国人大、国务院、国家能源局、发改委等有关部门陆续发布了有关储能产业政策，把先进储能技术列为发展重点。例如，2014年国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，首次将储能列入9个重点创新领域之一，要求科学安排储能配套能力以切实解决弃风、弃水、弃光问题。2015年《关于进一步深化电力体制改革若干意见》发布，明确提出鼓励储能技术、信息技术的应用来提高能源使用效率。国家能源局发布的《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》更是将储能作为微电网的关键技术，多次被提及。2016年，全国人大发布《“十三五”规划纲要》，八大重点工程提及储能电站、能源储备设施，重点提出要加快推进大规模储能等技术研发应用。

2016年6月，国家能源局正式出台的《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》，开启储能参与调峰调频辅助服务市场的大门。根据《通知》的相关规定，我国将逐步建立电储能参与的调峰调频辅助服务共享新机制，充分发挥电储能技术在电力调峰调频方面的优势，电力储能系统在获得参与电网调峰调频等辅助服务身份的同时，也能够按应用效果获得应有的收益。

2017年2月，国家能源局《2017年能源工作指导意见》的发布，明确储能示范项目实施。储能从示范逐步走向商业化阶段，新的政策已经明确储能在电力市场的独立市场地位、结算方式、电网企业的配合机制等。

2017年3月，国家能源局发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》。意见明确了储能在我国能源产业中的战略定位和发展路径，并未来10年内分两个阶段推进我国储能发展，第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。

随着政策逐渐明朗，储能产业政策支撑体系日趋完善，储能应用领域逐步打开，储能产业正在朝着商业化方向快速迈进。全球储能产业自2008年以来一直保持快速增长的发展态势。据有关数据统计显示，截至2016年底，全球电力储能装机总规模168.4GW，占全球电力总装机的2.7%。2016年，全球有超过500MW的电厂级储能容量开始服役。截至2016年底，我国电力储能装机总规模约24.2GW，占电力总装机的1.5%，其中化学储能189.4MW，新装机83.9MW。根据有关研究机构测算，2016年我国储能新增装机2.3GW，同比增长10.5%。

预计未来十年我国储能市场的容量将超6,000亿元，到2020年，我国储能市场累计装机规模将超过50GW，储能投资建设规模将达到千亿元。

公司拥有完善的储能解决方案和系统集成能力，公司的PCS（储能双向变流器）技术已达到国内顶尖水平。2016年来先后中标西藏双湖可再生能源局域网、上能佛山等多个储能项目，实现从示范项目向商业化项目的拓展。公司通过参股国能电池、江西科能，并携手LG化学，不断完善储能产业布局，增强核心竞争力。

##### （2）新能源汽车充电及运营领域

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。

2014年以来，国家出台了一系列政策推动充电桩建设，例如《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》、《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》等均展现了对新能源汽车产业的支持决心。其中，2015年10月国务院发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中提到，2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；随即11月发改委等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展

指南（2015-2020）》，提出“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标，以及分区域和分场所建设的目标与路线图；2016年4月国家能源局的《2016年能源工作指导意见》中又提出“桩站先行、适度超前”原则，并进一步明确了2016年充电桩建设计划。可见国家层面对新能源汽车充电的支持力度。

根据交通部数据，截止到2016年年底，全国新能源公交车的总量已经超过了16万辆，新能源出租汽车已经达到了1.8万辆。新能源的城市物流配送车辆已经达到了9.4万辆。我国已经成为新能源汽车产销最大的国家并将延续。目前新能源汽车普遍存在续航里程短的问题，必须加快建设配套充电基础设施，国内将首先推广公交、通勤、巴士等纯电动客车市场，《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》中明确提出了未来规划目标，直流充电桩新增50万个、交流充电桩新增430万个、充电站新增1.2万座。

近期，国家能源局在《2017年能源工作指导意见通知》中明确，2017年内计划建成充电桩90万个。国家能源局、国资委、国管局联合下发关于《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》，到2020年公共机构新建和既有停车场要规划建设配备充电设施（或预留建设安装条件）比例不低于10%；中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%；在京中央企业比例力争不低于30%。随着国家对充电桩行业的积极推动，充电桩建设将迎来提速，充电设备市场需求超千亿元规模，未来市场空间巨大。

随着新能源汽车存量规模爆发和充电服务网络建设不断完善，充电设施建设与后端运营紧密结合，产业链的重心将从设备制造环节进一步向充电运营环节转移。新能源汽车后市场的综合服务是充电桩面向消费者领域发展的必然趋势，加快电动汽车充电市场化运营，不仅需要成熟的技术、更短的充电时间、更合理化的布设，还需要通过强大的后台监控系统，形成充电桩、充电站、充电网络的跨城市、跨区域无缝连接，并提供专业的综合管理、维护等服务，实现客户与智能云平台的互联互通，实现智能云平台的线上管理、监控等功能，管控接入充电云平台的充电网络，对社会其他充电站进行融合，构成完善的充电网络。

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“十城百站万桩”的发展目标。目前，公司在全国范围内已完成近50个充电场站的建设，公司拥有新能源大巴车约300辆，新能源物流车近5000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。

### （3）配电网领域

2015年国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》明确指出，开展试点示范，逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，充分发挥市场机制作用，调动社会资本参与配电网建设的积极性。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

同年国家发改委发布了《关于推进售电侧改革的实施意见》，鼓励以混合所有制方式发展配电业务。向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务。

2016年，为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号）和电力体制改革配套文件精神，鼓励引导社会资本投资增量配电业务，国家发改委、能源局发布《关于请报送增量配电业务试点项目的通知》，拟以增量配电设施为基本单元，确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，发挥试点的引领示范作用。随着《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理方法》两大主体政策的落地，增量配电网市场化机制基本确立。

公司积极抓住新电改机遇，凭借多年电力服务经验和产品优势，快速布局配售电业务。除参股深电能售电外，在全国各地成立14家售电子公司，已有8家获得售电资质。

2016年11月，公司全资子公司科陆售电出资1.5亿元，参股中山翠亨能源有限公司。翠亨能源将立足翠亨新区、中山火炬开发区和中山市开展配售电业务及综合节能、大数据等增值服务，并采用市场化运营，逐步实现资本化和证券化。随着电改持续深入，配售电侧进一步放开，公司将实现售电、电力投资+EPC等业务与设备制造配套各环节对接，推动整体融合发展。

## 2、海外市场

受全球气候变化、生态环境恶化及化石能源快速消耗等问题影响，全球能源变革在向高效用电与环境友好的方向不断推进。智能电网的发展契合时代背景，其对于应对全球气候变化，保障能源安全，促进能源清洁高效利用和经济可持续发展具

有重要作用。近年来，随着各国智能电网政策的实施，全球智能电网市场规模持续保持强劲的增长势头。尤其是新兴市场国家市场的电力基础设施建设带动了智能电网设备的国际需求。根据预测，到2035年全球庞大的电力需求将持续拉动相关电力设备投资。伴随国家“一带一路”政策推进，沿线地区电力设备投入加大，全球市场潜力大。根据市场研究机构IC Insights预测，至2023年全球智能电网投资望超700亿美元。随着全球能源变革不断推进，全球智能电网的市场规模不断扩大，这为智能电网行业的高速发展提供了良好的市场环境和发展机遇。

相关统计数据显示，2016年全球智能电表的覆盖率超过30%，预计到2025年，全球智能电表的普及率将达到53%。根据Pike Research预计，智能电网中的AMI高级计量体系、配网自动化等领域的市场规模将在未来5年内保持30%左右的年复合增长率。根据Northeast Group的预测，智能电表在整个拉美市场上的销售额将达到240亿美元的规模，其中近三分之二将在巴西市场上实现。国外市场智能电表需求增速高速增长。

公司2008年已积极开拓海外业务并在海外建厂，践行国家“一带一路”倡议，提前布局海外市场。近年，公司通过与跨国公司合作，成立海外子公司、参与国际市场竞争等多种方式与举措，大规模拓展海外市场，现已成功进入全球数十个国家和地区市场，打造“新能源丝绸之路”。报告期内，公司成为尼泊尔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 输电线路总包项目的中标联合体单位。该项目是公司在尼泊尔电力市场的首个超高电压等级 EPC 项目。本次中标使公司成为国内为数不多的几家拥有海外超高电压等级 EPC 项目的民营企业，对公司拓展输变配电工程总包业务具有积极意义。

## （二）公司发展战略

公司将紧紧抓住国家政策导向，顺应国家和行业发展趋势，以“用绿色能源，使生活更美好”为愿景，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能源服务商。

## （三）经营计划

在2015年年度报告中，公司披露的2016年经营目标是“2016年，公司力争实现净利润3.5亿元”。2016年，公司实际实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，未达到经营目标的主要原因为：报告期内，新疆、青海、宁夏等地区等地区出现较大范围限电，情况严重，导致公司光伏、风力电站发电收入比预期减少近亿元。

2017年，公司将继续围绕“打造世界能源服务商”的使命，进一步整合优质资源，以利润为中心，开拓创新，加强管控，推动各业务板块不断发展壮大。2017年，公司力争实现净利润5亿元。为此公司将从以下方面积极开展工作：

### 1、继续推进重点业务重大项目的落地，确保业绩稳定增长

2017年，公司将继续推进储能、新能源汽车充电及运营等重点业务重大项目的落地。积极开展售配电业务，促进售电交易；开展需求侧能效管理，优化能源利用；稳妥推进战略布局，确保业绩稳定增长。

公司将紧跟国家“一带一路”和“走出去”战略，积极拓展海外业务。继续坚持技术领先战略，加大技术创新和新产品开发力度，积极在与当地优质伙伴进行深入合作，不断增强公司在国际市场的竞争实力。

### 2、持续推动技术研发与创新

公司将不断优化产品开发流程，加强研发过程质量控制，根据用户的需求和市场动态及时调整产品研发方向，产品开发更加贴近市场，夯实企业转型升级的产品技术支撑。

### 3、加强成本费用管控，提升企业效益

公司将加强和细化预算管理、成本管理，开展各类内部节能降耗活动，将成本意识深入到各个环节，有效管控企业经营中的各项成本和费用；创新管理模式，进一步整合供应链，努力降低公司整体采购成本，提高经营效益。

### 4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制

公司将基于企业使命及战略需求，持续推进人才培养、人才梯队建设，做好人才储备；持续完善绩效考核和激励机制，稳定员工队伍；提高员工的技能与专业水平，以满足公司发展的需要。

### 5、做好投资项目管理，继续实施并购工作

公司将继续整合上下游产业链资源，适当延伸新能源汽车、储能等重点业务的产业链，认真做好项目甄选和研究工作，通过并购等方式，让公司主业更丰满和更有竞争力，从而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

2017年度，公司将根据经营需要和投资计划，采用多元化的融资渠道。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、非公开发行股票、发行公司债券等方式筹集资金，确保公司业务对资金的需求。

#### （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、投资并购整合风险、应收账款坏账风险、规模扩大引致的经营管理风险、流动性风险等。

##### 1、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以及外延式并购的扩张，公司资产规模、业务范围、经营地域进一步扩大，组织结构和管理体系日趋复杂，对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力形成较大挑战。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，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。

##### 2、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。

公司将有效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，使核心技术人才共享公司发展成果，降低技术失密和人才流失风险。

##### 3、应收账款坏账风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的电力公司等优质客户，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大额应收账款坏账的情况，但仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

公司为降低应收账款风险，采取了主动应对措施，包括加大应收账款回款的考核力度；公司在与客户合作过程中，将持续对客户资信进行跟踪掌控，及时了解应收账款的动态信息，切实化解应收账款回收的风险。

##### 4、企业并购整合风险

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。

## 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
2016年01月14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2016年1月14日投资者关系活动记录表》(编号:2016-01)
2016年04月15日	其他	其他	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2016年4月15日投资者关系活动记录表》(编号:2016-02)
2016年05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2016年5月27日投资者关系活动记录表》(编号:2016-03)
2016年06月15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2016年6月15日投资者关系活动记录表》(编号:2016-04)
2016年06月24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2016年6月24日投资者关系活动记录表》(编号:2016-05)
2016年07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2016年7月6日投资者关系活动记录表》(编号:2016-06)
2016年09月11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2016年9月11日投资者关系活动记录表》(编号:2016-07)
2016年12月02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2016年12月2日投资者关系活动记录表》(编号:2016-08)
2016年12月09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2016年12月9日投资者关系活动记录表》(编号:2016-09)

## 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，2014年，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并对《公司章程》进行了相应修订，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。该规划已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后提交公司2013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2014年年度权益分配方案为：以公司总股本476,093,000.00股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利14,282,790.00元；公司2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增；
- 2、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；
- 3、公司2016年年度权益分配预案为：以未来实施2016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0.25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
2016年	29,795,543.75	271,795,401.16	10.96%	0.00	0.00%
2015年	23,837,545.00	196,195,952.78	12.15%	0.00	0.00%
2014年	14,282,790.00	125,694,272.24	11.36%	0.00	0.00%

注：若以公司 2016 年末总股本 1,191,821,750 股测算，2016 年度拟派发现金额为 29,795,543.75 元（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 10.96%。

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）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,191,821,750
现金分红总额（元）（含税）	29,795,543.75
可分配利润（元）	271,795,401.16
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2017 年 4 月 25 日第六届董事会第二十二次会议的决议，2016 年度利润分配预案如下：</p> <p>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[2017]005773 号《审计报告》确认，2016 年度母公司实现净利润 142,224,185.63 元，按公司净利润 10%提取法定盈余公积金 14,222,418.56 元，加上年初未分配利润 559,826,822.86 元，减去 2016 年度分配 2015 年度现金股利 23,837,545.00 元，可供母公司股东分配的利润为 663,991,044.93 元。</p> <p>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 2016 年度的利润分配预案为：以未来实施 2016 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 0.25 元人民币（含税）。</p> <p>本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	饶陆华	关于同业竞争、关	无论在中国境内或者境外，对	2007 年 02	为公司控股	正在履行

资时所作承诺		联交易、资金占用方面的承诺	于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、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。	月 10 日	股东及实际控制人期间	
	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	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

			未单独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。			
	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	正在履行
	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	正在履行
	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）至本承诺函出具之日不存在减持发行	2016年04月25日	非公开发行期间	正在履行

			人股份的情况。二、本人自本承诺函出具之日起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	正在履行
	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	2016年04月25日	非公开发行期间	正在履行

			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
	公司董事、监事、高级管理人员	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	长期有效	正在履行
	公司	分红承诺	1、未来三年（2014-2016 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%。3、未来三年（2014-2016 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	2014年04月16日	2014-2016 年	正在履行

			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。	2012 年 07 月 17 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 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
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	2016年01月01日	2016年12月31日	6,000	20,836.09	不适用	2015年05月23日	详见在《证券时报》、《证券日报》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）
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	3,800	-2,215.58	不适用。报告期内，公司基于整体发展战略及中电绿源实际经营状况，收购孙萍、周伟、蒋名规、中能国电持有的中电绿源合计 45% 的股权，中电绿源成为公司全资子公司。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结构、经营管	2015年07月02日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于向深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司增资的公告》（公告编号：2015077）、《关于完成收购控股子

					理均发生变化,中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再介入中电绿源的经营管理,且 2015 年度、2016 年 1-11 月业绩补偿款已在股权转让款中扣除,孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再履行 2016 年 11 月之后的利润承诺,豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中。以上事项已经公司第六届董事会第十九次(临时)会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。		公司深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司 45%股权的公告》(公告编号:2016083)、《关于收购深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司 45%股权事项的补充说明公告》(公告编号:2017004)、《关于收购中电绿源 45%股权中涉及承诺事项的公告》(公告编号:2017018)
深圳芯珑电子技术有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	5,400	6,315.2	不适用	2015年10月19日	详见在《证券时报》、《证券日报》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%股权的公告》(公告编号:2015119)
百年金海科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	5,000	4,666.32	由于百年金海智慧安防项目工程进度较原定计划滞后,系统集成完工验收进度低于计划,导致业绩未达预期。	2015年10月19日	详见在《证券时报》、《证券日报》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: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。如在利润承诺期内,国能电池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。国能电池2016年度实际实现的业绩已达到承诺的业绩。

2、根据2015年6月公司与深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司及其股东孙萍、周伟、蒋名规、中能国电(北京)国际能源投资有限公司签署的《关于深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司之增资协议》,公司出资6000万元增资中电绿源

并持有其55%的股权，同时中电绿源各股东向公司承诺：中电绿源2015 年度、2016年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,200万元、3,800万元和7,000万元。如在利润承诺期内，中电绿源实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数，则中电绿源现有股东应在当年度审计报告出具后的十个工作日内，按本次增资前的持股比例，以现金方式向公司支付补偿。报告期内，公司基于整体发展战略及中电绿源实际经营状况，收购孙萍、周伟、蒋名规、中能国电持有的中电绿源合计45%的股权，中电绿源成为公司全资子公司。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结构、经营管理均发生变化，中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再介入中电绿源的经营管理，且2015年度、2016年1-11月业绩补偿款已在股权转让款中扣除，孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再履行2016年11月之后的利润承诺，豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中。以上事项已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、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2016年度实际实现的业绩已达到承诺的业绩。

4、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2016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2016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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （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
海豚保险经纪（深圳）有限公司	2016年3月31日	6,987,770.00	100.00	收购	2016年3月31日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	2,857,750.97	287,568.45
江苏华驰电气有限公司	2016年12月12日	2,499,750.00	55.00	收购	2016年12月12日		4,998,371.85	-246,154.39
北京中电绿源汽车租赁有限公司	2016年1月1日	228,960.00	80.00	收购	2016年1月1日		---	-199,288.00

## 2、合并成本及商誉

合并成本	海豚保险经纪（深圳）有限公司	江苏华驰电气有限公司	北京中电绿源汽车租赁有限公司
现金	6,987,770.00	2,499,750.00	228,960.00
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	6,987,770.00	2,499,750.00	228,960.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	---	2,499,750.00	49,088.00
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	6,987,770.00	---	179,872.00

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	海豚保险经纪（深圳）有限公司		江苏华驰电气有限公司		北京中电绿源汽车租赁有限公司	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	21,922.88	21,922.88	8,388,923.34	8,388,923.34	61,360.00	61,360.00
非流动资产	---	---	2,781,290.13	2,781,290.13	---	---
减：流动负债	21,922.88	21,922.88	6,625,213.47	6,625,213.47	---	---
非流动负债	---	---	---	---	---	---
净资产	---	---	4,545,000.00	4,545,000.00	61,360.00	61,360.00
减：少数股东权益	---	---	2,045,250.00	2,045,250.00	12,272.00	12,272.00
取得的净资产	---	---	2,499,750.00	2,499,750.00	49,088.00	49,088.00

## (二) 同一控制下企业合并

无

## (三) 本期发生的反向购买

无

## (四) 处置子公司

## 1、本期处置子公司

名称	变更原因	变更日期
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销	2016年06月27日
张北陆辉新能源科技有限公司	本期注销	2016年08月31日
张北科源新能源科技有限公司	本期注销	2016年08月31日
吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期注销	2016年12月14日
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让	2016年10月10日
内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	本期转让	2016年05月05日

#### (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 (%)
深圳市科陆精密仪器有限公司	2016年3月8日	5,000.00	---	100.00
深圳市车电网有限公司	2016年4月5日	21,000.00	21,000.00	57.14
海豚大数据网络科技(深圳)有限公司	2015年12月24日	8,000.00	8,000.00	67.50
深圳市科陆售电有限公司	2016年6月12日	20,000.00	20,000.00	100.00
山西科陆新能源科技有限公司	2016年7月7日	500.00	---	100.00
南京科陆智慧能源有限公司	2016年7月29日	15,000.00	---	100.00
黑龙江省科陆科技有限公司	2016年3月1日	1,000.00	---	100.00
西藏科陆新能源技术有限公司	2016年1月22日	200.00	---	100.00
深圳神州速融科技服务有限公司	2016年9月6日	3,500.00	350.00	80.00
深圳科泰商业保理有限公司	2016年12月14日	5,000.00	---	99.98
CLOUTTEK GMBH	2016年	EUR2.50	EUR2.50	100.00
安远科陆绿能节能环保有限公司	2016年7月19日	500.00	---	51.00
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	2016年8月9日	500.00	---	51.00
托克逊陆阳风力发电有限公司	2016年7月7日	500.00	---	100.00
定边县陆泰新能源有限公司	2016年1月13日	3,000.00	3,000.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	2016年2月4日	10,000.00	---	100.00
赤壁市陆辉新能源有限公司	2016年3月9日	100.00	---	100.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	2016年2月23日	2,000.00	---	100.00
新余市陆阳新能源有限公司	2016年6月1日	100.00	---	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	2016年5月13日	1,000.00	---	57.00
英山县陆能新能源服务有限公司	2016年5月18日	100.00	---	100.00
重庆科陆售电有限公司	2016年7月13日	20,000.00	20,000.00	100.00
贵州科陆售电有限公司	2016年7月29日	20,000.00	2,000.00	100.00
河北科陆售电有限公司	2016年8月12日	20,000.00	2,000.00	100.00
天津市科陆售电有限公司	2016年8月17日	20,000.00	---	100.00
北京科陆能源售电有限公司	2016年8月19日	20,000.00	2,000.00	100.00
四川科陆售电有限公司	2016年8月22日	20,000.00	---	100.00
江西科陆售电有限公司	2016年8月22日	20,000.00	2,000.00	100.00
江苏科陆售电有限公司	2016年10月21日	20,000.00	---	100.00

湖北科陆售电有限公司	2016年10月21日	20,000.00	---	100.00
安徽科陆售电有限公司	2016年9月27日	20,000.00	---	100.00
湖南科陆售电有限公司	2016年9月27日	20,000.00	---	100.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	2016年1月8日	200.00	---	90.00
重庆科陆新能源技术有限公司	2016年5月24日	2,000.00	---	100.00
襄阳科陆新能源科技有限公司	2016年11月1日	5,000.00	---	51.00
西安科陆售电有限公司	2016年11月15日	20,000.00	---	100.00
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	2016年4月13日	100.00	---	100.00
酒泉科陆电力有限公司	2016年9月28日	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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张兴、张朝铖
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

## 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
与宁夏明峰、张秉 权合同纠纷案件	14,884.8	否	1、公司全资子公司科陆能源 于 2015 年 6 月 4 日收到 宁夏回族自治区高级人民法 院下发的受理案件通知书	原被告达成调 解协议	按照调解协 议执行	2016 年 04 月 07 日	详见在《证券时 报》、《证券日 报》及巨潮资讯 网披露的《关于

			(2015)宁民商初字第 5 号), 科陆能源作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。2、案件在审理过程中, 经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解, 原告科陆能源与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解协议。				全资子公司重大诉讼事项调解公告》(公告编号: 2016039)
与南京凯盛建设工程合同纠纷案件	1,232.6	否	审理中	审理中	不适用	2016 年 05 月 05 日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2016073)
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》、《证券日报》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)
与易世达建设工程施工合同纠纷案件	2,104	否	审理中	审理中	不适用	2017 年 02 月 18 日	详见在《证券时报》、《证券日报》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)

### 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、首次授予股份的第二个行权/解锁期行权/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。截至报告期末，首次授予的股票期权第二个行权期已全部行权完毕。

#### 6、2015年度权益分派后对股权激励计划涉及的权益数量和价格进行调整

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《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。具体情况详见公司刊登于2016年6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涉及的权益数量及行权/回购进行调整的公告》（公告编号：2016096）。

#### 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：2015154）、《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）。

#### 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）。

## 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重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，为推动公司长期战略规划的顺利实施，公司第六届董事会第十五次（临时）会议及2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案》，同意公司投资人民币15,000万元对公司联营企业北京国能电池科技有限公司的全资子公司江西科能储能电池系统有限公司增资入股。上述增资事宜完成后，江西科能的注册资本将由12,000万元变为23,500万元，公司将持有其49%股权。截止本报告期末，公司尚未实际出资。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的公告》	2016 年 10 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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	1,000.00	2015 年 12 月 29 日	500.00	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	3,309.88	连带责任保 证	否	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			13,200	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,809.88
报告期末已审批的对外担保额度			14,200	报告期末实际对外担保余				4,309.88

合计 (A3)				额合计 (A4)				
公司与子公司之间担保情况								
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
百年金海科技有限公 司	2016年03 月10日	15,000	2016年04月12 日	12,750	连带责任保 证	3年	否	否
苏州科陆东自电气有 限公司	2016年04 月12日	3,500	2016年08月15 日	2,534.56	连带责任保 证	1年	否	否
苏州科陆东自电气有 限公司	2016年04 月12日	5,000	2016年05月13 日	3,185	连带责任保 证	1年	否	否
四川科陆新能电气有 限公司	2016年04 月12日	5,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
四川科陆新能电气有 限公司	2016年04 月12日	3,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
四川锐南电力建设工 程有限公司	2016年04 月12日	5,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
四川锐南电力建设工 程有限公司	2016年04 月12日	3,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
南昌市科陆智能电网 科技有限公司	2016年04 月12日	10,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
深圳芯珑电子技术有 限公司	2016年04 月12日	6,600		0	连带责任保 证	1年	否	否
深圳市科陆能源服务 有限公司	2016年04 月12日	2,000		0	连带责任保 证	1年	否	否
百年金海科技有限公 司	2016年04 月12日	28,600	2016年09月22 日	7,000	连带责任保 证	1年	否	否
百年金海科技有限公 司	2016年04 月12日	6,000	2016年07月05 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
百年金海科技有限公 司	2016年04 月12日	1,400		0	连带责任保 证	1年	否	否
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	12,000	连带责任保 证	1年	否	否
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	23,814.04	连带责任保 证	1年	否	否
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	11,357.04	连带责任保 证	1年	否	否
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	10,800	连带责任保 证	1年	否	否

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	10,636.23	连带责任保证	1年	否	否
上海东自电气股份有限公司	2016年06月18日	4,000		0	连带责任保证	1年	否	否
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	1年	否	否
深圳芯珑电子技术有限公司	2016年08月31日	5,000		0	连带责任保证	1年	否	否
百年金海科技有限公司	2016年08月31日	3,000	2016年04月12日	0	连带责任保证	3年	否	否
四川科陆新能电气有限公司	2016年10月29日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	否
深圳芯珑电子技术有限公司	2016年10月29日	5,000		0	连带责任保证	1年	否	否
深圳市科陆物联信息技术有限公司	2016年10月29日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			195,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				100,476.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			487,928	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				262,552.72
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)			208,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				104,286.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			502,128	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				266,862.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				100.64%				
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)				249,106.79				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	134,281.20
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	383,387.99
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (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、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

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。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

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.教育脱贫	——	——
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）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

2016年，公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关规定，在股东权益、债权人利益、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面取得了很大进步。2017年，公司将积极践行社会责任理念，进一步保护投资者、消费者、供应商等相关利益主体的合法权益，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益事业，与利益相关方共同成长，共赢发展，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会的和谐发展。

详细情况请参参与本报告同日（2017年4月26日）披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上的公司《2016年度社会责任报告》。

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

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》，参考国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》和中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》	

				(CASS-CSR 2.0)	
--	--	--	--	----------------	--

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	2016年，公司未发生环境污染事故，“三废”全部实现达标排放
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	51.03
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	415.93

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

为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，报告期内，公司向中国证监会申请非公开发行股票，拟募集资金投资于智慧能源储能、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。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号文）的核准，2017年3月，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了213,099,435股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币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。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	206,269,258	43.33%			297,016,339	-8,862,040	288,154,299	494,423,557	41.47%
3、其他内资持股	206,269,258	43.33%			297,016,339	-8,862,040	288,154,299	494,423,557	41.47%
其中：境内法人持股	10,000,000	2.10%			15,000,000		15,000,000	25,000,000	2.10%
境内自然人持股	196,269,258	41.22%			282,016,339	-8,862,040	273,154,299	469,423,557	39.37%
二、无限售条件股份	269,823,742	56.67%	1,077,188		418,110,011	8,813,040	428,000,239	697,823,981	58.53%
1、人民币普通股	269,823,742	56.67%	1,077,188		418,110,011	8,813,040	428,000,239	697,823,981	58.53%
三、股份总数	476,093,000	100.00%	1,077,188		715,126,350	-49,000	716,154,538	1,192,247,538	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：以未来实施2015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0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。本次共转增股本715,126,350股。

2、报告期内，股票期权自主行权1,077,188份，股本增加1,077,188股。

3、公司第五届董事会第三十七次（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》等议案，同意公司对4名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的49,000股限制性股票进行回购注销处理。上述限制性股票已于2016年5月23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。

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

1、2015年度权益分派方案已经公司第六届董事会第五次会议、2015年年度股东大会审议通过。

2、离职激励对象持有的限制性股票回购注销及激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权已经公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，激励计划预留部分股票期权第一次自主行权已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度权益分派所送（转）股于2016年6月17日直接记入股东证券账户。

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2016年5月23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

截止目前，公司最新股本为1,406,861,986股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1932元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产1.88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	153,215,068	6,750,000	219,697,602	366,162,670	首发后个人类限售股 67,500,000 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，预计可上市流通时间为2018年4月26日；高管锁定股：每年按持股总数的25%解锁。
邓栋	13,036,000		19,554,000	32,590,000	首发后个人类限售股 32,500,000 股；股权激励限售股 90,000 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；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
阮海明	10,471,140	1,471,140	13,500,000	22,500,000	首发后个人类限售股 32,500,000 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。
周新华	5,436,000		8,154,000	13,590,000	首发后个人类限售股 13,500,000 股；股权激励限售股 90,000 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。股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。

上海景贤投资有限公司	5,000,000		7,500,000	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）	5,000,000		7,500,000	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	3,086,100	38,100	4,572,000	7,620,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股；股权激励限售股 120,000 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；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
聂志勇	3,063,000	15,000	4,572,000	7,620,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股；股权激励限售股 120,000 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；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
黄幼平	3,063,000	15,000	4,572,000	7,620,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股；股权激励限售股 120,000 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；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
马剑	3,063,000	15,000	4,572,000	7,620,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股；股权激励限售股 120,000 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；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
刘明忠	288,675	481,125	673,575	481,125	上市公司董事、监事和高级管理人员在离职后半年内不得转让其所持有上市公司股份。自申报离任六	2016 年 7 月 15 日解锁 50%；2017 年 7 月 15 日全部解锁。

					个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部解锁。	
桂国才	28,875		60,187	89,062	高管锁定股 39,062 股；股权激励限售股 50,000 股	高管锁定股：每年按持股总数的 25%解锁；股权激励限售股：按照股权激励相关规定解锁。
马明芳	5,400	1,350	6,075	10,125	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
其余股权激励限售股	1,513,000	188,425	2,196,000	3,520,575	股权激励限售股	按照股权激励相关规定解锁
合计	206,269,258	8,975,140	297,129,439	494,423,557	--	--

## 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
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	2016 年 07 月 01 日	票面金额为 100 元（发行利率 5.35%）	1,800,000	2016 年 09 月 19 日	1,800,000	
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二	2016 年 11 月 04 日	票面金额为 100 元（发行利率 5%）	3,200,000	2017 年 03 月 14 日	3,200,000	

期)						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年5月，公司收到深圳证券交易所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2016】375号)。深交所对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件。

公司于2016年7月1日采取非公开方式面向合格投资者发行了第一期债券，第一期债券总额为人民币1.8亿元，每张面值为人民币100元，共计180万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券期限为3年期，债券票面年利率为5.35%，在债券存续期内前2年固定不变。公司有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券最后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。经深交所同意，本期债券于2016年9月19日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“16科陆01”，债券代码为“118733”

公司于2016年11月4日采取非公开方式面向合格投资者发行了第二期债券，第二期债券总额为人民币3.2亿元，每张面值为人民币100元，共计320万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券期限为3年期，债券票面年利率为5%，在债券存续期内前2年固定不变。公司有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券最后1年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。经深交所同意，本期债券于2017年3月14日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“16科陆02”，债券代码为“114045”。

## 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。

## 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	83,092	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
饶陆华	境内自然人	40.95%	488,216,895	292,930,137	36,616,267	122,054,225	质押	392,500,000
邓栋	境内自然人	2.74%	32,614,500	19,551,500	32,590,000	24,500	质押	32,500,000
阮海明	境内自然人	2.30%	27,403,800	16,442,280	22,500,000	4,903,800	质押	23,020,000
周新华	境内自然人	1.17%	13,990,000	7,623,700	13,590,000	400,000	质押	7,250,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	12,523,000	7,500,000	12,500,000	23,000	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	1.05%	12,500,000	7,500,000	12,500,000	0		
袁继全	境内自然人	1.01%	12,101,125	6,704,175	0	12,101,125		
林训先	境内自然人	0.65%	7,787,000	4,672,200	7,620,000	167,000	质押	7,500,000
聂志勇	境内自然人	0.65%	7,710,000	4,626,000	7,620,000	90,000	质押	7,500,000
黄幼平	境内自然人	0.65%	7,710,000	4,626,000	7,620,000	90,000	质押	7,500,000
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					
李涛	6,404,718	人民币普通股	6,404,718					
深圳市高新投集团有限公司	5,407,272	人民币普通股	5,407,272					
阮海明	4,903,800	人民币普通股	4,903,800					
范家闫	3,965,000	人民币普通股	3,965,000					
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742					
吕华盛	3,147,975	人民币普通股	3,147,975					
蔡传健	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,201,000	人民币普通股	2,201,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	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。							

说明	
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
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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	51	2000年 11月16 日	2019年 01月14 日	195,286,7 58			292,930,1 37	488,216,8 95
聂志勇	董事、副 总裁、财 务总监	现任	男	42	2011年 07月20 日	2019年 01月14 日	3,084,000			4,626,000	7,710,000
黄幼平	董事、董 事会秘书	现任	女	36	2009年 11月12 日	2019年 01月14 日	3,084,000			4,626,000	7,710,000
桂国才	董事、副 总裁	现任	男	39	2015年 11月20 日	2019年 01月14 日	35,000			57,750	118,750
王健	董事	现任	男	52	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
艾民	董事	现任	男	49	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
段忠	独立董事	现任	男	65	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
梁金华	独立董事	现任	男	46	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
盛宝军	独立董事	现任	男	52	2016年 01月15 日	2019年 01月14 日	0				0
马明芳	监事会主 席、制造 中心总监	现任	男	48	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	5,400			8,100	13,500
阮海明	监事、储	现任	男	51	2000年	2019年	10,961,52			16,442,28	27,403,80

	能事业部 技术总监				11月16 日	01月14 日	0			0	0
韦玉奇	职工代表 监事、基 建办经理	现任	男	56	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
鄢玉珍	副总裁	现任	女	50	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	0				0
林训先	副总裁	现任	男	51	2013年 02月21 日	2019年 01月14 日	3,114,800			4,672,200	7,787,000
马剑	副总裁	现任	男	37	2013年 08月13 日	2019年 01月14 日	3,084,000		32,000	4,626,000	7,677,950
刘明忠	原董事	离任	男	46	2004年 10月26 日	2016年 01月15 日	384,900			577,350	962,250
李少弘	原独立董 事	离任	男	50	2009年 11月12 日	2016年 01月15 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	219,040,3 78	0	32,000	328,565,8 17	547,600,1 45

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘明忠	原董事	任期满离任	2016年01月15日	任期满离任
李少弘	原独立董事	任期满离任	2016年01月15日	任期满离任
桂国才	董事	任免	2016年01月15日	董事会换届选举
盛宝军	独立董事	任免	2016年01月15日	董事会换届选举

## 三、任职情况

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

### (1) 董事

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七一〇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。

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律师主任、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”。现任本公司董事及深圳市前海大米成长资产管理有限公司董事长、深圳市前海大米成长创业投资基金（有限合伙）执行合伙人。

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及深圳市奥拓电子股份有限公司董事。

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及深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、深圳市天泽海润投资发展有限公司董事、深圳市金硕投资顾问有限公司执行董事。

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及深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、河南蓝信科技股份有限公司独立董事。

## （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年毕业于美国斯坦福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、制造中心总监。

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、储能事业部技术总监。

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、深圳锡威电子有限公司结构工程师，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。

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	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	董事	2014年06月16日		是
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
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	惠州市玉浣服装有限公司	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	江阴市恒润重工股份有限公司	董事	2011年08月06日		是
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
聂志勇	北京国能电池科技有限公司	董事	2016年09月05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
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
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		是
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		是
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	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
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
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4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
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	惠州市玉滢服装有限公司	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	同创绿特建材科技（北京）有限公司	监事	2016年02月26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
马剑	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014年03月12日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	51	现任	62.79	否
聂志勇	董事、副总裁、财务总监	男	42	现任	47.49	否
黄幼平	董事、董事会秘书	女	36	现任	42.99	否
桂国才	董事、副总裁	男	39	现任	47.97	否
王健	董事	男	52	现任	0	否
艾民	董事	男	49	现任	0	否
段忠	独立董事	男	65	现任	7.33	否
梁金华	独立董事	男	46	现任	7.33	否
盛宝军	独立董事	男	52	现任	4	否
马明芳	监事会主席	男	48	现任	39.39	否
阮海明	监事、储能事业部技术总监	男	51	现任	38.81	否
韦玉奇	职工代表监事、基建办经理	男	56	现任	25.01	否
鄢玉珍	副总裁	女	50	现任	39.97	否
林训先	副总裁	男	51	现任	40.71	否
马 剑	副总裁	男	37	现任	58.17	否
刘明忠	原董事	男	46	离任	43	否
李少弘	原独立董事	男	50	离任	3.33	否
合计	--	--	--	--	508.29	--

## 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	0	0	0	8.82	48,000	0	0		120,000
黄幼平	董事、董事会秘书	0	0	0	8.82	48,000	0	0		120,000
桂国才	董事、副总裁	22,500	22,500	3.43	8.82	20,000	0	0		50,000

林训先	副总裁	0	0	0	8.82	48,000	0	0		120,000
马剑	副总裁	0	0	0	8.82	48,000	0	0		120,000
合计	--	22,500	22,500	--	--	212,000	0	0	--	530,000
备注（如有）	报告期内，公司董事、高管持有的股权激励限售股增加系由于公司实施 2015 年权益分派方案，每 10 股转增 15 股所致；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）	2,066
主要子公司在职员工的数量（人）	1,859
在职员工的数量合计（人）	3,925
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,241
销售人员	675
技术人员	1,424
财务人员	75
行政人员	440
采购人员	70
合计	3,925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	158
本科	1,585
大专	969
中专及以下	1,213
合计	3,925

### 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

## 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》，并严格按照其规定和要求，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》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，2016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，更好地完善内控制度建设，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机构体系，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
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.55%	2016年01月15日	2016年01月16日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016005)
2016年第二次临时	临时股东大会	46.05%	2016年02月19日	2016年02月20日	详见在《证券时报》、

股东大会					《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016018)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.41%	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 29 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016036)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	43.51%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016075)
2016 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	47.09%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016078)
2016 年第五次临时股东大会决议	临时股东大会	47.09%	2016 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 24 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016101)
2016 年第六次临时股东大会决议	临时股东大会	47.10%	2016 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 23 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016109)
2016 年第七次临时股东大会决议	临时股东大会	47.09%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016128)
2016 年第八次临时	临时股东大会	47.13%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	详见在《证券时报》、

股东大会决议					《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016151)
--------	--	--	--	--	---

## 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	18	16	2			否
梁金华	18	18				否
盛宝军	18	18				否
独立董事列席股东大会次数		9				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 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

公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，认真审议公司董事会各项议案，忠实履行独立董事职责，对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、关联交易、募集资金存放与使用情况、非公开发行股票、利润分配、关联方资金占用和对外担保情况等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 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。2015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6次会议，主要情况如下：

(1) 2016年1月15日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2016年第一次会议，会议审议并通过：

- A、《审计部2015年度工作总结》；
- B、《关于调整公司2015年度财务审计报酬的议案》

(2) 2016年4月11日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2015年度会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2015年度财务会计报告》；
- B、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《关于2015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2015年度审计工作的总结报告》；
- E、《公司2015年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

(3) 2016年4月29日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2016年第三次会议

- A、《公司2016年第一季度财务会计报告》；
- B、《公司2016年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《公司2016年第一季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；
- D、《公司2016年第一季度对外担保的议案》；
- E、《审计部2016年第一季度工作总结及2016年第二季度工作计划》。

(4) 2016年8月30日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2016年第四次会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2016年半年度财务会计报告》；
- B、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《公司2016年半年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；
- D、《为参股子公司提供关联担保的议案》；
- E、《审计部2016年上半年度工作总结及下半年度工作计划》。

(5) 2016年10月28日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2016年第五次会议，会议审议并通过了：

- A、《公司2016年第三季度财务会计报告》；
- B、《公司2016年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- C、《公司2016年第三季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；
- D、《审计部2016年第三季度工作总结及2016年第四季度工作计划》

E、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

(6)2016年12月28日以现场方式召开了第六届董事会审计委员会2016年第六次会议，会议审议并通过了《审计部2017年度工作计划》。

## 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3次会议，主要情况如下：

(1)2016年3月31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2015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2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

(2)2016年11月15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一次行权/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)2016年12月29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年第二次会议，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首次授予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首次授予第三个行权/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：

(1)2016年1月15日以现场方式召开了公司第六届董事会提名委员会2016年第一次会议，会议审议并通过了：

- A、《关于聘任公司总裁的议案》；
- B、《关于聘任公司副总裁的议案》；
- C、《关于聘任公司财务总监的议案》；
- D、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 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，有效调动了高级管理人员的积极性，使高级管理人员的行为与公司的战略目标保持一致。

## 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	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2017年4月26日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的公司《2016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		89.75%
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		92.17%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

定量标准	1、一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的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%	1、一般缺陷：直接财产损失<100万元；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2016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	2017年04月26日
内部控制审计报告全文披露索引	详见2017年4月26日巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内字[2017]000097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

## 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	20,000	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 2016 年 3 月 14 日支付了 2012 年公司债券(第一期)自 2015 年 3 月 12 日至 2016 年 3 月 11 日期间的利息。公司于 2016 年 9 月 19 日支付了 2014 年公司债券(第一期)自 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日期间的利息。
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)。	<p>“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:</p> <p>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。报告期内,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。“14 科陆 01”尚未需要执行相关特殊条款。</p> <p>“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:</p> <p>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”尚未需要执行相关特殊条款。</p>

## 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	国信证券股份有限公司/长城证券股份有限公司	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼/深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层	联系人	王浩/赵元	联系人电话	0755-82135059 /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)	报告期内,公司第六届董事会第二次(临时)会议和 2016 年第二次临时股东大会审议同意公司面向合格投资者非公开发行及公开发行公司债券。公司聘请长城证券股份有限公司担任本次发行公司债券的受托管理人。						

## 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	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
-------------------	-------------------------------------

序	司债务及项目建设中的一种或多种。
年末余额（万元）	98,000
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2016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)2015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2015年信用评级结果保持一致。

鹏元资信评估有限公司同日对公司拟发行的2016年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。其中，拟公开发行的公司债券信用等级为AA；拟非公开发行的公司债券信用等级为AA+，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

鹏元资信评估有限公司将于2017年6月底前为本公司债券出具2017年跟踪信用评级报告，评级结果将刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者关注。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

##### 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。

###### （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

2016年1月25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”2016年第一次债券持有人会议与“14科陆01”2016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。

2016年12月16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”2016年第二次债券持有人会议与“14科陆01”2016年第二次债券持有人会议，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“12科陆01”、“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责。公司《公司债券受托管理人报告（2015年度）》于2016年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司债券“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，并在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务，关注着发行人的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人。

## 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	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	80,124.39	44,594.27	79.67%
投资活动产生的现金流量净额	-149,937.42	-207,386.24	-27.70%
筹资活动产生的现金流量净额	180,808.29	253,604.80	-28.70%
期末现金及现金等价物余额	68,347.62	43,699.61	56.40%
流动比率	104.52%	84.16%	20.36%
资产负债率	77.15%	76.38%	0.77%
速动比率	84.88%	70.41%	14.47%
EBITDA 全部债务比	1177.01%	1766.47%	-589.46%
利息保障倍数	2.09	2.17	-3.69%
现金利息保障倍数	-4.51	0.5	-1002.00%
EBITDA 利息保障倍数	3.12	3.23	-3.41%
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79.67%，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56.40%，主要系公司回款相对集中在年末，年末现金余额同比增加；
- 3、EBITDA全部债务比同比减少589.46%，主要系公司投资光伏电站等新能源业务，融资规模大幅增加，负债增长；
- 4、现金利息保障倍数同比减少1002.00%，主要系报告期公司经营活动现金流为负（主要原因：①公司加大新能源设备、充电站充电桩、EPC总承包等新业务的研发、市场开拓、前期生产经营的流动资金垫付等；②人员数量及薪酬水平的增加；③本期支付招投标及光伏项目保证金增加）。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司向合格投资者非公开发行公司债券5亿元，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、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258,400万元，截止报告期末银行借款余额为334,591.22万元。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 2016 年 9 月 30 日，公司本年累计新增借款约 15.75 亿元，超过 2015 年末经审计净资产的 60%，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 2016 年 9 月 30 日，公司本年累计新增担保金额（以实际签约金额为准）为 7.20 亿元，超过 2015 年末经审计净资产的 20%，除了为公司联营企业地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币 500 万元的连带担保责任外，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，具体详见公司刊登在 2016 年 10 月 21 日巨潮资讯网的《关于 2016 年累计新增借款及新增担保情况的公告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本年累计新增借款约 19.93 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 60%，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 2016 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 10.43 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 20%，除了为公司联营企业地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币 14,200 万元的连带担保责任外，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。

## 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

## 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 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	张兴、张朝铖

审计报告正文

大华审字[2017]005773号

#### 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 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,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科陆电子公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,科陆电子公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

中国注册会计师：张朝铨

二〇一七年四月二十五日

## 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

2016 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	1,068,115,031.18	903,661,065.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,780,953.63	67,203,371.81
应收账款	2,629,116,097.91	2,124,683,498.29
预付款项	163,518,810.23	89,859,250.74
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	374,373,782.28	260,989,564.58
买入返售金融资产		
存货	1,085,297,576.44	730,113,678.19

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,115,579.79	292,810,100.69
流动资产合计	5,775,317,831.46	4,469,320,529.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,025,300.00	59,205,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	20,598,826.06	
长期股权投资	274,604,031.09	75,973,150.23
投资性房地产	105,657,360.04	84,653,164.38
固定资产	3,789,177,414.08	3,041,542,674.36
在建工程	242,590,824.96	723,384,215.17
工程物资	0.00	209,401.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,021,927.80	184,676,433.48
开发支出	3,175,647.89	2,975,951.70
商誉	719,714,737.00	735,051,203.61
长期待摊费用	126,213,935.40	70,327,148.67
递延所得税资产	73,846,681.62	60,401,443.46
其他非流动资产	867,732,255.73	805,256,579.45
非流动资产合计	6,448,358,941.67	5,843,656,666.22
资产总计	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80
流动负债：		
短期借款	1,209,811,556.53	955,000,000.00
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	931,912,715.82	1,381,529,134.36
应付账款	1,977,728,288.03	1,719,096,013.32

预收款项	276,895,809.10	185,439,508.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,215,218.69	28,769,349.68
应交税费	98,699,572.40	60,185,215.80
应付利息	30,079,261.95	23,482,588.72
应付股利	187,400.00	100,000.00
其他应付款	370,611,739.26	736,034,430.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	593,260,293.90	221,041,799.41
其他流动负债		
流动负债合计	5,525,401,855.68	5,310,678,040.31
非流动负债：		
长期借款	1,766,562,200.96	1,362,740,000.00
应付债券	976,222,958.35	478,376,723.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	954,242,033.10	489,888,615.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	181,493,241.56	218,588,693.16
递延所得税负债	921,795.00	921,795.00
其他非流动负债	25,909,381.20	16,234,335.42
非流动负债合计	3,905,351,610.17	2,566,750,162.85
负债合计	9,430,753,465.85	7,877,428,203.16
所有者权益：		
股本	1,191,821,750.00	476,093,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	371,502,857.13	1,012,587,442.09
减：库存股	6,998,942.00	12,660,270.00
其他综合收益	646,723.92	83,484.57
专项储备		
盈余公积	105,284,575.67	91,062,157.11
一般风险准备		
未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64
归属于母公司所有者权益合计	2,651,628,005.96	2,322,801,417.41
少数股东权益	141,295,301.32	112,747,575.23
所有者权益合计	2,792,923,307.28	2,435,548,992.64
负债和所有者权益总计	12,223,676,773.13	10,312,977,195.80

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	386,834,884.21	551,456,716.31
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	41,574,416.00	38,908,106.37
应收账款	2,237,728,287.83	1,420,539,578.08
预付款项	108,309,273.89	54,859,752.37
应收利息		
应收股利	5,000,000.00	
其他应收款	1,347,848,742.18	1,314,893,665.84
存货	730,594,149.35	413,661,697.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,563.81	26,000,000.00
流动资产合计	4,857,946,317.27	3,820,319,516.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,500,000.00	42,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,750,168,106.15	2,455,950,896.70
投资性房地产	82,038,013.05	84,653,164.38
固定资产	361,342,353.77	374,741,185.78
在建工程	43,194,468.75	26,698,030.05
工程物资		209,401.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,466,457.31	70,952,275.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,044,096.26	6,982,970.31
递延所得税资产	22,749,121.40	28,271,033.18
其他非流动资产	198,247,681.96	294,239,346.08
非流动资产合计	4,579,750,298.65	3,384,698,303.31
资产总计	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14
流动负债：		
短期借款	1,087,350,000.00	775,500,000.00
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		
应付票据	882,804,660.64	1,280,226,115.37
应付账款	1,716,642,310.23	871,417,107.01
预收款项	217,314,753.11	192,269,928.14
应付职工薪酬	17,322,129.95	17,293,677.77
应交税费	27,652,821.03	22,567,403.22
应付利息	26,763,082.44	18,655,578.27
应付股利	87,400.00	
其他应付款	1,193,058,571.20	913,501,287.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,468,995,728.60	4,231,431,097.75

非流动负债：		
长期借款	604,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	976,222,958.35	478,376,723.55
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	49,317,407.62	62,061,294.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,629,540,365.97	840,438,018.27
负债合计	7,098,536,094.57	5,071,869,116.02
所有者权益：		
股本	1,191,821,750.00	476,093,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,062,092.75	1,018,826,994.15
减：库存股	6,998,942.00	12,660,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,284,575.67	91,062,157.11
未分配利润	663,991,044.93	559,826,822.86
所有者权益合计	2,339,160,521.35	2,133,148,704.12
负债和所有者权益总计	9,437,696,615.92	7,205,017,820.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
其中：营业收入	3,161,904,621.70	2,261,423,352.65
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,196,353,582.26	2,190,984,687.23
其中：营业成本	2,154,542,536.83	1,531,321,383.00
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	22,445,540.76	14,007,094.00
销售费用	278,410,474.79	189,807,432.48
管理费用	410,130,913.03	299,176,856.50
财务费用	245,803,802.13	123,298,438.82
资产减值损失	85,020,314.72	33,373,482.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	220,524,553.50	17,744,131.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,455,862.89	16,380,150.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,075,592.94	88,182,796.44
加：营业外收入	119,522,304.30	90,075,745.96
其中：非流动资产处置利得	1,550,911.11	35,636.92
减：营业外支出	9,357,596.10	1,205,202.93
其中：非流动资产处置损失	406,633.39	545,350.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,240,301.14	177,053,339.47
减：所得税费用	19,139,928.25	-24,978,926.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,100,372.89	202,032,266.17
归属于母公司所有者的净利润	271,795,401.16	196,195,952.78
少数股东损益	5,304,971.73	5,836,313.39
六、其他综合收益的税后净额	563,239.35	83,484.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,239.35	83,484.57
（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	563,239.35	83,484.57
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	563,239.35	83,484.57
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	277,663,612.24	202,115,750.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,358,640.51	196,279,437.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,304,971.73	5,836,313.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2293	0.4383
(二)稀释每股收益	0.2282	0.4354

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

#### 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	2,683,473,665.18	1,741,287,243.08
减：营业成本	2,330,032,696.81	1,405,446,900.36
税金及附加	8,145,793.85	6,559,008.98
销售费用	178,987,409.48	132,871,391.05
管理费用	193,402,915.64	170,485,069.38
财务费用	95,732,772.59	69,456,336.68
资产减值损失	27,743,481.08	17,261,748.68
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）	252,906,629.70	299,838,117.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,455,862.89	16,380,150.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,335,225.43	239,044,905.83

加：营业外收入	50,140,860.59	20,497,744.23
其中：非流动资产处置利得	232,860.49	28,201.02
减：营业外支出	4,729,988.61	685,307.89
其中：非流动资产处置损失		544,656.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,746,097.41	258,857,342.17
减：所得税费用	5,521,911.78	-17,194,540.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,224,185.63	276,051,882.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	142,224,185.63	276,051,882.69
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	2,979,138,917.08	1,923,094,270.88
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	42,812,092.58	22,353,087.03
收到其他与经营活动有关的现金	29,252,498.16	31,743,081.73
经营活动现金流入小计	3,051,203,507.82	1,977,190,439.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,961,374,831.38	1,549,259,803.73
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	391,483,266.72	290,364,616.67
支付的各项税费	185,766,374.27	133,577,128.32
支付其他与经营活动有关的现金	578,214,882.30	302,003,790.95
经营活动现金流出小计	3,116,839,354.67	2,275,205,339.67
经营活动产生的现金流量净额	-65,635,846.85	-298,014,900.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,032,507.98	1,530,000.00
取得投资收益收到的现金	978,762.82	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,160,000.00	21,903,800.00
投资活动现金流入小计	185,033,072.10	23,565,771.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,810,898.67	1,530,609,057.22
投资支付的现金	401,586,300.00	81,593,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,673,106.89	485,226,140.15
支付其他与投资活动有关的现金	23,337,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,684,407,305.56	2,097,428,197.37

投资活动产生的现金流量净额	-1,499,374,233.46	-2,073,862,426.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,323,897.50	696,868,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,160,000.00	7,100,000.00
取得借款收到的现金	2,085,021,556.53	2,425,580,000.00
发行债券收到的现金	497,760,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	842,425,641.64	610,479,608.34
筹资活动现金流入小计	3,468,531,095.67	3,732,927,608.34
偿还债务支付的现金	1,178,387,799.04	764,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,589,412.87	120,988,468.67
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	271,471,018.25	311,721,118.99
筹资活动现金流出小计	1,660,448,230.16	1,196,879,587.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,808,082,865.51	2,536,048,020.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,407,287.55	1,093,242.34
五、现金及现金等价物净增加额	246,480,072.75	165,263,936.62
加：期初现金及现金等价物余额	436,996,094.39	271,732,157.77
六、期末现金及现金等价物余额	683,476,167.14	436,996,094.39

## 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	2,110,733,703.91	1,574,401,337.97
收到的税费返还	22,454,457.29	18,972,870.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,272,962.20	1,126,647,019.76
经营活动现金流入小计	2,172,461,123.40	2,720,021,227.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,520,868,768.03	1,282,746,350.54
支付给职工以及为职工支付的现金	215,498,252.62	187,899,369.07
支付的各项税费	70,351,743.53	64,723,100.45
支付其他与经营活动有关的现金	420,286,061.28	222,134,951.12
经营活动现金流出小计	2,227,004,825.46	1,757,503,771.18
经营活动产生的现金流量净额	-54,543,702.06	962,517,456.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	167,032,507.98	0.00
取得投资收益收到的现金	28,359,277.36	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,801.30	131,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,900,000.00	51,085,000.00
投资活动现金流入小计	202,303,586.64	51,216,971.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,094,705.81	113,804,207.63
投资支付的现金	1,453,766,300.00	1,528,914,043.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,478,861,005.81	1,668,718,250.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,557,419.17	-1,617,501,279.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,163,897.50	689,768,000.00
取得借款收到的现金	1,612,000,000.00	960,000,000.00
发行债券收到的现金	497,760,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,655,718.65	309,424.61
筹资活动现金流入小计	2,165,579,616.15	1,650,077,424.61
偿还债务支付的现金	836,150,000.00	662,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,177,759.98	81,593,897.81
支付其他与筹资活动有关的现金	728,788.00	161,360,134.09
筹资活动现金流出小计	952,056,547.98	905,304,031.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,523,068.17	744,773,392.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,562,404.82	584,345.64
五、现金及现金等价物净增加额	-115,015,648.24	90,373,915.03
加：期初现金及现金等价物余额	208,975,445.67	118,601,530.64
六、期末现金及现金等价物余额	93,959,797.43	208,975,445.67

## 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
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
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“－”号填列）	715,728,750.00				-641,084,584.96	-5,661,328.00	563,239.35		14,222,418.56		233,735,437.60	28,547,726.09	357,374,314.64
（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								
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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	399,553,000.00	0.00	0.00	0.00	387,833,603.69	2,863,000.00	0.00	0.00	63,456,968.84	0.00	601,327,629.13	26,797,743.16	1,476,105,944.82	
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	399,553,000.00	0.00	0.00	0.00	387,833,603.69	2,863,000.00	0.00	0.00	63,456,968.84	0.00	601,327,629.13	26,797,743.16	1,476,105,944.82	

	00												82
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	76,540,000.00	0.00	0.00	0.00	624,753,838.40	9,797,270.00	83,484.57	0.00	27,605,188.27	0.00	154,307,974.51	85,949,832.07	959,443,047.82
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,484.57	0.00	0.00	0.00	196,195,952.78	5,836,313.39	202,115,750.74
(二)所有者投入和减少资本	76,540,000.00	0.00	0.00	0.00	624,753,838.40	9,797,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,113,518.68	771,610,087.08
1. 股东投入的普通股	76,540,000.00				622,428,870.00	9,797,270.00						80,113,518.68	769,285,118.68
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					2,324,968.40								2,324,968.40
4. 其他													
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605,188.27	0.00	-41,887,978.27	0.00	-14,282,790.00
1. 提取盈余公积									27,605,188.27		-27,605,188.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,282,790.00		-14,282,790.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,587,442.09	12,660,270.00	83,484.57	0.00	91,062,157.11	0.00	755,635,603.64	112,747,575.23	2,435,548,992.64

## 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	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,826,994.15	12,660,270.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,018,826,994.15	12,660,270.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-633,764,901.40	-5,661,328.00	0.00	0.00	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
4. 其他					75,057,445.72						75,057,445.72
（三）利润分配									14,222,418.56	-38,059,222.07	-23,837,503.51

									8.56	963.56	45.00
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	0.00	0.00	0.00	385,062,092.75	6,998,942.00	0.00	0.00	105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35

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	399,553,000.00	0.00	0.00	0.00	394,073,155.75	2,863,000.00	0.00	0.00	63,456,968.84	325,662,918.44	1,179,883,043.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	399,553,000.00	0.00	0.00	0.00	394,073,155.75	2,863,000.00	0.00	0.00	63,456,968.84	325,662,918.44	1,179,883,043.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”	76,540,000.00	0.00	0.00	0.00	624,753,838.40	9,797,270.00	0.00	0.00	27,605,188.27	234,163,904.42	953,265,661.09

号填列)											
(一) 综合收益总额										276,051,882.69	276,051,882.69
(二) 所有者投入和减少资本	76,540,000.00				624,753,838.40	9,797,270.00					691,496,568.40
1. 股东投入的普通股	76,540,000.00				622,428,870.00	9,797,270.00					689,171,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,324,968.40						2,324,968.40
4. 其他											
(三) 利润分配									27,605,188.27	-41,887,978.27	-14,282,790.00
1. 提取盈余公积									27,605,188.27	-27,605,188.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,282,790.00	-14,282,790.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,826,994.15	12,660,270.00	0.00	0.00	91,062,157.11	559,826,822.86	2,133,148,704.12

### 三、公司基本情况

#### 1. 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2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数119,182.175万股，注册资本为人民币119,182.175万元，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，实际控制人为饶陆华。

#### 1. 经营范围

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、销售及维护；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）。^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）。

#### 1. 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.智能用电：用电信息采集产品、标准仪器仪表、电能表及用电辅助产品等；
- 2.智能配网：智能配电、智能配网及电力电源等；
- 3.新能源：新能源发电运营、新能源发电辅助设备、新能源车桩运营、储能系统等  
新能源发电运营、新能源发电辅助设备、充电设施及充电设施运营等；
- 4.智慧工业：自动化设备、RFID产品、智慧城市产品等；
- 5.能源管理及服务：EMC、能效管理及售电运营等；
- 6.电力工程及技术服务：EPC电力、技术服务等；
- 7.其他。

#### 1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年4月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共106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	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆新能源技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆通用技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳芯珑电子技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川科陆新能电气有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
哈密市科陆新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
科陆（瓜州）新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川锐南电力建设工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川科陆电力设计咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
玉门市科陆新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
CLOUENERGYLLC	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港港科实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
长沙市科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
沈阳科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市车电网络有限公司	全资子公司	一级	57.14	57.14
深圳市科陆售电有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
山西科陆新能源科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京科陆智慧能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
黑龙江省科陆科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
西藏科陆新能源技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
分宜县陆辉光伏发电有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
上海东自电气股份有限公司	控股子公司	一级	58.31	58.31
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	控股子公司	一级	67.50	67.50
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
深圳神州速融科技服务有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
深圳市科陆物联信息技术有限公司	控股子公司	一级	85.00	85.00
深圳市科陆智慧工业有限公司	控股子公司	一级	88.86	88.86

深圳市智能清洁能源研究院	控股子公司	一级	90.00	90.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	控股子公司	一级	96.00	96.00
深圳科泰商业保理有限公司	控股子公司	一级	99.98	99.98
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
中核国缆宣化县新能源有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股子公司	三级	92.00	92.00
CLOUTEK GMBH	全资子公司	二级	100.00	100.00
格尔木特变电工新能源有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
润峰格尔木电力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁夏旭宁新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
哈密源和发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
张家口陆阳新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河北子德新能源开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西陆能景置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
哈密市锦城新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卓资县陆阳新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
托克逊陆阳风力发电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
定边县陆泰新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
赤壁市陆辉新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新余市陆阳新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
英山县陆能新能源服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
贵州科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河北科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津市科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京科陆能源售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
四川科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖北科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

安徽科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆科陆新能源技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
西安科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
酒泉科陆电力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏华驰电气有限公司	控股子公司	二级	32.07	32.07
北京中电绿源汽车租赁有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
CLOUPANAMAS.A.	控股子公司	二级	51.00	51.00
安远科陆绿能节能环保有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
兴宁县科陆绿能节能环保有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
襄阳科陆新能源科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股子公司	二级	57.00	57.00
苏州科陆东自电气有限公司	控股子公司	二级	58.31	58.31
上海电智软件科技有限公司	控股子公司	二级	58.31	58.31
中核国缆新能源有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	控股子公司	二级	67.50	67.50
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
永仁泓良新能源技术有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
井陘陆翔余热发电有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
高密市科陆润达新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
托克逊县东丰风力发电有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00

注：本表列示持股比例为合并层级计算的间接或者直接控股比例。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加41户，减少6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。

子公司名称	变更原因
江苏华驰电气有限公司	非同一控制下合并
北京中电绿源汽车租赁有限公司	非同一控制下合并
海豚保险经纪（深圳）有限公司	非同一控制下合并
深圳市科陆精密仪器有限公司	投资新设
深圳市车电网络有限公司	投资新设
深圳市科陆售电有限公司	投资新设
山西科陆新能源科技有限公司	投资新设
南京科陆智慧能源有限公司	投资新设

黑龙江省科陆科技有限公司	投资新设
西藏科陆新能源技术有限公司	投资新设
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	投资新设
深圳神州速融科技服务有限公司	投资新设
深圳科泰商业保理有限公司	投资新设
CLOUTTEKGMBH	投资新设
托克逊陆阳风力发电有限公司	投资新设
定边县陆泰新能源有限公司	投资新设
木垒县凯升新能源开发有限公司	投资新设
赤壁市陆辉新能源有限公司	投资新设
新余市科陆电子新能源科技有限公司	投资新设
新余市陆阳新能源有限公司	投资新设
英山县陆能新能源服务有限公司	投资新设
重庆科陆售电有限公司	投资新设
贵州科陆售电有限公司	投资新设
河北科陆售电有限公司	投资新设
天津市科陆售电有限公司	投资新设
北京科陆能源售电有限公司	投资新设
四川科陆售电有限公司	投资新设
江西科陆售电有限公司	投资新设
江苏科陆售电有限公司	投资新设
湖北科陆售电有限公司	投资新设
安徽科陆售电有限公司	投资新设
湖南科陆售电有限公司	投资新设
重庆科陆新能源技术有限公司	投资新设
西安科陆售电有限公司	投资新设
酒泉科陆电力有限公司	投资新设
安远科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
襄阳科陆新能源科技有限公司	投资新设
新疆科陆光润电子科技有限公司	投资新设
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	投资新设
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	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。

名称	变更原因
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销
张北陆辉新能源科技有限公司	本期注销
张北科源新能源科技有限公司	本期注销
吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司	本期注销

冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让
内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司	本期转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

#### 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；

- 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

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。

### (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；
- 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。

## 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

管理层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，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，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

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不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，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：

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。
单项金额重大并单独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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	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：

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（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。）	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

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、划分为持有待售资产

#### (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企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

#### (2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### 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对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（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

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。

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。其中，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。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。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。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。

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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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（%）
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。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (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。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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

无

## 20、油气资产

无

## 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

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

## 24、职工薪酬

### (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。

### (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；

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。

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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/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分期计入营业外收入；

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 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) 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。

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: 无

### 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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

财务报表列报项目变更说明：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”7,757,337.19 元；对于2016年1月1日至4月30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。

## 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%
企业所得税	应纳税所得额	免税、7.5%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
深圳市科陆物联信息技术有限公司	15%
深圳市鸿志软件有限公司	10%

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%
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	7.5%
格尔木特变电工新能源有限责任公司	7.5%
宁夏旭宁新能源科技有限公司	0%
哈密源和发电有限责任公司	0%
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	0%
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	0%
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	0%
哈密市锦城新能源有限公司	0%
托克逊县东丰风力发电有限公司	0%
分宜县陆辉光伏发电有限公司	0%

## 2、税收优惠

### (一) 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、深圳市科陆物联信息技术有限公司、深圳芯珑电子科技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。

### (二) 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2008年4月联合颁布的《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

2014年9月30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GR201444200858号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014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，2016年度按15%的税率计算所得税。

##### 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GF201441000103的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014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，2016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，2016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，2016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，2016年度按15%的税率计算所得税。

6) 深圳市科陆物联信息技术有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市科陆物联信息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GR201544201650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，2016年度按15%的税率计算所得税。

7) 深圳市鸿志软件有限公司

2015年11月2日，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。

8) 四川科陆新能电气有限公司

2014年10月11日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了成都市2014年第二批高新技术企业认定，获得成都市科学技术委员会、成都市财政局、成都市国家税务局、成都市地方税务局联合颁发编号为GR201451000603的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014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，2016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

2014年10月31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2014年第三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GR201432002595《高新技术企业证书》，发证日期为认定有效期为3年，公司自2014年（含2014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，2016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

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，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；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2012年度实现盈利，2012年、2013年免征所得税，2014年、2015年及2016年减半征收所得税；且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。

本公司之子公司深圳市鸿志软件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、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、库尔勒

新特汇能能源有限责任公司、哈密市锦城新能源有限公司、托克逊县东丰风力发电有限公司、分宜县陆辉光伏发电有限公司本年免征企业所得税；润峰格尔木电力有限公司及格尔木特变电工新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2016年减半征收，实际税率为7.5%。

公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司根据深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税南减免备案[2012]593号文）批准：同意公司自环境保护、节能节水项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，2012年至2014年免征该项目企业所得税，2015年至2017年减半征收企业所得税，2016年度按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	617,329.71	496,840.29
银行存款	682,858,837.43	436,499,254.10
其他货币资金	384,638,864.04	466,664,970.89
合计	1,068,115,031.18	903,661,065.28
其中：存放在境外的款项总额	12,967,386.32	14,580,745.48

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	233,961,199.95	387,718,662.72
履约和信用证保证金	87,827,664.09	46,446,308.17
用于质押的定期存款或通知存款	62,850,000.00	32,500,000.00
合计	384,638,864.04	466,664,970.89

### 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	46,950,107.30	56,304,230.58
商业承兑票据	37,830,846.33	10,899,141.23
合计	84,780,953.63	67,203,371.81

##### (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	1,061,411,753.36	0.00
商业承兑票据	0.00	18,461,556.53
合计	1,061,411,753.36	18,461,556.53

##### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,804,433,404.84	99.99%	175,317,306.93	6.25%	2,629,116,097.91	2,262,402,821.37	99.78%	137,719,323.08	6.09%	2,124,683,498.29
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	4,949,739.04	0.22%	4,949,739.04	100.00%	0.00
合计	2,804,659,764.88	100.00%	175,543,666.97	6.26%	2,629,116,097.91	2,267,352,560.41	100.00%	142,669,062.12	6.29%	2,124,683,498.29

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）	1,571,566,256.81	---	---
6 个月—1 年以内（含 1 年）	543,237,896.54	27,161,894.84	5.00
1 至 2 年	530,993,363.41	53,099,336.35	10.00
2 至 3 年	90,828,303.34	27,248,491.00	30.00
3 年以上	67,807,584.74	67,807,584.74	100.00
合计	2,804,433,404.84	175,317,306.93	6.25

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 40,195,769.98 元；本期转回坏账准备金额 950,440.81 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	6,370,724.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	款项是否由关联交易产生
北京国源动力节能科技有限公司	货款	2,067,000.00	否
深圳市丰德科技有限公司	货款	1,681,701.00	否
烟台金安达电气有限公司	货款	838,038.00	否
合计	--	4,586,739.00	--

**(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	134,059,552.00	4.78	5,007,557.90
第二名	71,948,961.30	2.57	2,194,977.22
第三名	55,464,160.82	1.98	1,585,581.48
第四名	54,972,096.25	1.96	---
第五名	54,564,487.61	1.95	---
合计	371,009,257.98	13.24	8,788,116.60

**(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	147,583,178.01	90.26%	81,117,906.64	90.27%

1 至 2 年	10,488,943.62	6.41%	8,741,344.10	9.73%
2 至 3 年	5,446,688.60	3.33%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	163,518,810.23	--	89,859,250.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过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	29,121,678.39	17.81	2016年	预付材料款，材料未到
第二名	21,714,360.00	13.28	2016年	预付材料款，材料未到
第三名	18,381,180.92	11.24	2016年	预付材料款，材料未到
第四名	9,241,800.00	5.65	2016年	预付材料款，材料未到
第五名	7,200,000.00	4.40	2016年	预付材料款，材料未到
合计	85,659,019.31	52.38	---	---

本期无其他需要说明的事项。

## 7、应收利息

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	392,076,544.58	99.99%	17,702,762.30	4.52%	374,373,782.28	278,147,456.96	99.87%	17,157,892.38	6.17%	260,989,564.58

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	556.00	0.01%	556.00	100.00%	0.00	359,931.54	0.13%	359,931.54	100.00%	0.00
合计	392,077,100.58	100.00%	17,703,318.30	4.52%	374,373,782.28	278,507,388.50	100.00%	17,517,823.92	6.29%	260,989,564.58

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）	134,900,574.72	6,745,028.71	5.00%
6 个月-1 年以内（含 1 年）	17,084,179.97	854,209.01	5.00%
1 至 2 年	36,086,572.23	3,608,657.24	10.00%
2 至 3 年	4,751,063.26	1,425,318.96	30.00%
3 年以上	5,069,548.38	5,069,548.38	100.00%
合计	197,891,938.56	17,702,762.30	8.95%

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

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	74,063,780.34	---	---
往来款	103,600,272.00	---	---
备用金	16,520,553.68	---	---
合计	194,184,606.02	---	---

## （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 3,557,257.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,984,934.67 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	386,828.04

**(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	129,142,676.97	104,264,007.79
备用金	16,520,553.68	24,825,200.60
往来款	233,793,127.65	129,797,438.52
其他	12,620,742.28	19,620,741.59
合计	392,077,100.58	278,507,388.50

**(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
鄯月亮	往来款 (应收股权转让款)	39,666,700.00	1 年以内	10.12%	---
怀来中尚新能源科技有限公司	往来款	36,792,748.15	1 年以内、1-2 年	9.38%	---
木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司	保证金	25,600,000.00	1 年以内	6.53%	---
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	往来款	24,153,420.00	1 年以内	6.16%	---
新疆光润能源开发有限公司	保证金	16,000,000.00	1 年以内	4.08%	---
合计	--	142,212,868.15	--	36.27%	---

**(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	296,117,338.68	15,345,660.45	280,771,678.23	196,127,058.28	11,952,265.75	184,174,792.53
在产品	227,826,034.06	8,684,492.42	219,141,541.64	217,119,618.59	5,986,174.81	211,133,443.78
库存商品	113,262,711.77	3,753,823.12	109,508,888.65	85,670,410.79	1,762,502.60	83,907,908.19
委托加工物资	5,567,049.62	0.00	5,567,049.62	9,944,027.13	0.00	9,944,027.13
发出商品	185,164,988.82	2,358,598.52	182,806,390.30	158,046,391.62	5,766,456.96	152,279,934.66
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	591,350.07	0.00	591,350.07
工程施工	244,620,051.22	0.00	244,620,051.22	88,082,221.83	0.00	88,082,221.83
开发成本	42,881,976.78	0.00	42,881,976.78	0.00	0.00	0.00
合计	1,115,440,150.95	30,142,574.51	1,085,297,576.44	755,581,078.31	25,467,400.12	730,113,678.19

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

**(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	11,952,265.75	4,709,294.10	0.00	1,315,899.40	0.00	15,345,660.45
在产品	5,986,174.81	2,698,317.61	0.00	0.00	0.00	8,684,492.42
库存商品	1,762,502.60	1,991,320.52	0.00	0.00	0.00	3,753,823.12
发出商品	5,766,456.96	0.00	0.00	3,407,858.44	0.00	2,358,598.52
合计	25,467,400.12	9,398,932.23	0.00	4,723,757.84	0.00	30,142,574.51

**(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、划分为持有待售的资产

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	346,111,308.22	292,673,918.75
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	667,271.57	136,181.94
理财产品	23,337,000.00	0.00
合计	370,115,579.79	292,810,100.69

## 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：	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00	59,205,300.00	0.00	59,205,300.00
按成本计量的	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00	59,205,300.00	0.00	59,205,300.00
合计	85,025,300.00	0.00	85,025,300.00	59,205,300.00	0.00	59,205,300.00

## (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	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		

									比例	
信阳市平桥区农村信用合作联社	11,145,300.00	0.00	0.00	11,145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54%	500,000.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	6,000,000.00	8,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
深圳仙苗科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86%	0.00
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95%	0.00
深圳市深电能售电有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
昆山天宝田电器设备有限公司	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
广东喜途新能源科技有限公司	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
河南火炬科技创业投资发展有限公司	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
中山翠亨能源有限公司	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00

合计	59,205,300.00	25,820,000.00	0.00	85,025,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	500,000.00
----	---------------	---------------	------	---------------	------	------	------	------	----	------------

**(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	20,598,826.06	0.00	20,598,826.06	0.00	0.00	0.00	4.90%
合计	20,598,826.06	0.00	20,598,826.06	0.00	0.00	0.00	--

**(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	2,865,304 .30	0.00	0.00	-1,307,59 7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,706 .62	0.00
小计	2,865,304 .30	0.00	0.00	-1,307,59 7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,706 .62	0.00
二、联营企业											
地上铁租 车(深圳) 有限公司	9,950,321 .64	11,500,00 0.00	0.00	-4,493,22 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957,09 2.64	0.00
深圳前海 鹏融创业 财富管理 网络股份 有限公司	4,449,727 .96	0.00	0.00	1,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,398 .26	0.00
北京国能 电池科技 有限公司	58,014,62 6.39	72,000,00 0.00	70,638,30 8.49	70,336,90 1.13	0.00	98,160,57 4.79	0.00	0.00	0.00	227,873,7 93.82	0.00
深圳神州 创投资产 管理服务 股份有限 公司	693,169.9 4	0.00	647,248.3 3	-45,921.6 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	0.00	6,300,000 .00	0.00	-360,605. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939,394 .86	0.00
深圳水木 华程电动 交通有限 公司	0.00	16,500,00 0.00	0.00	-891,549. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,45 0.28	0.00
北京高陆 通新能源 科技有限 公司	0.00	3,000,000 .00	0.00	-783,805. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,194 .61	0.00
小计	73,107,84 5.93	109,300,0 00.00	71,285,55 6.82	63,763,46 0.57	0.00	98,160,57 4.79	0.00	0.00	0.00	273,046,3 24.47	0.00
合计	75,973,15 0.23	109,300,0 00.00	71,285,55 6.82	62,455,86 2.89	0.00	98,160,57 4.79	0.00	0.00	0.00	274,604,0 31.09	0.00

注：本期因被投资单位北京国能电池科技有限公司增资导致持股比例变动，确认长期股权投资其他权益变动金额 98,160,574.79 元。

## 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	96,255,066.83	96,255,066.83
2.本期增加金额	26,582,570.53	26,582,570.53
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,582,570.53	26,582,570.53
(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	11,601,902.45	11,601,902.45
2.本期增加金额	5,578,374.87	5,578,374.87
(1) 计提或摊销	2,615,151.33	2,615,151.33
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,963,223.54	2,963,223.54
(3) 企业合并增加		
(4) 其他转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	17,180,277.32	17,180,277.32
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	105,657,360.04	105,657,360.04
2.期初账面价值	84,653,164.38	84,653,164.38

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	23,619,346.99	成都科陆洲账面价值 23,619,346.99 元，产权证书尚在办理当中。

## 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	694,604,510.52	2,297,802,984.17	200,232,304.64	75,027,027.29	41,365,850.60	3,309,032,677.22
2.本期增加金额	135,112,433.69	874,048,576.34	3,355,419.90	31,361,497.15	11,923.00	1,043,889,850.08
(1) 购置	---	38,484,026.63	3,355,419.90	22,869,919.23	11,923.00	64,721,288.76
(2) 在建工程转入	135,112,433.69	832,385,790.97	---	8,491,577.92	---	975,989,802.58
(3) 企业合并增加	---	3,178,758.74	---	---	---	3,178,758.74
3.本期减少金额	26,582,570.53	82,217,254.47	406,448.95	3,678,510.25	900,000.00	113,784,784.20
(1) 处置或报废	---	3,366,257.76	406,448.95	3,678,510.25	900,000.00	8,351,216.96
(2) 融资租出	---	77,772,096.60	---	---	---	77,772,096.60
(3) 其他转出	26,582,570.53	1,078,900.11	---	---	---	27,661,470.64
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	66,902,363.78	150,153,592.56	15,290,454.81	33,930,772.73	1,212,818.98	267,490,002.86

2.本期增加金额	32,995,081.11	146,498,342.84	36,346,137.52	12,834,885.16	138,879.93	228,813,326.56
(1) 计提	32,995,081.11	146,133,791.54	36,346,137.52	12,834,885.16	138,879.93	228,448,775.26
(2)企业合并增加	---	364,551.30	---	---	---	364,551.30
(3)其他转入	---	---	---	---	---	---
3.本期减少金额	2,963,223.54	39,682,961.15	278,749.70	2,136,946.65	1,281,119.36	46,343,000.40
(1) 处置或报废	---	1,088,986.51	278,749.70	2,136,946.65	78,046.14	3,582,729.00
(2)融资租出	---	38,593,974.64	---	---	---	38,593,974.64
(3)其他转出	2,963,223.54	---	---	---	1,203,073.22	4,166,296.76
4.期末余额	96,934,221.35	256,968,974.25	51,357,842.63	44,628,711.24	70,579.55	449,960,329.02
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	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.期初账面价值	627,702,146.74	2,147,649,391.61	184,941,849.83	41,096,254.56	40,153,031.62	3,041,542,674.36

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	32,355,673.25	2,422,542.31		29,933,130.94
机器设备	1,187,644,326.75	60,040,044.03		1,127,604,282.72

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	278,915,875.52	其中南昌科陆账面价值 201,236,961.75 元，成都科陆洲账面价值 77,678,913.77 元，产权证书尚在办理当中。

## 抵押固定资产情况

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2016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	14,000.00	银行贷款	10,684.99
固定资产-机器设备	润峰一期10MW光伏发电项目	6,000.00	融资租赁	5,211.04
固定资产-机器设备	特变电工20 MW光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	13,826.13
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	37,328.66
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	24,441.48
固定资产-机器设备	哈密锦城20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	12,451.07
固定资产-机器设备	墨玉新特20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,680.64
固定资产-机器设备	库尔勒新特20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,737.17

## 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
宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟 料生产线纯低温余热发电工 程	0.00	0.00	0.00	87,729,000.00	0.00	87,729,000.00
云南江川翠峰水泥	43,615,521.69	14,615,521.69	29,000,000.00	43,615,521.69	0.00	43,615,521.69
南昌科陆工业园				81,091,479.10	0.00	81,091,479.10
玉门项目 15MW 光伏 +6MWH 储能	110,366,956.21	0.00	110,366,956.21	102,482,046.73	0.00	102,482,046.73
罐式炉烟气余热发电项目	0.00	0.00	0.00	17,278,242.31	0.00	17,278,242.31
70MW 渔光互补光伏电站	0.00	0.00	0.00	19,191,112.07	0.00	19,191,112.07
托克逊县小草湖风力发电厂 一期 50MW 发电项目	0.00	0.00	0.00	325,529,565.18	0.00	325,529,565.18

150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目	26,164,915.80	0.00	26,164,915.80	17,501,190.42	0.00	17,501,190.42
南昌研发大楼项目	18,389,727.23	0.00	18,389,727.23	0.00	0.00	0.00
宁夏同心日升 20MWp 分布式光伏发电项目	8,677,907.87	0.00	8,677,907.87	617,471.01	0.00	617,471.01
其他项目	49,991,317.85	0.00	49,991,317.85	28,348,586.66	0.00	28,348,586.66
合计	257,206,346.65	14,615,521.69	242,590,824.96	723,384,215.17	0.00	723,384,215.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程	87,729,000.00	87,729,000.00	0.00	87,729,000.00	0.00	0.00	100.00%	完工				其他
云南江川翠峰水泥厂余热发电工程	62,000,000.00	43,615,521.69	0.00	0.00	0.00	43,615,521.69	70.35%	停滞	652,080.00	0.00	0.00%	其他
南昌科陆工业园	141,250,000.00	81,091,479.10	44,919,497.57	126,010,976.67	0.00	0.00	152.46%	完工	31,448,934.25	15,952,294.25	7.50%	其他
南昌研发大楼项目	126,354,400.00	0.00	18,389,727.23	0.00	0.00	18,389,727.23	14.55%	基建工程阶段				金融机构贷款
宁夏同心日升 20MWp	210,373,200.00	617,471.01	8,060,436.86	0.00	0.00	8,677,907.87	4.13%	基建工程阶段				募股资金

分布式光伏发电项目												
玉门项目 15MW 光伏 +6MWH 储能	139,720, 100.00	102,482, 046.73	7,884,90 9.48	0.00	0.00	110,366, 956.21	78.99%	设备安装 阶段				其他
罐式炉 烟气余 热发电 项目		17,278,2 42.31	0.00	17,202,1 22.28	76,120.0 3	0.00		完工				其他
70MW 渔光互 补光伏 电站	611,148, 400.00	19,191,1 12.07	393,089, 812.20	412,280, 924.27	0.00	0.00	67.46%	完工				其他
托克逊 县小草 湖风力 发电厂 一期 50MW 发电项 目	415,832, 400.00	325,529, 565.18	0.00	318,836, 672.92	6,692,89 2.26	0.00	76.67%	完工				其他
150MW P 奥运迎 宾光伏 廊道项 目	1,350,00 0,000.00	17,501,1 90.42	8,663,72 5.38	0.00	0.00	26,164,9 15.80	1.94%	基建工 程阶段				金融机 构贷款
合计	3,144,40 7,500.00	695,035, 628.51	481,008, 108.72	962,059, 696.14	6,769,01 2.29	207,215, 028.80	--	--	32,101,0 14.25	15,952,2 94.25		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
云南江川翠峰水泥厂余热发电工程	14,615,521.69	项目位于云南,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甲方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，后期收益情况不明确，期末计提减值准备 14,615,521.69 元。
合计	14,615,521.69	--

期末在建工程抵押情况：

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2016年12月31日 资产账面价值
在建工程	玉门15 MW光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,036.70

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	0.00	209,401.71
合计	0.00	209,401.71

## 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	149,828,886.94	61,025,053.47	1,334,720.46	12,750,293.00	78,429.60	225,017,383.47
2.本期增加金额	489,521.00	0.00	0.00	10,826,733.58	0.00	11,316,254.58
（1）购置	489,521.00	0.00	0.00	10,826,733.58	0.00	11,316,254.58
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额	41,658,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41,658,364.90
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	41,658,364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41,658,364.90
4.期末余额	108,660,043.04	61,025,053.47	1,334,720.46	23,577,026.58	78,429.60	194,675,273.15
二、累计摊销						
1.期初余额	16,752,458.15	18,042,545.03	148,302.27	5,319,214.94	78,429.60	40,340,949.99
2.本期增加金额	2,412,224.95	11,475,554.99	74,539.37	4,168,759.50	0.00	18,131,078.81
（1）计提	2,412,224.95	11,475,554.99	74,539.37	4,168,759.50	0.00	18,131,078.81
（2）合并增加						
（3）其他转入						
3.本期减少金额	3,818,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,683.45
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	3,818,683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818,683.45
4.期末余额	15,345,999.65	29,518,100.02	222,841.64	9,487,974.44	78,429.60	54,653,345.35
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	93,314,043.39	31,506,953.45	1,111,878.82	14,089,052.14	0.00	140,021,927.80
2.期初账面价值	133,076,428.79	42,982,508.44	1,186,418.19	7,431,078.06	0.00	184,676,433.48

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。

## （2）期末无未办妥产权证书的土地使用权。

其他说明：

- 1) 本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 27.52%。
- 2) 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 2,942.97 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	确认为无形资产	转入当期损益	
光伏扬水项目	524,800.00	-		-	524,800.00	-
风电变流器项目	2,037,755.19	-		-	2,037,755.19	-
光储项目	413,396.51	-		-	413,396.51	-
多模式通讯芯片 GS3106 开发项目	-	3,175,647.89		-	-	3,175,647.89
合计	2,975,951.70	3,175,647.89		-	2,975,951.70	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	其他	处置	其他	
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	0.00	6,987,770.00		0.00		6,987,770.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	0.00	179,872.00		0.00		179,872.00
合计	735,051,203.61	7,167,642.00		0.00		742,218,845.61

### (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	0.00	22,504,108.61		0.00	22,504,108.61
合计	0.00	22,504,108.61		0.00	22,504,108.61

**商誉的其他说明：**

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；经测算，其他子公司商誉未出现减值情况。

2016年4月，本公司之子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司以6,987,770.00元对价的方式，获得海豚保险经纪（深圳）有限公司100%的股权，合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为0元，从而形成商誉6,987,770.00元。

2016年1月，本公司之子公司深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司以228,960.00元对价的方式，获得北京中电绿源汽车租赁有限公司80%的股权，合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为61,360.00元，从而形成商誉179,872.00元。

**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
装修费	10,907,565.28	4,960,431.18	5,258,499.92	87,600.03	10,521,896.51
电站输出线路租赁费	13,458,333.36	0.00	687,612.59	668,918.92	12,101,801.85
土地租赁费	22,163,858.66	36,393,483.20	2,819,824.86	0.00	55,737,517.00
场地租赁费	5,753,577.41	3,948,405.83	1,373,977.14	0.00	8,328,006.10
330KV 聚明变电站	11,984,400.00	17,333,775.10	1,399,328.77	0.00	27,918,846.33
财务咨询费	5,876,000.00	6,027,660.75	2,044,376.86	0.00	9,859,283.89
财产保险费	183,413.96	515,655.81	451,539.95	0.00	247,529.82
借款手续费	0.00	2,314,921.65	815,867.75	0.00	1,499,053.90
合计	70,327,148.67	71,494,333.52	14,851,027.84	756,518.95	126,213,935.40

**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	237,073,206.98	34,578,414.12	178,980,169.32	27,006,867.74
内部交易未实现利润	36,602,973.62	5,651,771.58	27,806,716.30	4,295,335.71
可抵扣亏损	198,357,417.48	33,079,265.66	177,458,661.82	28,432,609.04
股份支付	3,581,535.05	537,230.26	4,444,206.47	666,630.97
合计	475,615,133.13	73,846,681.62	388,689,753.91	60,401,443.46

## (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	6,145,300.00	921,795.00	6,145,300.00	921,795.00
合计	6,145,300.00	921,795.00	6,145,300.00	921,795.00

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	76,644,821.43	60,401,443.46
递延所得税负债	921,795.00	921,795.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,490,259.64	6,674,116.84
合计	16,490,259.64	6,674,116.84

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	0.00	0.00	
2018 年	0.00	0.00	
2019 年	0.00	0.00	
2020 年	0.00	0.00	
2021 年	15,558,385.15	0.00	
合计	15,558,385.15	0.00	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款	714,630,917.88	722,988,619.76
预付设备款	7,184,594.82	6,528,423.44
预付股权收购款	6,620,000.00	0.00
融资租赁保证金	58,500,000.00	27,000,000.00
未实现售后租回损益	80,796,743.03	33,739,536.25
预付土地租赁费	0.00	15,000,000.00
合计	867,732,255.73	805,256,579.45

### 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	70,000,000.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,121,350,000.00	955,000,000.00
信用借款	18,461,556.53	0.00
合计	1,209,811,556.53	955,000,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 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	104,880,781.91	186,393,028.53
银行承兑汇票	827,031,933.91	1,195,136,105.83
合计	931,912,715.82	1,381,529,134.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	532,639,263.41	734,976,256.19
应付设备款	70,956,427.53	37,822,959.37
应付材料款	1,374,132,597.09	946,296,797.76
合计	1,977,728,288.03	1,719,096,013.32

#### (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
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
大唐托克逊风电开发有限公司	14,972,041.13	未到付款期
浙江南都电源动力股份有限公司	12,822,029.90	未到付款期
江苏亿晶光电能源有限公司	10,701,046.83	合同价款存在争议
江苏华富储能新技术股份有限公司	10,083,947.54	未到付款期
上海贝斯特电器制造有限公司	9,082,562.50	未到付款期
新疆电力建设有限公司	5,577,369.34	未到付款期
特变电工新疆新能源股份有限公司	5,396,436.28	未到付款期
韩华新能源（启东）有限公司	4,334,000.00	未到付款期
邯郸市第三建筑安装有限公司	2,980,000.00	未到付款期
四川瑞意建筑工程有限公司	2,405,557.50	合同价款存在争议
河北远东电力设施有限公司	2,358,490.56	未到付款期
深圳晶福源科技股份有限公司	2,202,211.75	未到付款期
无锡丰晟科技有限公司	2,051,059.96	未到付款期
安徽天康（集团）股份有限公司	2,046,000.00	未到付款期
河北荣威安装工程有限公司	2,030,000.00	未到付款期
合计	106,152,653.29	--

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	276,895,809.10	185,439,508.26
合计	276,895,809.10	185,439,508.26

#### (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。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	28,769,349.68	386,088,625.68	378,642,756.67	36,215,218.69
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	26,617,713.12	26,617,713.12	0.00
三、辞退福利	0.00	548,590.20	548,590.20	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	28,769,349.68	413,254,929.00	405,809,059.99	36,215,218.69

#### (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	28,769,349.68	362,116,224.37	354,670,355.36	36,215,218.69
2、职工福利费	0.00	3,193,876.88	3,193,876.88	0.00
3、社会保险费	0.00	8,684,731.26	8,684,731.26	0.00
其中：医疗保险费	0.00	7,187,818.83	7,187,818.83	0.00
工伤保险费	0.00	648,872.62	648,872.62	0.00

生育保险费	0.00	848,039.81	848,039.81	0.00
4、住房公积金	0.00	11,977,974.70	11,977,974.70	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	115,818.47	115,818.47	0.00
合计	28,769,349.68	386,088,625.68	378,642,756.67	36,215,218.69

### (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	25,317,736.12	25,317,736.12	0.00
2、失业保险费	0.00	1,299,977.00	1,299,977.00	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	26,617,713.12	26,617,713.12	0.00

其他说明：

- 1) 期末应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。
- 2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2017年1月。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,040,503.53	27,010,134.13
消费税	0.00	0.00
企业所得税	20,653,855.13	21,220,835.81
个人所得税	6,211,301.41	5,677,701.92
城市维护建设税	2,261,351.01	2,460,843.25
营业税	363,864.51	941,525.04
房产税	825,970.90	843,944.13
教育费附加	1,641,384.34	1,819,942.39
堤围费	2,802.08	4,331.18
印花税	528,976.66	34,106.60
土地使用税	169,562.83	0.00
其他	0.00	171,851.35
合计	98,699,572.40	60,185,215.80

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	24,624,994.52	17,311,364.38
银行借款利息	5,454,267.43	6,171,224.34
合计	30,079,261.95	23,482,588.72

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	187,400.00	100,000.00
合计	187,400.00	100,000.00

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	18,775,696.86	16,533,133.07
质保金	239,156.24	8,305,716.17
应付技术服务费	8,808,238.13	3,127,338.47
应付运输和保险费	231,893.85	1,988,999.84
员工往来款	10,037,809.83	4,762,903.60
往来款	31,215,802.27	88,544,024.16
应付租金	1,995,935.84	1,577,229.11
股权激励款	6,998,942.00	12,660,270.00
应付股权收购款	286,246,000.00	586,722,300.00
其他	6,062,264.24	11,812,516.34
合计	370,611,739.26	736,034,430.76

#### (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

上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）	168,160,000.00	2015 年收购百年金海科技有限公司股份应付对价款
郭伟	46,000,000.00	2015 年收购北京国能电池科技有限公司股份应付对价款
祝文闻	28,586,000.00	2015 年收购深圳芯珑电子技术有限公司股份应付对价款
特变电工新疆新能源股份有限公司	26,000,000.00	2015 年收购墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司及库尔勒新特汇能能源有限责任公司股份应付对价款
新疆新特光伏能源科技有限公司	10,000,000.00	2015 年收购哈密市锦城新能源有限公司股份应付对价款
合计	278,746,000.00	--

本期无其他需要说明的事项。

#### 42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的长期借款	388,000,000.00	140,000,000.00
一年内到期的长期应付款	205,260,293.90	81,041,799.41
合计	593,260,293.90	221,041,799.41

#### 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	169,289,473.68	0.00
保证借款	760,400,000.00	761,740,000.00
抵押+质押+保证借款	836,872,727.28	601,000,000.00
合计	1,766,562,200.96	1,362,740,000.00

## 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	976,222,958.35	478,376,723.55
合计	976,222,958.35	478,376,723.55

## (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	279,792,205.88	0.00	16,492,000.00	207,794.12	0.00	280,000,000.00
2014 年公司债券 (第一期)	100.00	2014.9.17	5 年期	200,000,000.00	198,584,517.67	0.00	14,000,000.00	829,112.37	0.00	199,413,630.04
2016 年公司债券 (第一期)	100.00	2016.7.1	3 年期	180,000,000.00	0.00	178,740,000.00	4,815,000.00	198,647.50	0.00	178,938,647.50
2016 年公司债券 (第二期)	100.00	2016.11.4	3 年期	320,000,000.00	0.00	317,760,000.00	2,498,630.14	110,680.81	0.00	317,870,680.81
合计	--	--	--	980,000,000.00	478,376,723.55	496,500,000.00	37,805,630.14	1,346,234.80	0.00	976,222,958.35

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 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	954,242,033.10	489,888,615.72

## 长期应付款的说明

项目	中建投租赁（上海）有限公司	英吉斯国际融资租赁有限公司	中信金融租赁有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	长城国兴融资租赁金融公司	合计
应付融资租赁款余额	139,268,812.23	22,256,000.00	741,788,281.61	382,207,296.25	134,827,535.94	1,420,347,926.03
减：未确认的融资费用	17,850,187.70	1,089,673.37	160,531,703.86	61,277,367.10	20,096,667.00	260,845,599.03
应付融资租赁款净值	121,418,624.53	21,166,326.63	581,256,577.75	320,929,929.15	114,730,868.94	1,159,502,327.00
其中：一年内到期金额	24,858,124.05	21,166,326.63	64,294,014.29	72,665,018.97	22,276,809.96	205,260,293.90
列示于长期应付款金额	96,560,500.48	---	516,962,563.46	248,264,910.18	92,454,058.98	954,242,033.10

## 48、长期应付职工薪酬

无

## 49、专项应付款

无

## 50、预计负债

无

## 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	218,588,693.16	16,760,000.00	53,855,451.60	181,493,241.56	
合计	218,588,693.16	16,760,000.00	53,855,451.60	181,493,241.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1	10,268,000.00	0.00	5,514,000.00	0.00	4,754,000.00	资产相关

项目 2	292,000.00	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	综合性相关
项目 3	425,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,000.00	资产相关
项目 4	2,988,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	资产相关
项目 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	资产相关
项目 6	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	综合性相关
项目 7	1,936,094.72	0.00	637,587.10	0.00	1,298,507.62	综合性相关
项目 8	4,800,000.00	3,000,000.00	2,200,000.00	0.00	5,600,000.00	资产相关
项目 9	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	资产相关
项目 10	752,033.33	0.00	231,000.00	0.00	521,033.33	综合性相关
项目 11	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	资产相关
项目 12	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	资产相关
项目 13	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	资产相关
项目 14	2,557,500.00	0.00	594,000.00	0.00	1,963,500.00	综合性相关
项目 15	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	资产相关
项目 16	2,400,000.00	1,260,000.00	125,600.00	0.00	3,534,400.00	资产相关
项目 17	9,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	7,000,000.00	资产相关
项目 18	3,740,000.00	0.00	498,300.00	0.00	3,241,700.00	资产相关
项目 19	300,000.00	0.00	115,000.00	0.00	185,000.00	综合性相关
项目 20	1,175,000.00	0.00	300,000.00	0.00	875,000.00	资产相关
项目 21	4,035,478.44	0.00	87,887.04	0.00	3,947,591.40	资产相关
项目 22	960,000.00	0.00	240,000.00	0.00	720,000.00	资产相关
项目 23	4,590,000.00	0.00	0.00	0.00	4,590,000.00	资产相关
项目 24	3,436,000.00	0.00	859,000.00	0.00	2,577,000.00	资产相关
项目 25	3,916,666.67	0.00	1,000,000.00	0.00	2,916,666.67	资产相关
项目 26	2,536,920.00	0.00	281,880.00	0.00	2,255,040.00	资产相关
项目 27	10,000,000.00	0.00	2,000,000.04	0.00	7,999,999.96	资产相关
项目 28	133,280,000.00	0.00	26,656,000.08	0.00	106,623,999.92	资产相关
项目 29	0.00	1,500,000.00	575,000.00	0.00	925,000.00	综合性相关
项目 30	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	综合性相关
项目 31	0.00	2,000,000.00	66,666.67	0.00	1,933,333.33	资产相关
项目 32	0.00	6,000,000.00	2,993,530.67	0.00	3,006,469.33	综合性相关
合计	218,588,693.16	16,760,000.00	53,855,451.60	0.00	181,493,241.56	--

## 递延收益项目说明：

(1) 2010年12月14日，深圳市财政委员会根据深发改[2010]2072号拨款500万元，用于风电机组储能与并网工程实验室项目。2012年10月29日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]974号拨付经费1,000万元，用于可再生能源规模化储能

并网工程实验室项目。2013年2月25日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2013]118号文件拨付可再生能源规模化储能并网工程实验室项目配套资金1,377万元，用于该项目产业化建设。

(2) 2010年9月16日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据粤财教[2010]407号拨款250万元，用于B-StatCom兆瓦级风电机组储能并网系统的研发及应用示范项目。

(3) 2011年3月3日，深圳市科技工贸和信息化委员会根据深科工贸信计财字[2011]34号拨款500万元，用于智能变电站自动化系统关键技术研发及产业化项目。

(4) 2011年10月14日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2011]1413号文件拨付第一批资金200万元，2013年2月7日，根据文件拨付第二批资金150万元，用于光伏发电智能接入系统项目。2012年11月30日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]1241号拨付配套经费397万元，用于光伏发电智能接入系统项目。

(5) 2011年1月5日，深圳市南山区科学技术局根据南科企2010032号合同拨款10万元，用于电力设备生命周期智能管理系统项目。

(6) 2011年10月13日，广东省财政厅根据粤财教[2011]368号合同拨付经费100万元，用于2011年省部产学研结合院士工作站产业技术研究与开发。

(7) 2011年8月18日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第一笔经费212万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2013年5月17日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号及合作协议，拨付第二笔经费70.2万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2013年7月15日，深圳市财政委员会根据深发改[2013]993号文件，拨付配套资金106万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2015年12月14日，公司收到深圳市2015年国家和省配套项目（第二批）拟资助项目补助70万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。

(8) 2012年1月4日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3号文件拨付经费800万元，用于基于IGBT的变频调速装置产业化项目；2016年12月21日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3号文件拨付经费300万元。

(9) 2012年2月14日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]208号文件拨付经费500万元，主要用于智能变电站自动化系统产业化项目所需仪器设备、必要技术及软件购置。

(10) 2011年8月18日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第一笔经费108万元，用于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。2013年4月25日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第二笔经费9万元，用于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。2013年9月5日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第三笔经费9万元，用于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。2013年7月15日，深圳市财政委员会根据深发改[2013]993号文件，拨付配套资金54万元，用于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。2015年12月14日，公司收到深圳市2015年国家和省配套项目（第二批）拟资助项目补助36万元，用于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项目。

(11) 2011年12月30日，深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会根据深发改[2011]1782号文件拨付项目经费300万元，用于智能用电设备及系统产业化项目。

(12) 2012年12月30日，深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会根据深发改[2012]1241号文件拨付500万元，用于智能电能表产业化项目。

(13) 2012年3月22日，深圳市财政委员会深南发改备案[2011]0154号拨付子公司科陆变频太阳能并网发电项目500万元，用于具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化。

(14) 2013年3月8日，广西电网公司根据《灵活互动的智能用电关键技术研究》技术开发合同，拨付开发费用100万元，用于灵活互动智能用电支撑设备的开发。2014年3月、5月、10月根据项目进度分别拨付168万、25万、9万元。2015年12月14日，根据项目进度拨付151万元。

(15) 2013年2月25日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2013]140号拨付经费500万元，用于智能用电灵活互动关键技术工程研究中心项目。

(16) 2013年公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司收到昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款150万元。2015年公司收到该项目补助款100万元，2016年收到该项目补助款126万元。

(17) 2014年3月20日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]236号文件拨付经费800万元，主要用于基于智能用

电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术所需仪器设备购置。2015年9月15日，公司收到该项目的补助金300万元。

(18) 2014年3月20日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]141号文件拨付经费374万元，主要用于智能配电终端产业化项目所需仪器设备购置。

(19) 2014年9月1日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]992号文件拨付经费300万元，用于电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究，其中30万用于设备的购置。

(20) 2014年12月22日，成都高新区经贸发展局根据成财建[2014]93号文件拨付经费150万元，用于分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发)设备的购置。

(21) 2014年5月19日，公司控股子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司收到南昌高新技术产业开发区管理委员会根据《投资协议书》的补充协议拨款435.04万元，用于项目奖励。

(22) 2015年6月6日，公司根据深圳市南山区经济促进局、深圳市南山区财政局深南经[2015]1号文件，收到政府补助120万元，用于有源自愈电网智能终端技术改造项目购买设备。

(23) 2015年12月14日，公司根据深圳市发改委、深圳市经贸信息委、深圳市创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015第六批和第七批扶持计划通知深发改[2015]1709号文件，收到政府补助459万元，用于深圳智能电网工程实验室项目购买设备。

(24) 2015年12月14日，公司根据深圳市国防科工办市财政委关于下达2015年度深圳未来产业发展专项资金（军工专款）第二批项目资助计划通知深军工字[2015]92号文件，收到政府补助429.5万元，用于基于能量路由器的军用移动装备电源项目购买设备。

(25) 2015年12月14日，公司根据深圳市国防科工办市财政委关于下达2015年度深圳未来产业发展专项资金（军工专款）第二批项目资助计划通知深军工字[2015]92号文件，收到政府补助500万元，用于基于VF虚拟同步模式的微网能量管理系统项目购买设备。

(26) 2015年12月28日，公司子公司南昌科陆公交新能源有限责任公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局联合下发的“洪财企[2015]151号”文件，收到充电设施补助281.88万元。

(27) 2015年，公司孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司根据国家对于新能源汽车的相关补助政策，针对每台新能源汽车补助50万元，公司共购买20台，补助由新能源汽车供应商自行申请，项目补助总金额1,000万元。

(28) 2015年，公司孙公司湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司根据国家及湛江市政府对新能源汽车的相关补助政策，针对每台新能源汽车国家补助50万元，湛江市政府补助28.40万元，公司共购买170台，补助由新能源汽车供应商自行申请，项目补助总金额13,328万元。

(29) 2016年2月24日，公司根据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，收到关于综合能源管理系统研发项目的补助款150万，用于补助项目研发经费支出115万、设备购置支出35万元，其中当期计入营业外收入有575,000.00元。

(30) 2016年5月，公司根据《深圳市工业设计业发展专项资金管理办法（试行）》（深财科〔2013〕169号）和《深圳市工业设计中心认定和资助计划操作规程（试行）》（深经贸信息技术字〔2013〕227号）有关政策，收到资助金300万元，其中155万用于购置设备、软件，145.00万用于经费支出，目前还未购买设备、软件、未发生经费支出。

(31) 2016年10月，公司根据深发改[2015]863号文件，收到深圳市经济贸易和信息化委员会投资的200.00万元用于深圳芯珑电子技术有限公司-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。

(32) 2016年11月，公司根据深科技创新[2016]83号文件，收到深圳市科技创新委员会投资的600.00万元用于深圳芯珑电子技术有限公司低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目。

## 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	25,909,381.20	16,234,335.42

合计	25,909,381.20	16,234,335.42
----	---------------	---------------

### 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	476,093,000.00	726,400.00	0.00	715,126,350.00	-124,000.00	715,728,750.00	1,191,821,750.00

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49,000.00股，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】000359号验字报告验证；

(2) 本期公司因实施2015年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，增加注册资本715,126,350.00股。

(3) 公司股权激励计划第二个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，增加注册资本726,400.00股。

(4) 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75,000.00股，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2017】000145号验字报告验证。

### 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
资本溢价（股本溢价）	1,005,143,235.62	7,392,984.30	722,672,343.56	289,863,876.36
其他资本公积	7,444,206.47	99,253,190.17	25,058,415.87	81,638,980.77
合计	1,012,587,442.09	106,646,174.47	747,730,759.43	371,502,857.13

资本公积的说明：

(1) 本期公司因股票期权行权，增加资本公积（股本溢价）5,437,697.50元。

(2) 本期公司因实施股权激励事项，确认当期应计提的股权激励费用，增加其他资本公积1,092,615.38元。

(3) 本期公司因限制性股票解锁以及期权行权，将前期计入其他资本公积的股权激励费用1,955,286.80元结转入资本公积（股本溢价）。

(4) 本期公司因收购少数股东权益，减少资本公积（股本溢价）7,319,683.56元。

(5) 本期公司因资本公积转增股本，减少资本公积（股本溢价）715,126,350.00元。

(6) 本期公司因回购注销限制性股票，减少资本公积（股本溢价）226,310.00元。

(7) 本期公司因被投资单位北京国能电池科技有限公司增资导致持股比例变动，增加其他资本公积金额98,160,574.79元，因出售部分北京国能电池科技有限公司股权减少其他资本公积金额23,103,129.07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	12,660,270.00	0.00	5,661,328.00	6,998,942.00
合计	12,660,270.00	0.00	5,661,328.00	6,998,942.00

库存股情况说明：

- (1) 本期公司因限制性股票解锁，减少库存股4,932,540.00元。  
(2) 本期公司因回购注销限制性股票，减少库存股728,788.00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	83,484.57	563,239.35			563,239.35		646,723.92
外币财务报表折算差额	83,484.57	563,239.35			563,239.35		646,723.92
其他综合收益合计	83,484.57	563,239.35			563,239.35		646,723.92

**58、专项储备**

无

**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	91,062,157.11	14,222,418.56	---	105,284,575.67
合计	91,062,157.11	14,222,418.56	---	105,284,575.67

**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	755,635,603.64	601,327,629.13
调整后期初未分配利润	755,635,603.64	601,327,629.13

加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,795,401.16	196,195,952.78
减：提取法定盈余公积	14,222,418.56	27,605,188.27
应付普通股股利	23,837,545.00	14,282,790.00
期末未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64

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	3,102,034,675.01	2,127,310,027.37	2,216,168,618.32	1,523,377,086.15
其他业务	59,869,946.69	27,232,509.46	45,254,734.33	7,944,296.85
合计	3,161,904,621.70	2,154,542,536.83	2,261,423,352.65	1,531,321,383.00

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
智能用电	1,474,696,622.22	1,069,332,046.39	1,162,937,677.32	875,475,103.67
智能配网	267,764,000.68	177,117,929.84	213,431,799.58	149,103,139.94
新能源	588,036,450.90	364,883,162.84	465,542,773.44	283,940,196.01
智慧工业	590,199,208.13	368,646,216.99	186,618,898.97	112,401,975.81
能源管理及服务	67,565,875.84	46,451,483.09	36,468,913.25	23,918,864.62
电力工程及技术服务	70,977,491.58	61,839,212.82	126,028,951.06	71,091,315.72
其他	42,795,025.66	39,039,975.40	25,139,604.70	7,446,490.38
合计	3,102,034,675.01	2,127,310,027.37	2,216,168,618.32	1,523,377,086.15

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	7,656,026.53	5,794,176.85

教育费附加	5,597,232.95	4,463,059.07
资源税	0.00	0.00
房产税	2,591,677.90	0.00
土地使用税	3,893,057.36	0.00
车船使用税	172,518.69	0.00
印花税	1,100,083.24	0.00
营业税	1,400,138.61	3,746,867.80
堤围费	20,406.94	2,990.28
其他	14,398.54	0.00
合计	22,445,540.76	14,007,094.00

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬保险	75,935,809.03	53,142,951.86
差旅通讯交通费	43,697,658.84	33,756,596.32
广告费	5,686,062.11	3,126,158.31
业务费	46,186,497.15	27,784,280.19
办公费	5,831,227.78	5,700,368.51
检测费	3,852,998.95	5,925,496.64
技术服务及招投标费	41,211,786.80	22,329,995.58
运输费	18,646,505.46	12,311,932.10
租赁费	4,346,331.06	2,106,270.68
培训费	2,568,159.91	2,859,861.09
物耗费	5,484,907.31	153,061.77
其他	24,962,530.39	20,610,459.43
合计	278,410,474.79	189,807,432.48

### 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	65,764,176.08	44,692,860.78
折旧摊销费	25,729,915.88	27,375,033.57
技术开发费	249,612,974.30	167,088,869.79

其他付现费用	69,023,846.77	60,020,092.36
合计	410,130,913.03	299,176,856.50

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	240,957,611.07	122,647,291.04
减：利息收入	10,139,085.30	8,543,717.50
汇兑损益	-2,717,864.06	3,113,094.32
银行手续费及其他	17,703,140.42	6,081,770.96
合计	245,803,802.13	123,298,438.82

## 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	39,817,651.59	27,406,893.27
二、存货跌价损失	8,083,032.83	5,966,589.16
九、在建工程减值损失	14,615,521.69	0.00
十三、商誉减值损失	22,504,108.61	0.00
合计	85,020,314.72	33,373,482.43

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

## 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	62,455,862.89	16,380,150.23
处置长期股权投资产生的投资收益	157,089,927.79	1,363,980.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	0.00
其他	478,762.82	0.00

合计	220,524,553.50	17,744,131.02
----	----------------	---------------

#### 本期重要长期股权投资处置确认投资收益的说明

2016年10月28日，公司和宁波梅山保税港区久盈三期股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，协议约定公司以人民币12,250.00万元的价格向宁波梅山保税港区久盈三期股权投资合伙企业（有限合伙）转让所持有的北京国能电池科技有限公司3%股权，共636.87万股，实际转让价格为19.23元每股。处置上述股权对应的长期股权投资账面价值为3,955.82万元，转出其他资本公积金额1,386.19万元，确认本期投资收益金额9,680.37万元。截止2016年12月31日，公司已全额收到上述股权转让款12,250.00万元。

2016年12月30日，公司和自然人鄢月亮签订股权转让协议，协议约定公司以人民币8,166.67万元的价格向鄢月亮转让所持有的北京国能电池科技有限公司2%股权，共424.58万股，实际转让价格为19.23元每股。处置上述股权对应的长期股权投资账面价值为2,604.06万元，转出其他资本公积金额924.13万元，确认本期投资收益金额6,486.74万元。截止2016年12月31日，公司已收到上述股权转让进度款4,200.00万元，剩余应收股权转让款3,966.67万元。

以上两次股权处置价格综合考虑2016年9月华夏人寿保险股份有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、宁波华山恒东投资管理中心（有限合伙）等新投资人向被投资单位北京国能电池科技有限公司增资时的股权价格后确认。

## 69、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
非流动资产处置利得合计	1,550,911.11	35,636.92	1,550,911.11
其中：固定资产处置利得	1,550,911.11	35,636.92	1,550,911.11
政府补助	72,418,399.25	28,161,441.68	72,418,399.25
无需支付的款项	7,398,154.95	0.00	7,398,154.95
销售自产软件产品增值税退税	19,966,314.49	15,090,258.96	0.00
赔偿款	15,393,148.78	167,809.40	15,393,148.78
非同一控制下企业合并产生的营业外收入	0.00	45,184,987.97	0.00
其他	2,795,375.72	1,435,611.03	2,795,375.72
合计	119,522,304.30	90,075,745.96	99,555,989.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
苏州东自基础设施补贴款	125,600.00	62,500.00	资产相关
南昌科陆智能电网补贴款	87,887.04	87,887.04	资产相关
具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化项目	1,000,000.00	2,000,000.00	资产相关
深圳市南山区电力申报生命周期智能管理系统项目	100,000.00		资产相关
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	66,666.67		资产相关
低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目	2,993,530.67		综合性相关
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	300,000.00	300,000.00	资产相关

南昌科陆充电设施补助	281,880.00	281,880.00	资产相关
新能源汽车推广应用补助金	26,656,000.08		资产相关
新能源汽车推广应用补助金	2,000,000.04		资产相关
国家及市级高技术产业发展专项资金项目及其他中央预算内投资项目 2016 年政府投资计划	600,000.00		资产相关
风电机组储能与并网工程实验室建设项目	760,000.00	760,000.00	资产相关
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	446,000.00	综合性相关
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	300,000.00	300,000.00	资产相关
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	资产相关
2011 年省部产学研结合院士工作站	40,000.00	40,000.00	综合性相关
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立	637,587.10	838,593.67	综合性相关
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	1,600,000.00	1,600,000.00	资产相关
深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00	资产相关
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	408,766.67	综合性相关
智能用电设备及系统产业化项目	600,000.00	600,000.00	资产相关
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	资产相关
智能电能表产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00	资产相关
灵活互动的智能用电关键技术研究	594,000.00	932,500.00	综合性相关
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心项目	1,000,000.00	1,000,000.00	资产相关
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化项目	2,200,000.00	1,800,000.00	资产相关
智能配电终端产业化项目	498,300.00		资产相关
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	115,000.00		综合性相关
有源自愈电网智能终端技术改造项目	240,000.00	240,000.00	资产相关
基于能量路由器的军用移动装备电源项目	859,000.00	859,000.00	资产相关
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统项目	1,000,000.00	1,083,333.33	资产相关
2016 年未来产业发展专项（军工专项）	1,860,000.00		收益相关
功率器件串联的中高压四象限特种变流器项目		200,000.00	资产相关
航空 400hz 地面静态电源产业化项目		2,250,000.00	资产相关
综合能源管理系统研发项目补助款	575,000.00		综合性相关
昆山市科技局创新企业人才资助经费	500,000.00		收益相关
上海松江实体经济扶持补贴	1,400,000.00		收益相关
郑东市级政策企业技术款	300,000.00		收益相关
南山区财政局 2016 年重点企事业单位住房补租款	520,000.00		收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	210,000.00		收益相关

成都市武侯取财政中心厂房租赁财政补贴	834,300.00		收益相关
外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力）	195,727.00		收益相关
2016 年企业研究开发资助计划第一批	5,618,000.00		收益相关
2016 年度深圳市重点工业企业扩产增效拟奖励项目	1,158,000.00		收益相关
深圳市 2015 年知识产权优势企业资助金	200,000.00		收益相关
国家级创新载体支持款	3,000,000.00		收益相关
昆山经济和信息委员会昆山市转型升级专项资金	107,265.00		收益相关
上海市松江工业管理委员会零余额账户补贴	110,000.00		收益相关
昆山市互联网制造业专项资助经费	100,000.00		收益相关
昆山淀山湖招商服务奖励资金	100,000.00		收益相关
MES 企业制造执行系统项目		520,000.00	收益相关
企业产业和集成设计专项资金资助款		2,100,000.00	收益相关
其他	2,349,655.65	1,202,980.97	收益相关
合计	72,418,399.25	28,161,441.68	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	406,633.39	545,350.21	406,633.39
其中：固定资产处置损失	406,633.39	545,350.21	406,633.39
债务重组损失	665,000.00	0.00	665,000.00
对外捐赠	4,159,349.31	0.00	4,159,349.31
罚款支出	1,369,577.28	190,922.25	1,369,577.28
其他	2,757,036.12	468,930.47	2,757,036.12
合计	9,357,596.10	1,205,202.93	9,357,596.10

## 71、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	32,585,166.41	17,533,860.24
递延所得税费用	-13,445,238.16	-42,512,786.94
合计	19,139,928.25	-24,978,926.70

**(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	296,240,301.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,436,045.17
子公司适用不同税率的影响	-17,820,455.97
调整以前期间所得税的影响	-3,214,452.85
非应税收入的影响	-14,372,271.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,221,466.65
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	3,889,596.29
所得税费用	19,139,928.25

**72、其他综合收益**

详见附注。

**73、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	10,089,550.51	8,064,109.16
往来款	0.00	2,195,732.64
科技和研发资助资金	19,162,947.65	21,483,239.93
合计	29,252,498.16	31,743,081.73

**(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	191,252,095.86	0.00
付现费用	386,962,786.44	302,003,790.95
合计	578,214,882.30	302,003,790.95

## (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	16,160,000.00	21,903,800.00
合计	16,160,000.00	21,903,800.00

## (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	23,337,000.00	0.00
合计	23,337,000.00	0.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	112,376,106.85	0.00
募集资金利息收入	49,534.79	479,608.34
收到融资租赁款	730,000,000.00	610,000,000.00
合计	842,425,641.64	610,479,608.34

## (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
银行承兑汇票保证金	0.00	183,112,462.92
融资租赁支付的租金	182,392,230.25	45,943,656.07
融资手续费	26,500,000.00	17,665,000.00
融资租赁保证金	31,500,000.00	27,000,000.00
其他资金拆借往来款	0.00	38,000,000.00
质押定期存款	30,350,000.00	0.00
公司减资支付的现金	728,788.00	0.00
合计	271,471,018.25	311,721,118.99

## 74、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	277,100,372.89	202,032,266.17
加：资产减值准备	85,020,314.72	33,373,482.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,063,926.59	124,078,207.11
无形资产摊销	18,131,078.81	14,898,524.12
长期待摊费用摊销	14,851,027.84	9,212,065.79
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）	-1,144,277.72	509,713.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	238,239,747.01	125,280,777.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-220,524,553.50	-17,744,131.02
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,445,238.16	-42,512,786.94
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-354,703,427.09	-212,916,125.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-535,465,185.64	-713,100,351.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	195,240,367.40	178,873,458.89
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-65,635,846.85	-298,014,900.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	--
现金的期末余额	683,476,167.14	436,996,094.39
减：现金的期初余额	436,996,094.39	271,732,157.77
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	246,480,072.75	165,263,936.62

## (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	9,716,480.00
其中：	--
江苏华驰电气有限公司	2,499,750.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,987,770.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	228,960.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,373.11
其中：	--
其中：江苏华驰电气有限公司	21,450.23
海豚保险经纪（深圳）有限公司	21,922.88
北京中电绿源汽车租赁有限公司	0.00
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	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,673,106.89

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	683,476,167.14	436,996,094.39
其中：库存现金	617,329.71	496,840.29
可随时用于支付的银行存款	682,858,837.43	436,499,254.10
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	683,476,167.14	436,996,094.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 76、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	416,235,786.92	保证金、冻结资金
固定资产	1,986,120,305.61	抵押、售后租回
无形资产	29,429,682.00	抵押
在建工程	110,366,956.21	抵押、售后租回
应收账款	26,797,438.91	质押
合计	2,568,950,169.65	--

## 77、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	--	--	46,033,194.86
其中：美元	6,246,430.60	6.9370	43,331,489.07
欧元	369,664.60	7.3068	2,701,065.31
港币	716.06	0.8945	640.48
应收账款	--	--	46,626,995.88
其中：美元	6,721,492.85	6.9370	46,626,995.88
其他应收款	--	--	255,046.44
其中：美元	36,766.10	6.9370	255,046.44
应付账款	--	--	39,397,190.33
其中：美元	5,679,283.60	6.9370	39,397,190.33
预收账款	--	--	22,618,597.06
其中：美元	2,373,544.81	6.9370	16,465,280.33
欧元	842,135.64	7.3068	6,153,316.73

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

无

## 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

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
海豚保险经纪（深圳）有限公司	2016年03月31日	6,987,770.00	100.00%	收购	2016年03月31日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	2,857,750.97	287,568.45
江苏华驰电气有限公司	2016年12月12日	2,499,750.00	55.00%	收购	2016年12月12日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	4,998,371.85	-246,154.39
北京中电绿源汽车租赁有限公司	2016年01月01日	228,960.00	80.00%	收购	2016年01月01日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险。	0.00	-199,288.00

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	海豚保险经纪（深圳）有限公司	江苏华驰电气有限公司	北京中电绿源汽车租赁有限公司
--现金	6,987,770.00	2,499,750.00	228,960.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00	0.00	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00	0.00	0.00
--或有对价的公允价值	0.00	0.00	0.00

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00
合并成本合计	6,987,770.00	2,499,750.00	228,960.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00	2,499,750.00	49,088.00
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	6,987,770.00	0.00	179,872.00

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	海豚保险经纪（深圳）有限公司		江苏华驰电气有限公司		北京中电绿源汽车租赁有限公司	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	21,922.88	21,922.88	8,388,923.34	8,388,923.34	61,360.00	61,360.00
非流动资产	0.00	0.00	2,781,290.13	2,781,290.13	0.00	0.00
减：流动负债	21,922.88	21,922.88	6,625,213.47	6,625,213.47	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00	4,545,000.00	4,545,000.00	61,360.00	61,360.00
减：少数股东权益	0.00	0.00	2,045,250.00	2,045,250.00	12,272.00	12,272.00
取得的净资产	0.00	0.00	2,499,750.00	2,499,750.00	49,088.00	49,088.00

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

本期处置子公司

名称	变更原因	变更日期
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	本期注销	2016年06月27日
张北陆辉新能源科技有限公司	本期注销	2016年08月31日
张北科源新能源科技有限公司	本期注销	2016年08月31日
吉木萨尔县陆阳光光伏发电有限公司	本期注销	2016年12月14日
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	本期转让	2016年10月10日
内蒙古京能陆阳光光伏发电有限公司	本期转让	2016年05月05日

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(%)
深圳市科陆精密仪器有限公司	2016年3月8日	5,000.00	---	100.00
深圳市车电网络有限公司	2016年4月5日	21,000.00	21,000.00	57.14
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	2015年12月24日	8,000.00	8,000.00	67.50
深圳市科陆售电有限公司	2016年6月12日	20,000.00	20,000.00	100.00
山西科陆新能源科技有限公司	2016年7月7日	500.00	---	100.00
南京科陆智慧能源有限公司	2016年7月29日	15,000.00	---	100.00
黑龙江省科陆科技有限公司	2016年3月1日	1,000.00	---	100.00
西藏科陆新能源技术有限公司	2016年1月22日	200.00	---	100.00
深圳神州速融科技服务有限公司	2016年9月6日	3,500.00	350.00	80.00
深圳科泰商业保理有限公司	2016年12月14日	5,000.00	---	99.98
CLOUTTEK GMBH	2016年	EUR2.50	EUR2.50	100.00
安远科陆绿能节能环保有限公司	2016年7月19日	500.00	---	51.00
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	2016年8月9日	500.00	---	51.00
托克逊陆阳风力发电有限公司	2016年7月7日	500.00	---	100.00
定边县陆泰新能源有限公司	2016年1月13日	3,000.00	3,000.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	2016年2月4日	10,000.00	---	100.00
赤壁市陆辉新能源有限公司	2016年3月9日	100.00	---	100.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	2016年2月23日	2,000.00	---	100.00
新余市陆阳新能源有限公司	2016年6月1日	100.00	---	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	2016年5月13日	1,000.00	---	57.00
英山县陆能新能源服务有限公司	2016年5月18日	100.00	---	100.00
重庆科陆售电有限公司	2016年7月13日	20,000.00	20,000.00	100.00
贵州科陆售电有限公司	2016年7月29日	20,000.00	2,000.00	100.00

河北科陆售电有限公司	2016年8月12日	20,000.00	2,000.00	100.00
天津市科陆售电有限公司	2016年8月17日	20,000.00	---	100.00
北京科陆能源售电有限公司	2016年8月19日	20,000.00	2,000.00	100.00
四川科陆售电有限公司	2016年8月22日	20,000.00	---	100.00
江西科陆售电有限公司	2016年8月22日	20,000.00	2,000.00	100.00
江苏科陆售电有限公司	2016年10月21日	20,000.00	---	100.00
湖北科陆售电有限公司	2016年10月21日	20,000.00	---	100.00
安徽科陆售电有限公司	2016年9月27日	20,000.00	---	100.00
湖南科陆售电有限公司	2016年9月27日	20,000.00	---	100.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	2016年1月8日	200.00	---	90.00
重庆科陆新能源技术有限公司	2016年5月24日	2,000.00	---	100.00
襄阳科陆新能源科技有限公司	2016年11月1日	5,000.00	---	51.00
西安科陆售电有限公司	2016年11月15日	20,000.00	---	100.00
冷水江市陆辉光伏发电有限公司	2016年4月13日	100.00	---	100.00
酒泉科陆电力有限公司	2016年9月28日	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
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%		投资新设
上海东自电气股份有限公司	上海	上海	电气产品	58.31%		非同一控制下合并
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆通用技术有限公司	深圳	深圳	军工产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	96.00%		投资新设
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		投资新设
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
四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00%		投资新设
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%		投资新设
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%		投资新设
深圳市科陆物联信息技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	85.00%		投资新设

深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	88.86%		投资新设
哈密市科陆新能源有限公司	哈密	哈密	新能源业务	100.00%		投资新设
科陆（瓜州）新能源有限公司	瓜州	瓜州	新能源业务	100.00%		投资新设
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%		投资新设
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
四川科陆电力设计咨询有限公司	成都	成都	电力咨询	100.00%		投资新设
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源汽车运营	100.00%		非同一控制下合并
深圳市智能清洁能源研究院	深圳	深圳	研发	90.00%		投资新设
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00%		投资新设
武汉市科陆电子科技有限公司	武汉	武汉	电子产品	100.00%		投资新设
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%		投资新设
CLOUENERGYLLC	美国	美国	销售	100.00%		投资新设
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	深圳	深圳	节能服务业	51.00%		投资新设
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资新设
CLOUPANAMAS.A.	巴拿马	巴拿马	销售	51.00%		投资新设
南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	70.00%		投资新设
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00%		投资新设
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资新设
长沙市科陆电子科技有限公司	长沙	长沙	电子产品	100.00%		投资新设
沈阳科陆电子科技有限公司	沈阳	沈阳	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	电动汽车服务	57.14%		投资新设
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	67.50%		投资新设
深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00%		投资新设
山西科陆新能源科技有限公司	山西	山西	新能源	100.00%		投资新设
南京科陆智慧能源有限公司	南京	南京	智慧能源	100.00%		投资新设
黑龙江省科陆科技有限公司	黑龙江	黑龙江	技术开发	100.00%		投资新设
西藏科陆新能源技术有限公司	西藏	西藏	电子产品	100.00%		投资新设
深圳神州速融科技服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	80.00%		投资新设
深圳科泰商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98%		投资新设
CLOUTEKGMBH	德国	德国	销售	100.00%		投资新设
分宜县陆辉光伏发电有限公司	分宜	分宜	光伏项目	100.00%		投资新设
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源汽车运营		92.00%	非同一控制下合并
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

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
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
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品		58.31%	投资新设
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
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
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
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
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
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%	投资新设
张家口陆阳新能源有限公司	张家口	张家口	光伏项目		100.00%	投资新设
永仁泓良新能源技术有限公司	永仁	永仁	新能源		90.00%	投资新设
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
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	光伏项目		100.00%	投资新设
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%	投资新设
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%	投资新设
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
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
井陘陆翔余热发电有限公司	井陘	井陘	余热发电		90.00%	投资新设
海豚保险经纪（深圳）有限公司	深圳	深圳	保险经纪		67.50%	非同一控制下合并
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	杭锦旗	杭锦旗	光伏项目		100.00%	投资新设
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%	投资新设
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	二连浩特	二连浩特	新能源		90.00%	投资新设
江西陆能景置业有限公司	南昌	南昌	房地产		100.00%	投资新设
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
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%	投资新设
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%	投资新设
上海电智软件科技有限公司	上海	上海	软件业		58.31%	投资新设
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源汽车运营		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
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

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
卓资县陆阳新能源有限公司	卓资	卓资	新能源		100.00%	投资新设
安远科陆绿能节能环保有限公司	安远	安远	设计咨询服务		51.00%	投资新设
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	兴国	兴国	设计咨询服务		51.00%	投资新设
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%	投资新设
定边县陆泰新能源有限公司	定边	定边	光伏项目		100.00%	投资新设
木垒县凯升新能源开发有限公司	木垒	木垒	光伏项目		100.00%	投资新设
赤壁市陆辉新能源有限公司	赤壁	赤壁	光伏项目		100.00%	投资新设
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%	投资新设
新余市陆阳新能源有限公司	新余	新余	工程项目		100.00%	投资新设
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%	投资新设
英山县陆能新能源服务有限公司	英山	英山	光伏项目		100.00%	投资新设
重庆科陆售电有限公司	重庆	重庆	售电		100.00%	投资新设
贵州科陆售电有限公司	贵州	贵州	售电		100.00%	投资新设
河北科陆售电有限公司	河北	河北	售电		100.00%	投资新设
天津市科陆售电有限公司	天津	天津	售电		100.00%	投资新设
北京科陆能源售电有限公司	北京	北京	售电		100.00%	投资新设
四川科陆售电有限公司	四川	四川	售电		100.00%	投资新设
江西科陆售电有限公司	江西	江西	售电		100.00%	投资新设
江苏科陆售电有限公司	江苏	江苏	售电		100.00%	投资新设
湖北科陆售电有限公司	湖北	湖北	售电		100.00%	投资新设
安徽科陆售电有限公司	安徽	安徽	售电		100.00%	投资新设
湖南科陆售电有限公司	湖南	湖南	售电		100.00%	投资新设
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%	投资新设
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%	投资新设
北京中电绿源汽车租赁有限公司	北京	北京	新能源汽车运营		80.00%	非同一控制下合并
江苏华驰电气有限公司	江苏	江苏	电子产品		32.07%	非同一控制下合并
襄阳科陆新能源科技有限公司	襄阳	襄阳	电力设备		51.00%	投资新设
西安科陆售电有限公司	西安	西安	售电		100.00%	投资新设
酒泉科陆电力有限公司	酒泉	酒泉	售电		100.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东自电气股份有限公司	41.69%	6,138,336.98	0.00	32,232,208.78
深圳市科陆驱动技术有限公司	4.00%	-178,337.42	0.00	686,588.11
深圳市科陆物联信息技术有限公司	15.00%	1,459,373.65	0.00	6,659,281.71
深圳市科陆智慧工业有限公司	11.14%	2,369,376.75	0.00	5,192,985.02
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	49.00%	-937,276.44	0.00	-532,842.37
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	20.00%	1,145,400.69	0.00	22,595,175.39
托克逊县东丰风力发电有限公司	5.00%	-474,655.68	0.00	-460,313.87
中核国缆新能源有限公司	40.00%	-38,160.76	0.00	39,928,469.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

### (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	369,729,695.92	42,979,858.08	412,709,554.00	329,926,668.25	3,534,400.00	333,461,068.25	206,208,037.01	36,700,711.77	242,908,748.78	181,423,172.85	2,400,000.00	183,823,172.85
深圳市科陆驱动技术有限公司	139,768,195.35	15,884,641.14	155,652,836.49	136,488,133.86	2,000,000.00	138,488,133.86	153,860,864.56	14,928,375.36	168,789,239.92	144,166,101.70	3,000,000.00	147,166,101.70
深圳市科陆物联信息技术有限公司	73,820,965.57	2,433,975.43	76,254,941.00	31,859,729.61	0.00	31,859,729.61	78,627,302.22	1,769,740.25	80,397,042.47	31,893,543.02	0.00	31,893,543.02
深圳市科陆智慧工业有限公司	177,433,581.85	2,968,773.32	180,402,355.17	133,786,690.70	0.00	133,786,690.70	79,638,634.51	1,306,025.93	80,944,660.44	55,598,087.16	0.00	55,598,087.16
深圳市科陆绿	4,074,483.18	1,133,640.98	5,208,124.16	2,336,373.89	0.00	2,336,373.89	3,939,116.70	1,131,876.96	5,070,993.66	286,434.34	0.00	286,434.34

能节能环保有限公司												
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	211,257,324.09	395,133,701.45	606,391,025.54	171,623,072.57	321,792,076.04	493,415,148.61	211,465,925.04	413,885,942.85	625,351,867.89	198,525,053.35	364,377,941.02	562,902,994.37
托克逊县东丰风力发电有限公司	193,232,089.27	341,602,407.42	534,834,496.69	333,337,627.05	210,703,147.12	544,040,774.17	4,160,713.95	325,618,282.69	329,778,996.64	329,492,160.38	0.00	329,492,160.38
中核国缆新能源有限公司	416,283,177.41	492,328,041.65	908,611,219.06	808,790,044.43	0.00	808,790,044.43	405,587,384.23	395,131,216.59	800,718,600.82	700,802,024.30	0.00	700,802,024.30

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	223,561,307.13	15,045,481.24	15,045,481.24	-6,327,250.98	161,958,076.69	10,699,285.91	10,699,285.91	5,435,192.13
深圳市科陆驱动技术有限公司	96,455,212.50	-4,458,435.59	-4,458,435.59	-194,811.64	35,535,074.46	-53,371.70	-53,371.70	-1,564,863.03
深圳市科陆物联信息技术有限公司	50,207,662.69	10,450,989.30	10,450,989.30	26,586,978.84	40,253,446.12	5,743,659.74	5,743,659.74	-9,258,694.08
深圳市科陆智慧工业有限公司	153,191,380.67	21,269,091.19	21,269,091.19	7,831,629.42	72,145,678.38	2,936,913.55	2,936,913.55	-4,599,730.95
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	837,316.94	-1,912,809.05	-1,912,809.05	-504,425.64	0.00	-1,215,440.68	-1,215,440.68	-5,453,352.31
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	58,026,399.24	5,727,003.41	5,727,003.41	26,166,615.51	44,395,307.68	19,255,763.06	19,255,763.06	-362,694,605.25
托克逊县东	8,756,119.21	-9,493,113.74	-9,493,113.74	-191,262,735.	0.00	-422,130.86	-422,130.86	48,964,262.3

丰风力发电有限公司				84					3
中核国缆新能源有限公司	0.00	-95,401.89	-95,401.89	9,916,595.30	0.00	-14,719.64	-14,719.64	43,355,386.98	

(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%	0.00%	合营企业/长期股权投资/权益法
地上铁租车(深圳)有限公司	深圳	深圳	汽车租赁	44.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/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%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
北京国能电池科技有限公司	北京	北京	电池制造	16.244%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京国能电池科技有限公司	北京国能电池科技有限公司
流动资产	1,609,416,941.86	321,486,893.45
非流动资产	567,407,226.33	82,687,718.07
资产合计	2,176,824,168.19	404,174,611.52
流动负债	1,034,997,338.31	221,325,076.93
非流动负债	104,858,366.93	0.00
负债合计	1,139,855,705.24	221,325,076.93
少数股东权益	15,147,945.23	0.00
归属于母公司股东权益	1,021,820,517.72	182,849,534.59
按持股比例计算的净资产份额	165,984,524.90	54,854,860.38
调整事项		
--商誉	60,431,731.83	0.00
--其他	1,457,537.09	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	227,873,793.82	40,000,000.00
营业收入	1,171,032,003.57	110,753,125.12
净利润	227,959,229.32	18,014,626.39
综合收益总额	227,959,229.32	18,014,626.39
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,557,706.62	4,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,307,597.68	-1,134,695.70
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	45,172,530.65	15,593,000.00

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,527,518.95	-499,780.46
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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“附注十三”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。

截止 2016 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	1,068,115,031.18	1,068,115,031.18	1,068,115,031.18	--
应收账款	2,629,116,097.91	2,804,659,764.88	2,114,804,153.34	689,855,611.54
长期应收款	20,598,826.06	25,600,000.00	2,560,000.00	23,040,000.00
金融资产小计	3,717,829,955.15	3,898,374,796.06	3,185,479,184.52	712,895,611.54
短期借款	1,209,811,556.53	1,209,811,556.53	1,209,811,556.53	--
应付账款	1,977,728,288.03	1,977,728,288.03	1,707,475,273.97	270,253,014.06
长期借款	1,766,562,200.96	2,154,562,200.96	388,000,000.00	1,766,562,200.96
应付债券	976,222,958.35	976,222,958.35	--	976,222,958.35
长期应付款	954,242,033.10	1,159,502,327.00	205,260,293.90	954,242,033.10
金融负债小计	6,884,567,036.97	7,477,827,330.87	3,510,547,124.40	3,967,280,206.47

续：

项目	期初余额			
	账面净值	账面余额	1 年以内	1 年以上
货币资金	903,661,065.28	903,661,065.28	903,661,065.28	--
应收账款	2,124,683,498.29	2,267,352,560.41	1,809,606,294.18	457,746,266.23
金融资产小计	3,028,344,563.57	3,171,013,625.69	2,713,267,359.46	457,746,266.23
短期借款	955,000,000.00	955,000,000.00	955,000,000.00	--
应付账款	1,719,096,013.32	1,719,096,013.32	1,604,762,624.83	114,333,388.49
长期借款	1,362,740,000.00	1,502,740,000.00	140,000,000.00	1,362,740,000.00
应付债券	478,376,723.55	478,376,723.55	--	478,376,723.55
长期应付款	489,888,615.72	570,930,415.13	81,041,799.41	489,888,615.72
金融负债小计	5,005,101,352.59	5,226,143,152.00	2,780,804,424.24	2,445,338,727.76

## （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 2016 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	合计
外币金融资产：	---	--	---	---
货币资金	43,331,489.07	2,701,065.31	640.48	46,033,194.86
应收账款	46,626,995.88	---	---	46,626,995.88
其他应收款	255,046.44	---	---	255,046.44
小计	90,213,531.39	2,701,065.31	640.48	92,915,237.18
外币金融负债：	---	---	---	---
应付账款	39,397,190.33	---	---	39,397,190.33
预收账款	16,465,280.33	6,153,316.73	---	22,618,597.06
小计	55,862,470.66	6,153,316.73	---	62,015,787.39

续：

项目	期初余额			
	美元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产：	---	---	---	---
货币资金	38,160,334.50	1,537,635.37	0.09	39,697,969.96
应收账款	28,795,721.80	---	---	28,795,721.80
其他应收款	2,810,989.93	--	--	2,810,989.93
小计	69,767,046.23	1,537,635.37	0.09	71,304,681.69
外币金融负债：	---	---	---	---
应付账款	28,811,976.90	---	---	28,811,976.90
小计	28,811,976.90	---	---	28,811,976.90

## 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。

## 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40.96%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）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）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
成都果豆数字娱乐有限公司	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
惠州市玉滢服装有限公司	实际控制人投资的公司
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
运动宝贝（北京）投资管理有限公司	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
霍尔果斯金铄影业有限公司	实际控制人投资的公司
北京清创加速成长一号投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的公司
赞皇科光新能源技术有限公司	实际控制人担任执行董事
深圳仙苗科技有限公司	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
江西科能储能电池系统有限公司	参股公司
中山翠亨能源有限公司	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
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	子公司参股公司
昆山天宝田电器设备有限公司	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

信阳市平桥区农村信用合作联社	子公司参股公司
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司
中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司
鄢玉珍	公司副总裁、实际控制人配偶
聂志勇	董事、公司副总裁、财务总监
桂国才	董事、公司副总裁
黄幼平	董事、董事会秘书
王健	董事
艾民	董事
梁金华	独立董事
段忠	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	公司副总裁
林训先	公司副总裁

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	28,067.96	不超过 50 万元	否	15,529.73
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	--	否	203,883.49
北京国能电池科技有限公司	采购商品	21,001,539.42	不超过 6,000 万元	否	1,556,151.83

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	71,794.87	128,205.13
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	3,021,239.32	0.00
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	销售商品	2,564,102.56	0.00

深圳市深电能售电有限公司	销售商品	248,401.71	0.00
深圳水木华程电动交通有限公司	销售商品	2,215,384.62	0.00

### (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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都逗溜网科技有限公司	房屋建筑物	77,048.76	52,306.15
深圳市新游时代科技有限公司	房屋建筑物	77,048.76	52,306.15
深圳市我来秀科技有限公司	房屋建筑物	278,532.96	138,334.14
深圳市深电能售电有限公司	房屋建筑物	1,166,389.31	56,861.15
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	房屋建筑物	508,015.34	1,024,875.09
深圳魔饭科技有限公司	房屋建筑物	40,855.80	0.00
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	房屋建筑物	50,472.60	0.00
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	142,276.40	0.00
深圳市必做网络科技有限公司	房屋建筑物	269,902.22	0.00
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	194,049.00	0.00
深圳仙苗科技有限公司	房屋建筑物	612,223.55	0.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	否
深圳市鸿志软件有限公司	500.00	2015年01月05日	主合同下的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	否
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	自本合同生效之日起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届满之日起两年	否
苏州科陆东自电气有限公司	3,500.00	2016 年 03 月 04 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	5,000.00	2016 年 05 月 13 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
四川科陆新能电气有限公司	5,000.00	2015 年 12 月 29 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	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	10,000.00	2015 年 12 月 08 日	自本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年	是
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
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	否
百年金海科技有限公司	1,000.00	2016 年 07 月 05 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	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
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《汽车租赁协议》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《汽车租赁协议》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	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
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：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、深圳市科陆能源服务有限公司	6,500.00	2015 年 01 月 05 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	是
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	10,000.00	2015 年 02 月 04 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、深圳市鸿志软件有限公司	5,000.00	2015 年 02 月 05 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	12,000.00	2015 年 02 月 09 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	10,000.00	2015 年 03 月 09 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	10,000.00	2015 年 03 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
饶陆华	30,000.00	2015 年 07 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
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	15,000.00	2015 年 07 月 27 日	主债权发生期间届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司	15,000.00	2015 年 08 月 28 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
深圳市科陆软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	12,000.00	2015 年 08 月 31 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	15,000.00	2015 年 09 月 24 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、鸿志软件	13,000.00	2015 年 10 月 12 日	自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止	是
饶陆华	18,000.00	2015 年 11 月 23 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	10,000.00	2015 年 12 月 07 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	是

饶陆华、鄢玉珍	80,000.00	2015 年 12 月 23 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
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	2015 年 12 月 29 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	12,000.00	2016 年 03 月 02 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
饶陆华、鄢玉珍	10,000.00	2016 年 03 月 11 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、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	15,000.00	2016 年 05 月 31 日	自主合同债务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	15,000.00	2016 年 06 月 24 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司	20,000.00	2016 年 08 月 01 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	2016 年 08 月 27 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华	30,000.00	2016 年 09 月 02 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	14,950.00	2016 年 07 月 15 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	15,000.00	2016 年 07 月 01 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	12,000.00	2016 年 10 月 28 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	2016 年 10 月 01 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、深圳市科陆能源服务有限公司	10,000.00	2016 年 12 月 01 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华	20,000.00	2016 年 12 月 23 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	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	500.00	2015 年 08 月 07 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	500.00	2015 年 08 月 12 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	500.00	2015 年 08 月 12 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	500.00	2015年08月13日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
---------	--------	-------------	---------------------	---

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
饶陆华	16,000,000.00	2016年04月07日	2016年05月10日	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	508.29	497.78

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都逗溜网络科技有限公司	152,609.31			
应收账款	深圳市新游时代科技有限公司	152,609.31			
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	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	9,503.20			
应收账款	深圳市必做网络科技有限公司	73,745.33			
应收账款	地上铁租车(深圳)有限公司	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	2,215,384.62			
应收账款	深圳仙苗科技有限公司	106,284.15			
应收账款	深圳市深电能售电有限公司	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			
预付款项	北京国能电池科技有限公司	29,121,678.39		13,013,148.85	
其他应收款	地上铁租车深圳有限公司	935,348.78	46,767.44		
其他应收款	成都逗溜网科技有限公司			90,991.75	4,549.59
其他应收款	深圳市新游时代科技有限公司			90,991.75	4,549.59
其他应收款	深圳市我来秀科技有限公司			138,334.14	6,916.71

## （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	20,189.72	34,259.54
预收款项	地上铁租车(深圳)有限公司	166,500.00	0.00
预收款项	国联科陆无锡新动力有限公司	176,743.00	0.00
预收款项	深圳水木华程电动交通有限公司	1,036,800.00	0.00
预收款项	深圳市深电能售电有限公司	69,000.00	0.00
预收款项	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	160,000.00	0.00
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	0.00	357,433.17
其他应付款	深圳市深电能售电有限公司	0.00	38,041.82

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	726,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	124,000.00
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 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	3,581,535.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,092,615.38

## 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（应说明内容、金额及其影响）

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2016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	14,000.00	银行贷款	10,684.99
无形资产-土地使用权	龙岗工业园土地			2,942.97
固定资产-机器设备	润峰一期10MW光伏发电项目	6,000.00	融资租赁	5,211.04

固定资产-机器设备	特变电工20 MW光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	13,826.13
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	37,328.66
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	24,441.48
固定资产-机器设备	哈密锦城20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	12,451.07
固定资产-机器设备	墨玉新特20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,680.64
固定资产-机器设备	库尔勒新特20 MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,737.17
在建工程	玉门15 MW光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,036.70

## 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

#### 1. 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
张明	深圳市科陆电子科技股份有限公司	张明诉深圳市科陆电子科技股份有限公司劳动争议, 判决已生效, 执行标的为27205.00元。	目前已执行完毕, 法院未结案。
深圳市宝安区新安新森佳建材经营部	湛江市建筑工程集团公司、黄亚耀、深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳市宝安区新森佳建材经营部诉湛江建筑工程集团有限公司、黄亚耀、深圳市科陆电子科技股份有限公司买卖合同纠纷, 案号: (2015)深南法民二初字第00596号, 涉案金额561043元。	深圳市南山区人民法院受理, 2017年4月10日14:30开庭, 截止报告日尚未判决。
南京磐能电力科技有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	南京磐能电力科技有限公司诉深圳市科陆电子科技股份有限公司买卖合同纠纷, 案号: (2017)粤0305民初15283号, 涉案金额: 303600元。	2017年3月29日开庭后, 已出民事调解书和解。
南京凯盛开能环保能源有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	南京凯盛开能环保能源有限公司(以下简称“南京凯盛”)于2012年2月25日与科陆能源公司签订《云南江川翠峰水泥有限公司1300t/d+2000t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程(6MW-水冷)总承包合同书》, 约定南京凯盛对科陆能源投资的云南江川翠峰水泥有限公司1300t/d+2000t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程进行工程总承包, 合同总价为4,200万元。2012年12月19日, 翠峰水泥、南京凯盛、科陆能源三方签订《总承包合同书修改协议》。按《总承包合同书修改协议》的规定, 截至2015年12月2日, 科陆能源公司应支付南京凯盛工程款共计3,320万元, 科陆能源公司仅支付了2,251.4041万元, 尚余工程款共1,068.5958万元未支付, 因科陆能源为翠峰水泥的总承包方, 后分包给南京凯盛, 目前由于翠峰水泥未将剩余余款进行支付给科陆能源, 科陆能源认为剩余金额需待翠峰水泥进行支付完成后再予以支付给南京凯盛。南京凯盛起诉科陆能源, 要求科陆能源支付工程款1,068.60万元、支付利息164万元, 并承担诉讼费用。截至2016年12月末, 法院裁定对属科	该案尚已第一次开庭, 法院要求双方提供工程损失的确切审核材料, 双方都在准备材料中。

		陆能源公司所有、价值1,300万元的财产予以查封、扣押、冻结,科陆能源认为相关的工程款费用及诉讼费用是因翠峰水泥未予以支付工程款导致,此费用应有翠峰水泥承担,现已起诉翠峰水泥并积极应诉。	
江苏亿晶光电能源有限公司、四川瑞意建筑工程有限公司	杭锦后旗国电光伏发电有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司	江苏亿晶光电能源有限公司(以下简称“亿晶光电”)和四川瑞意建筑工程有限公司(以下简称“瑞意建筑”)作为承包方,于2014年10月向杭锦后旗国电光伏发电有限公司承包建设杭锦后旗国电光伏电站,总承包价格43,500万元。截至2017年1月4日,杭锦后旗国电光伏发电有限公司(科陆能源股份占比80%,国电电力内蒙古新能源开发有限公司20%)只支付承包款31,049.62万元,还有12,450.38万元的承包款没有支付。亿晶光电和瑞意建筑申请仲裁,要求杭锦后旗国电光伏发电有限公司和科陆能源共同承担违约责任,支付承包款12,450.38万元、违约金4,024.77万元。截止目前,科陆能源受让杭锦后旗的股权受让款已按约定支付完毕,科陆能源并非《关于国电电力内蒙古新能源开发有限公司杭锦后旗30MWp+20MWp设施农业与光伏一体化发电项目EPC总承包协议》的合同主体。杭锦后旗30MWp+20MWp设施农业与光伏一体化发电项目目前虽已发电,但项目存在建设工期迟延,部分消缺未完成,发电量不达标等纠纷尚未解决,且杭锦后旗尚未进行项目结算,同时杭锦后旗国电光伏发电有限公司的股东并非科陆能源一家,按照股权关系国电电力内蒙古新能源开发有限公司应支付20%的违约责任。目前借款人及子公司将积极应对该仲裁,通过法律途径维护公司利益。	该案件处于举证阶段。

## (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

单位：元

项目	内容
已发生或计划发生的重大融资	公司于2017年1月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“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),核准公司非公开发行不超过223,118,216股新股;并于2017年3月9日非公开发行人民币普通股(A股)213,099,435股,每股发行认购价格为人民币8.52元,共计募集人民币1,815,607,200.00元。

	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1752 号文核准，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 4.5 亿元的公司债券。根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 4.5 亿元，其中基础发行规模为 1.0 亿元，可超额配售不超过 3.5 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券发行工作已于 2017 年 3 月 23 日结束，最终网下实际发行金额为 2.0 亿元。</p>
重大资产出售	<p>深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的议案》。公司董事会同意将公司持有的全资子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司（以下简称“陆辉公司”或“目标公司”）100%的股权以人民币 10,963.94 万元的价格转让给江西省水投能源发展有限公司（以下简称“水投能源公司”）。本次交易完成后，公司不再持有陆辉公司股权。</p>
诉讼情况	<p>2011 年 5 月，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”）与科陆能源签订《宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热电站工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。截至 2012 年 12 月末，总承包合同项下余热电站的安装工程全部完成，虽然根据总承包合同该余热电站已于 2013 年 12 月达到结算条件，但是未按照约定的时间进行供货，且 2016 年 6 月 30 日后。截止 2017 年 2 月 17 日科陆能源仍有人民币 1,874.00 万元合同款项尚未支付给易世达。易世达起诉科陆能源，请求科陆能源支付欠款人民币 1,874.00 万元及逾期付款利息 230.00 万元，并承担该案件诉讼费用，法院已将科陆能源资产进行保全，科陆能源公司将积极应诉。经前期与财务对账、收集双方往来书面函件等工作，目前该案将于 2017 年 3 月 7 日在宁夏回族自治区高级人民法院证据交换、2017 年 3 月 8 日开庭审理。因对方暂未提交证据，故该案暂处于不确定状态。</p>

## 2、利润分配情况

以未来实施 2016 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 0.25 元人民币（含税）。

3、销售退回：无

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

### 1、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：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6月公司与深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司及其股东孙萍、周伟、蒋名规、中能国电（北京）国际能源投资有限公司签署的《关于深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司之增资协议》，公司出资6000万元增资中电绿源并持有其55%的股权，同时中电绿源各股东向公司承诺：中电绿源2015 年度、2016年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,200万元、3,800万元和7,000万元。公司于2016年12月29日公告（公告编号：2016183）收购中电绿源剩余45%的股权，收购完成后，公司持有中电绿源100%股权。中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再介入中电绿源的经营管理，且 2015 年度、2016 年 1-11月业绩补偿款已在股权转让款中扣除，豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中，孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再履行 2016 年 11 月之后的利润承诺。

(3) 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。

(4) 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。

### 2、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	国家开发银行股份有限公司	17,500,000.00	2015/7/15	1.24
饶陆华	国家开发银行股份有限公司	7,500,000.00	2015/7/15	0.53
饶陆华	东莞证券股份有限公司	25,000,000.00	2016/3/15	1.78
饶陆华	深圳市高新投集团有限公司	25,000,000.00	2016/4/18	1.78
饶陆华	东莞证券股份有限公司	16,250,000.00	2016/4/25	1.16
饶陆华	东莞证券股份有限公司	16,250,000.00	2016/4/25	1.16
饶陆华	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	10,750,000.00	2016/6/16	0.76
饶陆华	中国中投证券有限责任公司	21,250,000.00	2016/6/17	1.51
饶陆华	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	11,000,000.00	2016/6/30	0.78
饶陆华	东莞证券股份有限公司	22,000,000.00	2016/9/8	1.56
饶陆华	东莞证券股份有限公司	28,000,000.00	2016/9/13	1.99
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	28,000,000.00	2016/11/2	1.99
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	32,000,000.00	2016/11/9	2.27
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	35,000,000.00	2016/11/16	2.49
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	32,000,000.00	2016/11/29	2.27
饶陆华	万向信托有限公司	30,000,000.00	2017/2/21	2.13
饶陆华	东莞证券股份有限公司	5,650,000.00	2017/3/16	0.40
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	0.99
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
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
	合计	573,973,474.00	--	40.78

注：期后公司控股股东饶陆华股份质押及解除质押的情况详见公司公告（公告编号：2017048），累计质押 573,973,474.00 股。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,326,860,654.63	100.00%	89,132,366.80	3.83%	2,237,728,287.83	1,508,393,620.13	100.00%	87,854,042.05	5.82%	1,420,539,578.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,326,860,654.63	100.00%	89,132,366.80	3.83%	2,237,728,287.83	1,508,393,620.13	100.00%	87,854,042.05	5.82%	1,420,539,578.08

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）	946,031,399.33	0.00	0.00%
6 个月—1 年以内（含 1 年）	168,139,167.97	8,406,958.40	5.00%
1 至 2 年	185,817,261.14	18,581,726.11	10.00%
2 至 3 年	39,298,625.74	11,789,587.72	30.00%
3 年以上	50,354,094.57	50,354,094.57	100.00%
合计	1,389,640,548.75	89,132,366.80	6.41%

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：

不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	937,220,105.88	---	---
合计	937,220,105.88	---	---

**(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 1,397,734.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	119,410.11

**(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	280,705,792.00	12.06	---
第二名	266,353,892.62	11.45	---
第三名	84,373,889.26	3.63	---
第四名	65,178,828.00	2.80	---
第五名	55,905,572.55	2.40	---
合计	752,517,974.43	32.34	---

**(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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18	1,321,023,968.50	100.00%	6,130,302.66	0.46%	1,314,893,665.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18	1,321,023,968.50	100.00%	6,130,302.66	0.46%	1,314,893,665.84

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）	15,872,698.05	793,634.90	5.00%
6个月-1年以内（含1年）	2,449,439.25	122,471.96	5.00%
1至2年	4,453,447.59	445,344.76	10.00%
2至3年	807,323.04	242,196.91	30.00%
3年以上	3,176,562.43	3,176,562.43	100.00%
合计	26,759,470.36	4,780,210.96	17.86%

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

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（%）
6个月以内的押金及保证金	46,432,012.24	---	---
备用金	5,045,453.63	---	---
（往来款）应收股权转让款	39,666,700.00	---	---
其他应收子公司账款	1,234,725,316.91	---	---
合计	1,325,869,482.78	---	---

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,350,091.70 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。

**(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	53,916,593.96	54,709,076.99
备用金	5,045,453.63	7,108,878.21
往来款	58,784,650.59	5,686,548.65
关联方往来	1,234,725,316.91	1,237,623,313.21
其他	156,938.05	15,896,151.44
合计	1,352,628,953.14	1,321,023,968.50

**(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	470,577,963.86	1 年以内	34.79%	0.00
第二名	关联方往来	434,709,422.46	1 年以内	32.14%	0.00
第三名	关联方往来	107,393,948.91	1 年以内	7.94%	0.00
第四名	关联方往来	72,109,983.41	1 年以内	5.33%	0.00
第五名	关联方往来	43,726,625.56	1 年以内	3.23%	0.00
合计	--	1,128,517,944.20	--	83.43%	

**(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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,498,068,183.67	22,504,108.61	3,475,564,075.06	2,379,977,746.47	0.00	2,379,977,746.47
对联营、合营企业投资	274,604,031.09	0.00	274,604,031.09	75,973,150.23	0.00	75,973,150.23
合计	3,772,672,214.76	22,504,108.61	3,750,168,106.15	2,455,950,896.70	0.00	2,455,950,896.70

**(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	0.00	0.00	17,772,000.00	0.00	0.00
成都市科陆洲软件有限公司	212,800,000.00	0.00	0.00	212,800,000.00	0.00	0.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	71,580,800.00	0.00	0.00	71,580,800.00	0.00	0.00
深圳市科陆物联信息技术有限公司	12,515,752.00	15,122,637.20	0.00	27,638,389.20	0.00	0.00
深圳市鸿志软件有限公司	13,103,452.03	499,000,000.00	0.00	512,103,452.03	0.00	0.00
深圳市科陆通用技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
四川科陆新能电气有限公司	44,600,000.00	11,000,000.00	0.00	55,600,000.00	0.00	0.00
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	133,878,200.00	0.00	0.00	133,878,200.00	0.00	0.00
上海东自电气股份有限公司	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00
哈密市科陆新能源有限公司	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
玉门市科陆新能源有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00

CLOUENERGYLLC	6,493,600.00	0.00	0.00	6,493,600.00	0.00	0.00
香港科实业有限公司	83,767.44	0.00	0.00	83,767.44	0.00	0.00
南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00	0.00	0.00	531,000,000.00	0.00	0.00
深圳市智能清洁能源研究院	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
百年金海科技有限公司	388,800,000.00	0.00	0.00	388,800,000.00	0.00	0.00
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	60,000,000.00	26,167,800.00	0.00	86,167,800.00	22,504,108.61	22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	162,550,175.00	0.00	0.00	162,550,175.00	0.00	0.00
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
四川科陆电力设计咨询有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
深圳市车电网络有限公司	0.00	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	0.00	0.00
海豚大数据网络科技(深圳)有限公司	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00
深圳市科陆售电有限公司	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
深圳神州速融科技服务有限公司	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
分宜县陆辉光伏发电有限公司	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
合计	2,379,977,746.47	1,118,090,437.20	0.00	3,498,068,183.67	22,504,108.61	22,504,108.61

## (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	2,865,304.30	0.00	0.00	-1,307,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,706.62	0.00
小计	2,865,304	0.00	0.00	-1,307,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,706	0.00

	.30			7.68						.62	
二、联营企业											
地上铁租车(深圳)有限公司	9,950,321.64	11,500,000.00	0.00	-4,493,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957,092.64	0.00
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,449,727.96	0.00	0.00	1,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,398.26	0.00
北京国能电池科技有限公司	58,014,626.39	72,000,000.00	70,638,308.49	70,336,901.13	0.00	98,160,574.79	0.00	0.00	0.00	227,873,793.82	0.00
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	693,169.94	0.00	647,248.33	-45,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国联科陆无锡新动力有限公司	0.00	6,300,000.00	0.00	-360,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939,394.86	0.00
深圳水木华程电动交通有限公司	0.00	16,500,000.00	0.00	-891,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,450.28	0.00
北京高陆通新能源科技有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	-783,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,194.61	0.00
小计	73,107,845.93	109,300,000.00	71,285,556.82	63,763,460.57	0.00	98,160,574.79	0.00	0.00	0.00	273,046,324.47	0.00
合计	75,973,150.23	109,300,000.00	71,285,556.82	62,455,862.89	0.00	98,160,574.79	0.00	0.00	0.00	274,604,031.09	0.00

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,903,730,983.79	1,600,860,305.11	1,651,757,510.82	1,349,297,988.32
其他业务	779,742,681.39	729,172,391.70	89,529,732.26	56,148,912.04
合计	2,683,473,665.18	2,330,032,696.81	1,741,287,243.08	1,405,446,900.36

### 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能用电	1,336,638,231.90	1,147,889,275.73	1,154,584,208.48	976,129,674.10
智能配网	77,883,468.72	65,563,822.96	74,384,845.76	55,407,242.25
新能源	214,068,198.49	136,306,823.21	141,347,611.74	113,634,800.06
智慧工业	181,130,654.94	145,794,703.03	108,485,628.75	86,170,439.41
能源管理及服务	3,189,193.94	2,965,332.29	6,480,481.69	9,423,903.36
电力工程及技术服务	37,899,247.31	36,259,935.63	67,358,490.80	16,509,284.26
其他	52,921,988.49	66,080,412.26	99,116,243.60	92,022,644.88
合计	1,903,730,983.79	1,600,860,305.11	1,651,757,510.82	1,349,297,988.32

## 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	62,455,862.89	283,457,967.65
权益法核算的长期股权投资收益	33,359,277.36	16,380,150.23
处置长期股权投资产生的投资收益	157,091,489.45	0.00
合计	252,906,629.70	299,838,117.88

## 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	158,234,205.51	
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）	72,418,399.25	
委托他人投资或管理资产的损益	478,762.82	

债务重组损益	-665,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,300,716.74	
减：所得税影响额	39,581,856.53	
少数股东权益影响额	2,869,440.79	
合计	205,315,787.00	--

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	11.01	0.2293	0.2282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.0561	0.0558

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长饶陆华先生签名的2016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、张朝铖先生签名并盖章的公司2016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

二〇一七年四月二十五日