深圳市科陆电子科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

致股东

尊敬的科陆电子股东：

2019 年，对我们科陆人来说，是极具挑战的一年。面对诸多困难与巨大压力，我们及时顺应时势，调整思路，一路披荆斩棘、顶风冒雨，以壮士断腕般的勇气，在困境中寻求突破，在逆境中谋求发展。实现梦想的路上，我们从来都不害怕挑战，也不畏惧失败，因为每攻下的一个堡垒都是我们成长的见证和向上的台阶。除了朝着问题走，迎着困难上，我们别无选择。

智者说："问题，即出路。"痛定思痛、静心思考，焦虑不如行动，我们需要快速调整。活下来、活得好、走得稳才是重中之重，要确保稳定的经营现金流和利润增长，懂得取舍，敢于割舍。2019 年，公司进一步明确了"聚焦主业、盘活资产"的战略，集中精力发展智能电网和新能源业务，加大力度对非主业资产进行处置。截至目前，公司先后出售了多个光伏电站资产，剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权，推动成都和龙岗工业园区资产的转让，加速资产变现及资金回笼。尽管在剥离非核心业务及不盈利资产的过程中产生了处置损失，对业绩有一定的不利影响，但从长远来看，对公司是有益的，只有高质量发展，才能走得更稳、更远。

为实现公司战略目标，顺应业务发展的需求，2019 年，我们全面梳理业务、流程和风险点，对组织架构进行了调整，以客户为中心，形成产品线经营责任制；打破原有多业务、多核架构，按价值链和产品，设置营销、研发和平台组织；加大海外业务扩张力度，成立科陆国际子公司。公司从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进变革，系统完善组织架构，梳理岗位职责，明确责权利，激发公司发展内生动力。

2019 年，我们有了更加规范的治理结构。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，并将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力，抓重点、控风险、补短板，规范公司治理结构，推动"三会一层"尽职归位，确保公司规范化管理和高效化运转。

九层之上，起于累土。2020 年，对公司来说是极具关键性的一年，是全面深耕细作耕耘之年，是我们重新定义公司未来的第一年。承上启下，继往开来，踏上新的征程，展望新的目标，挑战与机遇并存，困难和希望同在。我们面对的是一个更加理性、更加公平、更加重视专业和实力的市场，我们的市场需求也会逐步复苏和增长。公司战略资源如何倾斜，经营目标如何如期达成，是当前重要且紧迫的任务。向成本控制要效益，向品质保证要市场——

以生产成本控制获得发展新动力，以管理体制创新降低运营成本，以产品创新赢得新的市场空间。“以客户为中心，以贡献者为本，锁定目标，全力以赴；不断反思，持续进步”，这绝不仅是一句口号，更预示着一次壮烈的凤凰涅槃。

为此，我们需要从以下方面持续改进——

保持战略定力，做大做强核心业务。继续精研市场、聚焦与深耕智能电网、储能、充电桩等领域，坚持“产品做好，做好产品”的极致思维与匠心观念，努力优化服务，持续推动公司做大做强做优。

夯实基础管理，持续推进组织变革。全面深化基础管理，夯实企业发展内功，持续深化组织优化与变革，完善薪酬体系与绩效管理体系，强调干部“守土有责、守土负责、守土尽责”的责任担当，在凝心聚力、提质增效上下功夫。

加强风险管理，确保未来行稳致远。加强制度建设，强化风险防控意识，狠抓重大项目风险控制，梳理日常管控中存在的盲点和漏洞，补短板强弱项，确保公司高质量发展。

时代是出卷人，我们是答卷人，股东是阅卷人。我们非常感激，多年来一直得到各位股东的信任与支持。股东对公司的期许和鼓励，是我们前进的动力。**沙场百战袍未解，征途万里再启程**。2020 年，“新基建”大幕已拉开，充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期；随着电力体制改革力度的加大，会掀起新一波增量配电的投资热潮，围绕增量配电的综合能源业务将在未来几年带来巨大的市场商机；储能业务也将再次迎来新发展。展望未来，我们充满信心。我们深知，新的挑战会继续出现，但不管市场如何风云变幻，不管前路遇到多少阻碍，我们仍会一如既往的迎难而上，坚韧前行，战胜它们。我们将继续秉承“用绿色能源，使生活更美好”的愿景，不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，以使命必达的精神，逢山开路，遇水架桥，破 2019 年困局！只要我们不灰心、不放弃、不逃避，躬身入局，去直面解决，就能以坚定的信念、信心、勇气带领科陆在低谷拨开迷雾，走上新的辉煌。

重整装，再出发！2020，一个特殊的年头，双倍的爱您。希望您与我们继续携手相伴，温暖同行！

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长： 饶陆华

总　裁： 刘　标

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)熊晓建声明：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。

鉴于公司 **2018** 年度经审计的净利润为负值，**2019** 年度经审计净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 **2019** 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 **2019** 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字**[2020]000113** 号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 14
第五节重要事项 51
第六节股份变动及股东情况 73
第七节优先股相关情况 79
第八节可转换公司债券相关情况 80
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 81
第十节公司治理 90
第十一节公司债券相关情况 99
第十二节 财务报告 109
第十三节 备查文件目录 279

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
深圳资本集团	指	深圳市资本运营集团有限公司（原名：深圳市远致投资有限公司），系公司第一大股东
成都科陆洲	指	成都市科陆洲电子有限公司
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
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（已转让）
车电网	指	深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司
中核国缆	指	中核国缆新能源有限公司，系公司控股孙公司
国缆宣化	指	中核国缆宣化县新能源有限公司，系公司控股子公司
顺德开关	指	广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司
北京国能	指	北京国能电池科技股份有限公司，系公司参股子公司
远致瑞信	指	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
远致华信	指	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
远致投贷	指	深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信福汇	指	深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）
智新慧	指	珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）
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	http://www.szclou.com		
电子信箱	sz-clou@szclou.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	古文、张小芳
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、zhangxiaofang@szclou.com

三、信息披露及备置地点

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

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	张朝铖、刘国平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年	
				调整前	调整后
营业收入（元）	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29	-15.72%	4,376,025,786.02	4,376,025,786.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,375,936,436.52	-1,219,831,071.44	-94.78%	458,661,846.58	391,995,502.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,781,119,373.35	-1,241,330,028.47	-43.48%	-55,037,026.96	-121,703,371.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,137,462.44	399,107,912.63	-86.18%	202,056,301.90	227,940,101.90
基本每股收益（元/股）	-1.6871	-0.8663	-94.75%	0.3391	0.2898
稀释每股收益（元/股）	-1.6871	-0.8663	-94.75%	0.3390	0.2897
加权平均净资产收益率	-98.67%	-29.63%	-69.04%	10.96%	9.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末	

				调整前	调整后
总资产（元）	10,114,225,431.99	13,414,369,894.96	-24.60%	15,460,833,600.10	15,394,167,255.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,221,484,368.52	3,494,788,132.13	-65.05%	4,817,576,966.87	4,750,910,622.58

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2015 年收购百年金海形成商誉 236,479,293.07 元人民币，公司 2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司 2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017 年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备 66,666,344.29 元人民币。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。

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	791,335,602.65	724,926,021.80	824,667,998.61	854,395,452.68
归属于上市公司股东的净利润	-110,425,676.48	32,895,841.82	-116,925,338.71	-2,181,481,263.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,614,295.47	-194,982,934.59	-131,626,731.83	-1,338,895,411.46
经营活动产生的现金流量净额	64,590,236.14	84,644,252.81	-109,801,884.40	15,704,857.89

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,186,630.84	18,658,055.86	396,996,920.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,377,420.29	29,964,119.24	89,780,340.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,176,338.03	10,229,366.45	
委托他人投资或管理资产的损益			6,205,463.80	
债务重组损益	-17,568,817.21	-483,917.06	-1,435.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-648,000,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-189,540,565.06	54,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,478,239.60	-80,532,471.00	48,143,120.33	
减：所得税影响额	-35,567,659.66	1,068,421.59	33,130,380.47	
少数股东权益影响额（税后）	-167,638,847.91	2,214,746.45	4,524,521.78	
合计	-594,817,063.17	21,498,957.03	513,698,873.54	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的综合能源服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。

1、智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务；

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

公司紧跟国网和南网公司战略发展方向，开展产品研发，基于分布式边缘计算、物联网技术、操作系统、容器技术等，以及“硬件平台化、业务APP化”设计理念实现电网“数据全采集、状态全感知、业务全穿透”，为国网和南网公司提供智能产品及业务系统解决方案。

2、新能源业务

新能源业务是公司目前大力拓展的业务，主要包括储能业务及充电桩业务。

（1）储能业务

公司储能主要业务包括6大应用场景：火电厂联合储能调频、新能源配比储能进行弃风弃光消纳、电网侧变电站储能调峰、用户侧储能削峰填谷套利、偏远地区微电网供电、动力电池梯次利用做峰谷套利。

公司储能主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内和小型储能系统、移动储能系统、5G通讯后备电源、储能双向变流器PCS、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统及定制型储能系统。

（2）新能源汽车充电及运营业务

充电桩业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务，可以提供基于公交场站、的士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括：

A、集中场站式公共充电解决方案

B、住宅区及商业区充电解决方案

C、分布式充电公共充电解决方案

同时，公司基于云架构构建的充电运营平台，为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供全方位的车桩位一体化的运营管理服务。

3、综合能源服务

通过综合能源（电、冷、热、气）为客户提供综合服务（节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等）。主要是以电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供能源供给，节能和能效监测，设备运维和工程服务及能源信息化增值等服务。

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	股权资产减少主要系转让上海卡耐 58.07%股权。
固定资产	固定资产减少主要系润峰、格尔木特变、库尔勒、墨玉等光伏电站转让及正在运营的光伏电站计提资产减值。
在建工程	在建工程增加主要系光明智慧能源产业园、顺德五沙厂房工程基建投入。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司已在电力行业深耕近二十余载，经过多年的积累与沉淀，具备了较强的技术创新能力和综合竞争优势。

1、自主创新优势

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，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，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。公司先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应，各业务板块互相借力，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。

公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国网南网大部分需求，产品通过国网、南网认证，同时海外电能表产品通过了多项国际主流认证，包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS认证。智能配网系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一。公司研发了高精度电测标准仪表和标准源、智能电表、用电信息采集装置、一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、深入融合终端、故障指示器、真空开关、环网箱和高低压开关柜等产品，能够提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。

公司高度重视知识产权的保护工作，拥有多项自主知识产权的核心技术。2019年，公司（含控股子公司）共申请专利94项，获得专利104项；截至2019年12月31日，共申请专利1,403项，获得专利964项。

2、行业领先的品牌优势

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。公司已经获得“国家级高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“中国驰名商标”、“国家863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业”等多项荣誉和资质，在业内树立了良好的品牌形象。

3、提供整体解决方案、全产业链技术集成优势

凭借自身的产品优势和系统解决方案，公司产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可有效帮助电力客户实现源-网-荷-储的协调控制。

公司具有综合能源能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台，电化学储能系统全生命周期管理云平台等，为能源细分市场提供完整解决方案和服务，在传统业务夯实的基础上，向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。

在电化学储能领域，公司已形成全产业链技术集成优势：储能专用电芯具备安全、高倍率、长寿命循环性能，应用于国内多个大倍率调频项目；储能双向变流器(PCS)虚拟同步、多机并联、高速群控同步技术已达到国内领先水平；自主研发的电池管理系统(BMS)具备高精度电池容量检测、SOC估计、电池健康度SOH评估、主动均衡管理等功能，可实现对电池成组后

的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响；能量管理系统（EMS）底层架构先进合理、算法优异，应用于发电机组联合调频项目综合调节性能指标领先；储能系统云平台建立云端的全生命周期服务体系，基于储能运行数据分析，持续优化系统设计，为项目业主提供营运优化建议。

4、人才优势

公司牢固树立人才是第一资源的理念，不断优化薪酬体系与绩效管理体系，将人才资源优势转化为公司经济效益优势。

在高端专业人才流动频繁的大环境下，公司多位高管、核心业务与技术管理人员在公司任职时间长达十年以上。近年来，面对新的竞争环境与挑战，公司持续关注、学习和借鉴国内外先进企业的管理经验，并不断挖掘新的人才给公司补充新鲜血液。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，国内外经济形势复杂多变，面对机遇和挑战并存、困难和矛盾交织的复杂局面，公司围绕既定的发展战略与经营计划，坚定聚焦主业，深耕智能电网产业，加快发展新能源业务领域的储能及充电桩产业，苦练内功，剥离非核心资产，朝着综合能源服务进军。

报告期内， 公司实现营业总收入319,532.51万元，比去年同期下降15.72%；实现营业利润-237,263.65万元， 比去年同期下降97.88%；实现利润总额-302,951.95万元，比去年同期下降137.39%；实现归属于上市公司股东的净利润-237,593.64万元，比去年同期下降94.78%。主要原因为：（1）受流动资金紧张的影响，公司生产经营计划未达预期，产品交付延缓；同时，因百年金海及光伏电站股权转让，营业总收入出现下降。（2）经公司及下属子公司对2019年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2019年度计提信用减值损失人民币70,064.98万元，计提各项资产减值损失合计人民币97,566.53万元。（3）因担保事项计提预计负债64,800万元。（4）2019年度北京国能股权投资形成公允价值变动损失23,038.87万元。

报告期内，公司围绕战略，重点开展了以下工作：

1、坚定聚焦主业，夯实可持续发展基础，大力拓展海内外市场

公司的主营业务包含智能电网、储能和电动汽车充电及运营服务三大核心主业。2019年，公司坚定聚焦主营业务，着眼行业发展趋势，根据市场的需求不断研究和开发新产品，优化生产工艺，提升产品与服务质量，大力拓展海内外市场。

智能电网业务。报告期内，公司在维持传统产品南网和国网市场主流供应商地位的基础上，积极参与IR46标准的多芯表标准讨论制定，探索关于计量和智能感知方面的新技术，专注智能配变终端、分支线路检测终端、末端感知终端、智能型塑壳断路器等产品的研发与创新。公司智能配电终端、深入融合终端通过了国网电科院的资质审核，并且实现了产品的批量化生产，为后期产品的智能化奠定了良好的基础。报告期内，公司中标国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标新型TTU项目，为后续开拓市场打下坚实基础。经过2019年的经营和布局，公司智能电网产品已实现了从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，成为公司新的利润增长点。

公司以系统整体解决方案为核心，抓住客户痛点、挖掘商机，在埃及、印尼、尼日利亚等多个地方建立据点，实施海外本地化营销、本地化服务。公司海外电表产品已通过STS6系统认证、IDIS国际认证。

储能业务。公司自2009年开始涉足储能领域，是国内最早进入储能领域的企业之一，行业经验丰富。公司掌握自主研发的储能领域的核心技术包括电池管理系统（BMS）、储能双向变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）。

2019年，国内储能市场出现“倒春寒”，公司大力拓展储能领域的应用，持续加强技术研发、成本管控和品牌服务价值，实现了从产品销售、项目建设向项目全生命周期服务管理的转变；通过项目合作模式、运行模式创新实现客户价值，使公司继续保持在储能行业的领先地位。公司投资运营的华润海丰储能调频项目是国内目前已投运的规模最大的储能调频项目，也是国内首个电厂侧储能直控创新试点，标志着储能调度从电厂侧控制走向电网直接控制，储能商业模式实现新突破。截至目前，公司在山西、内蒙、河北、广东等地参与的投运、在建储能联合调频的项目已达十余个。

海外储能方面，公司新开发的北美储能系统，具有精细化技术管理、系统灵活、易扩展升级等优势，满足北美UL1971/UL9540产品安全认证要求；自主研发的欧洲储能系统，符合IEC62619、IEC62933、IEC61000等欧洲标准。2019年，公司成功打开非洲市场，顺利并网卢旺达首个兆瓦级光储柴微网储能项目；进入日本户用储能市场，帮助客户获得日本JET认证，进入补贴名录，成为首家通过本土JET户用储能系统认证的非日本企业；产品打入美国市场。

新能源汽车充电及运营业务。报告期内，公司凭借多年的技术储备和技术创新，利用“新能源汽车运营—充电桩生产及运营”产业链的优势，深耕目标城市。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。

凭借专业的产品研发、快速的产品交付以及及时的售后服务，公司保持了南网充电桩市场的领先地位，并大力开拓地产

充电市场及主机厂随车桩市场。公司深入调研地产市场及主机厂随车桩市场的充电桩需求，有针对性的开发了新款的小象系列交流充电桩和电动自行车充电产品；研发了符合欧洲标准的交流充电产品，积极拓展海外电动汽车充电市场。公司连续中标万科集团及中城联盟充电桩战略集采项目、金科地产集团充电桩集采项目，占据地产充电桩市场较大份额；此外，公司成为爱驰汽车、小鹏汽车充电桩定点供应商，与吉利汽车展开实质性合作，在主机厂随车桩市场取得较大突破。

截至报告期末，公司充电云平台业务已经覆盖全国25个省，128个城市，2019年平台流水近3.5亿元。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟2019年12月发布的统计数据显示，公司在全国各运营商充电桩总量中排名第8位，充电站总量中排名第6位。

2、持续深化组织优化与变革，不断优化薪酬体系与绩效管理体系

为实现公司战略目标，顺应业务发展的需求，报告期内，公司持续深化组织优化与变革，梳理岗位职责，明晰责权利，从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进公司变革。公司以客户为中心，形成产品线/事业部经营责任制，打破原有多业务、多架构，按价值链和产品设置营销、研发和平台组织；成立科陆国际子公司，将海外业务作为公司重要的发展方向；优化子公司车电网的股权结构，引入资源和资本，提升车电网业务的竞争力和发展空间；

为保障公司经营指标的达成，公司不断完善绩效管理体系，以组织绩效为立足点，以个人绩效管理为载体，将公司目标从上而下层层分解，员工从下而上级级承诺，强化对各业务部门的数字化考核以及薪酬激励机制，激励和提高全体员工的积极性和创造性，提升企业的凝聚力和向心力。

3、抓重点、控风险、补短板，着力提升管理水平和风险防控能力

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，产生了公司第七届董事会及监事会，将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力，规范公司治理结构，推动“三会一层”尽职归位，确保公司规范化管理和高效化运转。

报告期内，公司加强战略、风控、审计监察等职能，对公司及重要子公司的业务流程、管理制度进行体系化的梳理与诊断，识别运营中的各种潜在风险点和漏洞，加强商机评审、信控管理、订单管控、应收账款及库存周转等的全面管理，加强子公司制度体系建设，补齐各项管理短板，着力提升企业的运营管理水平和风险防控能力。

4、加大力度对非主业资产进行处置，盘活资产，保障资金安全

报告期内，公司加大力度对非主业资产进行处置，公司先后出售了润峰格尔木、格尔木特变、墨玉新特、库尔勒汇能等多个需要重资产投入的光伏电站资产，剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利公司的股权，推动成都和龙岗工业园区资产的转让，加速资产变现及资金回笼，将资源投入到公司核心业务中。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元人民币

项目	2019年度	2018年度	同比增减情况（%）	原因
营业收入	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29	-15.72%	（1）受流动资金紧张的影响，公司生产经营计划未达预期，产品交付延缓，导致营业收入下降；（2）光伏电站转让，发电收入减少
营业成本	2,254,144,993.61	2,789,031,068.37	-19.18%	本期营业收入规模下降所致
销售费用	406,332,809.20	351,435,369.76	15.62%	（1）海外业务增长导致运输费增加；（2）服务费及招投标费同比增长
管理费用	290,807,352.52	246,475,549.07	17.99%	（1）子公司海豚大数据股份支付导致管理费用增加；（2）中介机构费及服务费增加
研发投入	301,734,136.06	333,960,990.08	-9.65%	缩减非核心业务的研发投入
财务费用	447,025,280.48	442,377,240.53	1.05%	

经营活动产生的现金流量净额	55,137,462.44	399,107,912.63	-86.18%	本期经营回款减少
投资活动产生的现金流量净额	662,601,877.46	-1,110,997,624.16	159.64%	（1）股权处置的资金回笼增加，本期收到上海卡耐、已转让光伏项目公司股权转让款;（2）投资支出同比大幅减少，2018年支付上海卡耐、国联保险股权等投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043,676,416.17	314,807,535.56	-431.53%	融资规模大幅下降

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,195,325,075.74	100%	3,791,321,341.29	100%	-15.72%
分行业					
主营业务	3,184,491,877.01	99.66%	3,784,502,617.54	99.82%	-15.85%
其他业务收入	10,833,198.73	0.34%	6,818,723.75	0.18%	58.87%
分产品					
智能电网	2,501,954,133.28	78.30%	2,642,195,012.46	69.69%	-5.31%
储能业务	87,282,289.62	2.73%	305,061,059.71	8.05%	-71.39%
综合能源管理及服务	444,765,940.85	13.92%	620,371,837.07	16.36%	-28.31%
物业	61,503,917.89	1.93%	55,017,719.63	1.44%	11.79%
金融业务	65,543,890.26	2.05%	60,143,679.57	1.59%	8.98%
其他	23,441,705.11	0.73%	101,713,309.10	2.69%	-76.95%
其他业务收入	10,833,198.73	0.34%	6,818,723.75	0.18%	58.87%
分地区					
国内	2,633,031,873.11	82.40%	3,423,451,385.40	90.30%	-23.09%
国外	562,293,202.63	17.60%	367,869,955.89	9.70%	52.85%

（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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	3,184,491,877.01	2,246,787,103.33	29.45%	-15.85%	-19.35%	3.06%
其他业务	10,833,198.73	7,357,890.28	32.08%	58.87%	123.50%	-19.64%
分产品						
智能电网	2,501,954,133.28	1,742,322,153.82	30.36%	-5.31%	-12.81%	5.99%
储能业务	87,282,289.62	83,013,876.92	4.89%	-71.39%	-61.33%	-24.73%
综合能源管理及服务	444,765,940.85	363,362,745.82	18.30%	-28.31%	-20.47%	-8.05%
物业	61,503,917.89	12,355,813.50	79.91%	11.79%	-6.50%	3.93%
金融业务	65,543,890.26	19,265,063.54	70.61%	8.98%	1,435.21%	-27.31%
其他	23,441,705.11	26,467,449.73	-12.91%	-76.95%	-73.92%	-13.13%
其他业务	10,833,198.73	7,357,890.28	32.08%	58.87%	123.50%	-19.64%
分地区						
国内	2,633,031,873.11	1,906,231,978.66	27.60%	-23.09%	-23.44%	0.33%
国外	562,293,202.63	347,913,014.95	38.13%	52.85%	16.26%	19.47%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	台/套	8,230,465	8,272,009	-0.50%
	生产量	台/套	9,408,840	9,008,500	4.44%
	库存量	台/套	2,170,972	992,597	118.72%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存同比大幅增加主要系报告期期末未达到收入确认条件发出商品增加。

（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

（1）公司在绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动中，为该项目的中标单位，中标储能电站总容量为500MWh。截止报告期末，公司实际签订合同约45MWh，已交付约35MWh，约10MWh尚未履行，因客户未按相关协议约定支付公司应付而未付的款项等原因，未履行部分拟解除合同，公司已提起相关诉讼。

（2）公司在广东电网有限责任公司2017年电能表框架招标活动（招标编号：0002200000015316）中，共中2个标包，中

标总金额约为12,954万元。截止报告期末，已全部履约完毕。

（3）公司在广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目（主要设备及计量生产管理平台）招标采购活动中获得中标，中标总金额约为1.01亿元。截止报告期末，已全部履约完毕。

（4）公司在NepalElectricityAuthority尼泊尔国家电力局招标采购活动中，与广西送变电建设有限责任公司联合中标Design,Supply,InstallationandCommissioningofGasInsulated220kVBarhabiseSubstation巴哈必色220kV变电站设计、供货、安装、调试总包项目，中标总金额约8,000万元人民币。截止报告期末，已完成大部分设计工作，土建部分正积极推进；主要设备已签订采购合同，其他设备正有序安排采购中。

（5）公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标，中标总金额约为7,559.15万元。截止报告期末，已全部履约完毕。

（6）2018年1月，公司与索县神话亚拉新能源有限公司签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》，合同总金额为17,000万元人民币。截止目前，公司未供货，该项目已经终止。

（7）公司在KENYAPOWER&LIGHTINGCOMPANYLIMITED（肯尼亚照明与电力有限公司）招标采购活动中，中标“KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTF&KP1/6E.1/PT/1/17/A01-LOTGLastMile二期项目预付费电表及电表配件采购招标”项目，中标总金额约1,515万美元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（8）2018 年 5 月，公司收到河北省成套招标有限公司发给公司的《中标通知书》，确认公司中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目，该 AGC 电储能项目的建设规模为 9MW/4.5MWh。截止报告期末，项目已验收，已履约完毕。

（9）公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2018年第一次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标，中标总金额约为6,472.44万元。截止报告期末，5,800多万元合同已履行完毕。

（10）2018年5月，与华润电力（海丰）有限公司（以下简称“华润海丰公司”）签署了《华润电力（海丰）有限公司30MW储能辅助调频项目合同协议书》，公司将在华润海丰公司建设30MW储能辅助调频项目，并与华润海丰公司开展储能AGC调频业务合作。截止报告期末，项目已交付验收，已履约完毕。

（11）公司于2018年5月28日与深圳市能隙科技有限公司（以下简称“能隙科技”）签订了《采购合同》，公司将向能隙科技销售储能电池包，合同总金额约2.14亿元人民币。截止目前，公司未发货，该项目已经终止。

（12）2018年6月，公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目，中标金额约2,664万元。截止报告期末，公司已履行450万元，后续根据客户下单需求情况履行合同。

（13）公司在国家电网有限公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-18OTL03522000）中，共中4个包，中标总金额约为11,541.85万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（14）2018年9月，公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》，深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）项目的中标人，中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（15）2018年10月，公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》，确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延农储能电站项目标包的成交人，成交金额约3,450万元。公司实际签订的合同总额为4515万元，截止报告期末，4,063万元合同已交货并网。

（16）2018年11月，国家电网有限公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告，公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人，预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（17）2018年12月，公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》，公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人，预计中标总金额约为人民币8,311万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（18）2019年3月，公司收到湖南华润电力鲤鱼江有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为湖南华润电力鲤鱼江有限公司12MW/6MWh储能调频项目储能电池集装箱标段的中标人，中标金额约人民币1,520万元。截止报告期末，已经全部

履行完毕。

（19）2019年3月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“广东电网有限责任公司2019年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标结果公告”，公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为中标人，中标金额约人民币1,434.5万元。截止报告期末，已全部履约完毕。

（20）2019年3月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额约人民币15,023.31万元。2019年5月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（21）2019年4月，国家电网有限公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国网新疆电力有限公司2019年第一次物资招标采购项目中标结果公告”，公司为中标人，中标总金额约为人民币2,355.25万元。截止报告期末，已经全部履行完毕。

（22）2019年5月，公司收到浙江华云电力实业集团有限公司发来的《中标通知书》，根据评标委员会的评标结果，确定公司为华云集团 2019 年第三批集中招标采购的中标人，中标金额约人民币2,157.88万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（23）2019年6月，国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，根据公示内容，公司为上述招标项目的中标候选人，中标金额合计约为人民币25,463.94万元。2019年6月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（24）2019年9月，国家电网有限公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”，公司为中标人，预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（25）2019年10月，广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn公告了“广东电网有限责任公司2019-2020年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标中标结果公告”，公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为上述招标项目的中标人，中标总金额约为人民币18,677.95万元。截止报告期末，公司按合同的规定履行相应事宜。

（26）2019年11月15日，国家电网有限公司在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn 公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐 的中标候选人公示”，根据公示内容，公司为上述招标项目的中标候选人，预计中标金额合计约为人民币 12,738.88万元。2019年11月，公司收到《中标通知书》。截止报告期末，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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	主营业务成本	2,246,787,103.33	99.67%	2,785,738,945.02	99.88%	-19.35%
其他业务	其他业务成本	7,357,890.28	0.33%	3,292,123.35	0.12%	123.50%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能电网	主营业务成本	1,742,322,153.82	77.29%	1,998,224,644.28	71.65%	-12.81%

储能业务	主营业务成本	83,013,876.92	3.68%	214,695,226.35	7.70%	-61.33%
综合能源管理及服务	主营业务成本	363,362,745.82	16.12%	456,865,824.89	16.38%	-20.47%
物业	主营业务成本	12,355,813.50	0.55%	13,215,383.44	0.47%	-6.50%
金融业务	主营业务成本	19,265,063.54	0.86%	1,254,882.95	0.04%	1,435.21%
其他	主营业务成本	26,467,449.73	1.17%	101,482,983.11	3.64%	-73.92%
其他业务	其他业务成本	7,357,890.28	0.33%	3,292,123.35	0.12%	123.50%

（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2户，减少29户，其中：

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

名称	变更原因
福建陆润能源有限公司	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资设立

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
西安科陆售电有限公司	本期注销
湖北科陆售电有限公司	本期注销
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让
润峰格尔木电力有限公司	本期转让
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销
四川科陆售电有限公司	本期转让
百年金海科技有限公司	本期转让
上海电智软件科技有限公司	本期转让
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	本期注销
湖南车电网络有限公司	本期转让
CLOU PANAMA S.A.	本期转让
兴和县陆和能源有限公司	本期注销
河北科陆售电有限公司	本期注销
天津市科陆售电有限公司	本期注销
北京中电绿源汽车租赁有限公司	本期注销

贵州科陆售电有限公司	本期转让
木垒县凯升新能源开发有限公司	本期转让
四川科陆电力设计咨询有限公司	本期转让
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	本期转让
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	本期转让
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	本期注销
新余市科陆电子新能源科技有限公司	本期注销
西藏科陆新能源技术有限公司	本期注销

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”。

（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）	452,027,586.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	103,061,275.99	3.23%
2	第二名	97,679,846.54	3.06%
3	第三名	95,566,392.15	2.99%
4	第四名	83,112,664.94	2.60%
5	第五名	72,607,406.55	2.27%
合计	--	452,027,586.17	14.15%

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）	180,028,423.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	52,832,849.42	3.01%
2	第二名	41,211,199.88	2.35%
3	第三名	33,373,602.31	1.90%
4	第四名	27,243,381.85	1.55%
5	第五名	25,367,390.00	1.45%
合计	--	180,028,423.46	10.26%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	406,332,809.20	351,435,369.76	15.62%	（1）海外业务增长导致运输费增加；（2）服务费及招投标费同比增长
管理费用	290,807,352.52	246,475,549.07	17.99%	（1）子公司海豚大数据股份支付导致管理费用增加；（2）中介机构费及服务费增加
财务费用	447,025,280.48	442,377,240.53	1.05%	
研发费用	301,734,136.06	333,960,990.08	-9.65%	缩减非核心业务的研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司（含子公司）共申请专利94项，获得专利104项；截至2019年12月31日，公司（含子公司）共申请专利1,403项，获得专利964项。

报告期内，专利申请情况：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权状态
1	外观设计	一种家报式气体报警器	CN201930643593.7	2019-11-21	未授权
2	外观设计	一种四合一气体报警器	CN201930643585.2	2019-11-21	未授权
3	外观设计	一种单路气体报警控制器端子模块	CN201930644205.7	2019-11-21	未授权
4	外观设计	便携式非车载充电机检测仪	CN201930644202.3	2019-11-21	未授权
5	外观设计	一种智能断路器开关	CN201930643574.4	2019-11-21	未授权
6	发明申请	储能箱温控系统	CN201911248459.2	2019-12-09	未授权
7	实用新型	一种储能系统可调式送风均匀的风道	CN201922395009.8	2019-12-27	未授权
8	实用新型	一种室内储能电池柜	CN201922252686.4	2019-12-16	未授权

9	实用新型	一种可拆卸的储能集装箱	CN201922252624.3	2019-12-16	未授权
10	发明申请	一种可拆卸的储能集装箱	CN201911293242.3	2019-12-16	未授权
11	发明申请	一种室内储能电池柜	CN201911293211.8	2019-12-16	未授权
12	发明申请	一种用于储能系统的电池模组	CN201911372335.5	2019-12-27	未授权
13	发明申请	一种储能集装箱系统和储能电站	CN201911413314.3	2019-12-31	未授权
14	发明申请	储能系统参与电网电力调频的控制方法、装置及存储装置	CN201911421118.0	2019-12-31	未授权
15	实用新型	一种磁保持继电器输出的交流充电桩	CN201922042866.X	2019-11-22	未授权
16	实用新型	一种继电器励磁线圈的发热抑制电路	CN201921947380.4	2019-11-12	未授权
17	实用新型	一种带状态锁定的漏电快速保护电路	CN201921947379.1	2019-11-12	未授权
18	实用新型	一种 PE 断线检测方法	CN201921952152.6	2019-11-12	未授权
19	实用新型	一种继电器开关触点粘连抑制电路	CN201921972270.3	2019-11-12	未授权
20	发明申请	单板测试方法及系统	CN2019113894128	2019-12-30	未授权
21	发明申请	一种电池箱	CN201922102704.0	2019-11-27	未授权
22	发明申请	一种电池箱	CN201922102740.7	2019-11-27	未授权
23	发明申请	BMS 电池 SOC 修正维护方法及系统	CN201911217671.2	2019-12-03	未授权
24	实用新型	一种电芯模组	CN201922140785.3	2019-12-03	未授权
25	实用新型	一种电芯模组结构	CN201922086977.0	2019-11-27	未授权
26	实用新型	电连接器及电连接器组件	CN201922203507.8	2019-12-10	未授权
27	实用新型	一种电芯模组结构	CN201922140491.0	2019-12-03	未授权
28	外观设计	储能系统集装箱	CN201930633675.3	2019-11-18	未授权
29	外观设计	储能集装箱	CN201930633894.1	2019-11-18	未授权
30	实用新型	一种电池箱	CN201922082930.7	2019-11-27	未授权
31	发明申请	一种 BMS 电池容量标定方法	CN201911178573.2	2019-11-27	未授权
32	发明申请	一种 BMS 电池均衡方法	CN201911178550.1	2019-11-27	未授权
33	发明申请	一种 BMS 电池维护方法	CN201911178559.2	2019-11-27	未授权
34	发明申请	故障波形相似度判断方法、控制设备及存储介质	CN201911355214.X	2019-12-25	未授权
35	外观设计	PCB 板（CL818K32）	CN201930657652.6	2019-11-27	未授权
36	外观设计	PCB 板（CL818C71）	CN201930657651.1	2019-11-27	未授权
37	外观设计	PCB 板（CL760P10）	CN201930657641.8	2019-11-27	未授权
38	发明申请	一种继电器控制电路及智能电表	CN201911274834.0	2019-12-12	未授权
39	发明申请	一种基于嵌入式 Linux 系统的远程监控方法、系统及储存介质	CN201911289408.4	2019-12-13	未授权
40	外观设计	单相智能表（型号：CL710K5）	CN201930651198.3	2019-11-25	未授权
41	外观设计	消防主机箱	CN201930657092.4	2019-11-27	未授权

42	外观设计	一种三开门四枪(正面插枪)直流充电桩	CN201930657389.0	2019-11-27	未授权
43	外观设计	一种交流壁挂充电桩	CN201930657062.3	2019-11-27	未授权
44	外观设计	一种直流一体式双枪充电机	CN201930657058.7	2019-11-27	未授权
45	外观设计	立式充电桩	CN201930291505.1	2019-06-06	未授权
46	发明申请	一种储能集装箱的联动消防系统	CN201910011154.3	2019-01-07	未授权
47	发明申请	储能集装箱	CN201910012178.0	2019-01-07	未授权
48	发明申请	一种前置机配置方法和前置机	CN201910093778.4	2019-01-30	未授权
49	发明申请	储能监控管理系统	CN201910149160.5	2019-02-28	未授权
50	发明申请	一种电池储能梯次利用系统的 EMS 功率调度方法	CN201910149160.5	2019-02-28	未授权
51	发明申请	梯次利用车用动力电池储能系统管理方法及系统	CN201910149241.5	2019-02-28	未授权
52	发明申请	一种电池储能梯次利用应用的系统框架设计方法	CN201910149241.5	2019-02-28	未授权
53	发明申请	梯次利用车用动力电池储能系统	CN201910149321.0	2019-02-28	未授权
54	发明申请	接口电路及其应用	CN201910201532.4	2019-03-15	未授权
55	发明申请	一种具有宽输入电压的反激式开关电源	CN201910255546.4	2019-04-01	未授权
56	发明申请	一种锂离子电池健康状态评估方法	CN201910709973.5	2019-07-29	未授权
57	发明申请	一种电池模组、及其热失控检测系统和检测方法	CN201910862513.6	2019-09-12	未授权
58	发明申请	SOC 偏离修正方法、装置、终端及存储介质	CN201911069490.X	2019-11-05	未授权
59	实用新型	一种可组合式电动自行车充电桩	CN201921765301.8	2019-10-18	未授权
60	实用新型	一种充电设备输出端的短路检测电路	CN201921854352.8	2019-10-31	未授权
61	实用新型	一种包含 10kV 开关柜和一体化电源的汇流单元系统	CN201921867842.1	2019-10-30	未授权
62	外观设计	一种立式充电桩	CN201930291511.7	2019-06-06	未授权
63	外观设计	一种立式充电桩	CN201930291515.5	2019-06-06	未授权
64	外观设计	三相电能表现场校验仪(便携式 RS350)	CN201930188697.3	2019-04-23	未授权
65	外观设计	家报式气体报警器	CN201930407219.7	2019-07-29	未授权
66	外观设计	三相电能标准表	CN201930407234.1	2019-07-29	未授权
67	外观设计	充电桩通信协议监测仪	CN201930407767.X	2019-07-29	未授权
68	外观设计	四合一气体报警器	CN201930407777.3	2019-07-29	未授权
69	外观设计	单相程控功率源	CN201930485314.9	2019-09-14	未授权
70	外观设计	三组谐波标准表	CN201930485324.2	2019-09-14	未授权
71	外观设计	程控功率源 BC 单元	CN201930485382.5	2019-09-14	未授权
72	外观设计	双立柱多维 AGV 小车	CN201930583215.4	2019-10-25	未授权
73	外观设计	一种三开门带广告显示双枪直流充电桩	CN201930583224.3	2019-10-25	未授权
74	外观设计	气体采集预处理器	CN201930583279.4	2019-10-25	未授权
75	外观设计	一种三开门四枪直流充电桩	CN201930583287.9	2019-10-25	未授权

76	外观设计	便携式移动车辆模拟器	CN201930583288.3	2019-10-25	未授权
77	外观设计	三相表智能表	CN201930583290.0	2019-10-25	未授权
78	外观设计	单相表智能表	CN201930583297.2	2019-10-25	未授权
79	外观设计	电源设备	CN201930694681.X	2019-12-12	未授权
80	外观设计	储能电池簇管理设备	CN201930694700.9	2019-12-12	未授权
81	外观设计	储能环境管理设备	CN201930694683.9	2019-12-12	未授权
82	发明申请	一种 PT100 测温系统和测温方法	CN201911413283.1	2019-12-31	未授权
83	发明申请	储能系统的能效优化方法	CN201911391732.7	2019-12-30	未授权
84	发明申请	电池模组的连接装置及具有其的电池模组	CN201922492427.9	2019-12-31	未授权
85	实用新型	一种插拔式控制盒	CN201920024308.8	2019-01-04	未授权
86	实用新型	一种双层式控制盒	CN201920031482.5	2019-01-04	未授权
87	实用新型	单板测试系统	CN201922429278.1	2019-12-30	未授权
88	实用新型	集成电能表组件和具有其的电能表	CN201922450348.1	2019-12-27	未授权
89	外观设计	侧开门储能集装箱	CN201930742074.6	2019-12-30	未授权
90	外观设计	空调外机内置式储能集装箱	CN201930740972.8	2019-12-30	未授权
91	实用新型	一种端子座组件	CN201920050736.8	2019-01-10	未授权
92	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	CN201611117999.3	2016-12-07	未授权
93	外观设计	立式充电桩	CN201930291505.1	2019-06-06	未授权
94	发明	一种具有宽输入电压的反激式开关电源	CN201910255546.4	2019-04-01	未授权

报告期内，专利获得情况：

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日	授权状态
1	实用新型	一种软包电池模组	CN201822252188.5	2019-10-15	已授权
2	实用新型	一种电池模组	CN201822252045.4	2019-10-15	已授权
3	外观设计	集中器	CN201830770304.5	2019-08-27	已授权
4	实用新型	一种计量自动化终端	CN201822240735.8	2019-08-13	已授权
5	外观设计	单相费控智能电能表主板（DDZY719-C-ZGW)	CN201830763369.7	2019-05-31	已授权
6	外观设计	三相电子式费控电能表主板（DTSK719C-M-B19)	CN201830762709.4	2019-05-28	已授权
7	外观设计	三相电子式费控电能表主板（DTZY719-M-C9)	CN201830762708.X	2019-05-31	已授权
8	实用新型	一种盖板及电机控制器	CN201821906597.6	2019-09-20	已授权
9	外观设计	储能系统电池柜	CN201830604865.8	2019-05-10	已授权
10	外观设计	逆变器（储能 PCS）	CN201830604884.0	2019-04-26	已授权
11	外观设计	储能系统综合柜	CN201830604871.3	2019-05-10	已授权

12	实用新型	一种耐压检测装置	CN201821737120.X	2019-08-13	已授权
13	实用新型	一种电表时钟调校装置	CN201821670270.3	2019-08-27	已授权
14	外观设计	电能表检定仪	CN201830501685.7	2019-01-15	已授权
15	外观设计	不干胶胶标签贴标机	CN201830501688.0	2019-03-26	已授权
16	外观设计	电能表外观检查仪	CN201830501684.2	2019-01-15	已授权
17	外观设计	不干胶胶标签贴标机	CN201830501698.4	2019-05-14	已授权
18	外观设计	自动化仓储用误差检定单元	CN201830501670.0	2019-01-15	已授权
19	外观设计	电能表拆叠盘检定仪	CN201830501674.9	2019-01-15	已授权
20	外观设计	电能表信道检查仪	CN201830501683.8	2019-01-15	已授权
21	外观设计	交流充电桩群控终端	CN201830500162.0	2019-05-31	已授权
22	外观设计	壁挂式充电桩	CN201830500388.0	2019-01-22	已授权
23	实用新型	一种电池盒结构及电能表	CN201821380899.4	2019-03-26	已授权
24	外观设计	电池模组(型号：cl2m-5231)	CN201830450824.8	2019-04-26	已授权
25	实用新型	室内储能系统	CN201821279079.6	2019-07-09	已授权
26	实用新型	散热器测试工装	CN201821264056.8	2019-04-05	已授权
27	外观设计	谐波标准表(CL3165-B）	CN201830423195.X	2019-09-20	已授权
28	外观设计	谐波标准表(CL3165）	CN201830422938.1	2019-04-16	已授权
29	实用新型	一种硬包电池模组组装装置	CN201821245443.7	2019-04-05	已授权
30	实用新型	接出组件和设有该接出组件的硬包电池模组	CN201821242091.X	2019-04-05	已授权
31	实用新型	一种电压监测终端及系统	CN201821225448.3	2019-03-01	已授权
32	实用新型	集成式电表箱	CN201821173065.6	2019-04-12	已授权
33	实用新型	一种八槽位充电模块安装结构与充电机	CN201821146565.0	2019-09-20	已授权
34	实用新型	一种充电机	CN201821146594.7	2019-09-20	已授权
35	实用新型	一种四槽位充电模块安装结构与充电机	CN201821151479.9	2019-09-20	已授权
36	实用新型	一种便于布线的充电模块安装结构与充电机	CN201821146401.8	2019-09-20	已授权
37	实用新型	一种交直流一体式非车载充电机	CN201821150891.9	2019-07-09	已授权
38	实用新型	一种便携式监测直流充电桩计量准确性的装置	CN201821117414.2	2019-05-21	已授权
39	实用新型	一种直流充电桩的绝缘测试系统	CN201821066192.6	2019-01-15	已授权
40	实用新型	一种充电桩的上电安全检查系统	CN201821063556.5	2019-01-15	已授权
41	实用新型	一种直流充电桩的回路阻抗测试系统	CN201821066194.5	2019-01-15	已授权
42	实用新型	一种直流充电桩的测试系统	CN201821066920.3	2019-01-15	已授权
43	实用新型	一种电池模拟电路和车辆 BMS 模拟单元	CN201821058317.0	2019-01-15	已授权
44	实用新型	一种单开门的双枪非车载充电机	CN201821029902.8	2019-03-19	已授权
45	实用新型	一种三开门的双枪非车载充电机	CN201821030079.2	2019-02-19	已授权

46	外观设计	单一便携式气体探测器(CL9071)	CN201830327989.6	2019-01-01	已授权
47	实用新型	杆状结构及具有该杆状结构的电池模组	CN201820978721.3	2019-02-19	已授权
48	实用新型	一种钳表识别系统	CN201820918666.9	2019-02-05	已授权
49	外观设计	散热器测试工装	CN201830248596.6	2019-01-18	已授权
50	实用新型	一种储能电池高原环境下工况试验系统	CN201820763275.4	2019-02-15	已授权
51	实用新型	电池模组堆叠装置	CN201820720566.5	2019-02-19	已授权
52	外观设计	车用电池包模组（CL5662C）	CN201830170812.X	2019-01-18	已授权
53	实用新型	故障指示器组件及故障指示器	CN201820223286.3	2019-02-19	已授权
54	发明申请	一种电池模组极耳自动折弯装置	CN201711446220.7	2019-12-10	已授权
55	外观设计	带图形用户界面的储能系统装置	CN201730620478.9	2019-02-01	已授权
56	授权发明	一种自动化物流货物存取方法及系统	CN201710940981.1	2019-10-01	已授权
57	授权发明	一种检定线时间基准系统	CN201710571709.0	2019-10-15	已授权
58	授权发明	仪表阀门控制方法及仪表阀门控制装置	CN201710084174.4	2019-05-24	已授权
59	授权发明	仪表阀控电机的控制方法及电机状态控制机	CN201710084175.9	2019-07-30	已授权
60	授权发明	一种吸附上料装置及利用其装配密封圈的方法	CN201710039338.1	2019-09-17	已授权
61	授权发明	一种柔性密封圈的装配方法	CN201710038953.0	2019-05-31	已授权
62	授权发明	一种电池电压采集校准电路	CN201611249256.1	2019-08-13	已授权
63	授权发明	识别恶性负载的方法和系统	CN201611218903.2	2019-04-26	已授权
64	授权发明	一种用于储能系统均衡模块的起停控制方法	CN201611002253.8	2019-08-13	已授权
65	授权发明	串行外设接口复用方法及通信系统	CN201610938535.2	2019-09-17	已授权
66	授权发明	正弦波生成方法及装置	CN201610905657.1	2019-09-17	已授权
67	授权发明	相位变换器、载波抑制电路及射频识别读写器	CN201610805330.7	2019-05-31	已授权
68	授权发明	海岛用储能设备的换气系统	CN201610712095.9	2019-06-18	已授权
69	授权发明	充电桩信息监测方法和系统	CN201511028789.2	2019-02-05	已授权
70	授权发明	一种增强型 CAN 总线数据重发方法和装置	CN201511030469.0	2019-08-13	已授权
71	授权发明	一种分布式光伏储能充电桩	CN201511032185.5	2019-06-04	已授权
72	授权发明	充电桩辅助监测方法及系统	CN201511032492.3	2019-03-01	已授权
73	授权发明	一种储能系统的黑启动控制系统及方法	CN201511031820.8	2019-02-05	已授权
74	授权发明	高精度电信号频率测量方法及其装置	CN201511027256.2	2019-06-11	已授权
75	授权发明	直流监测装置	CN201511027240.1	2019-06-11	已授权
76	授权发明	黑启动装置	CN201511019458.2	2019-06-04	已授权
77	授权发明	微电网用电调度方法和系统	CN201511006122.2	2019-02-26	已授权
78	授权发明	一种全自动组箱组跺系统及方法	CN201510960534.3	2019-06-18	已授权
79	授权发明	处理器片内 FLASH 程序烧录方法及烧录系统	CN201510953688.X	2019-06-18	已授权

80	授权发明	基于故障指示器的配电网单相接地故障检测方法及系统	CN201510046926.9	2019-05-31	已授权
81	授权发明	一种远程能效诊断系统	CN201210169041.4	2019-02-26	已授权
82	授权发明	一种无线用电管理系统和管理方法	CN201110278340.7	2019-05-14	已授权
83	发明申请	抱闸防坠器	CN201610968629.4	2019/11/15	已授权
84	授权发明	一种可拔插接入的兼容性电能表检定方法和装置	CN201510859647.4	2019-08-13	已授权
85	实用新型	一种盖板及电机控制器	CN201821906597.6	2019-09-20	已授权
86	实用新型	一种温度检测电路	CN201820998492.1	2019-01-01	已授权
87	授权发明	一种电能表直流偶次谐波影响实验的装置及方法	CN201510856097.0	2019-01-22	已授权
88	外观设计	一种立式充电桩	CN201930291505.1	2019-11-06	已授权
89	发明申请	一种具有宽输入电压的反激式开关电源	CN201910255546.4	2019/12/6	已授权
90	外观设计	三相电能表现场校验仪(便携式 RS350)	CN201930188697.3	2019-11-05	已授权
91	实用新型	用于电池模组的锁紧装置及电池模组	CN201822252124.5	2019-12-10	已授权
92	实用新型	一种插拔式控制盒	CN201920024308.8	2019-07-22	已授权
93	实用新型	一种双层式控制盒	CN201920031482.5	2019-07-22	已授权
94	外观设计	单相费控智能电能表主板（DDZY719-Z)	CN201830763371.4	2019-12-24	已授权
95	实用新型	一种端子座组件	CN201920050736.8	2019-12-24	已授权
96	实用新型	一种测试生产设备及系统	CN201822164323.0	2019-12-31	已授权
97	实用新型	一种电能信息集中器	CN201821205975.8	2019/1/22	已授权
98	实用新型	一种内置补偿的振荡器	CN201822116041.3	2019/8/20	已授权
99	实用新型	一种电力载波通信模块功率灵敏度测试系统	CN201920582804.5	2019/10/22	已授权
100	实用新型	一种气箱安装转运车	CN201920476030.8	2019-04-10	已授权
101	实用新型	一种气箱姿态保持装置	CN201920475869.X	2019-04-10	已授权
102	实用新型	一种气箱翻转设备的驱动机构	CN201920475860.9	2019-04-10	已授权
103	实用新型	一种气箱翻转设备的转运车	CN201900475842.0	2019-04-10	已授权
104	实用新型	一种固体蓄热式电暖器	CN201820914491.4	2019-02-22	已授权

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,272	1,564	-18.67%
研发人员数量占比	35.48%	34.96%	0.52%
研发投入金额（元）	304,133,035.25	364,480,744.38	-16.56%
研发投入占营业收入比例	9.52%	9.61%	-0.09%
研发投入资本化的金额（元）	2,398,899.19	30,519,754.30	-92.14%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.79%	8.37%	-7.58%

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

目前国家电网面临技术升级，宽带载波在2019年持续推广，公司下属子公司深圳芯珑电子技术有限公司已经在宽带技术领域布局专利和产品，2019年持续投入宽带载波研发，公司相关的研发投入予以资本化，2019年宽带载波开发项目委托研发验收，确认无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,774,193,143.37	4,890,867,758.14	-22.83%
经营活动现金流出小计	3,719,055,680.93	4,491,759,845.51	-17.20%
经营活动产生的现金流量净额	55,137,462.44	399,107,912.63	-86.18%
投资活动现金流入小计	997,750,749.00	344,997,123.68	189.21%
投资活动现金流出小计	335,148,871.54	1,455,994,747.84	-76.98%
投资活动产生的现金流量净额	662,601,877.46	-1,110,997,624.16	159.64%
筹资活动现金流入小计	7,372,451,632.70	5,634,405,353.77	30.85%
筹资活动现金流出小计	8,416,128,048.87	5,319,597,818.21	58.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043,676,416.17	314,807,535.56	-431.53%
现金及现金等价物净增加额	-320,202,380.20	-394,627,449.67	18.86%

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减少 34,397.05 万元，主要系本期回款减少；

（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加 177,359.95 万元，主要系①股权处置的资金回笼增加，本期收到上海卡耐、已转让光伏项目公司股权转让款；②投资支出同比大幅减少，2018 年支付上海卡耐、国联保险股权等投资支出；

（3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少 135,848.40 万元，主要系融资规模大幅下降。

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度净利润存在重大差异主要系：2019年度公司净利润亏损237,593.64万元，其中：本期形成公允价值变动损失18,954.06万元，计提信用减值损失70,064.98万元，计提各项资产减值损失合计97,566.53万元，计提百年金海、江西科能及中核国缆宣化项目担保事项的预计负债64,800.00万元，筹资产生利息费用41,240.38万元，上述事项均不影响经营活动产生的现金净流量。

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	21,198,178.19	-0.70%	主要系（1）百年金海、上海卡耐及光伏电站的股权转让收益；（2）江西科能权益法计算的投资收益	权益法确认的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-189,540,565.06	6.26%	主要系北京国能股权投资形成公允价值变动损失 23,038.87 万元	否
资产减值	-975,665,337.94	32.21%	主要系本期计提存货跌价、光伏资产减值、芯珑电子商誉减值	否
营业外收入	25,810,946.12	-0.85%	主要系购买电动车补贴	否
营业外支出	682,693,928.91	-22.53%	主要系（1）对百年金海、江西科能储能及国缆宣化的担保事项计提预计负债，增加营业外支出 64,800 万元；（2）诉讼赔偿支出	否
信用减值损失	-700,649,832.54	23.13%	主要系本期计提对原子公司百年金海其他应收款、对中核国缆宣化项目其他应收款和储能项目的应收账款计提专项坏账准备	否
资产处置收益	-56,393,724.63	1.86%	主要系 2019 年 12 月顺德开关房屋大部分拆除的处置损益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,498,719,629.13	14.82%	1,324,276,759.25	9.80%	5.02%	
应收账款	1,660,799,249.41	16.42%	2,441,697,713.99	18.07%	-1.65%	本期营业收入规模下降；百年金海及光伏项目公司转让，不在纳入合并范围，应收账款减少
存货	1,095,355,487.43	10.83%	1,170,452,059.73	8.66%	2.17%	
投资性房地产	123,974,389.99	1.23%	140,374,526.69	1.04%	0.19%	成都科陆洲 100%股权转为持有待售，用于租赁的投资性房地产减少
长期股权投资	142,041,139.64	1.40%	833,102,454.85	6.17%	-4.77%	转让上海卡耐 58.07%股权
固定资产	1,712,457,433.73	16.93%	2,946,252,740.20	21.80%	-4.87%	①润峰格尔木、特变格尔木、墨玉、库尔勒光伏电站转让；②正在运营的光伏电站计提资产减值准备

在建工程	576,932,770.56	5.70%	293,370,562.27	2.17%	3.53%	光明智慧能源产业园、顺德五沙厂房工程基建投入
短期借款	3,691,700,000.00	36.50%	2,845,404,250.00	21.06%	15.44%	短期融资增加，置换部分长期融资
长期借款	222,100,000.00	2.20%	664,457,894.72	4.92%	-2.72%	归还部分长期融资，减少融资规模

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	403,779,877.46	-189,540,565.06	-	-		78,465,300.00	203,312,925.52	339,086,937.92
金融资产小计	403,779,877.46	-189,540,565.06	-	-		78,465,300.00	203,312,925.52	339,086,937.92
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	403,779,877.46	-189,540,565.06	-	-		78,465,300.00	203,312,925.52	339,086,937.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√是 □否

2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，原可供出售金融资产按成本法进行后续计量，重分类至其他非流动金融资产后，根据新金融工具准则按公允价值计量。

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

单位：人民币元

项目	余额	受限原因
货币资金	865,983,342.15	保证金、诉讼冻结、暂不能取出的预收房款
投资性房地产	112,291,350.12	抵押
固定资产	582,749,172.96	抵押、售后租回
无形资产	479,446,569.65	抵押
合计	2,040,470,434.88	---

抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2019 年 12 月 31 日资产账面价值
无形资产-土地使用权	光明高新技术产业园区西片区-A608-0164	40,000.00	银行贷款	38,875.92
固定资产-房屋建筑物	深圳南山区高新工业村 T2 栋厂房 T2A、T2B5	20,000.00	银行贷款	317.97
无形资产-土地使用权	科陆大厦	83,000.00	银行贷款	522.39
投资性房地产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	11,229.14
固定资产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	9,719.11
固定资产-房屋建筑物	南昌工业园	25,000.00	银行贷款	18,048.56
无形资产-土地使用权	南昌工业园		银行贷款	2,226.70
无形资产-土地使用权	南昌研发大楼用地		银行贷款	343.71
无形资产-土地使用权	顺德开关五沙新厂房项目	13,100.00	银行贷款	5,244.79
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	6,000.00	银行贷款	13.43
无形资产-土地使用权	顺德开关厂土地		银行贷款	731.15
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	18,780.77
固定资产-机器设备	玉门 15MW 光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	3,003.56
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	2,155.34
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	5,000.00	融资租赁	1,850.17
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	9,000.00	融资租赁	4,386.01

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

237,310,384.08	303,034,299.08	-21.69%

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）
福建陆润能源有限公司	新能源	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	0.00	否		
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	新能源车辆运营	新设	0.00	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	0.00	-1,652,759.44	否		
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,652,759.44	--	--	--

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）
智慧能源产业园项目（光明）	自建	是	储能	266,073,390.15	772,819,113.24	自有资金	43.63%	0.00	0.00	—	2017年06月02日、2019年02月03	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017075）、《关于固定资产投资的公告》（公告编号：2019019）

											日	
合计	--	--	--	266,073,390.15	772,819,113.24	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	403,779,877.46	-189,540,565.06	0.00	0.00	78,465,300.00	0	203,312,925.52	339,086,937.92	自有资金
合计	403,779,877.46	-189,540,565.06	0.00	0.00	78,465,300.00	0	203,312,925.52	339,086,937.92	--

说明：其他变动金额 203,312,925.52 元主要系： 1.公司于 2017-2018 年度支付国联人寿保险股份有限公司的 10%股权转让款 228,400,000.00 元，报告期内公司取得中国银保监会关于国联人寿保险股份有限公司变更股东的批复后，从其他非流动资产转入其他非流动金融资产；2.报告期末，公司下属子公司广东省顺德开关厂有限公司持有的广东顺德农村商业银行股份有限公司的 0.005%股权 25,087,074.48 元待转让,在持有待售资产科目反映。

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
2017 年	非公开发行股票	180,480.05	-2,876.30	37,723.52	110,240.42	143,497.66	79.51%	0	存放募集资金专户	0
合计	--	180,480.05	-2,876.30	37,723.52	110,240.42	143,497.66	79.51%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）不超过 223,118,216.00 股。发行价格为每股 8.52 元。截至 2017 年 3 月 9 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435.00 股，募集资金总额 1,815,607,200.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 648,402.91										

元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币 1,804,800,484.69 元。

截止 2017 年 3 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000148 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 377,235,153.20 元，其中，2017 年度投入募集资金金额为 229,915,170.70 元，2018 年度投入募集资金金额为 176,082,988.57 元，2019 年度使用募集资金金额为 936,993.93 元，2019 年因取消合同，退回 2018 年预付的电池采购款 29,700,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的累计金额为 1,434,976,629.51 元，其中，2018 年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 332,572,446.42 元，2019 年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 1,102,404,183.09 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 7,411,298.02 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										
智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	是	28,001.44	28,001.44	-2,876.56	15,145.00	54.09%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
新能源汽车及充电网络建设与运营项目	是	45,927.44	45,927.44	0.24	13,279.30	28.91%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
智慧能源系统平台项目	是	69,731.2	69,731.2	0.02	5,584.05	8.01%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
110MW 地面光伏发电项目	是	46,436.64	36,819.97	-	3,715.17	10.09%	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	190,096.72	180,480.05	-2,876.30	37,723.52	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	190,096.72	180,480.05	-2,876.30	37,723.52	--	--		--	--
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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2018 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司在充									

	分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后，拟终止实施“110MW 地面光伏发电项目”，并将该项目剩余募集资金 331,528,425.70 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该事项于 2018 年 5 月 25 日已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。 2、2019 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“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”三个募投项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 1,072,559,832.64 元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于 2019 年 6 月 28 日已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年 4 月 11 日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金人民币 50,787,464.02 元。该议案于 2017 年 4 月 28 日已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2017 年 4 月 11 日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。该议案于 2017 年 4 月 28 日已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 4 月 28 日公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 120,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 2、2018 年 5 月 9 日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议案于 2018 年 5 月 25 日已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。 3、2018 年 6 月 1 日公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 60,000 万元调整为不超过 90,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议案于 2018 年 6 月 19 日已经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过。 4、2018 年 12 月 5 日公司第六届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 90,000 万元调整为不超过人民币 107,000 万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币 90,000 万元募集资金将于 2019 年 6 月 19 日之前归

	还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币 17,000 万元募集资金将于股东大会审议批准后 12 个月内归还至相应募集资金专用账户）。该议案于 2018 年 12 月 21 日已经公司 2018 年第十一次临时股东大会审议通过。2019 年 6 月 12 日公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 107,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
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	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2017 年 5 月 26 日公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，根据公司募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币 5.25 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。 2、2017 年 9 月 13 日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本次调整实施主体的募集资金投资项目为“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司，现调整为南昌市科陆智能电网科技有限公司的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共同实施。南昌市科陆智能电网科技有限公司将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司中。公司将在南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司开设新的募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。 3、2018 年 5 月 9 日，第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，便于公司经营管理及公司发展要求，公司拟将存放在浙商银行股有限公司深圳分行募集资金专户（账号 5840000010120100338519、账号 5840000010120100338781）的全部募集资金及利息变更至上海银行股份有限公司深圳分行新开设的募集资金专户进行专户存储，同时将公司在浙商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号 5840000010120100338519、账号 5840000010120100338781）注销。公司、全资孙公司南昌科陆新能源汽车有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行已共同签署了《募集资金四方监管协议》。 4、2018 年 8 月 3 日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，。为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，公司根据募投项目进展情况，拟在上海银行股份有限公司深圳福莲支行、上海银行股份有限公司深圳科技园支行和中国建设银行股份有限公司深圳南山支行已开立的募集资金专户下新设定存账号，同时将不超过人民币 2 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款，存放在上述新设定存账号中。 5、2018 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“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”的实施主体全部调整为科陆电子。 6、公司于 2018 年 5 月 9 日、2018 年 5 月 25 日分别召开了第六届董事会第四十二次（临时）会议、2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司于 2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 19 日分别召开了第六届董事会第四十四次（临时）会议、2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 60,000

	万元调整为不超过 90,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。截至董事会审议日，上述暂时补充流动资金尚未转出募集资金专户。 公司于 2018 年 12 月 5 日、2018 年 12 月 21 日第六届董事会第五十一次（临时）会议、2018 年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 90,000 万元调整为不超过 107,000 万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币 90,000 万元募集资金将于 2019 年 6 月 19 日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户）。由于公司在尚未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况下，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，不符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定，保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项发表了保留意见，深圳证券交易所中小板公司管理部于 2018 年 12 月 18 日对公司出具了《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 241 号）。

（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
永久补充流动资金	110MW 地面光伏发电项目	33,257.24	0	33,257.24	100.00%	不适用	0	不适用	否
永久补充流动资金	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、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	110,240.42	110,240.42	110,240.42	100.00%	不适用	0	不适用	否
合计	--	143,497.66	110,240.42	143,497.66	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2015-2017 年，国家发改委三次下调上网电价，未来光伏发电上网电价暂定每年调整一次，仍有继续下降的风险。“110MW 地面光伏发电项目”未来实际获得上网电价将低于项目计划投资时预计的上网电价，投资收益可能无法达到预期。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后，拟终止实施“110MW 地面光伏发电项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，将有限的资源投入到储能、电池等其他核心业务中，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。 2018 年 5 月 9 日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，						

	同意公司终止非公开募投项目“110MW 地面光伏发电项目”的实施，并将该项目剩余募集资金 331,528,425.70 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于 2018 年 5 月 25 日已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。 2、对于“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”，考虑到目前公司已基本完成该募集资金投资项目主体内容建设，能够满足当地储能业务的经营需求，且近年公司在火电领域的 ACG 调频业务快速发展，对于资金的需求量较大，为了更好地把握行业方向，发展储能业务，公司拟终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 对于“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”，由于募集资金到位迟缓，为把握市场机遇，提前布局新能源车辆运营及充电站场运营业务，母公司已以自有资金先行投入，在募集资金到位后由公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司对该项目进一步投入。鉴于相关平台、项目所在地的新能源车辆和充电站场相关设备已能基本满足运营需求，公司流动性偏紧，公司拟终止“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，缓解公司前期大量投入产生的资金成本压力，提升新能源业务的经营业绩。 近年来随着国家新能源发电补贴发放的迟延、补贴本身的减少，以及弃光、弃风现象的普遍出现，新能源发电行业面临产能过剩的困境。随着公司光伏项目的逐步剥离，为合理使用募集资金，保证预期收益，公司拟终止旨在搭建配套体系服务于公司新能源发电项目的“智慧能源系统平台项目”，并将剩余资金用于补充流动资金，缓解公司资金压力，保障公司智慧电网等核心业务稳步发展。 2019 年 6 月 12 日公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“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”三个募投项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 1,072,559,832.64 元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于 2019 年 6 月 28 日已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对公司的	资产出售为上	资产出售定价	是否为关	与交易对方的	所涉及的资产产权	所涉及的	是否按计划如	披露	披露索引

			元）	售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	影响	市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	原则	联交易	关联关系（适用关联交易情形）	是否已全部过户	债权债务是否已全部转移	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	日期	
深圳威新软件科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑	未交割	32,085	不适用	不适用	不适用	评估后协商确定	否	不适用	否	否	未交割	2019年9月4日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019116）
上海驿站能源科技有限公司	车电网位于上海的四个充电站资产	2019 年 9 月 30 日	449.82	119.84	184.90	-0.08%	参考市场价格协商确定	是	公司副总裁桂国才先生担任受让方董事长	是	是	是	2019年9月27日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）

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	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	股权出售定价原则	是否为关联交	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引

				的净利润（万元）		润总额的比例		易		户	施，应当说明原因及公司已采取的措施		
深能北方能源控股有限公司	格尔木特变电工新能源有限责任公司 100%股权	2019 年 01 月 23 日	6,633.85	70.79	投资收益 -57.51 万元	0.02%	评估后协商确定	否	不适用	是	是	2018 年 12 月 29 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2018225）
恒大新能源动力科技(深圳)有限公司	上海卡耐新能源有限公司 58.07%股权	2019 年 02 月 27 日	61,805.75	0	投资收益 -2,970.00 万元	1.25%	参考市场价格协商确定	否	不适用	是	是	2019 年 1 月 25 日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的公告》（公告编号：2019008）
北京京能清洁能源电力股份有限公司	润峰格尔木电力有限公司 100%股权	2019 年 03 月 08 日	3,913.13	131.22	投资收益 0.25 万元	0.00%	参考市场价格协商确定	否	不适用	是	是	—	—
中核山东能源有限公司	墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	2019 年 12 月 27 日	1,142	909.47	投资收益 -3,769.85 万元	1.59%	参考市场价格	否	不适用	是	是		
中核山东能源有限公司	库尔勒新特汇能能源有限责	2019 年 12 月 27 日	853	750.6	投资收益 -3,997.90 万元	1.68%	参考市场价格	否	不适用	是	是		

	任公司												
深圳市丰之泉进出口有限公司	百年金海科技有限公司100%股权	2019 年 5 月 13 日	0.0001	-2,900.67	投资收益 19,205.56 万元	-8.08%	评估后协商确定	否	不适用	是	是	2019年4月2日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让百年金海科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019044）
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)	地上铁租车（深圳）有限公司6%股权（560万元出资额）	2019 年 5 月 13 日	5,100	0.00	投资收益 0.00 万元	0.00%	评估后协商确定	是	受让方的执行事务合伙人由公司董事长饶陆华先生控股且担任董事长	是	是	2019年4月23日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019061）
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权	未交割	10,498.95	不适用	不适用	不适用	评估后协商确定	是	公司持股 5%以上的股东深圳资本集团持有受让方普通合伙人、执行事务合伙人 40%的股份，为其第一大股东	否	未交割	2019年4月23日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）
深圳威新软件科技有限公司	成都市科陆洲电子有限公司 100%股权	未交割	48,900	不适用	不适用	不适用	评估后协商确定	否	不适用	否	未交割	2019年9月4日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019116）
远致华	深圳市	期后完	14,700	不适用	不适用	不适用	评估后	是	公司持股 5%以	否	期后完	20	详见刊登在《证券

信、远致投贷、信福汇、智新慧	车电网络有限公司49%股权	成交割					协商确定		上的股东深圳资本集团持有远致华信32.45%股权，为其第一大股东；深圳资本集团持有远致华信执行事务合伙人远致瑞信40%股权，为其第一大股东；深圳资本集团持有远致投贷49.50%股权。远致瑞信持有远致投贷执行事务合伙人 50%股权。公司副总裁桂国才先生未来 12 个月有向智新慧出资安排。		成交割	19年9月27日	时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市科陆新能源技术有限公司(合并)	子公司	技术服务、工程项目	50,000,000.00	778,021,058.94	-656,616,931.34	-	-357,165,599.85	-732,940,882.77
深圳市科陆能源服务有限公司(合并)	子公司	光伏项目投资	500,000,000.00	1,419,221,049.02	347,248,191.39	177,434,318.99	-274,205,715.27	-280,190,104.82

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
福建陆润能源有限公司	投资设立	-
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资设立	本期净利润-165.28 万元

西安科陆售电有限公司	本期注销	-
湖北科陆售电有限公司	本期注销	本期净利润 0.35 万元
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销	-
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销	本期净利润-1.92 万元
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	本期注销	-
兴和县陆和能源有限公司	本期注销	-
河北科陆售电有限公司	本期注销	本期净利润-0.19 万元
天津市科陆售电有限公司	本期注销	-
北京中电绿源汽车租赁有限公司	本期注销	本期净利润 109.19 万元
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	本期注销	本期净利润 0.06 万元
新余市科陆电子新能源科技有限公司	本期注销	-
西藏科陆新能源技术有限公司	本期注销	-
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让	投资收益-57.51 万元
润峰格尔木电力有限公司	本期转让	投资收益 0.25 万元
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让	投资收益-50.18 万元
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让	-
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让	-
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让	-
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让	-
四川科陆售电有限公司	本期转让	投资收益 15.26 万元
百年金海科技有限公司	本期转让	投资收益 19205.56 万元
上海电智软件科技有限公司	本期转让	投资收益 0.33 万元
湖南车电网络有限公司	本期转让	-
CLOU PANAMA S.A.	本期转让	-
贵州科陆售电有限公司	本期转让	投资收益 5 万元
木垒县凯升新能源开发有限公司	本期转让	投资收益-753.2 万元
四川科陆电力设计咨询有限公司	本期转让	投资收益 61.01 万元
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	本期转让	投资收益-3769.85 万元
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	本期转让	投资收益-3997.9 万元

主要控股参股公司情况说明

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、智能电网领域

2020 年是“十三五”收官之年，2020 年 3 月，国家电网公司确立了新的长远发展战略目标，即建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”。2020 年至 2025 年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，国网公司部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。2026 年至 2035 年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

2020 年 3 月 24 日，国网公司在官网发布《进一步支持和推进增量配电业务改革的意见》，明确表达对增量配电业务改革的支持态度。增量配网改革在不调整存量电力市场利益的同时，放开增量配网投资主体、供区范围，通过增量配网改革倒逼存量电力市场改革。

智能电表方面，国网对新一代智能电表的需求转变为IR46，其与传统的IEC存在较大差异。IR46电能表与传统电能表差异较大，最显著的差异是“芯”的数量：IR46采用两个MCU的设计思路；而我国传统IEC电表则采用单个MCU+专用电能计量芯片。IR46分为计量单元和管理单元，两个物理分离的单元独立管理电能计量和电能管理部分。IR46新表相较于传统表单品附加值大幅提升，技术难度更大将使得头部企业份额加速集中。IR46中管理芯升级的意义在于，其可以在不影响计量单元运作的前提下，同时具有窃电管理、在线诊断、费控显示、对外通信、事件记录、数据冻结、负荷控制等功能。因此，IR46相比于IEC给消费者的附加值更高，而实现的难度也更大，因此未来国网智能电表集采，中标企业数量有望由目前的60-70家逐步减少，具备较强技术研发实力的前20-30家头部企业有望实现份额的提升。

更换周期、用电量持续上升和新一代电能表推广将促智能电表行业量价齐升。从历年智能电表的招标历史看，2020年智能电表的更换需求仍处上行阶段，叠加用电量持续上升带来的增量电表需求，2020年电表招标规模预计在8,500万只左右；新一代智能电表IR46将有望在国网2020年第二批招标开始得到大规模推广，单品附加值的增加和技术难度的提高将提升智能电表的单价50%以上。2020年开始，智能电表版块将迎量价齐升阶段，市场规模将显著扩大。往年智能电表招标的中标格局极其分散，但新一轮智能电表招标将形成技术壁垒，对于技术较弱的表计企业来说，未来将很难推出质量过关的新一代智能电表。

2、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提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段；储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术；储能能够促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同，是构建能源互联网，推动电力体制改革和促进能源新业态发展的核心基础。

2020 年 1 月 17 日，教育部、国家发改委、国家能源局等三部委联合印发《储能技术专业学科发展行动计划（2020—2024年）》，这份政策文件给予了储能极高的定位——储能技术在促进能源生产消费、开放共享、灵活交易、协同发展，推动能源革命和能源新业态发展方面发挥着至关重要的作用。储能技术的创新突破将成为带动全球能源格局革命性、颠覆性调整的重要引领技术。储能设施的加快建设将成为国家构建更加清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系的重要基础设施。计划要求在高校开设储能专业，规划储能人才发展路径，为储能长远发展提供人才支撑。不久，国家能源局综合司、应急管理部办公厅、国家市场监督管理总局结合示范项目实际情况，又联合制定了《关于加强储能标准化工作的实施方案》，进一步指导和规范储能项目的顺利实施建设。

十四五期间，随着电力体制改革的进一步推进，调度和交易中心的进一步规范运作，推动储能并网机制和价格机制的政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，行业将迎来商业化发展期，在此背景下，据中关村储能联

盟预测，电化学储能的规模将实现两连跳，预计 2022 年突破 10GW，2023 年接近 20GW。

（1）电网侧储能将再次迎来新发展

2020 年 2 月 3 日，国家电网公司印发了 2020 年改革攻坚重点工作安排，强调要落实储能等新业务实施方案。2 月 13 日，国家电网公司党组书记、董事长毛伟明到国网综合能源服务集团有限公司调研时指出，要积极研究探索储能发展路径和模式，结合特高压建设和新能源消纳需求，形成一套成熟的技术和商业模式，未来实现储能与电网的平衡发展。2 月 18 日，国家电网公司山西垣曲抽水蓄能电站项目正式开工，装机容量 120 万千瓦，工程总投资 79.6 亿元，计划 2028 年全部投产。这预示着电网侧储能将再次迎来新的发展。电网是储能市场的“引领者”，其一举一动对整个行业影响巨大。

截止到 2019 年底，山西、华北、内蒙、广东、山东、福建、甘肃、江苏等省份陆续发布调频辅助服务细则，调频市场进一步扩大发展，调频领域商业模式更加明朗。

（2）各地风电、光伏配套储能成新能源并网优先条件

当前，青海、甘肃、内蒙、新疆、江苏、安徽、山东等地区风电场及光伏电站将按照装机规模配套 10%储能作为并网优先条件，已成为该领域储能发展的主要形式。截止到 2019 年底，全国风电和光伏规模已突破双 200GW，估计十四五期间会突破双 400GW，年增加规模可达 80GW，考虑时序和地区差异，全国按照三分之一省份配置，预计十四五期间新能源电站每年需要配置储能约 2-3GW，该领域储能市场前景广阔。

2020 年，储能装机规模将延续超过 70%的年增长速度，预估装机累计达到 3.5GW；同时，青海、甘肃、内蒙、新疆、江苏、安徽、山东等地区风电场及光伏电站将按照装机规模配套 10%储能作为并网优先条件，已成为该领域储能发展的主要形式，估计十四五期间光伏、风电会突破双 400GW，年增加规模可达 80GW，考虑时序和地区差异，全国按照三分之一省份配置，每年新能源电站需要配置储能约 2-3GW，该领域储能市场前景广阔。

2021 年，储能的度电成本（LCOE）有望降至 0.25 元/kWh 以下，储能的应用将在发电侧、新能源配套、用户侧等全领域铺开，规模化生产趋势明显，从而推动储能系统成本的理性下降，预估装机累计突破 5.5GW。

2022~2023 年，随着电力体制改革的进一步推进，调度和交易中心的进一步规范运作，推动储能并网机制和价格机制的政策将为储能应用带来新一轮的高速发展，市场需求也将趋于刚性，行业将迎来商业化发展期，在此背景下，据中关村储能联盟预测，电化学储能的规模将实现两连跳，预计 2022 年突破 10GW，2023 年接近 20GW。

（3）新基建 5G 基站储能、数据中心储能加速推进

2019 年的中央经济工作会议把 5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为 2019 年经济建设的重点任务之一。与传统基建相比，新型基础设施建设内涵更加丰富，涵盖范围更广，更能体现数字经济特征，能够更好推动中国经济转型升级。2020 年受新冠病毒疫情持续影响，3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”再次成为关注焦点。“新基建”主要包括 5G 基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。

作为“新基建”的领先产业，5G 建设正在进入高峰期。据天风证券预计，2020 至 2023 年，5G 基站带来的备用电源储能需求分别为 7.6GWh、9.7GWh、10.8GWh 和 11.9GWh。如果“5G+调峰”实现，则会带来磷酸铁锂储能电池需求进一步大幅增长。

高工产研储能研究所依据各运营商 2018 年年报数据测算，中国共有至少 1,438 万个基站需要被新建或改造，以单站能耗 2700W、应急时长 4h 计算，储能市场至少存在 155GWh 电池的容纳空间。

（4）海外储能市场蓬勃发展

近年来，海外储能市场增速较大，2019 年国内出口海外总量为 3.1GWh，其中，英国、德国、日本、美国、澳大利亚等国家大力发展可再生能源、提升供电保障度对储能需求的旺盛，上述各个国家均出台了不同程度的储能补贴和税收优惠政策，为储能独立平等进入电力市场扫除障碍。

以美国为例，2019 年，美国国会提出一系列法案，为储能系统开发和部署提供支持，《更好的储能技术法案》为储能技术研发提供 5 年资助，《促进电网储能法》重点推进储能与家庭和企业中的太阳能发电系统配套部署。2018 年，美国联邦能源管理委员会发布 841 法令，要求各个区域配网运营商调整市场规则，允许储能系统为电力批发市场提供其全部功能。税收方面，2016 年，美国储能协会向美国参议院提交投资税收减免法案，明确先进储能技术可以申请投资税收减免（ITC），

且可以以独立方式或者并入微网和可再生能源发电系统等形式运行。补贴方面，自 2011 年起，储能被纳入自发电激励计划（SGIP）的支持范围，最新修订的 SGIP 补贴计划综合考虑规划容量完成情况、储能成本下降程度、项目经济性核算等因素，按照储能项目装机电量进行补贴。

在澳大利亚，越来越多的住宅电池补贴计划被纳入州和地区的能源政策。2018 年，南澳州政府引入家用电池计划，以低息贷款或返还款的形式帮助住宅用户购买户用光伏系统所需电池或匹配电池容量所需光伏组件。

日本政府除了对户用储能提供补贴，在新能源市场的政策导向上也十分积极，包括要求公用事业太阳能独立发电厂装备一定比例的电池以稳定电力输出，要求电网公司在输电网上安装电池以稳定频率等。日本政府计划到 2030 年，将可再生能源比率从目前的 16%，提高到 22-24%。日本政府出台的针对光伏+储能装置的相关激励政策，为安装锂电池储能的家庭和企业用户提供 66%的费用补贴（由日本经产省出资，预算约为 9830 万美元），同时为工厂和小型企业拨款上亿美元，以提高能源效率。

目前储能锂电池技术的价值及渗透率已经在英美德等国不断提升，储能锂电池技术已经深度参与到电力市场和家庭储能等各类服务中去。虽然储能锂电池技术在中国的发展速度所有减缓，但其在电力系统应用不断深化的大趋势将不会改变。

3、充电及运营领域

（2）国内充电市场

我国充电市场发展初期主要是以国网为代表的央企带头对投资建设的充电桩进行投资运营，主要以“电费+服务费”的方式进行充电服务。随着国内充电设施市场加速放开，央企和民营电力设备企业纷纷成立专业化平台进行完全市场化的运营。在新能源汽车保有量快速增长的带动下，国内充电设施利用率持续提升，运营环节市场空间不断扩大，行业逐步迎来扭亏为盈的大好前景。

2019年，我国汽车产业发展进入了调整期，机遇与挑战并存，但长期向好的发展态势没有改变，全年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比仅有略微下降，但仍保持全球领先地位。而据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（充电联盟）统计，截止2019年12月，全国充电基础设施累计数量为121.9万台，同比增加50.8%，新能源汽车累计销量达420万辆，车桩比达到3.4:1，但距离1：1的目标仍有较大空间，从联盟内成员单位总计上报公共类充电桩51.6万台，2019年12月同比增长55.9%，可见充电运营产业发展势头之强劲。广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达73.9%，其他省份仍有较大的发展空间，市场机会丰富。而充电设施占比较高的地区充电量流向主要以公交车为主，乘用车同样有较大占比，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小，按出租车、物流车、环卫车逐步电动化的政策导向，充电设施建设运营需求将持续保持旺盛。公司作为专业的充电设备生产商和运营商，已建立完善的充电设施销售及运营网络布局，为未来的盈利增长打下基础。

2018年底的中央经济工作会议上明确了5G、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、物联网等“新型基础设施建设”的定位，随后2019年政府报告中也明确了“加强新一代信息基础设施建设”的发展方针。而2020年伊始我国在首场国常会再次提及“新基建”的概念，也表明了我国坚定发展“新基建”的决心。新型基础建设涵盖了5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大板块。而充电桩，作为新能源汽车的基础设施更是成为了“新基建”的关键。

2020年4月14日，国网公司召开2020年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视频会议，宣布2020年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个。南网公司近期已明确未来4年将在充电桩领域计划投资251亿元。至此，两大电网充电桩投资计划全部明确，充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期。

公司借助自身“新能源汽车运营—充电桩生产及运营”产业链的优势，坚定执行“十省百城千站万桩”的发展计划，深耕目标城市。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。

（2）全球充电市场

根据国际咨询公司麦肯锡最新发布的《2020电动汽车指数》报告，2019年，全球共售出230万辆电动汽车，比2018年增长9%，欧洲正在成为电动汽车的热点。根据国际能源署预计，到2030全球电动汽车保有量年将接近1.3亿，电动汽车的销量将增至2150万辆，在预测期间销售额同比平均增长24%。

全球主要市场国家也已采取了一系列推广电动汽车的政策。为了刺激电动汽车的消费需求，欧洲、日本、美国、印度等国通过公共采购、投资计划、补贴和其他金融手段，解决了电动汽车的购买价格及充电收费标准，以引导市场逐步从燃油车过渡到电动汽车等新能源汽车。

按照欧盟碳排放最新要求，2021年欧盟生产商必须销售超过200万辆电动汽车，才能避免罚款支付给欧盟。一方面随着欧洲电动汽车市场需求的激增；另一方面欧洲碳排放的日益趋严，也迫使欧洲车企推进电动化。2019年12月11日，欧盟启动了一项史无前例的计划，该地区希望在本世界中叶之前实现碳中立。

近年来，美国政府推动科研机构和汽车厂商开展相关研究，并投资了一系列电动汽车充电基础设施的规划项目，美国的电动汽车产业已基本进入商业化运营阶段，电动汽车充电设施布点已覆盖全美。日本则是由政府和车企主导充电设施建设和运营。三菱、丰田、日产、本田出资设立“日本充电服务公司（NCS）”，形成了以“政府补贴+车企资助”的非盈利性充电桩运维网络，但由于过于依赖政府补贴和企业补助，其市场缺乏创新活力和增长动力。欧洲充电运营市场也已实现车企、充电运营商、第三方合作伙伴的信息互联，以数字化的方式将充电桩运营商和电动交通供应商相联系，为各地用户提供全时无缝式新能源汽车充电服务。

4、综合能源服务领域

在能源变革新时代发展背景下，我国呈现出强劲的业务转型发展态势，能源企业逐步从生产型向服务型转型发展，2019年国家电网和南方电网分别印发了关于推进综合能源业务的文件，其中国家电网印发的《关于推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》中提出“将公司建设成为综合能源服务领域主要践行者、深度参与者、重要推动者和示范引领者”的工作目标，2019年、2020年分别实现综合能源服务业务收入95亿元、190亿元；南方电网印发的《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》中也提出了综合能源服务几大业务发展重点。综合考虑政策支持环境和以“大云物移智”为代表的技术支撑等因素，我国综合能源服务市场需求巨大，发展前景广阔，公司将紧紧抓住这一机遇，将综合能源服务作为推动公司发展的重要手段，密切跟踪行业发展，积极推动公司产品链整合，发挥智能用电采集、储能、云平台、变配电及项目经验优势，助力公司成为世界级能源服务商。

2020年1月15日，承载国网公司综合能源服务发展的主体由国网节能服务有限公司正式更名为国网综能服务集团。当月，国网综能服务集团通过混改成为国网江苏省综合能源服务公司第二大股东，迈出与26家省综合能源服务公司建立资本纽带关系的第一步。

2月18日，国网综合能源服务集团有限公司召开了于省综合能源公司建立资本纽带关系工作启动会，此举标志着国家电网有限公司第二大主业的布局又走出了关键一步。国网对综合能源服务第二主业的管理将构建形成“准集团化”的业务合作体系，依托省综合能源服务公司和国网综合能源服务集团形成协同高效的市场开拓主体和业务赋能主体，依托公司所属科研产业单位，建立技术研发、装备制造、金融服务支撑体系，形成“2+3”的业务发展布局。

综合能源服务业务广泛，渗透在设备制造、规划、设计、建设、运营等各个环节，每个环节都有诸多能源服务企业，总体来看，由电网公司、发电公司、燃气公司、地方能投等构成的投资主体，以及由规划设计院、工程公司、设备制造商等构成的供应商，是该行业的主要参与者。公司综合能源服务业务始于2011年，在传统智能电网业务基础上加强与国网、南网公司合作；同时重点开发能耗强度高、空调用占比大的工矿企业、商业楼宇、企业集团、酒店等大型用能企业，为客户提供优质产品和服务。公司依托智能电表与用电信息采集和新能源产业链方面的优势，整合能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、储能、云平台、变配电自动化等产品和技术开展综合能源服务业务，先后完成了南方电网国家863项目（能耗监测、综合节能）、南方电网智能电网双向互动系统（省级主站、智能家居、智能用电、社区、微电网接入）、广西电网节能诊断项目、贵阳电网节能诊断、江苏综合能源等项目，目前已形成了从项目规划、产品、工程设计、项目实施到后期运营的一体化服务能力，并能提供综合能源服务的项目设计、咨询及后期EPC总包建设。

（二）公司发展战略

公司将立足企业核心竞争力，秉承改进式创新发展战略，聚焦智能电网和新能源板块，深入挖掘企业在综合能源服务方面的价值创造能力，在行业集中度迅速提高的同时，巩固领先的品牌优势，使公司步入强者越强的良性循环。

（三）经营计划

2020年，公司将继续精研市场，深耕智能电网、储能、充电桩等领域，以利润为目标，以业绩为导向，以客户为中心，不断优化产品与服务，持续推动公司做大做强做优。为确保2020年经营目标的达成，公司将全力做好以下工作：

1、保持战略定力，做大做强核心业务

（1）智能电网领域

2020年，公司将继续发挥在电力电子、电测量、电化学等专业领域的优势地位，紧跟国家电网公司经营战略转型的大方向，做好多芯电能表等新产品开发，做好智能电网产品升级。

整合上下游供应链资源，扩充监测类产品，着重推广标准产品；加大非电网市场开拓力度；以智能用电解决方案为核心，重点布局智能配网产品，深耕海外市场。

（2）新能源业务

A、储能业务

研究行业政策，多维度开拓市场；转变商业模式、经营模式，巩固调频领域优势地位，提升自营电站运营收益；加大北美、欧洲、非洲、日本市场开拓力度，同时进一步加强海外产品认证管理，积极拓展澳洲、印度和东南亚等海外储能市场。

B、充电及运营业务

深化融合改革，充分利用股东资源，发挥行业优势地位，寻求优质战略合作伙伴；以各城市的城投、交投作为大单的突破口；根据业务布局和商业模式规划设备、场站运营、平台运营三条产品线；强化渠道开发，优化项目管理，积极拓展海外市场。

2、夯实基础管理，持续推进组织变革

为了更好地支撑公司未来发展战略，公司将持续深化组织优化与变革，完善薪酬体系与考核体系，优化人才队伍建设；加强审计监察和风险控制工作，进一步完善财务、法务、合规体系建设，加强子公司管理，堵塞管理漏洞；实施全面预算管理，严控成本和费用，保障业绩目标达成。

3、持续推动研发与创新

将研发与产品生产、销售、服务等深度融合，根据用户的需求和市场动态及时调整产品研发，提高研发效率，实现良性循环发展，为公司发展提供强有力的支撑。

4、做好供应链管理，打造智能制造体系

打造“认证管理、分级管理、绩效管理”三位一体的供应商管理体系，降低采购成本，提高供应链管理能力；加强质量体系建设，提升生产制造水平，打造智能化、自动化的制造体系。

5、继续资产处置及资金回笼

2020年，公司将继续处置剩余光伏电站项目；加快推进龙岗工业园及成都科陆洲股权转让的交割工作；清理库存，加大应收账款的清收，积极回笼资金。

6、盘活子公司资产，提升资产运营效率

对控股、参股公司进行梳理和分析，明确对子公司战略管理定位和发展规划，盘活子公司资产，提升资产运营效率。

（四）资金需求与筹措

根据公司未来发展战略及经营计划，2020年，公司将进一步提高资金管理能力，加强应收账款管理，提高资金利用效率，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。与此同时，公司将继续与金融机构保持良好的合作关系，适时通过申请银行贷款、发行公司债券等多种方式筹措资金，合理分配长短期负债比率，优化资金结构，为公司发展提供稳定、充足的资金支持。

（五）可能面对的风险

1、产业政策变化风险

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

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

2、管理风险

经过多年的发展，公司控股或参股公司较多，经营业务范围和地域范围跨度较大，对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力等提出很高的要求，但如果公司对子公司或相关业务单元未能有效地进行管控，资源没有得到有效配置，将对公司形成一定风险。

报告期内，公司剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权，在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和

内部控制等方面进一步强化管控，加强审计监察和风险控制工作，加强对子公司的管理，不断优化各项管理工作，应对管理方面的风险。

3、技术失密和核心技术人员流失的风险

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

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

4、流动性风险

近年来，公司经营规模、融资规模增加，导致公司资产负债率较高。若公司业务的开拓不达预期，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，通过发行债券等多样方式筹措资金。

5、重大突发公共卫生事件风险

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司按照疫情防控的有关要求，积极采取了一系列疫情防控措施，于 2020 年 2 月 12 日起复产复工。目前，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，可能对公司的产品出口销售造成一定的暂时性影响，影响程度取决于国际疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况。

公司将关注全球疫情的进展，加强与客户和供应商的沟通，转变营销观念和思路，不断开拓创新，最大限度地减少疫情对公司经营和发展的不利影响。

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
2019 年 06 月 28 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 2019 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）

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，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，公司制定了未来三年（2017-2019 年）股东回报规划，并经公司第六届董事会第二十二次会议、2016 年年度股东大会审议通过。

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2017年年度权益分配方案为：以公司总股本1,408,322,860股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。

2、公司2018年年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2019年年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-2,375,936,436.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-1,219,831,071.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	49,291,300.10	391,995,502.29	12.57%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	深圳资本集团	其他承诺	深圳资本集团将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策，深圳资本集团及深圳资本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。	2019 年 04 月 01 日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
	深圳资本集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争：本次交易完成后，深圳资本集团及其控制的其他企业将不会直接从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。 减少和规范与上市公司关联交易：1、深圳资本集团将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，深圳资本集团将在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、深圳资本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务；3、深圳资本集团将确保不通过与上市公司之间的关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益；4、深圳资本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳资本集团关联方；深圳资本集团将在合法权限范围内促成深圳资本集团关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的义务。	2019 年 04 月 01 日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
资产重组时所作承诺	无	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	无论在中国境内或者境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、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。	2007 年 02 月 07 日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行

		诺				
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在承诺函签署之日，本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称"本人控制的其他企业"）未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任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。自承诺函签署之日起，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。自承诺函签署之日起，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。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向科陆电子赔偿一切直接和间接损失。	2009 年 12 月 16 日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在承诺函签署之日，本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称"本人控制的其他企业"）未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任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。自承诺函签署之日起，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。自承诺函签署之日起，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。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向科陆电子赔偿一切直接和间接损失。	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
股权激励承诺	无	—	—	—	—	—
其他对公司中	饶陆	其他承	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	2007	其任职	正在

小股东所作承诺	华	诺	25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	年 03 月 05 日	期间及离职后半年内	履行
	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	长期	正在履行
	公司	分红承诺	1、未来三年（2017-2019 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、未来三年（2017-2019 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。	2017 年 05 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	履行完毕
	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	2019 年 09 月 17 日	履行完毕
	饶陆华	其他承诺	公司及控股子公司全体员工凡在 2017 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 12 日期间净买入科陆电子股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生予以补偿，若产生收益则归员工个人所有。	2017 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 12 日	履行完毕

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

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

(1)财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	---	277,140,298.78	277,140,298.78	---
应收账款	---	2,441,697,713.99	2,441,697,713.99	---
应收票据及应收账款	2,718,838,012.77	-2,718,838,012.77	---	---
应付票据	---	544,632,570.93	544,632,570.93	---
应付账款	---	1,894,496,244.23	1,894,496,244.23	---
应付票据及应付账款	2,439,128,815.16	-2,439,128,815.16	---	---

(2)重要会计政策、会计估计的变更

1)会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响（注1）	金融资产减值影响（注2）	小计	
可供出售金融资产	305,638,338.12	-305,638,338.12		-305,638,338.12	-
其他非流动金融资产	-	403,779,877.46		403,779,877.46	403,779,877.46
未分配利润	47,838,259.74	98,141,539.34		98,141,539.34	145,979,799.08

2)会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少29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

名称	变更原因
福建陆润能源有限公司	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资设立

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
西安科陆售电有限公司	本期注销
湖北科陆售电有限公司	本期注销
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让
润峰格尔木电力有限公司	本期转让
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让

贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销
四川科陆售电有限公司	本期转让
百年金海科技有限公司	本期转让
上海电智软件科技有限公司	本期转让
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	本期注销
湖南车电网络有限公司	本期转让
CLOU PANAMA S.A.	本期转让
兴和县陆和能源有限公司	本期注销
河北科陆售电有限公司	本期注销
天津市科陆售电有限公司	本期注销
北京中电绿源汽车租赁有限公司	本期注销
贵州科陆售电有限公司	本期转让
木垒县凯升新能源开发有限公司	本期转让
四川科陆电力设计咨询有限公司	本期转让
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	本期转让
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	本期转让
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	本期注销
新余市科陆电子新能源科技有限公司	本期注销
西藏科陆新能源技术有限公司	本期注销

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”。

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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	张朝铖、刘国平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张朝铖 1 年，刘国平 3 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度股东大会审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。经协商，公司2019年度内部控制审计费用为60万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
科陆能源与云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健合同纠纷案件	8,750	否	终结强制执行	一审判决如下：1、解除科陆能源与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》；2、云南江川翠峰水泥有限公司在本判决生效之日起十日内向科陆能源支付投资收益 8,750 万元，及以该款项为本金，自本判决生效之日起至款项还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；3、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述指定期限内履行付款义务，针对本判决第二项确定的债务，科陆能源有权对《云南江川翠峰水泥有限公司固定资产清单》项下的抵押物折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；4、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述指定期限内履行付款义务，彭金国、韩健对本判决第二项确定的债务，在科陆能源按本判决第三项不能受偿的范围内，承担连带保证责任，彭金国、韩健承担责任后，有权在其承担责任范围内向云南江川翠峰水泥有限公司追偿；5、驳回科陆能源的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 479,300 元，由被告云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健共同负担。	玉溪中院受理执行申请后，法院裁定受理了江川翠峰的破产清算，并裁定中止原判决对江川翠峰的执行；连带债务人彭金国、韩健，因该二人没有可供执行的财产，目前已中止执行，如果有可供执行的财产线索提供，可以随时恢复执行。公司已申报债权。	2017年09月05日、2018年02月24日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017118）、《关于全资子公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018027）
科陆能源与井陉县鸿祥碳素有限公司合同纠纷案件	4,540.48	否	已调解	达成调解协议如下：（1）原告科陆能源和杭州冠益荣信科技有限公司（以下简称“冠益公司”）同意将井陉陆翔余热发电有限公司（以下简称“陆翔公司”）的全部股权和资产以 1,900 万元的	正在执行	2017年11	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证

				价格转让给被告井陉县鸿祥碳素有限公司；（2）本调解协议签订之日起十日内，被告向原告指定账户支付 1,000 万元；（3）本调解协议签订之日起被告开始对陆翔公司展开尽调；（4）本调解协议签订之日起十日内，原被告双方将陆翔公司余热发电项目投资所涉资产、设备等进行盘点并签字确认。原告收到被告 1,000 万元后的三十日内向被告移交上述资产及资产的合同、发票、产品质保书、保修单、合格证等相关文件原件（上述资产及相关文件转移后所产生的收益及风险由被告自行承担），原告解除陆翔公司现所有员工的劳动关系，陆翔公司的运维工作由被告自行安排；（5）2019 年 12 月 31 日之前，被告向原告指定账户支付 500 万元，原告在收到该笔款项之日起三个工作日内（除当地行政审批部门原因导致时间延长外），原告保证负责将其和冠益公司共同持有陆翔公司 100%股权转让给被告或者被告指定的第三人；（6）2020 年 6 月 30 日之前，被告向原告指定账户支付尾款 400 万元；（7）陆翔公司名下余热发电的全部收益（即截止到 2019 年 6 月底已结算的售电收益为 1,242,134 元未分配，未结算售电电量约为 760 万 kW•h）及后续售电电量全部归被告所有，由被告负责结算（需原告协助的，原告需无条件予以协助），最终以电网公司结算金额为准；（8）陆翔公司股权转让之前的债务全部由原告承担，并对股权转让前未披露的陆翔公司的债务承担连带责任；（9）原告及陆翔公司移交给被告的设备如因原告未支付或未全部支付设备或安装施工价款，导致被告不能正常使用设备设施的情况，由原告承担违约责任；（10）涉及余热发电项目验收手续，需原告协助的，原告需无条件予以协助。		月 08 日、2019 年 8 月 14 日	券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项公告》（公告编号：2017151）、《关于全资子公司诉讼事项调解结果的公告》（公告编号：2019110）
中国葛洲坝集团电力有限责任公司（以下简称"葛洲坝"）与公司、分宜县陆辉光伏发电有限公司建设工程施工合同纠纷	5,283.42	否	已和解结案	公司与葛洲坝达成和解如下：1、公司确认，截止 2019 年 1 月 18 日，公司尚欠葛洲坝工程款本金人民币 4,186.38 万元、利息 379.98 万元，合计 4,566.36 万元。2、公司分期偿还，（1）2019 年 1 月 31 日前支付工程款 3,000 万元；（2）2019 年 3 月 31 日前付清工程尾款 1,186.38 万元，并支付利息及诉讼费用等一切费用合计 80 万元；（3）公司支付上述全部款项仅限于以银行转账或 6 个月以内银行承兑汇票两种方式，其中银行转账金额不低于全部应支付金额的 50%。3、公司按上述第 2 条足额按期支付完毕相关款项后，无需再向葛洲坝支付其他任何费用，葛洲坝自愿放弃其	葛洲坝于 2019 年 06 月 28 日向江西省高级人民法院提起执行申请。执行案号为（2019）赣执 51 号。公司已按照和解协议执行完毕。	—	—

				他诉讼请求，自愿承担案件受理费、诉讼保全费。4、本协议签署生效后，如公司不能按本协议约定的付款时间、付款金额、付款方式按时足额付款，则视为本协议约定的分期支付的工程款全部提前到期。葛洲坝有权要求公司一次性支付本协议第 1 条确认的全部欠款金额，以及从 2019 年 1 月 19 日开始至实际履行之日止按照年利率 4.75%标准继续计算的利息损失、从第 2 项第（1）、（2）条确认的应付款项的履行时间起按照每日万分之一点七五计算迟延履行期间的双倍罚息，并有权就上述全部应支付金额申请人民法院强制执行。			
公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）买卖合同纠纷	16,379.41	否	已和解	公司与宁德时代达成和解如下：1、公司、宁德时代双方确认，公司向宁德时代支付剩余货款 16,379.41 万元。付款计划为：公司在本案中已被冻结的银行账户被解除保全措施之日起 2 个工作日内支付 4,000 万，2019 年 3 月 31 日前支付 1,000 万，2019 年 4 月 30 日前支付 3,800 万元，2019 年 5 月 31 日前支付 3,800 万元，2019 年 6 月 30 日前支付 3,779.41 万元，诉讼费用（案件受理费和保全费，以法院最终确定的金额为准）、保全担保费用 35 万元及律师费 60 万元；2、公司按照本和解协议第 1 条的约定履行付款义务的前提下，宁德时代同意只追偿公司合同剩余货款 16,379.41 万元，放弃利息，并承诺在法院出具正式民事调解书后立即申请解冻公司银行账户，公司向宁德时代付清全款后宁德时代立即向法院申请解除对公司在本案中已被保全的其他财产的保全措施。如公司未能按照和解协议第 1 条的约定支付任何一笔款项的，剩余款项的付款期限将加速到期，宁德时代有权要求公司立即还款。且宁德时代将按照相关合同约定追究公司违约责任和赔偿责任，即公司应向宁德时代支付以未付金额为基数，按照相应逾期天数及年利率 4.35%计算的赔偿金。	正在执行	—	—
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称"中电绿源纯电动"）与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司（以下简称"东风特专"）买卖	7,932.21	否	已和解	中电绿源纯电动与东风特专达成和解协议如下：1、中电绿源纯电动尚欠东风特专购车款 15,681.86 万元，双方同意东风特专将上述欠款中的 7,749.66 万元转让给其母公司东风特汽（十堰）专用车有限公司，转让后中剩余欠款为人民币 7,932.21 万元。2、2018 年 10 月 31 日前支付现金人民币 1,000 万元；2018 年 11 月 30 日前支付现金人民币 2,000 万元；2018 年 12 月 31 日前支付完剩余款项人民币 4,932.21 万元。3、如中电	正在执行	—	—

合同纠纷				绿源纯电动逾期支付，按当期未归还款项以年利率 14%向东风特专支付逾期付款利息，自逾期之日起开始计算至欠款付清之日。4、根据东风特专母公司东风特汽（十堰）专用车有限公司与中电绿源纯电动关联公司深圳市科陆驱动技术有限公司签订的编号为 17010100 的《工业品买卖合同》，东风特汽（十堰）专用车有限公司向深圳市科陆驱动技术有限公司采购 1000 套电驱动，现双方已完成交易 500 套。对剩余 500 套电驱动（合同价值人民币 10315000 元），东风特汽（十堰）专用车有限公司与深圳市科陆驱动技术有限公司同意继续履行，待深圳市科陆驱动技术有限公司供货后，相应冲抵本协议第二条约定的第三笔款项。但深圳市科陆驱动技术有限公司应在 2018 年 11 月 15 日前一次性完成 500 套电驱动供货，分批供货的，冲抵金额按 500 套每套的平均金额乘以实际供货套数的金额冲抵 5、本案件受理费由原告东风特专承担。			
公司与浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电池"）买卖合同纠纷	901.62	否	已和解结案	公司先后向南都电池采购了 2,500.83 万元电池及配件，公司已支付货款 1,807.28 万元，因南都电池供货存在严重质量问题且还未予以解决，公司暂缓支付剩余 693.55 万元货款，以期南都电池解决货物质量问题。南都电池诉讼请求：1、公司向南都电池支付合同货款 693.55 万元；2、公司向南都电池支付违约金 208.07 万元；3、由公司承担全部诉讼费用。	不适用	—	—
公司与上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝股权转让合同纠纷	10,578.16	否	尚未裁决	公司请求裁定上海太务及陈长宝向公司支付业绩补偿款及逾期付款利息、以及案件受理费、保全费等仲裁相关费用。	不适用	—	—
公司与大唐尖山天硕阿鲁科尔沁旗新能源有限公司（以下简称"大唐尖山"）买卖合同纠纷	2,448.82	否	终结强制执行	一审判决：大唐尖山支付公司货款 2,132.5 万元及违约金 316.32 万元；支付案件受理费、保全费。大唐尖山向公司支付了 1,967.25 万元货款，对于剩余未支付的货款 165.25 万元及逾期付款违约金，公司向法院申请强制执行：1、大唐尖山一次性支付货款 165.25 万元及逾期付款违约金 852.01 万元；2、支付案件受理费、保全费 16.36 万元。	因无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，如果被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复强制执行。	—	—
深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）与郭伟、宁	12,025	否	二审尚未判决	一审判决：被告郭伟于判决生效后 10 日内支付回购款本金 1 亿元及利息；郭伟承担原告律师费用、案件受理费、财产保全费。	不适用	—	—

波炜能资产管理中心（有限合伙）、科陆电子、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）、北京国能电池科技股份有限公司股权转让纠纷							
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与科陆电子股权纠纷	2,319.9	否	原告已撤诉	科陆电子已向原告浙江万丰奥威汽轮股份有限公司支付股权转让款及违约金。	不适用	—	—
科陆电子与上海电动工具研究所（集团）有限公司、中能智慧能源科技（上海）有限公司合同纠纷	2,020.2	否	一审尚未判决，原告已申请财产保全	原告科陆电子请求判令 1、被告一上海电动工具研究所（集团）有限公司支付原告首付款 1554 万元及违约金 466.2 万元；被告二中能智慧能源科技（上海）有限公司承担连带清偿责任；承担本案诉讼费	不适用	—	—
科陆电子与山西华道友润能源科技有限公司合同纠纷	2,344.12	否	一审尚未判决，原告已申请财产保全	原告科陆电子请求判令被告山西华道友润能源科技有限公司 1、向原告支付合同款本金 2,232 万元；2、向原告支付迟延付款利息损失 112.12 万元（以本金 2232 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率 4.35%计算，自 2019 年 2 月 9 日开始，暂计算至 2019 年 3 月 25 日，实际计算至合同款本金支付完毕之日止）；3、承担本案保全费、担保费、诉讼费。	不适用	—	—
城市电力控股集团有限公司与科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司建设工程施工合同纠纷	5,953.18	否	一审尚未判决	原告城市电力控股集团有限公司请求判令：1、解除与被告科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司签订的《住总万科广场项目电储能系统项目总承包（EPC)合同》；2、科陆电子返还原告已支付的合同款 500 万元以及利息 30.02 万元；3、科陆电子向原告支付误期赔偿费 176.81 万元；4、科陆电子赔偿原告为项目支出的各项成本 1991.35 万元；5、科陆电子赔偿原先预期利益损失 3255 万元；6、四川陆纵电力设计有限责任公司对上述 2、3、4、5 项诉讼请求与科陆电子承担连带责任。	不适用	—	—
特变电工新疆新能源股份有限公司与科陆电子买卖合同纠纷	3,055.45	否	已调解	法院调解如下：1、双方确认欠款 3055.45 万元；2、被告科陆电子 2019 年 12 月 31 日以前向原告特变电工新疆新能源股份有限公司支付 1015.45 万元；3、被告子公司南昌科陆已支付给原告的 2040 万元，原告无需返还，用于抵扣科陆电子欠原告的 2040 万元；4、被告如未依约履行，则按	正在执行	—	—

				1015.45 万元支付利息。			
华夏人寿保险股份有限公司与郭伟、科陆电子、宁波炜能资料管理中心、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）股权纠纷	73,042	否	尚未开庭	原告华夏人寿保险股份有限公司请求判令 1、被告郭伟受让原告持有的北京国能电池科技股份有限公司 4456.2353 万股股份，受让价款本息合计 73,042 万元，被告科陆电子、宁波炜能资料管理中心、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）承担连带责任。2、被告承担律师费用、诉讼费用。	不适用	—	—
公司与百年金海科技有限公司	4,027.58	否	已申请强制执行	1、被告百年金海科技有限公司应于本判决生效之日起十日内清偿原告科陆电子借款本金 4007.54 万元及利息(以 4007.54 万元为基数，按照月利率 0.5%的标准，从 2018 年 11 月 6 日起计算至 2018 年 12 月 5 日止；以 4007.54 万元为基数，按照日利率 0.065%的标准，从 2018 年 12 月 6 日起计算至款项实际付清之日止)2、驳回原告科陆电子的其他诉讼请求。如被告未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	正在执行		
新疆电力建设有限公司与科陆电子	3,825.5	否	原告已撤诉	原告新疆电力建设有限公司申请裁决：1、被告科陆电子向原告支付 3621.38 万元；2、被告向原告支付利息损失 190.12 万元(2019 年 1 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日)，并计算支至裁决书生效之日(按贷款利率月息千分之五加收 50%计算)；3、被告承担律师代理费 14 万元；4、原告承担本案仲裁费、保全费、交通费、住宿费等所有费用。	不适用	—	—
未达到重大的诉讼事项汇总	2,095.23	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
公司	其他	1、未及时披露重大合同；2、未披露饶陆华代芯珑电子原股东持有科陆电子股票的情况；3、子公司百年金海对外担保、对外提供财务资助未经审议并及时披露；4、商誉减值测试不审慎；5、业绩预告编制不审慎；6、财务核算存在薄弱环节；7、未及时披露重大项目变动信息；8、募集资金管理与使用不规范。	其他	责令改正	2019 年 06 月 25 日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019095）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年6月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定”）（[2019]111号），要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正。收到《责令改正决定》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门及公司的控股股东、实际控制人进行了传达，积极开展相关自查自纠工作，按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，查找问题原因，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。具体内容详见公司刊登在2019年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2019100）

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。截止报告期末，实际控制人饶陆华先生持有公司股份 341,685,208 股，占公司股份总数 1,408,349,147 股的 24.26%。其中，处于质押状态的股份累计数为340,573,474 股，占其所持公司股份总数的 99.67%，存在平仓风险。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)	受让方的执行事务合伙人由公司董事长饶陆华先生控股且	股权转让	转让地上铁租车（深圳）有限公司 6%股权（对应560万元出资	经评估后协商确定	364.91	4,932	5,100	转账	0.00	2019年04月	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司

	担任董事长		额）							23日	部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019061）
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	公司持股5%以上的股东深圳资本集团持有受让方普通合伙人、执行事务合伙人40%的股份，为其第一大股东	股权转让	转让深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产	经评估后协商确定	未交割	10,152.1	10,498.95	转账	未交割	2019年04月23日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）
远致华信、远致投贷、信福汇、智新慧	公司持股5%以上的股东深圳资本集团持有远致华信32.45%股权，为其第一大股东；深圳资本集团持有远致华信执行事务合伙人远致瑞信40%股权，为其第一大股东；深圳资本集团持有远致投贷49.50%股权；远致瑞信持有远致投贷执行事务合伙人50%股权。	股权转让	转让深圳市车电网络有限公司49%股权	经评估后协商确定	期后完成交割	14,495.18	14,700	转账	期后完成交割	2019年9月27日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）
上海驿站能源科技有限公司	公司副总裁桂国才先生担任受让方董事长	资产出售	车电网位于上海的四个充电站资产	参考市场价格协商确定	264.92	—	449.82	转账	184.90	2019年9月27日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	截止目前，上述转股权、出售资产的关联交易共产生 184.90 万元投资收益。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	车电网承诺：2019 年至 2021 年，车电网扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,800 万元、3,600 万元、5,900 万元。车电网 2019 年除非经常性损益后的净利润为 2,615.59 万元。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步加强产融结合，整合公司在储能电站、综合能源服务等方面的资源，优化公司战略布局，公司拟作为有限合伙人与相关合作方发起设立“深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）”。该储能投资基金主要以自有资金投资新能源微电网、储能电站、新能源汽车业务、综合能源服务等方面。储能投资基金拟募集资金规模为人民币4.5亿元，其中公司拟出资不超过人民币1.485亿元，占储能投资基金总规模的比例不超过33.00%。上述事项已经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议、2018年第八次临时股东大会审议通过。

公司第七届董事会第三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币10,498.95万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）。截止目前，上述股权转让未交割。

2、公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意深圳资本集团通过委托贷款的方式向公司提供总额度不超过（含）人民币5亿元的财务资助，借款期限自实际发放之日起不超过（含）6个月，借款年利率不超过（含）5%。

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
《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》、	2018 年 9 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交易的公告》	2019 年 4 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	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	2016 年 08 月 31 日	13,200	2016 年 11 月 03 日	1,684.69	连带责任保证	3 年	否	是
江西科能储能电池系统有限公司	2017 年 07 月 20 日	30,000	2017 年 11 月 01 日	24,300	连带责任保证	3 年	否	是
地上铁租车（深圳）有限公司	2017 年 11 月 25 日	7,677.26	2017 年 11 月 29 日	1,591.05	连带责任保证	3 年	否	是
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 07 月 20 日	3,986.73	连带责任保证	5 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	4,162.29	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-47,937.34		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		74,877.26		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		35,724.75		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2014 年 03 月 26 日	25,000	2015 年 03 月 06 日	24,960	连带责任保证	3 年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2015 年 10 月 19 日	3,800	2015 年 11 月 16 日	585.79	连带责任保证	5 年	否	是
玉门市科陆新能源有限公司	2016 年 04 月 12 日	12,000	2016 年 04 月 28 日	4,254.24	连带责任保证	5 年	否	是
托克逊县东丰风力发电有限公司	2016 年 04 月 12 日	25,000	2016 年 05 月 06 日	15,058.09	连带责任保证	8 年	否	是
南昌科陆公交新能源有限责任公司	2016 年 07 月 07 日	5,400	2016 年 08 月 23 日	5,400	连带责任保证	10 年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2017 年 07 月 20 日	8,000	2017 年 10 月 26 日	1,944.44	连带责任保证	3 年	否	是
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	2017 年 09 月 19 日	9,000	2017 年 11 月 13 日	3,428.69	连带责任保证	3 年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2017 年 11 月 25 日	10,000	2018 年 01 月 11 日	3,459.04	连带责任保证	3 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 03 月 06 日	7,000	2019 年 01 月 01 日	3,207.71	连带责任保证	1 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 03 月 06 日	3,000	2019 年 03 月 29 日	694.91	连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 03 月 06 日	6,000	2019 年 01 月 04 日	1,998.49	连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 06 月 02 日	5,500	2019 年 04 月 22 日	2,639.58	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市陆润能源有限公司	2018 年 10 月 29 日	7,000	2018 年 11 月 26 日	5,832.29	连带责任保证	5 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 09 月 14 日	18,500	2018 年 12 月 01 日	11,050	连带责任保证	10 年	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2019 年 01 月 25 日	20,000			连带责任保证	2 年	否	是
深圳市鸿志软件有限公司	2019 年 01 月 25 日	7,000	2019 年 07 月 29 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是

深圳芯珑电子技术有限公司	2019 年 01 月 25 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2019 年 01 月 25 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2019 年 04 月 22 日	7,000	2019 年 08 月 29 日	25.09	连带责任保证	1 年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2019 年 04 月 22 日	4,000			连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2019 年 04 月 22 日	5,500	2019 年 09 月 16 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2019 年 04 月 22 日	1,500			连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		53,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		-98,807.73		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		198,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		93,538.36		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）		53,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		-146,745.07		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		273,077.26		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		129,263.11		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				105.82%				
其中：								
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）				89,975.4				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				68,188.89				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				158,164.30				
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）				2019 年，公司因为原子公司百年金海提供的担保，已履行担保义务 3000 万元；江西科能储能电池系统有限公司 2.43 亿贷款到期未归还，公司可能承担连带清偿责任。				

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、履行社会责任情况

详细情况请参阅与本报告同日（2020年4月29日）披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行公司债券事项

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次（临时）会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过不超过5年（含5年），具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2018224）、《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018228）等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019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【2019】267号)。截止报告期末，公司已面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

2、发行超短期融资券事项

为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，向全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）发行不超过人民币12亿元（含）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含），按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定，募集资金用途具体根据公司资金需求情况确定。上述事项已经公司2018年1月22日召开的第六届董事会第三十六次（临时）会议和2018年2月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。结合公司超短期融资券事项的具体推进情况及目前的外部金融环境情况，经公司审慎研究，公司于报告期内终止了超短期融资券事项的相关申请发行工作。

3、股份回购事项

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，经公司第六届董事会第四十三次（临时）和2018年第六次临时股东大会审议，公司拟以自筹资金进行股份回购，回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司本次拟回购的资金总额最高不超过人民币2亿元（含），最低不低于人民币5,000万元，回购股份的价格不超过人民币15元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。上述权益分派方案股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定，将回购股份价格上限由不超过15元/股调整为不超过14.965元/股。

截至2019年6月4日，公司本次回购股份期限已届满，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，回购股份数量为0股。受金融环境等因素的影响，公司流动性一直处于趋紧的状态，公司优先满足生产经营所需资金，未能进行股份回购。具体内容详见公司刊登在2019年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019083）

4、控股股东转让股份事项

公司控股股东饶陆华先生于2019年3月29日与深圳资本集团签署了《股份转让协议》，约定饶陆华先生将其持有的公司113,895,069股人民币普通股股份转让给深圳资本集团。2019年4月29日，公司接到饶陆华先生的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年4月26日，股份性质为无限售流通股。

5、第一大股东变更

公司于2019年6月19日收到公司持股5%以上股东深圳资本集团出具的《关于增持股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及结合自身战略发展需要，深圳资本集团于2019年6月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,012,900股，约占公司总股本的0.07%，增持均价4.93元/股。本次增持完成后，深圳资本集团持有公司341,685,291股，约占公司总股本的24.26%，深圳资本集团成为公司第一大股东。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、百年金海事项

2018年9月起，因公司原全资子公司百年金海科技有限公司涉及对第三方担保权人提供担保并被列为被告起诉要求承担担保责任，公司开始对百年金海对外担保情形进行自查。经公司自查，百年金海原实际控制人陈长宝为谋取其个人利益，私自利用百年金海对其个人债务进行担保，相关担保作出时均未告知公司及公司委派人员，相关担保文件的签署和盖章程序未履行百年金海内部审批流程，更未经公司同意。相关债权人均未能提供相应的担保合同，公司仅通过陆续收到的法院通知书、银行通知书、债权人上门投诉等才能知悉相关担保事项。截止2019年4月1日，公司通过收到法院应诉通知书、银行通知书以及债权人上门投诉等方式知悉百年金海对外担保事项共十二笔，累计对外担保17,280万元。具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于百年金海科技有限公司原实际控制人陈长宝利用子公司为其个人债务提供对外担保的公告》（公告编号：2019047）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019046）。

公司2015年收购百年金海形成商誉236,479,293.07元人民币，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,666,344.29元人民币。因百年金海原核心管理团队陆续离职，生产经营受阻，同时公司核查发现的百年金海大额对外担保事项对其未来经营产生重大影响。2018年底，公司对百年金海的商誉余额人民币169,812,948.78元全额计提减值准备。具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019046）、《关于公司前期会计差错更正的更正公告》（公告编号：2019048）。

公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的百年金海100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市丰之泉进出口有限公司，本次交易完成后，公司不再持有百年金海股权，该事项已经2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019044）

2、中核国缆及国缆宣化事项

公司控股孙公司中核国缆新能源有限公司另一股东高光中核新能源有限公司（以下简称“高光中核”）及其相关方，在未告知公司、未履行公司内部审议程序的情况下，于2017-2018年将中核国缆全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司持有的国缆宣化电费项目收费权及国缆宣化100%的股权向上海国泰君安证券资产管理有限公司提供了质押担保，具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控股孙公司及其子公司涉及对外担保事项的公告》（公告编号：2020032）。

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	600,543,572	42.64%				-141,311,369	-141,311,369	459,232,203	32.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	600,543,572	42.64%				-141,311,369	-141,311,369	459,232,203	32.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	600,543,572	42.64%				-141,311,369	-141,311,369	459,232,203	32.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	807,805,575	57.36%				141,311,369	141,311,369	949,116,944	67.39%
1、人民币普通股	807,805,575	57.36%				141,311,369	141,311,369	949,116,944	67.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,408,349,147	100.00%				0	0	1,408,349,147	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、阮海明先生于2018年11月15日辞去公司监事职务，其股份自2018年11月16日起6个月内锁定100%，任期内和原定任期届满（2019年1月14日）后6个月内锁定75%。

2、马明芳先生逝世，其股份自2018年11月27日起6个月内锁定100%，任期内和原定任期届满（2019年1月14日）后6个月内锁定75%。

3、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》等的相关规定减少部分董事、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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年6月4日，公司本次回购股份期限已届满，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，回购股份数量为0股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	455,580,277	113,895,069	0	341,685,208	首发后个人类限售股 119,223,474 股；高管锁定股 222,461,734 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，截至目前尚未申请解除限售。高管锁定股：每年按持股总数的 25%解锁。
阮海明	27,402,800	27,402,800	0	0	高管锁定股	阮海明于 2018 年 11 月 15 日辞去监事职务，其股份自 2018 年 11 月 16 日起 6 个月锁定 100%，任期内和原定任期届满（2019 年 1 月 14 日）后 6 个月内锁定 75%。
林训先	5,942,250	0	0	5,942,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
聂志勇	5,974,500	0	0	5,974,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
黄幼平	5,782,500	0	0	5,782,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
马剑	5,758,462	0	0	5,758,462	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解锁
桂国才	25,210,176	0	0	25,210,176	首发后个人类限售股 24,996,854 股；高管锁定股 213,322 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，截至目前尚未申请解除限售。高管锁定股：每年按持股总数的 25%解锁。
马明芳	13,500	13,500	0	0	高管锁定股	马明芳逝世，其股份自 2018 年 11 月 27 日起 6 个月锁定 100%，任期内和原

						定任期届满（2019 年 1 月 14 日）后 6 个月内锁定 75%。
孙俊	11,772,065	0	0	11,772,065	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，截至目前尚未申请解除限售。
陈长宝	29,054,460	3,000,000	0	26,054,460	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，截至目前尚未申请解除限售。
祝文闻	19,787,089	0	0	19,787,089	首发后个人类限售股	股份限售期为（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。
郭伟	8,265,493	0	0	8,265,493	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，截至目前尚未申请解除限售。
冯家希	0	0	3,000,000	3,000,000	首发后个人类限售股	股份限售期为（2017 年 3 月 23 日）起三十六个月，上市流通时间为 2020 年 04 月 17 日。
合计	600,543,572	144,311,369	3,000,000	459,232,203	--	--

备注：2019 年 9 月，陈长宝 3,000,000 股首发后限售股由深圳市南山区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，冯家希通过参与竞拍获得该 3,000,000 股首发后限售股，陈长宝持有的首发后限售股减少为 26,054,460 股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、公司控股股东饶陆华先生于2019年3月29日与深圳市资本运营集团有限公司签署了《股份转让协议》，饶陆华先生拟转让113,895,069股人民币普通股股份给深圳市资本运营集团有限公司。2019年4月29日，公司接到饶陆华先生的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年4月26日，股份性质为无限售流通股。

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	68,454	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	119,667,913	0	341,685,291	—	0
饶陆华	境内自然人	24.26%	341,685,208	-113,895,069	341,685,208	0	质押	340,573,474
陈长宝	境内自然人	1.85%	26,094,460	-3,000,000	26,054,460	40,000	质押	23,400,000
							冻结	26,094,460
桂国才	境内自然人	1.8%	25,281,284	0	25,210,176	71,108	质押	24,996,854
祝文闻	境内自然人	1.4%	19,787,089	-470,000	19,787,089	0	质押	19,200,000
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0	0	12,101,125	—	0
孙俊	境内自然人	0.84%	11,772,065	-80,000	11,772,065	0	质押	11,772,065
王为国	境内自然人	0.74%	10,398,600	10,398,600	0	10,398,600	—	0
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	0	8,265,493	0	冻结	8,265,493
聂志勇	境内自然人	0.51%	7,133,800	-832,200	5,974,500	1,159,300	质押	5,974,497
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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
深圳市资本运营集团有限公司	341,685,291	人民币普通股	341,685,291
袁继全	12,101,125	人民币普通股	12,101,125
王为国	10,398,600	人民币普通股	10,398,600

吕华盛	5,622,375	人民币普通股	5,622,375
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
袁卫平	4,980,000	人民币普通股	4,980,000
阮海明	4,812,226	人民币普通股	4,812,226
张乐群	4,203,500	人民币普通股	4,203,500
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742
香港中央结算有限公司	3,441,387	人民币普通股	3,441,387
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	前 10 名普通股股东中袁继全通过信用账户持有 12,101,125 股，王为国通过信用账户持有 10,398,600 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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	见本报告第九节 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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
饶陆华	本人	中国	否
主要职业及职务	见本报告第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况三、任职情况		

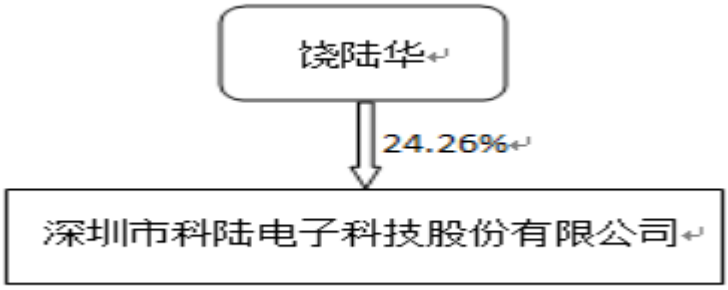
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市资本运营集团有限公司	胡国斌	2007 年 06 月 22 日	人民币 1,322,000 万元	投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
饶陆华	董事长	现任	男	55	2000 年 11 月 16 日	2022 年 03 月 10 日	455,580,277	0	113,895,069	0	341,685,208
	总裁	离任			2000 年 11 月 16 日	2019 年 08 月 01 日					
王道海	董事	现任	男	54	2018 年 10 月 08 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
蔡赟东	董事	现任	男	36	2018 年 10 月 08 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
刘标	董事	现任	男	47	2019 年 09 月 19 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
	总裁	现任			2019 年 08 月 02 日	2022 年 03 月 10 日					
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	女	40	2009 年 11 月 12 日	2022 年 03 月 10 日	7,710,000	0	1,700,000	0	6,010,000
马剑	副总裁	现任	男	41	2013 年 08 月 13 日	2022 年 03 月 10 日	7,677,950	0	1,700,000		5,977,950
	董事	现任			2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 10 日					
桂国才	副总裁	现任	男	43	2015 年 11 月 20 日	2022 年 03 月 10 日	25,281,284	0	0	0	25,281,284
	董事	离任			2015 年 11 月 20 日	2019 年 08 月 01 日					
盛宝军	独立董事	现任	男	56	2016 年 01 月 15 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
丁海芳	独立董事	现任	女	50	2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
张文	独立董事	现任	女	58	2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
郭鸿	监事会主席	现任	男	56	2018 年 11 月 15 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
韦玉奇	职工代表监事	现任	男	60	2013 年 02 月 21 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
严冬	监事	现任	男	35	2019 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
熊晓建	财务总监	现任	男	42	2019 年 08 月 02 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0
聂志勇	副总裁	离任	男	45	2011 年 07 月 20 日	2020 年 03 月 10 日	7,966,000	0	832,200	0	7,133,800
	董事	离任			2011 年 07 月 20 日	2019 年 03 月 11 日					
	财务总监	离任			2011 年 07 月 20 日	2019 年 08 月 01 日					
林训先	副总裁	现任	男	54	2013 年 02 月 21 日	2022 年 03 月 10 日	7,923,000	0	1,700,000	0	6,223,000
段忠	独立董事	离任	男	69	2013 年 02 月 21 日	2019 年 03 月 11 日	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	离任	男	49	2013 年 02 月 21 日	2019 年 03 月 11 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	512,138,511	0	119,827,269	0	392,311,242

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
饶陆华	总裁	解聘	2019 年 08 月 01 日	因工作调整辞去公司总裁职务。
桂国才	董事	离任	2019 年 08 月 01 日	因工作调整辞去公司董事职务。
段忠	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满且连续任独立董事已满六年。
梁金华	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满且连续任独立董事已满六年。
聂志勇	董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满。
	财务总监	解聘	2019 年 08 月 01 日	因工作调整辞去公司财务总监职务。
	副总裁	解聘	2020 年 03 月 10 日	因个人原因辞去公司副总裁职务。

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，1965年7月出生，硕士学历，高级经济师。1996年创立本公司以来一直担任公司董事长，曾被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年” 、“广东省优秀民营企业家”、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；曾当选中国计量协会副理事长、深圳市第四届及第五届政协委员、深圳市总商会（工商联）理事会副会长、江西省第十一届政协委员等。现任公司董事长。

王道海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，硕士学历，高级会计师。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监；深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书；金田实业（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总裁等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市能源集团有限公司董事长，深业投资发展有限公司、深圳市中洲投资控股股份有限公司、喀什深圳城有限公司、远致投资（国际）资产管理有限公司、深圳能源（香港）国际有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司董事，深圳市农产品股份有限公司监事。

蔡赟东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，硕士学历。曾任深业投资发展有限公司总裁助理、资深经理；中信并购基金管理有限公司投资部副总裁、高级经理；中信证券股份有限公司投资银行部项目经理。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资本市场投资部部长。

刘标，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系、拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理；深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监；深业集团有限公司董事、财务总监；深圳市投资控股有限公司总会计师；深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长；深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁；跨境通宝电子商务股份有限公司董事。现任公司董事、总裁，深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。

马剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，硕士学历。曾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，现任公司董事、副总裁，深圳仙苗科技有限公司董事。

黄幼平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。

盛宝军，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1964年7月生，复旦大学MBA，美国芝加哥肯特法学院法学硕士，上海医科大学医学硕士。曾任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。2004年至今任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、顾问，现任公司独立董事，深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限公司、华鹏飞股份有限公司独立董事，深圳迅销科技股份有限公司董事，深圳国际仲裁院医疗仲裁员。

丁海芳，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，注册会计师。1999年-2019年从事审计工作，现任公司独立董事，广东德美精细化工集团股份有限公司、协创数据技术股份有限公司（拟上市）、深圳玛西尔电动车股份公司（拟上市）独立董事。

张文，女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理，深圳金田实业股份有限公司总会计师，中国证监会深圳证监局高级会计师，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心总经理，华林证券股份有限公司财务总监、合规总监、首席风险官、副总裁。现任公司独立董事。

（2）监事

郭鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月生，硕士学历，智能电网专家，曾任公司技术研究院副院长，深圳市科陆通用技术有限公司副总经理，配电网事业部总经理。现任公司监事会主席。

严冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，硕士学历，拥有注册会计师、法律职业资格、注册税务师、注册资产评估师资格及证券、基金从业资格。曾任立信会计师事务所高级审计师、中建国际投资（中国）有限公司财务资金部助理总经理、华为技术有限公司经营管理部高级经理。现任公司监事，深圳市资本运营集团有限公司风控部副部长，龙焱能源科技(杭州)有限公司监事，广州纳斯威尔信息技术有限公司、深圳市特发小额贷款有限公司监事会主席。

韦玉奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 11 月生，本科学历。曾任职兰州国营万里机电厂工程师、深圳锡威电子公司结构工程师。1998 年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了公司结构部经理、采购部副总监等职务，现任公司职工代表监事、基建办经理。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

刘标，总裁，简历同上。

马剑，副总裁，简历同上。

黄幼平，董事会秘书，简历同上。

桂国才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月生，硕士学历。曾任职于中兴通讯股份有限公司。2013年8月加入公司，现任公司副总裁，深圳市车电网络有限公司董事长、总经理，上海驿站能源科技有限公司、江苏地上铁新能源汽车科技有限公司、江西科能储能电池系统有限公司、国联科陆无锡新动力有限公司董事，北京高陆通新能源科技有限公司、中安创盈能源科技产业有限公司副董事长。

林训先，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生。硕士学历。曾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，深圳鲁电电力设计研究院有限公司董事，深圳市源之泉投资管理有限公司监事。

熊晓建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，本科学历，高级会计师。曾任深圳能源集团股份有限公司物业分公司财务部部长，国家能源投资集团织金发电有限公司总会计师，深圳能源财务有限公司信贷部部长。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王道海	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2011 年 05 月		是
蔡赟东	深圳市资本运营集团有限公司	资本市场投资部部长	2018 年 02 月 12 日		是

严冬	深圳市资本运营集团有限公司	风险控制部副部长	2018 年 01 月 30 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
	广东喜途新能源科技有限公司	董事	2016 年 05 月 10 日		否
	深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	副董事长	2015 年 04 月 09 日		否
	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
	深圳市金粤投资有限公司	执行董事	2007 年 08 月 15 日		否
	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
	深圳市柯妮丝麗服装有限公司	董事长	2004 年 03 月 08 日		否
	深圳市我来秀科技有限公司	执行董事	2015 年 02 月 13 日		否
	深圳魔饭科技有限公司	执行董事	2015 年 08 月 26 日		否
	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
	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	董事长	2015 年 12 月 18 日		否
	深圳市茶博园文化发展有限公司	董事	2014 年 07 月 14 日		否
	惠州市玉浠服装有限公司	监事	2007 年 12 月 04 日		否
	深圳市深赛尔股份有限公司	董事	2014 年 07 月 30 日		否
	深圳市灵游互娱股份有限公司	董事	2015 年 06 月 05 日	2020 年 04 月 08 日	否
	安徽宝利丰投资发展有限公司	董事	2011 年 10 月 31 日		否
	深圳市赣商联合投资股份有限公司	董事	2013 年 09 月 30 日		否
	深圳逸酷柚科技有限公司	董事	2014 年 01 月 24 日		否
	深圳市红土孔雀创业投资有限公司	董事	2015 年 07 月 15 日	2019 年 01 月 03	否
	霍尔果斯金铄影业有限公司	监事	2016 年 12 月 20 日		否
	深圳市鸿陆技术有限公司	董事	2016 年 09 月 28 日		否
王道海	深圳市亿鑫投资有限公司	董事长	2008 年 9 月 11 日		否
	深圳市赛格集团有限公司	董事	2015 年 5 月 15 日	2019 年 12	否

				月	
	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	董事	2017 年 2 月 6 日	2019 年 9 月	否
	喀什深圳城有限公司	董事	2012 年 11 月 29 日		否
	深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事	2013 年 5 月 7 日		否
	深业投资发展有限公司	董事	2007 年 12 月 21 日		否
	远致投资（国际）资产管理有限公司	董事	2017 年 10 月 11 日		否
	深圳市农产品集团股份有限公司	监事	2009 年 12 月 18 日		否
	深圳市能源集团有限公司	董事长	2019 年 4 月 24 日		否
	深圳能源（香港）国际有限公司	董事	2019 年 12 月 2 日		否
	香港南海洋行（国际）有限公司	董事	2019 年 12 月 2 日		否
刘标	深圳广田集团股份有限公 司	独立董事	2017 年 08 月 18 日	2020 年 08 月 18 日	是
	沙河实业股份有限公司	董事	2017 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 21 日	是
马剑	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014 年 03 月 12 日		否
桂国才	深圳市车电网络有限公司	董事长、总经理			否
	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
	国联科陆无锡新动力有限公司	董事	2016 年 06 月 15 日		否
	江西科能储能电池系统有限公司	董事	2017 年 02 月 10 日		否
	中安创盈能源科技产业有限公司	副董事长	2018 年 01 月 02 日		否
	北京高陆通新能源科技有限公司	副董事长	2016 年 07 月 25 日		否
	宜春市充电有限公司	董事		2019 年 4 月 29 日	否
	上海驿站能源科技有限公司	董事			否
黄幼平	江苏紫天传媒科技股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 08 日	2020 年 3 月 20 日	是
	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 01 日	2020 年 08 月 31 日	是
盛宝军	北京市中伦（深圳）律师事务所	律师、顾问	2004 年 06 月 01 日		是
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 26 日	是
	深圳市迪威迅股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 22 日	是
	香港顺龙控股有限公司	独立董事	2018 年 11 月 09 日		是

	华鹏飞股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日	是
	深圳迅销科技股份有限公司	董事	2018 年 12 月		是
	深圳国际仲裁院	医疗仲裁员	2019 年 1 月		是
丁海芳	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人	2013 年 5 月	2019 年 12 月	是
	深圳玛西尔电动车股份公司	独立董事	2017 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 21 日	是
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 16 日	2019 年 03 月 15 日	是
	广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	是
	天夏智慧城市科技股份有限公司	独立董事	2019 年 3 月 1 日	2019 年 06 月 22 日	是
	协创数据技术股份有限公司	独立董事	2019 年 7 月 13 日	2022 年 7 月 12 日	是
张文	华林证券股份有限公司	副总裁	2016 年 3 月	2019 年 4 月	是
严冬	深圳市特发小额贷款有限公司	监事会主席	2018 年 12 月 26 日		否
	广州纳斯威尔信息技术有限公司	监事会主席	2018 年 01 月 15 日		否
	龙焱能源科技(杭州)有限公司	监事	2018 年 07 月 18 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
	深圳市源之泉投资管理有限公司	监事	2008 年 04 月 18 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

3、公司未对不在公司担任日常具体管理职务的董事、监事发放报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
饶陆华	董事长	男	55	现任	137.93	否
王道海	董事	男	54	现任	0	是
蔡赟东	董事	男	36	现任	0	是
刘标	董事、总裁	男	47	现任	62.53	否
黄幼平	董事、董事会秘书	女	40	现任	58.53	否
马剑	董事、副总裁	男	41	现任	90.19	否
盛宝军	独立董事	男	56	现任	8	否
丁海芳	独立董事	女	50	现任	6.66	否
张文	独立董事	女	58	现任	6.66	否
郭鸿	监事会主席	男	56	现任	43.33	否
韦玉奇	职工代表监事	男	60	现任	43.94	否
严冬	监事	男	35	现任	0	是
桂国才	副总裁	男	43	现任	91.29	否
林训先	副总裁	男	54	现任	43.72	否
熊晓建	财务总监	男	42	现任	24.68	否
聂志勇	原董事、副总裁、财务总监	男	45	离任	73.03	否
段忠	原独立董事	男	69	离任	2	否
梁金华	原独立董事	男	49	离任	2	否
合计	--	--	--	--	694.49	--

备注：刘标于 2019 年 8 月被聘任为公司总裁；熊晓建于 2019 年 8 月被聘任为公司财务总监；段忠、梁金华于 2019 年 3 月 11 日任期届满离任；丁海芳、张文于 2019 年 03 月 11 日被选举为公司独立董事。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,634
主要子公司在职员工的数量（人）	1,951

在职员工的数量合计（人）	3,585
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,441
销售人员	460
技术人员	1,272
财务人员	79
行政人员	280
采购人员	53
合计	3,585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	116
本科	1,137
大专	777
中专及以下	1,555
合计	3,585

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，根据公司战略规划与经营理念，制定匹配业务发展的全面薪酬策略，充分考虑内部公平性、激励性和外部竞争力，完善符合公司管理需求的薪酬激励机制。报告期内，公司聘请专业咨询公司开展高管薪酬绩效与长期激励项目，制定具有激励性、规范性的高管薪酬体系，优化高管绩效考核体系，充分激发核心团队积极性和榜样带头作用，努力为股东创造价值的同时，也为员工个人能力的实践及个人价值的实现提供一个能适应市场快速变化的管理平台。报告期内，公司进一步优化绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，向关键职位员工给予实践的机会及富有竞争力的薪酬，激励关键人员提升业绩结果的达成，激发员工的工作活力与创造动力，留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人才保障。

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，包括内部培训、外部培训、员工自我学习等多种形式，以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，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。公司将高层管理团队、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

第十节公司治理

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》、《上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，对《募集资金管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》进行了修订，根据证监局的相关要求进行了整改，不断完善公司法人治理结构，健全公司治理及内部控制的各项规章制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，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

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求执行。报告期内，公司召开了7次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行现场见证；所有股东大会均提供网络投票方式，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。股东大会现场见证律师出具的《法律意见书》认为公司报告期内的7次股东大会的召集和召开的程序、出席股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的表决结果合法、有效。

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，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东非经营性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

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》并切实执行。报告期内，段忠先生和梁金华先生因任期届满且连续任独立董事已满六年辞去公司独立董事职务，聂志勇先生因任期届满辞去公司董事职务，桂国才先生因工作调整辞去公司董事职务。公司按照《公司法》、《公司章程》规定程序选举产生了丁海芳女士、张文女士、马剑先生、刘标先生4名董事。报告期内，公司召开了18次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会成员9名，其中独立董事3名，报告期内，全体董事以认真、严谨的态度出席各董事会、出席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，各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

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《公司章程》、《监事会议事规则》并切实执行。公司原监事会主席马明芳先生于2018年11月25日因病突然逝世，公司监事会成员变为2名，在该特殊事件发生后监事临时空缺期，公司由2名监事（半数以上）共同推举的监事召集和主持监事会，同时通过相关程序积极准备监事的提名、补选及后续的股东大会选举工作。公司已于2019年3月完成监事会换届选举工作，监事会成员3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司共召开了10次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司财务状况、定期报告、募集资金使用、关联交易、会计差错更正、会计政策变更等事项进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于经营层变更及组织架构调整

报告期内，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，公司董事长、原总裁饶陆华先生辞去公司总裁职务，继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，公司聘任刘标先生为公司总裁。报告期内，为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，结合公司未来发展规划，公司对组织架构进行了调整，进一步梳理各部门的

职责权限，努力提升公司管理水平和运营效率，以实现公司长远发展。

6、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。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，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。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，同时进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系。

7、关于相关利益者

报告期内，公司在注重企业经营的同时，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。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。报告期内，公司除了在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上按照监管要求披露信息外，还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，确保所有股东有公平的机会获得信息。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

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的资产、业务及自主经营的能力。

1、业务独立情况：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、人员独立情况：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专职在公司及控股子公司工作并领取薪酬。

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

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

5、财务独立情况：公司设置了独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，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
二〇一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.20%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019003）
二〇一九年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.20%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019015）
二〇一九年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2019 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 12 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019032）
二〇一八年年度股东大会	年度股东大会	52.14%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019073）
二〇一九年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.93%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019096）
二〇一九年第五次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 20 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019123）
二〇一九年第六次临时股东大会	临时股东大会	28.61%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019133）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
段忠	4	3	1	0	0	否	2
梁金华	4	3	1	0	0	否	2

盛宝军	18	10	8	0	0	否	7
丁海芳	14	5	9	0	0	否	4
张文	14	8	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对董事会换届、计提资产减值准备、聘任高级管理人员、股权转让、关联交易、对外担保、利润分配、募集资金管理、内部控制、董事及高管薪酬、会计政策变更、聘任会计事务所、会计差错更正、出售资产等需要独立董事发表意见的事项，利用自己的专业知识，出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事报告期内提出的书面建议或口头建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体有：建议董事长和总裁职位分离，由不同人员担任；注意加强对外担保事项的管控，严控相关风险；确保关联交易公平、公允、公正，符合相关法律法规要求；增强公司内部审计力量，加强公司内部控制管理；提升公司会计核算水平，确保公司信息披露真实、准确、完整。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

2019年，董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定开展各项工作，对公司季度及年度财务报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划与工作总结、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》，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督促。报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，主要情况如下：

（1）2019年2月27日以现场方式召开了董事会审计委员会 2019 年第一次会议，会议审议并通过了：

A、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

B、《审计部2018年度工作总结》。

（2）2019 年4月20日以现场方式召开了董事会审计委员会2018年度会议，会议审议并通过了：

A、《公司2018年度财务会计报告》；

B、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《公司2018年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

D、《关于2018年度内部控制自我评价报告》；

E、《公司2018年度对外担保的议案》；

F、《关于会计师事务所从事公司2018年度审计工作的总结报告》；

G、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

H、《关于会计政策变更的议案》；

I、《公司2019年第一季度财务会计报告》；

J、《公司2019年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

K、《公司2019年第一季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

L、《公司2019年第一季度对外担保的议案》；

M、《审计部2019年第一季度工作总结及2019年第二季度工作计划》。

（3）2019年7月29日以现场结合通讯表决方式召开了董事会审计委员会2019年第三次会议，会议审议并通过了：

A、《公司2019年半年度财务会计报告》；

B、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《公司2019年半年度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

D、《公司2019年半年度对外担保的议案》；

E、《审计部2019年上半年度工作总结及下半年度工作计划》；

F、《关于会计政策变更的议案》。

（4）2019年10月29日以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2019年第四次会议，会议审议并通过了：

A、《公司2019年第三季度财务会计报告》；

B、《公司2019年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

C、《公司2019年第三季度控股股东及关联方资金占用情况报告》；

D、《公司2019年第三季度对外担保的议案》；

E、《审计部2019年第三季度工作总结及2019年第四季度工作计划》；

F、《关于会计政策变更的议案》。

（5）2019年12月26日以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2019年第五次会议，会议审议并通过了《审计部2020年度工作计划》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，主要情况如下：

2019 年 3 月 28 日以现场方式召开了公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年年度会议，会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了3次会议，主要情况如下：

（1）2019年2月12日以现场方式召开了董事会提名委员会2019年第一次会议，会议审议并通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

（2）2019年3月11日以现场方式召开了董事会提名委员会2019年第二次（临时）会议，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（3）2019年7月26日以现场方式召开了董事会提名委员会2019年第三次（临时）会议，会议审议并通过了《关于提名刘标先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于拟聘任刘标先生为公司总裁的议案》、《关于拟聘任熊晓建先生为公司财务总监的议案》。

4、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了3次会议，主要情况如下：

（1）2019年1月17日以现场方式召开了董事会战略委员会2019年第一次（临时）会议，会议审议并通过了《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》。

（2）2019年2月12日以现场方式召开了董事会战略委员会2019年第二次会议，会议审议并通过了《关于固定资产投资的议案》。

（3）2019年8月30日以现场方式召开了董事会战略委员会2019年第三次（临时）会议，会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司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，公司按照高级管理人员行政职务，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，稳步推进2019年度的各项工作。

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

公司控股孙公司中核国缆新能源有限公司（以下简称“中核国缆”）及其全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司（以下简称“国缆宣化”），在未告知公司、未履行公司内部审议程序的情况下，于 2017 年 11 月、2018 年 5 月分别将国缆宣化电费项目收费权、中核国缆持有的国缆宣化 100%股权向上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管”）提供质押担保。2020 年 4 月 22 日，公司收到国泰君安资管的回函，确认截至 2019 年 12 月 31 日，中核国缆与国缆宣化为国泰君安资管提供的担保包含主债权本金和利息及其他费用，其中本金为人民币 3.75 亿元，利息及其他费用按照主债权协议约定执行。

公司高度重视中核国缆事件，认真反思和深入剖析公司内控管理存在的问题，总结此事件发生的主要原因是公司对子公司印鉴管理不严格。2015 年 9 月，公司全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司以人民币 6,000 万元受让高光中核新能源有限公司（以下简称“高光中核”）持有的中核国缆 60%股权，此时，国缆宣化已取得宣化中核 150MW 奥运迎宾光伏廊道项目备案证，由于公司在河北省尚缺乏建设大规模光伏电站的经验和能力，中核国缆和国缆宣化两个公司的印鉴由高光中核派出的人员保管和使用。公司对中核国缆和国缆宣化两枚公章管理存在问题，未能对用印管理实施有效监督，造成中核国缆及国缆宣化出现违反公司制度规定用章的情形。

公司董事会高度重视子公司印鉴管理及其他管理方面存在的问题，要求管理层采取有效管理控制措施。报告期内，公司全面梳理子内控体系及管理制度体系，加强对子公司财务监管和印鉴管理具体措施如下：

（1）公司成立投资与资产管理中心，负责对子公司的监督和管理工作，以持续加强对子公司的管控力度。

（2）公司全面梳理子公司管理制度体系，建立及优化了《子公司管理制度》、《外派人员管理办法》、《控股子公司管理人员考核管理方法》、《控股子公司重大事项报告指引》等制度文件，对子公司治理结构、财务及人事管理、重大事项管理等方

面明确管理要求和管理界限，加强对子公司管控力度。

（3）2019 年，公司更换了总裁和财务总监，组建了公司新的管理层。针对公司内控体系薄弱环节，成立公司内控工作组，组织各职能部门和业务部门持续完善公司内控体系，制定和优化内控制度及流程，全面提升公司内控管理水平。

（4）针对子公司用章管理存在的问题，公司总裁办全面梳理子公司印鉴使用情况，对子公司公章及合同专用章等印鉴收回到公司总裁办统一管理，确因异地管理困难等原因不能上交的印鉴，由公司外派或指定专人对印鉴使用情况进行管理和监督，保证对子公司印鉴管理的有效性，严格避免上述情况的再次发生。

（5）公司审计监察部持续加强对子公司的审计力度，将子公司用章管理、关联方交易、对外担保等事项作为重要审计内容，加强对子公司的审计监督。

（6）公司风控管理部对中核国缆及国缆宣化上述质押担保行为进行法律识别和认定，若存在涉嫌违法行为，公司将严肃处理，积极寻求法律手段保护公司及股东的合法权益。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 04 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 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	83.81%	
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	93.12%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：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监察部对内部控制的监督无效。 ②以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标。 ③一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷。	①以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：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。 ②以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成损失；与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；业务流程的关键控制缺失；内部控制重要缺陷未得到整改；员工舞弊。 ③以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：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。
定量标准	1、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%； 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、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%。	1、重大缺陷：损失≥1000 万元； 2、重要缺陷：100 万元≤损失＜1000 万元； 3、一般缺陷：损失＜100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	1	
非财务报告重大缺陷数量（个）	1	
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，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，科陆电子公司于 2019 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2020 年 04 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内字[2020]000113 号《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	否定意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。在本次内部控制审计中，注册会计师注意到科陆电子公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

经过公司梳理发现，公司控股孙公司中核国缆新能源有限公司（以下简称中核国缆）及其全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司为中核国缆的少数股东的关联方向上海国泰君安证券资产管理有限公司的融资提供了质押担保，截止 2019 年

12 月 31 日，科陆电子公司对该担保事项计提了预计负债 375,000,000.00 元。上述质押担保均未通过科陆电子董事会、股东大会审议同意，未能有效执行科陆电子公司的对外担保制度。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使科陆电子公司内部控制失去这一功能。

科陆电子公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在科陆电子公司 2019 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2020 年 4 月 27 日对科陆电子公司 2019 年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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
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	0	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。
2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 科陆 01	118733	2016 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 01 日	0	5.35%	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 7 月 1 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 2018 年 7 月 1 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 7 月 1 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。
2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 科陆 02	114045	2016 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 04 日	0	5.00%	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 11 月 4 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 2018 年 11 月 4 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 11 月 4 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	2022 年 03 月 22 日	20,000	5.50%	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 2022 年 03 月 22 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 2020 年 03 月 22 日兑付，未回售部分债券的本金至 2022 年 03 月 22 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。
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 科陆 01	114520	2019 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	50,000	7.50%	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 2022 年 07 月 11 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 2021 年 07 月 11 日日兑付，未回售部分债券的本金至 2022 年 07 月 11 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。
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	1、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，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。2、2016 年非公开发行公司债券（第一期）及 2016 年非公开发行公司债券（第二期）面向合格投资者非公开发行。3、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）面向合格投资者公开发行。4、2019 年非公开发行公司债券（第一期）面向合格投资者非公开发行。
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司于 2019 年 3 月 22 日支付了 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自 2018 年 03 月 22 日至 2019 年 03 月 21 日期间的利息。2、公司于 2019 年 6 月 28 日支付了 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的利息及债券本金，2016 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2019 年 7 月 1 日摘牌。3、公司于 2019 年 9 月 17 日支付了 2014 年公司债券（第一期）2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日期间的利息及债券本金，2014 年公司债券（第一期）已于 2019 年 9 月 17 日摘牌。4、公司于 2019 年 11 月 4 日支付了 2016 年非公开发行公司债券（第二期）2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 4 日期间的利息及债券本金，2016 年非公开发行公司债券（第二期）已于 2019 年 11 月 4 日摘牌。
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）	1、"14 科陆 01"关于发行人上调票面利率和回售选择权条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。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，本期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。2017 年 9 月，公司根据实际情况及市场环境，选择不上调"14 科陆 01"的票面利率，即"14 科陆 01"存续期后 2 年票面利率维持 7%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数据，"14 科陆 01"的回售数量为 750,964 张，回售金额 80,353,148.00 元（含利息），剩余托管量为 1,249,036 张。2、"16 科陆 01"与"16 科陆 02"关于发行人上调票面利率和回售选择权条款：发行人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）。发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度。发行人向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。2018 年 5 月，公司根据实际情况及市场环境，选择不上调"16 科陆 01"的票面利率，即"16 科陆 01"存续期第 3 年票面利率维持 5.35%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数据，"16 科陆 01"的回售数量为 300,000 张，回售金额为 30,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 1,500,000 张。2018 年 9 月，"16 科陆 02"2018 年第二次债券持有人会议审议通过了《关于同意缩短召开债券持有人会议通知时间（提前 2 个交易日通知）的议案》、《关于扩大利率上调幅度的议案》。之后，公司根据实际情况及市场环境，选择上调"16 科陆 02"的票面利率，上调幅度为 200 个基点，即"16 科陆 02"存续期第 3 年票面利率上调为 7%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"16 科陆 02"的回售数量为 1,650,000 张，回售金额为 165,000,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 1,550,000 张。3、"17 科陆 01"关于发行人上调票面利率和投资者回售选择权条款：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本次债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券

	存续期内第 3 个计息年度交易日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。报告期内，"17 科陆 01"尚未需要执行上述相关条款。4、"19 科陆 01"关于发行人调整票面利率的选择权及赎回条款或回售条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日向投资者披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度。本期债券投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。报告期内，"19 科陆 01"尚未需要执行上述相关条款。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	"14 科陆 01"：国信证券股份有限公司；"16 科陆 01"、"16 科陆 02"、"17 科陆 01"：长城证券股份有限公司；“19 科陆 01”：万和证券股份有限公司	办公地址	国信证券股份有限公司：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼；长城证券股份有限公司：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层；万和证券股份有限公司：海口市南沙路 49 号通信广场二楼	联系人	"14 科陆 01"：王浩；"16 科陆 01"、"16 科陆 02"、"17 科陆 01"：徐建文；“19 科陆 01”：周勇艺	联系人电话	"14 科陆 01"：0755-82135059；“16 科陆 01”、“16 科陆 02”、“17 科陆 01”：0755-23934048；“19 科陆 01”：0755-82830333
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			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	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金严格按照说明书承诺的用途，全部用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多种。
年末余额（万元）	0
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

中证鹏元资信评估股份有限公司2019年2月出具了《中证鹏元关于将深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》及《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）2019年跟踪信用评级报告》，上述两期债券信用等级均维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面，将发行主体长期信用等级和上述两期债券信用等级移出信用评级观察名单。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月出具了《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）、（第二期）2019年跟踪信用评级报告》，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面，将发行主体长期信用等级移出信用评级观察名单。“16科陆01”、“16科陆02”的债券信用等级维持为为AAA。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年3月出具了《关于下调深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“17科陆01”信用等级的公告》，决定将公司主体长期信用等级由AA下调为AA-，评级展望维持为负面，将“17科陆01”信用等级由AA下调为AA-。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年3月出具了《关于下调深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级的公告》，决定将公司主体长期信用等级由AA下调为AA-，评级展望维持为负面，将“19科陆01”信用等级维持为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）、增信机制

1、14科陆01”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。

2、“16科陆01”、“16科陆02”的发行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。

3、“19科陆01”由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

（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：

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）。

16科陆01：每年的付息日为2017年至2019年每年的7月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的7月1日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

16科陆02：每年的付息日为2017年至2019年每年的11月4日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的11月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

17科陆01：本期债券每年的交易日为2018年至2022年每年的3月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易日为2018年至2020年每年的3月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

19科陆01：本期债券每年的交易日为2020年至2022年每年的7月11日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易日为2020年至2021年每年的7月11日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

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：

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）。

16科陆01：债券本金的兑付日为2019年7月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2018年7月1日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

16科陆02：债券本金的兑付日为2019年11月4日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2018年11月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

17科陆01：债券本金的交易日为2022年3月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的交易日为2020年3月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

19科陆01：债券本金的交易日为2022年7月11日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的交易日为2021年7月11日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

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

1、“14科陆01”

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、“16科陆01”、“16科陆02”

A、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；

B、设立募集资金专户和偿债资金专户；

C、制定债券持有人会议规则；

D、设立专门的偿付工作小组；

E、引入债券受托管理人制度；

F、严格履行信息披露义务；

G、发行人承诺：董事会在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，将至少采取如下措施：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。

3、“17科陆01”

A、设立募集资金专户和偿债资金专户；

B、制定债券持有人会议规则；

C、设立专门的偿付工作小组；

D、引入债券受托管理人制度；

E、严格履行信息披露义务；

F、发行人承诺：董事会在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，将至少采取如下措施：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。

4、“19科陆01”

A、由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保；

B、设立专项偿债账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；

C、切实做到专款专用；

D、设立专门的偿付工作小组；

E、充分发挥债券受托管理人的作用；

F、制定《债券持有人会议规则》；

G、严格履行信息披露义务；

H、发行人承诺：在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，公司将至少采取如下措施：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。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

2019年1月4日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司出售、转让资产等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年1月28日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司出售资产等事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年1月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年1月31日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司出售资产及2018年度业绩预告修正事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年2月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月14日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司主体长期信用等级和债券“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年2月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月18日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司出售资产及2018年度业绩预告修正事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年2月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月28日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司主体长期信用等级和债券“14科陆01”信用等级列入信用评级观察名单事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年3月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年3月14日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司董事会、监事会换届事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年4月29日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司2018年度主要财务数据情况、拟转让子公司股权情况、2018年度审计报告强调事项段等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月13日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司资产减值及重大诉讼等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年5月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月20日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司股权转让暨关联交易事项出具了《公司债券受托

管理事务临时报告》，具体详见2019年5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月27日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司2018年度主要会计数据与财务指标、会计差错更正、资产减值等事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月25日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理人报告》（2018年度），具体详见2019年6月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月26日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司第一大股东变更事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年6月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月26日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理事务报告（2018年度）》，具体详见2019年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年7月1日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司2019年6月25日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局措施决定书的公告》事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年7月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年7月18日，“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司2019年7月13日披露的《2019年半年度业绩预告修正公告》事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年7月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年7月24日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司2019年6月25日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局措施决定书的公告》、2019年7月13日披露的《2019年半年度业绩预告修正公告》及第一大股东变更事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年8月8日，“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司总裁由饶陆华先生变更为刘标先生的事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年8月14日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司总裁由饶陆华先生变更为刘标先生的事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年8月21日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司总裁由饶陆华先生变更为刘标先生的事项出具了《临时受托管理事务报告》。

2019年9月10日，“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司将座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑，以及成都市科陆洲电子有限公司100%股权转让给深圳威新软件科技有限公司的事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年9月27日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司将座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑，以及成都市科陆洲电子有限公司100%股权转让给深圳威新软件科技有限公司相关事项出具了《临时受托管理事务报告》。

2019年10月10日，“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司转让子公司股权、转让子公司资产的事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年10月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年10月21日，“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司2019年10月15日披露的《2019年前三季度业绩预告》的事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年10月25日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司转让子公司股权、转让子公司资产的事项出具了《临时受托管理事务报告》。

2019年10月31日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司2019年10月15日披露的《2019年前三季度业绩预告》的事项出具了《临时受托管理事务报告》。

2019年11月22日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司回复深交所关注函相关事项出具了《临时受托管理事务报告》。

2019年12月6日，“19科陆01”受托管理人万和证券股份有限公司就公司2019年11月28日收到深交所《监管函》事项出具了《临时受托管理事务报告》。

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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-224,879.79	-48,530.43	-363.38%
流动比率	77.50%	89.70%	-12.20%
资产负债率	89.37%	72.76%	16.61%
速动比率	62.46%	74.22%	-11.76%
EBITDA 全部债务比	-401.97%	-2,011.07%	1609.10%
利息保障倍数	-6.35	-1.87	-239.57%
现金利息保障倍数	1.16	2.17	-46.54%
EBITDA 利息保障倍数	-5.45	-1.09	-400.00%
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

息税折旧摊销前利润、EBITDA全部债务比、利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比大幅下降主要系本期净利润出现大额亏损。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司共获得银行授信额度444,350.00万元，截止报告期末银行借款余额为416,925.79万元。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

1、公司全资子公司科陆能源拟将其持有的格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权（含未分配股利）以人民币6,633.85万元的价格转让给深能北方能源控股有限公司，拟将其持有的哈密市锦城新能源有限公司100%股权（含未分配股利）以人民币4,194.24万元的价格转让给中核山东能源有限公司，拟将其持有的哈密源和发电有限责任公司100%股权（含未分配股利）以人民币26,230.96万元的价格转让给中核山东能源有限公司。上述股权转让事项已经公司第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年12月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的公告》（公告编

号：2018225）、《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018226）、《关于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018227）。

2、公司拟将持有的上海卡耐新能源有限公司58.07%股权以人民币647,757,500元（扣除了公司未实缴出资款人民币412,020,000元）的价格转让给恒大新能源动力科技(深圳)有限公司，该事项已经公司第六届董事会第五十五次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年1月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的公告》（公告编号：2019008）。

3、公司于2019年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019012），修正后，公司预计2018年度归属于上市公司股东净利润亏损9亿~11亿元。

4、经公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议，公司进行了董事会、监事会换届选举，具体内容详见2019年2月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019017）、《第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019018）。

5、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，公司2018年度拟计提各项资产减值准备人民币86,508.57万元，具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）。

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、公司拟将持有的参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司6%股权（对应560万元出资额）以人民币5,100万元的价格转让给深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)，拟将持有的深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币10,498.95万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙），上述事项已经第七届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019061）、《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。

8、公司于2019年6月19日收到公司持股5%以上股东深圳资本集团出具的《关于增持股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及结合自身战略发展需要，深圳资本集团于2019年6月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,012,900股，约占公司总股本的0.07%，增持均价4.93元/股。本次增持完成后，深圳资本集团持有公司341,685,291股，约占公司总股本的24.26%，成为公司第一大股东。具体内容详见2019年6月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019093）。

9、公司于2019年6月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]111号），要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正，具体详见公司刊登在2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019095）。

10、公司于2019年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2019年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019097），修正后，公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东净利润亏损6000万元~8000万元。

11、2019年8月，公司董事会收到公司董事长、总裁饶陆华先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，饶陆华先生申请辞去公司总裁职务。饶陆华先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。公司聘任刘标先生为公司总裁。具体内容详见2019年8月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。

12、公司拟将座落于深圳市龙岗区龙岗镇宗地编号为G02315-0003的土地及地上全部建筑，以及成都市科陆洲电子有限公司100%股权转让给深圳威新软件科技有限公司。上述事项已经第七届董事会第十次（临时）会议、2019年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年9月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网上的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019116）。

13、公司拟将持有的深圳市车电网络有限公司17.06%股权以5,119万元的价格转让给深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网6.67%股权以2,000万元的价格转让给深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网0.27%股权以81万元的价格转让给深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）（、将持有的车电网25%股权以人民币7,500万元的价格转让给珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）。上述事项已经第七届董事会第十一次（临时）会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年9月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。

14、公司全资子公司深圳市车电网络有限公司拟将位于上海的四个充电站资产转让给上海驿站能源科技有限公司，转让价格为4,498,249.00元。上述事项已经第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2019年9月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）。

15、公司于10月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2019年前三季度业绩预告》（公告编号：2019132），修正后，公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东净利润亏损1.8亿元~2亿元，2019年7-9月归属于上市公司股东净利润亏损1亿元~1.2亿元。

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

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020] 003941 号
注册会计师姓名	张朝铖、刘国平

审计报告正文

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 商誉
2. 长期资产减值
3. 应收款项减值。

(一) 商誉

1. 事项描述

如科陆电子公司合并财务报表附注七、注释 28 商誉所示，截止 2019 年 12 月 31 日，科陆电子公司合并财务报表中商誉账面原值为人民币 56,540.10 万元，商誉减值准备为人民币 46,863.40 万元，2019 年度计提商誉减值准备 32,977.26 万元。管理层在每年终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

2. 审计应对

我们对于商誉所实施的重要审计程序包括：

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

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

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

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

（5）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

（7）评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，科陆电子公司管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

(二) 长期资产减值

1.事项描述

如科陆电子公司合并财务报表附注七、注释 21 固定资产、注释 22 在建工程、注释 26 无形资产和注释 72 资产减值损失所示，2019 年度，科陆电子公司合并财务报表计提长期资产减值准备合计 55,782.76 万元。长期资产出现减值迹象时，管理层对长期资产进行减值测试，并依据减值测试的结果计提长期资产减值准备。由于部分减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设且本期长期资产减值金额重大，管理层需要作出重大判断，因此我们将长期资产的减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于长期资产减值所实施的重要审计程序包括：

（1）对公司与长期资产减值相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）与公司管理层讨论长期资产减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数选择的合理性；

（3）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论长期资产减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数选择的合理性；

（4）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

（5）复核管理层对长期资产减值准备测试的过程；

（6）评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对长期资产及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，科陆电子公司管理层对长期资产减值的相关判断及估计是合理的。

(三) 应收款项减值

1.事项描述

如科陆电子公司合并财务报表附注七-注释 5 应收账款、注释 8 其他应收款和注释 71 信用减值损失所示，2019 年度，科陆电子公司合并财务报表计提信用减值损失合计 70,064.98 万元，其中，计提应收账款坏账准备 17,617.00 万元，计提其他应收款坏账准备 52,402.56 万元。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备。

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

2.审计应对

我们对于应收款项减值所实施的重要审计程序包括：

（1）对与应收款项日常管理及减值评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

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

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

（4）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价了管理层坏账准备计提的合理性；

（5）复核管理层于 2019 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，科陆电子公司管理层对应收款项减值的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

科陆电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督科陆电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：张朝铖

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：刘国平

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,498,719,629.13	1,324,276,759.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,107,165.86	277,140,298.78
应收账款	1,660,799,249.41	2,441,697,713.99
应收款项融资		
预付款项	84,664,466.38	93,582,206.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	703,224,793.30	885,519,957.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,095,355,487.43	1,170,452,059.73
合同资产		
持有待售资产	263,691,302.87	186,468,347.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,066,924.16	399,536,870.37
流动资产合计	5,642,629,018.54	6,778,674,213.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		305,638,338.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		122,953,174.94
长期股权投资	142,041,139.64	833,102,454.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	339,086,937.92	
投资性房地产	123,974,389.99	140,374,526.69
固定资产	1,712,457,433.73	2,946,252,740.20
在建工程	576,932,770.56	293,370,562.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	553,424,701.24	626,997,602.64
开发支出		19,989,802.77
商誉	96,767,076.07	426,719,594.30
长期待摊费用	131,513,967.11	156,945,532.88
递延所得税资产	488,744,598.85	156,791,578.56
其他非流动资产	306,653,398.34	606,559,773.15
非流动资产合计	4,471,596,413.45	6,635,695,681.37
资产总计	10,114,225,431.99	13,414,369,894.96
流动负债：		
短期借款	3,691,700,000.00	2,845,404,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,621,606.42	544,632,570.93
应付账款	1,542,542,734.09	1,894,496,244.23
预收款项	564,443,265.01	425,931,504.12
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,461,163.00	61,294,115.81
应交税费	125,145,077.47	209,474,736.72
其他应付款	288,662,240.99	583,894,721.45
其中：应付利息	33,031,141.07	33,501,893.30
应付股利	91,325.61	92,039.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	5,471,212.60	67,989,630.80
一年内到期的非流动负债	650,431,288.65	922,572,317.00
其他流动负债		1,000,000.00
流动负债合计	7,280,478,588.23	7,556,690,091.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	222,100,000.00	664,457,894.72
应付债券	496,594,145.71	199,718,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	201,173,839.65	1,007,787,447.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	618,271,331.25	35,003,287.88
递延收益	212,951,893.34	271,142,292.07
递延所得税负债	6,710,719.13	14,203,853.57
其他非流动负债	1,106,000.00	10,784,856.37
非流动负债合计	1,758,907,929.08	2,203,097,996.57
负债合计	9,039,386,517.31	9,759,788,087.63
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,163,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,906,372,332.31	1,903,407,775.21
减：库存股		
其他综合收益	1,075,215.79	110,728.27
专项储备	1,138,427.31	761,912.36
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-2,229,956,637.44	47,838,259.74
归属于母公司所有者权益合计	1,221,484,368.52	3,494,788,132.13
少数股东权益	-146,645,453.84	159,793,675.20
所有者权益合计	1,074,838,914.68	3,654,581,807.33
负债和所有者权益总计	10,114,225,431.99	13,414,369,894.96

法定代表人：饶陆华　　主管会计工作负责人：熊晓建　　会计机构负责人：熊晓建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,188,343.78	813,027,531.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,201,801.52	44,581,296.82
应收账款	2,354,615,337.38	2,896,516,816.52
应收款项融资		
预付款项	22,542,214.34	12,688,622.90
其他应收款	1,554,049,712.52	2,287,571,274.68
其中：应收利息		
应收股利	3,183,970.00	
存货	452,881,632.54	517,587,121.47
合同资产		
持有待售资产	343,960,262.79	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,045,334.65	16,430,072.01
流动资产合计	5,643,484,639.52	6,588,402,736.32

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		239,085,863.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,522,516,719.05	5,691,097,767.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,711,977.97	
投资性房地产	123,974,389.99	119,139,379.50
固定资产	177,664,411.66	306,721,787.82
在建工程	347,776,538.10	113,120,808.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	412,851,239.24	472,593,349.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,668,876.41	24,233,431.55
递延所得税资产	406,639,085.78	94,588,354.04
其他非流动资产	60,372,752.00	26,096,427.93
非流动资产合计	6,186,175,990.20	7,086,677,169.51
资产总计	11,829,660,629.72	13,675,079,905.83
流动负债：		
短期借款	3,537,700,000.00	2,589,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,221,936.33	369,787,219.59
应付账款	2,587,266,717.40	2,648,011,632.23
预收款项	240,739,944.80	248,428,383.29
合同负债		
应付职工薪酬	30,546,601.42	22,733,370.70
应交税费	90,406,064.55	150,519,003.51

其他应付款	1,572,206,736.61	1,869,755,189.40
其中：应付利息	25,838,955.54	18,783,094.33
应付股利	91,325.61	92,039.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	233,762,327.00	707,296,401.41
其他流动负债		
流动负债合计	8,529,850,328.11	8,606,431,200.13
非流动负债：		
长期借款		318,000,000.00
应付债券	496,594,145.71	199,718,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,810,717.66	639,101,975.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	243,000,000.00	
递延收益	22,970,051.84	32,969,405.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,106,000.00	1,656,000.00
非流动负债合计	797,480,915.21	1,191,445,745.79
负债合计	9,327,331,243.32	9,797,876,945.92
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,163,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,901,807.94	1,910,072,284.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
未分配利润	-951,427,452.09	424,461,219.05
所有者权益合计	2,502,329,386.40	3,877,202,959.91
负债和所有者权益总计	11,829,660,629.72	13,675,079,905.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29
其中：营业收入	3,195,325,075.74	3,791,321,341.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,727,942,243.57	4,201,785,926.62
其中：营业成本	2,254,144,993.61	2,789,031,068.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,897,671.70	38,505,708.81
销售费用	406,332,809.20	351,435,369.76
管理费用	290,807,352.52	246,475,549.07
研发费用	301,734,136.06	333,960,990.08
财务费用	447,025,280.48	442,377,240.53
其中：利息费用	412,403,787.83	444,783,974.74
利息收入	22,782,221.47	13,210,758.16
加：其他收益	61,031,951.40	70,460,763.00
投资收益（损失以“—”号填列）	21,198,178.19	993,646.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,117,545.71	-79,403,934.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-189,540,565.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-700,649,832.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,665,337.94	-858,046,270.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-56,393,724.63	-1,941,524.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,372,636,498.41	-1,198,997,970.73
加：营业外收入	25,810,946.12	11,049,798.92
减：营业外支出	682,693,928.91	88,208,396.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,029,519,481.20	-1,276,156,568.51
减：所得税费用	-337,070,898.15	-59,520,182.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,692,448,583.05	-1,216,636,386.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,692,448,583.05	-1,216,636,386.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,375,936,436.52	-1,219,831,071.44
2.少数股东损益	-316,512,146.53	3,194,685.28
六、其他综合收益的税后净额	964,487.52	81,032.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	964,487.52	81,032.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	964,487.52	81,032.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	964,487.52	81,032.77
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,691,484,095.53	-1,216,555,353.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,374,971,949.00	-1,219,750,038.67
归属于少数股东的综合收益总额	-316,512,146.53	3,194,685.28

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.6871	-0.8663
（二）稀释每股收益	-1.6871	-0.8663

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：熊晓建　　会计机构负责人：熊晓建

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,990,200,956.57	2,781,115,564.53
减：营业成本	1,546,430,730.49	2,493,945,952.81
税金及附加	11,981,492.91	16,940,230.78
销售费用	257,675,076.45	184,747,390.42
管理费用	124,326,855.23	129,267,268.18
研发费用	127,168,533.59	129,603,435.23
财务费用	364,349,970.11	283,220,743.79
其中：利息费用	319,783,516.58	282,114,452.72
利息收入	6,279,649.25	6,838,391.92
加：其他收益	26,110,017.25	16,884,540.94
投资收益（损失以“—”号填列）	-354,569,637.93	54,212,018.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,323,532.27	-76,287,163.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-197,515,425.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-500,549,320.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,173,508.70	-88,813,258.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,669,333.85
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,488,429,576.65	-475,995,489.56
加：营业外收入	2,452,043.41	1,814,219.83
减：营业外支出	300,083,734.82	10,739,500.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,786,061,268.06	-484,920,770.66
减：所得税费用	-312,031,057.58	-66,875,078.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,474,030,210.48	-418,045,692.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,474,030,210.48	-418,045,692.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,474,030,210.48	-418,045,692.31
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,400,470,021.59	4,584,911,555.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,205,261.37	95,242,569.43
收到其他与经营活动有关的现金	318,517,860.41	210,713,633.47
经营活动现金流入小计	3,774,193,143.37	4,890,867,758.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,284,675,119.67	3,006,844,102.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	466,189,245.42	536,469,175.04
支付的各项税费	169,874,761.58	233,150,715.20
支付其他与经营活动有关的现金	798,316,554.26	715,295,853.27
经营活动现金流出小计	3,719,055,680.93	4,491,759,845.51
经营活动产生的现金流量净额	55,137,462.44	399,107,912.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,630,388.07	212,092,222.00
取得投资收益收到的现金	1,312,813.68	5,554,520.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,887,831.40	6,139,899.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	383,739,213.65	101,210,482.21
收到其他与投资活动有关的现金	108,180,502.20	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	997,750,749.00	344,997,123.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,641,460.46	866,072,886.30
投资支付的现金	25,699,000.00	589,921,861.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,808,411.08	
投资活动现金流出小计	335,148,871.54	1,455,994,747.84
投资活动产生的现金流量净额	662,601,877.46	-1,110,997,624.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,503,097.63	66,475,216.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,488,000.00	59,627,898.18
取得借款收到的现金	6,483,700,000.00	4,860,894,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	886,248,535.07	707,035,887.52
筹资活动现金流入小计	7,372,451,632.70	5,634,405,353.77
偿还债务支付的现金	6,473,713,522.75	4,401,847,140.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,905,099.48	512,775,908.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,461,167.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,607,509,426.64	404,974,768.76
筹资活动现金流出小计	8,416,128,048.87	5,319,597,818.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043,676,416.17	314,807,535.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,734,696.07	2,454,726.30
五、现金及现金等价物净增加额	-320,202,380.20	-394,627,449.67
加：期初现金及现金等价物余额	952,938,667.18	1,347,566,116.85
六、期末现金及现金等价物余额	632,736,286.98	952,938,667.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,085,202,317.11	2,792,960,172.58
收到的税费返还	38,700,112.06	63,584,662.51
收到其他与经营活动有关的现金	854,006,287.51	1,024,197,900.00
经营活动现金流入小计	2,977,908,716.68	3,880,742,735.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,707,284,194.34	1,911,411,704.61
支付给职工以及为职工支付的现金	205,495,186.32	233,009,728.60
支付的各项税费	71,134,814.18	82,997,824.02
支付其他与经营活动有关的现金	510,986,276.99	2,025,587,730.02
经营活动现金流出小计	2,494,900,471.83	4,253,006,987.25
经营活动产生的现金流量净额	483,008,244.85	-372,264,252.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,980,250.00	202,092,222.00
取得投资收益收到的现金	335,902.68	4,694,838.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	384,001.00	188,059.05
收到其他与投资活动有关的现金	63,793,235.00	
投资活动现金流入小计	540,493,388.68	207,008,929.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,836,809.57	234,057,746.90
投资支付的现金	73,199,000.00	442,824,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,611,000.00	
投资活动现金流出小计	137,646,809.57	676,881,746.90
投资活动产生的现金流量净额	402,846,579.11	-469,872,817.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,015,097.63	6,847,318.07
取得借款收到的现金	5,188,000,000.00	4,220,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		420,965,903.33
筹资活动现金流入小计	5,189,015,097.63	4,648,803,221.40
偿还债务支付的现金	5,525,263,590.00	3,681,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,770,401.84	301,058,793.17
支付其他与筹资活动有关的现金	619,463,601.30	10,400,000.00
筹资活动现金流出小计	6,384,497,593.14	3,992,618,793.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,195,482,495.51	656,184,428.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,658,215.43	2,387,112.10
五、现金及现金等价物净增加额	-303,969,456.12	-183,565,528.93
加：期初现金及现金等价物余额	504,883,115.56	688,448,644.49
六、期末现金及现金等价物余额	200,913,659.44	504,883,115.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	1,408,163,573.00				1,903,407,775.21		110,728.27	761,912.36	134,505,883.55		47,838,259.74		3,494,788,132.13	159,793,675.20	3,654,581,807.33
加：会计政策变更											98,141,539.34		98,141,539.34		98,141,539.34
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,408,163,573.00				1,903,407,775.21		110,728.27	761,912.36	134,505,883.55		145,979,799.08		3,592,929,671.47	159,793,675.20	3,752,723,346.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	185,574.00				2,964,557.10		964,487.52	376,514.95			-2,375,936,436.52		-2,371,445,302.95	-306,439,129.04	-2,677,884,431.99
（一）综合收益总额							964,487.52				-2,375,936,436.52		-2,374,971,949.00	-316,512,146.53	-2,691,484,095.53
（二）所有者投入和减少资本	185,574.00				2,964,557.10								3,150,131.10	10,073,017.49	13,223,148.59
1．所有者投入的普通股	185,574.00				829,523.63								1,015,097.63		1,015,097.63
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					2,135,033.47								2,135,033.47	10,073,017.49	12,208,050.96
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															

2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								376,514.95					376,514.95		376,514.95
1．本期提取								376,514.95					376,514.95		376,514.95
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,408,349,147.00				1,906,372,332.31		1,075,215.79	1,138,427.31	134,505,883.55		-2,229,956,637.44		1,221,484,368.52	-146,645,453.84	1,074,838,914.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	1,406,655,936.00				1,893,010,946.31	426,480.20	29,695.50	174,010.14	134,505,883.55		1,383,626,975.57		4,817,576,966.87	148,128,601.13	4,965,705,568.00
加：会计政策变更															
前期差错更正											-66,666,344.29		-66,666,344.29		-66,666,344.29
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,406,655,936.00				1,893,010,946.31	426,480.20	29,695.50	174,010.14	134,505,883.55		1,316,960,631.28		4,750,910,622.58	148,128,601.13	4,899,039,223.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,507,637.00				10,396,828.90	-426,480.20	81,032.77	587,902.22			-1,269,122,371.54		-1,256,122,490.45	11,665,074.07	-1,244,457,416.38
（一）综合收益总额							81,032.77				-1,219,831,071.44		-1,219,750,038.67	3,194,685.28	-1,216,555,353.39
（二）所有者投入和减少资本	1,507,637.00				10,396,828.90	-426,480.20							12,330,946.10	8,470,388.79	20,801,334.89
1．所有者投入的普通股	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20							5,835,973.96	8,470,388.79	14,306,362.75
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					6,494,972.14								6,494,972.14		6,494,972.14

（三）利润分配											-49,291,300.10		-49,291,300.10		-49,291,300.10
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-49,291,300.10		-49,291,300.10		-49,291,300.10
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								587,902.22					587,902.22		587,902.22
1．本期提取								587,902.22					587,902.22		587,902.22
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,408,163,573.00				1,903,407,775.21	0.00	110,728.27	761,912.36	134,505,883.55		47,838,259.74		3,494,788,132.13	159,793,675.20	3,654,581,807.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,408,163,573.00				1,910,072,284.31				134,505,883.55	424,461,219.05		3,877,202,959.91
加：会计政策变更										98,141,539.34		98,141,539.34
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,408,163,573.00				1,910,072,284.31				134,505,883.55	522,602,758.39		3,975,344,499.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	185,574.00				829,523.63					-1,474,030,210.48		-1,473,015,112.85
（一）综合收益总额										-1,474,030,210.48		-1,474,030,210.48
（二）所有者投入和减少资本	185,574.00				829,523.63							1,015,097.63
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他	185,574.00				829,523.63							1,015,097.63
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												

2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-951,427,452.09		2,502,329,386.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,406,655,936.00				1,906,170,427.55	426,480.20			134,505,883.55	891,798,211.46		4,338,703,978.36
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,406,655,936.00				1,906,170,427.55	426,480.20			134,505,883.55	891,798,211.46		4,338,703,978.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20				-467,336,992.41		-461,501,018.45
（一）综合收益总额										-418,045,692.31		-418,045,692.31
（二）所有者投入和减少资本	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20						5,835,973.96
1．所有者投入的普通股	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20						5,835,973.96
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-49,291,300.10		-49,291,300.10
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-49,291,300.10		-49,291,300.10
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,408,163,573.00				1,910,072,284.31	0.00			134,505,883.55	424,461,219.05		3,877,202,959.91

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：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 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 140,834.91 万股，注册资本为人民币 140,834.91 万元，注册地址：深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A，公司实际控制人为饶陆华。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：

1. 智能电网：智能用电产品、智能配变电产品、智慧电力工业产品、电力工程及技术服务等。
2. 储能：新能源发电辅助设备、储能系统设施、电池总成等。
3. 综合能源管理及服务：能源管理、新能源车桩运营等。
4. 物业。
5. 金融业务。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共80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（%）
深圳市科陆智慧工业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市鸿志软件有限公司	全资	一级	100.00	100.00
科陆国际技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00

深圳市科陆新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市车电网络有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市陆新能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
河北万酷新能源科技有限公司	控股	一级	60.00	60.00
深圳市陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
福建陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
无锡陆金新能源科技有限公司	控股	一级	70.00	70.00
无锡科陆新能源科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
江西科陆智慧科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
宜春市科陆储能技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资	一级	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳芯珑电子技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	控股	一级	95.50	95.50
香港港科实业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
CLOU ENERGY LLC	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
玉门市科陆新能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆售电有限公司	全资	一级	100.00	100.00
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	控股	一级	54.34	54.34
深圳科泰商业保理有限公司	控股	一级	99.98	99.98
上海东自电气股份有限公司	控股	一级	50.14	50.14
成都市科陆洲电子有限公司	全资	一级	100.00	100.00
四川锐南电力建设工程有限公司	全资	一级	100.00	100.00
四川科陆新能电气有限公司	全资	一级	100.00	100.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股	一级	70.00	70.00
中核国缆新能源有限公司	控股	二级	60.00	60.00
高密市科陆润达新能源科技有限公司	控股	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	二级	90.00	90.00
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
永仁泓良新能源技术有限公司	控股	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	二级	90.00	90.00
大同市智慧科陆储能技术有限公司	全资	二级	100.00	100.00
兴和县陆兴能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
深圳市河陆能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股	二级	95.50	95.50
南昌科陆新能源汽车有限公司	全资	二级	100.00	100.00

CLOU TEK GMBH	全资	二级	100.00	100.00
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	控股	二级	60.00	60.00
井陉陆翔余热发电有限公司	控股	二级	90.00	90.00
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
托克逊县东丰风力发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河北子德新能源开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股	二级	57.00	57.00
英山县陆能新能源服务有限公司	全资	二级	100.00	100.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河北丰隆光伏发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
重庆科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
北京科陆能源售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
湖南科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
山东科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	控股	二级	54.34	54.34
苏州科陆东自电气有限公司	控股	二级	50.14	100.00
江苏华驰电气有限公司	控股	二级	45.13	90.00
广东省顺德开关厂有限公司	控股	二级	50.14	100.00
江西陆能景置业有限公司	全资	二级	100.00	100.00
永修县科陆公交新能源有限责任公司	控股	二级	18.92	100.00
中核国缆宣化县新能源有限公司	控股	三级	60.00	100.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股	三级	87.86	92.00
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	三级	76.40	80.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	三级	95.50	100.00
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	控股	三级	95.50	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资	三级	100.00	100.00
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资	三级	100.00	100.00
怀来中尚新能源科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
苏州科陆机电设备进出口有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广东粤新顺机电设备安装有限公司	控股	三级	50.14	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	控股	三级	50.14	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少29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

名称	变更原因
福建陆润能源有限公司	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资设立

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
西安科陆售电有限公司	本期注销
湖北科陆售电有限公司	本期注销
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让
润峰格尔木电力有限公司	本期转让
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销
四川科陆售电有限公司	本期转让
百年金海科技有限公司	本期转让
上海电智软件科技有限公司	本期转让
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	本期注销
湖南车电网络有限公司	本期转让
CLOU PANAMA S.A.	本期转让
兴和县陆和能源有限公司	本期注销
河北科陆售电有限公司	本期注销
天津市科陆售电有限公司	本期注销
北京中电绿源汽车租赁有限公司	本期注销
贵州科陆售电有限公司	本期转让
木垒县凯升新能源开发有限公司	本期转让
四川科陆电力设计咨询有限公司	本期转让
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	本期转让
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	本期转让
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	本期注销
新余市科陆电子新能源科技有限公司	本期注销
西藏科陆新能源技术有限公司	本期注销

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

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。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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

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

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

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

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

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

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

（4）为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1） 以摊余成本计量的金融资产。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，

按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1）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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报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金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期

资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业【根据企业实际情况进行描述】等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（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、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	公司期末的商业承兑汇票	参考应收账款的账龄计提坏账

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；根据业务性质，认定无信用风险

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

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）金融工具减值。

14、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）金融工具减

值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来 12 个月内或者整个存续期预期信用损失率计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；包括应收出口退税款，期后已经回收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。

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

15、存货

（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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

（2）持有待售核算方法

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五／10（6）融工具减值。

22、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

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五／5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应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20~40	10.00	4.50~2.25

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产后续计量及处置

1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00-10.00	4.50~2.25
房屋装修	年限平均法	15	5.00-10.00	6.00
机器设备-其他类	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
机器设备-光伏电站类	年限平均法	5~25	5.00-10.00	18.00~3.60
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	5.00-10.00	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。

25、在建工程

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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
高尔夫球会籍	20 年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（4）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、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。

32、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）摊销年限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

33、合同负债

34、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

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

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

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

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。

35、租赁负债

36、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。

37、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）会计处理方法

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。

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。

38、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。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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，将销售分为内销和外销。

1）内销收入确认

收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。

2）外销收入确认

收入确认时点以出口报关并收到运输提单的日期作为收入的确认时点。

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。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/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

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

公司新能源汽车推广应用补助金，属于与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，根据车辆的折旧年限，冲减车辆的折旧。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相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）融资租赁会计处理

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五／24固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（2）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、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

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具

准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响（注1）	金融资产减值影响（注2）	小计	
可供出售金融资产	305,638,338.12	-305,638,338.12		-305,638,338.12	-
其他非流动金融资产	-	403,779,877.46		403,779,877.46	403,779,877.46
未分配利润	47,838,259.74	98,141,539.34		98,141,539.34	145,979,799.08

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,324,276,759.25	1,324,276,759.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	277,140,298.78	277,140,298.78	
应收账款	2,441,697,713.99	2,441,697,713.99	
应收款项融资			
预付款项	93,582,206.74	93,582,206.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	885,519,957.66	885,519,957.66	

其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,170,452,059.73	1,170,452,059.73	
合同资产			
持有待售资产	186,468,347.07	186,468,347.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	399,536,870.37	399,536,870.37	
流动资产合计	6,778,674,213.59	6,778,674,213.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	305,638,338.12		-305,638,338.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	122,953,174.94	122,953,174.94	
长期股权投资	833,102,454.85	833,102,454.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		403,779,877.46	403,779,877.46
投资性房地产	140,374,526.69	140,374,526.69	
固定资产	2,946,252,740.20	2,946,252,740.20	
在建工程	293,370,562.27	293,370,562.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	626,997,602.64	626,997,602.64	
开发支出	19,989,802.77	19,989,802.77	
商誉	426,719,594.30	426,719,594.30	
长期待摊费用	156,945,532.88	156,945,532.88	
递延所得税资产	156,791,578.56	156,791,578.56	
其他非流动资产	606,559,773.15	606,559,773.15	
非流动资产合计	6,635,695,681.37	6,733,837,220.71	98,141,539.34
资产总计	13,414,369,894.96	13,512,511,434.30	98,141,539.34
流动负债：			

短期借款	2,845,404,250.00	2,845,404,250.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	544,632,570.93	544,632,570.93	
应付账款	1,894,496,244.23	1,894,496,244.23	
预收款项	425,931,504.12	425,931,504.12	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,294,115.81	61,294,115.81	
应交税费	209,474,736.72	209,474,736.72	
其他应付款	583,894,721.45	583,894,721.45	
其中：应付利息	33,501,893.30	33,501,893.30	
应付股利	92,039.36	92,039.36	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	67,989,630.80	67,989,630.80	
一年内到期的非流动负债	922,572,317.00	922,572,317.00	
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	7,556,690,091.06	7,556,690,091.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	664,457,894.72	664,457,894.72	
应付债券	199,718,364.73	199,718,364.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,007,787,447.23	1,007,787,447.23	
长期应付职工薪酬			

预计负债	35,003,287.88	35,003,287.88	
递延收益	271,142,292.07	271,142,292.07	
递延所得税负债	14,203,853.57	14,203,853.57	
其他非流动负债	10,784,856.37	10,784,856.37	
非流动负债合计	2,203,097,996.57	2,203,097,996.57	
负债合计	9,759,788,087.63	9,759,788,087.63	
所有者权益：			
股本	1,408,163,573.00	1,408,163,573.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,903,407,775.21	1,903,407,775.21	
减：库存股			
其他综合收益	110,728.27	110,728.27	
专项储备	761,912.36	761,912.36	
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	
一般风险准备			
未分配利润	47,838,259.74	145,979,799.08	98,141,539.34
归属于母公司所有者权益合计	3,494,788,132.13	3,592,929,671.47	98,141,539.34
少数股东权益	159,793,675.20	159,793,675.20	
所有者权益合计	3,654,581,807.33	3,752,723,346.67	98,141,539.34
负债和所有者权益总计	13,414,369,894.96	13,512,511,434.30	98,141,539.34

调整情况说明

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。根据链接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	813,027,531.92	813,027,531.92	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	44,581,296.82	44,581,296.82	
应收账款	2,896,516,816.52	2,896,516,816.52	
应收款项融资			
预付款项	12,688,622.90	12,688,622.90	
其他应收款	2,287,571,274.68	2,287,571,274.68	
其中：应收利息			
应收股利		0.00	
存货	517,587,121.47	517,587,121.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,430,072.01	16,430,072.01	
流动资产合计	6,588,402,736.32	6,588,402,736.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	239,085,863.64		-239,085,863.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,691,097,767.52	5,691,097,767.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		337,227,402.98	337,227,402.98
投资性房地产	119,139,379.50	119,139,379.50	
固定资产	306,721,787.82	306,721,787.82	
在建工程	113,120,808.10	113,120,808.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	472,593,349.41	472,593,349.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,233,431.55	24,233,431.55	
递延所得税资产	94,588,354.04	94,588,354.04	
其他非流动资产	26,096,427.93	26,096,427.93	

非流动资产合计	7,086,677,169.51	7,184,818,708.85	98,141,539.34
资产总计	13,675,079,905.83	13,773,221,445.17	98,141,539.34
流动负债：			
短期借款	2,589,900,000.00	2,589,900,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	369,787,219.59	369,787,219.59	
应付账款	2,648,011,632.23	2,648,011,632.23	
预收款项	248,428,383.29	248,428,383.29	
合同负债			
应付职工薪酬	22,733,370.70	22,733,370.70	
应交税费	150,519,003.51	150,519,003.51	
其他应付款	1,869,755,189.40	1,869,755,189.40	
其中：应付利息	18,783,094.33	18,783,094.33	
应付股利	92,039.36	92,039.36	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	707,296,401.41	707,296,401.41	
其他流动负债			
流动负债合计	8,606,431,200.13	8,606,431,200.13	
非流动负债：			
长期借款	318,000,000.00	318,000,000.00	
应付债券	199,718,364.73	199,718,364.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	639,101,975.86	639,101,975.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,969,405.20	32,969,405.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,656,000.00	1,656,000.00	
非流动负债合计	1,191,445,745.79	1,191,445,745.79	
负债合计	9,797,876,945.92	9,797,876,945.92	

所有者权益：			
股本	1,408,163,573.00	1,408,163,573.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,072,284.31	1,910,072,284.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	
未分配利润	424,461,219.05	522,602,758.39	98,141,539.34
所有者权益合计	3,877,202,959.91	3,975,344,499.25	98,141,539.34
负债和所有者权益总计	13,675,079,905.83	13,773,221,445.17	98,141,539.34

调整情况说明

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。根据链接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	---	277,140,298.78	277,140,298.78	---
应收账款	---	2,441,697,713.99	2,441,697,713.99	---
应收票据及应收账款	2,718,838,012.77	-2,718,838,012.77	---	---
应付票据	---	544,632,570.93	544,632,570.93	---
应付账款	---	1,894,496,244.23	1,894,496,244.23	---

应付票据及应付账款	2,439,128,815.16	-2,439,128,815.16	---	---

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、提供交通运输、不动产租赁服务、销售不动产、转让土地使用权、其他应税销售服务行为	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	免税、7.5%、10%、12.5%、15%、16.5%、22%、25%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加税	实缴流转税税额	2%
房产税	房产税按照房产原值的 70%为纳税基准；以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
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。	---

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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%
深圳市科陆驱动技术有限公司	15%
深圳芯珑电子技术有限公司	10%
深圳市科陆智慧工业有限公司	15%
深圳市鸿志软件有限公司	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%
广东省顺德开关厂有限公司	15%
深圳市车电网络有限公司	15%
深圳市科陆精密仪器有限公司	15%
香港港科实业有限公司	16.5%
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	22%

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%
托克逊县东丰风力发电有限公司	7.5%
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	7.5%
合并范围内的其他公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠

1）出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

2）软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》((国发[2011]4号文) ，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司及深圳市鸿志软件有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

（2）企业所得税税收优惠政策

1）高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

①本公司

2017年10月31日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204974号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

②深圳市科陆驱动技术有限公司

2018年11月9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GR201844204319的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018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，2019年度按15%的税率计算所得税。

③深圳市科陆智慧工业有限公司

2018年10月16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GR201844200577的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018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，2019年度按15%的税率计算所得税。

④深圳市鸿志软件有限公司

2018年10月16日，公司子公司深圳市鸿志软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201844201449的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018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。

⑤四川科陆新能电气有限公司

2017年12月4日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业认定，获得四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发编号为GR201751000695的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度公司按15%的税率计算所得税。

⑥广东省顺德开关厂有限公司

2017年11月9日，公司子公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业认定，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度公司按15%的税率计算所得税。

⑦苏州科陆东自电气有限公司

2017年11月17日，公司子公司苏州科陆东自电气有限公司通过了江苏省2017年第二批高新技术企业认定，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732000420《高新技术企业证书》，有效期为3年，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

⑧深圳市车电网络有限公司

2018年11月30日，公司之子公司深圳市车电网络有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201844205260的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018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，2019年度按15%的税率计算所得税。

⑨深圳市科陆精密仪器有限公司

2018 年 10 月 16 日，公司之子公司深圳市科陆精密仪器有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为 GR201844201673 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2018 年（含 2018 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，2019 年度按 15%的税率计算所得税。

⑩深圳芯珑电子技术有限公司

2019年9月2日，公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201944203279的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2019年（含2019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。

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，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、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。公司子公司托克逊县东丰风力发电有限公司、察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，2016-2018年免征企业所得税，2019-2021年减半征收，2019年实际税率为7.5%。

根据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税

率减半征收企业所得税。公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司的环境保护、节能节水项目（包括EPC项目）自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照按12.5%的税率计算所得税。其中成都移动项目2015-2017年免征企业所得税，2018-2020年减半征收；宁夏明峰项目2016-2018年免征企业所得税，2019-2021年按照按12.5%的税率计算所得税。

七、合并财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2019 年 1 月 1 日，首次执行新金融工具准则而调整首次执行当年年初财务报表的相关项目，如果 2018 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日数据一致，无需要单独披露 2018 年 12 月 31 日数据；如果 2018 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日数据不一致，则需要分别列示 2018 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日数据。）

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,666.42	224,046.53
银行存款	632,642,620.56	952,714,620.65
其他货币资金	865,983,342.15	371,338,092.07
合计	1,498,719,629.13	1,324,276,759.25
其中：存放在境外的款项总额	14,112,802.46	16,677,882.72

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	454,356,895.15	191,964,869.94
履约和信用证保证金	192,577,880.28	159,605,609.21
用于担保的定期存款或通知存款	18,698,172.24	-
保险行业保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
因诉讼冻结资金	79,113,785.82	14,767,612.92
暂不能提取的预收房屋销售款	116,236,608.66	-
合计	865,983,342.15	371,338,092.07

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	17,554,011.99	62,017,095.40
商业承兑票据	24,007,427.26	215,123,203.38
减：商业承兑汇票减值准备	-454,273.39	0.00
合计	41,107,165.86	277,140,298.78

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	41,561,439.25	100.00%	454,273.39	1.09%	41,107,165.86	277,140,298.78	100.00%			277,140,298.78
其中：										
其中：无风险银行承兑票据组合	17,554,011.99	42.24%			17,554,011.99	62,017,095.40	22.38%			62,017,095.40
商业承兑汇票	24,007,427.26	57.76%	454,273.39	1.89%	23,553,153.87	215,123,203.38	77.62%			215,123,203.38
合计	41,561,439.25	100.00%	454,273.39	1.09%	41,107,165.86	277,140,298.78	100.00%			277,140,298.78

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险银行承兑票据组合	17,554,011.99		

商业承兑汇票	24,007,427.26	454,273.39	1.89%
合计	41,561,439.25	454,273.39	1.09%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		454,273.39				454,273.39
其中：无风险银行承兑票据组合						
商业承兑汇票		454,273.39	---	---	---	454,273.39
合计		454,273.39				454,273.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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	527,655,715.68	
商业承兑票据		15,123,598.28
合计	527,655,715.68	15,123,598.28

（5）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

其他说明：无

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：无

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	102,978,914.64	4.92%	102,978,914.64	100.00%	0.00	596,000.00	0.02%	596,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,988,852,279.43	95.08%	328,053,030.02	16.49%	1,660,799,249.41	2,805,018,192.66	99.98%	363,320,478.67	12.95%	2,441,697,713.99
其中：										
无合同纠纷组合	1,988,852,279.43	95.08%	328,053,030.02	16.49%	1,660,799,249.41	2,805,018,192.66	99.98%	363,320,478.67	12.95%	2,441,697,713.99
合计	2,091,831,194.07	100.00%	431,031,944.66	20.61%	1,660,799,249.41	2,805,614,192.66	100.00%	363,916,478.67	12.97%	2,441,697,713.99

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绿色储能技术研究院有限公司	59,902,912.34	59,902,912.34	100.00%	预计无法回收
中安创盈能源科技产业有限公司	38,470,903.34	38,470,903.34	100.00%	预计无法回收
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	3,760,000.00	3,760,000.00	100.00%	预计无法回收
零星单位	845,098.96	845,098.96	100.00%	预计无法回收
合计	102,978,914.64	102,978,914.64	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	1,988,852,279.43	328,053,030.02	16.49%
合计	1,988,852,279.43	328,053,030.02	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,191,141,808.37
其中：6 个月以内（含 6 个月）	965,045,864.61
6 个月－1 年以内（含 1 年）	226,095,943.76
1 至 2 年	503,477,716.66
2 至 3 年	157,150,466.56
3 年以上	240,061,202.48
合计	2,091,831,194.07

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	596,000.00	102,978,914.64			-596,000.00	102,978,914.64
按组合计提预期信用损失的应收账款	363,320,478.67	73,191,081.52		2,426,387.14	-106,032,143.03	328,053,030.02
其中：无合同纠纷组合	363,320,478.67	73,191,081.52		2,426,387.14	-106,032,143.03	328,053,030.02
合计	363,916,478.67	176,169,996.16		2,426,387.14	-106,628,143.03	431,031,944.66

本期因减少子公司减少应收账款坏账准备106,628,143.03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	2,426,387.14

其中重要的应收账款核销情况：无

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	97,497,151.74	4.66%	15,867,778.78
第二名	59,902,912.34	2.86%	59,902,912.34
第三名	57,648,158.15	2.76%	---
第四名	39,611,271.90	1.89%	3,615,281.80
第五名	38,470,903.34	1.84%	38,470,903.34
合计	293,130,397.47	14.01%	117,856,876.26

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

7、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	75,903,444.16	89.65%	82,811,019.49	88.48%
1 至 2 年	5,149,155.58	6.08%	6,527,811.59	6.98%
2 至 3 年	853,006.59	1.01%	1,907,459.31	2.04%
3 年以上	2,758,860.05	3.26%	2,335,916.35	2.50%
合计	84,664,466.38	--	93,582,206.74	--

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	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	12,572,980.26	14.85	2019年度	未收到货物
第二名	2,107,498.00	2.49	2019年度	未收到货物
第三名	1,868,406.56	2.21	2019年度	未收到货物
第四名	1,428,856.12	1.69	2019年度	未收到货物
第五名	1,312,500.00	1.55	2019年度	未收到货物
合计	19,290,240.94	22.79		

其他说明：无其他需要说明的事项

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	703,224,793.30	885,519,957.66
合计	703,224,793.30	885,519,957.66

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	49,753,741.21	133,212,793.35
备用金	18,266,395.68	19,120,087.21
往来款	985,665,411.34	838,993,051.80
股权转让款	212,779,435.62	212,590,600.00
其他	15,794,496.96	26,804,054.64
合计	1,282,259,480.81	1,230,720,587.00

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	39,751,396.22	42,207,298.33	263,241,934.79	345,200,629.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,531,577.65	40,392,703.02	481,101,282.32	524,025,562.99
本期转回				
本期转销				
本期核销		167,600.99		167,600.99
其他变动	-19,465,776.58	-21,623,078.50	-248,935,048.75	-290,023,903.83
2019 年 12 月 31 日余额	22,817,197.29	60,809,321.86	495,408,168.36	579,034,687.51

本期因减少子公司减少其他应收款坏账准备 290,023,903.83 元。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	521,154,427.32
其中：6 个月以内（含 6 个月）	328,085,873.11
6 个月-1 年以内（含 1 年）	193,068,554.21

1 至 2 年	217,791,367.46
2 至 3 年	159,336,448.24
3 年以上	383,977,237.79
合计	1,282,259,480.81

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	263,241,934.79	481,101,282.32			-248,935,048.75	495,408,168.36
按组合计提预期信用损失的其他应收款	81,958,694.55	42,924,280.67		167,600.99	-41,088,855.08	83,626,519.15
其中：无合同纠纷组合	81,958,694.55	42,924,280.67		167,600.99	-41,088,855.08	83,626,519.15
特定款项组合	0.00					0.00
合计	345,200,629.34	524,025,562.99		167,600.99	-290,023,903.83	579,034,687.51

本期因减少子公司减少其他应收款坏账准备290,023,903.83元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）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	167,600.99

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	346,587,171.73	3 年以上	27.03%	345,015,091.88
第二名	股权转让款	144,327,250.00	1 年以内	11.26%	7,216,362.50
第三名	往来款	132,825,029.49	2-3 年	10.36%	132,825,029.49
第四名	往来款	99,711,286.04	1 年以内	7.78%	4,985,564.30
第五名	往来款	80,542,831.67	1 年以内	6.28%	4,027,141.58
合计	--	803,993,568.93	--	62.71%	494,069,189.75

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	211,028,290.47	59,340,157.25	151,688,133.22	244,101,706.69	16,703,225.26	227,398,481.43
在产品	232,044,016.33	8,269,621.23	223,774,395.10	153,378,757.67	4,145,428.70	149,233,328.97
库存商品	151,485,661.15	30,490,057.07	120,995,604.08	149,526,284.37	11,032,941.52	138,493,342.85
发出商品	304,173,099.82	34,145,786.78	270,027,313.04	245,516,535.61	16,889,331.92	228,627,203.69

工程施工	195,808,659.64	2,726,332.75	193,082,326.89	313,930,471.09	1,896,388.32	312,034,082.77
开发成本	135,787,715.10		135,787,715.10	114,665,620.02		114,665,620.02
合计	1,230,327,442.51	134,971,955.08	1,095,355,487.43	1,221,119,375.45	50,667,315.72	1,170,452,059.73

（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	16,703,225.26	45,185,745.92		2,548,813.93		59,340,157.25
在产品	4,145,428.70	5,742,017.30		1,617,824.77		8,269,621.23
库存商品	11,032,941.52	22,013,944.19		2,556,828.64		30,490,057.07
发出商品	16,889,331.92	18,188,502.74		932,047.88		34,145,786.78
工程施工	1,896,388.32	829,944.43				2,726,332.75
合计	50,667,315.72	91,960,154.58		7,655,515.22		134,971,955.08

（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

单位： 元

项目	金额

其他说明：无

（5）开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期初余额	本期增加	本期转入开发产品
南昌华景润府	2016 年	2020 年	14,000.00	114,665,620.02	21,122,095.08	---
合计	---	---	---	114,665,620.02	21,122,095.08	---

续：

项目名称	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
南昌华景润府	---	135,787,715.10	---	---	自有资金
合计	---	135,787,715.10	---	---	---

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
成都市科陆洲电子有限公司资产	101,607,458.83	-	101,607,458.83	590,607,458.83	-	2020 年度
井陉陆翔余热发电有限公司资产	5,836,506.77	-	5,836,506.77	16,349,380.57	-	2020 年度
龙岗工业园区	131,160,262.79	-	131,160,262.79	320,850,000.00	-	2020 年度
广东顺德农村商业银行股份有限公司股份	25,087,074.48	-	25,087,074.48	34,287,267.20	-	2020 年度
合计	263,691,302.87	-	263,691,302.87	962,094,106.60	-	--

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	271,602,775.12	281,471,301.04
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	333,922.36	509,938.37
贷出商业保理款		93,500,000.00
其他	23,130,226.68	24,055,630.96
合计	295,066,924.16	399,536,870.37

其他说明：无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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	0.00	0.00	0.00	122,953,174.94	0.00	122,953,174.94	
合计	0.00	0.00	0.00	122,953,174.94	0.00	122,953,174.94	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
江西科能储能电池系统有限公司	79,471,593.40			-35,424,401.51						44,047,191.89	
小计	79,471,593.40			-35,424,401.51						44,047,191.89	
二、联营企业											
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,882,928.69			-83,938.01						4,798,990.68	
国联科陆无锡新动力有限公司	15,875,197.68			-2,930,418.65						12,944,779.03	
湖南乐善新能源有限公司	4,186,269.50		-4,186,269.50								
中安创盈能源科技产业有限公司	30,686,539.39			914,925.93						31,601,465.32	
上海卡耐新能源有限公司	647,757,500.00		-647,757,500.00								
深圳小牛数字科技合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00		-2,500,000.00								
广东科陆智泊信息科技有限公司	5,839,918.92			108,112.68						5,948,031.60	

丰镇市联昌能源科技有限公司	3,393,802.25			196,489.31						3,590,291.56	
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			-104,302.02						895,697.98	
浙江山顶资产管理有限公司	25,279,954.32			-43,962.47						25,235,991.85	
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	3,001,734.27			885.74						3,002,620.01	
山西泰华科陆新能源科技有限公司	3,240,018.22			-104,030.29						3,135,987.93	
北京高陆通新能源科技有限公司	3,161,556.12			-352,858.66						2,808,697.46	
上海驿站能源科技有限公司	2,225,455.86	2,500,000.00		-694,061.53						4,031,394.33	
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	599,986.23			-599,986.23							
小计	753,630,861.45	2,500,000.00	-654,443,769.50	-3,693,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,993,947.75	
合计	833,102,454.85	2,500,000.00	-654,443,769.50	-39,117,545.71						142,041,139.64	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		
其中：		
国联人寿保险股份有限公司 10%股权	237,310,000.00	
信阳市平桥区农村信用合作联社 2.54%股权		11,145,300.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） 1.88%股权	13,064,859.95	14,000,000.00
深圳仙苗科技有限公司 12.86%股权	241,092.83	2,000,000.00
广东喜途新能源科技有限公司 15.00%股权	500,000.00	500,000.00
河南火炬科技创业投资发展有限公司 12.00%股权		1,320,000.00
中山翠亨能源有限公司 15.00%股权		15,000,000.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司 0.01%股权		25,087,074.48
深圳十工电子科技有限公司 15.00%股权	100.00	100.00
地上铁租车（深圳）有限公司 3.41%股权	87,970,885.14	104,338,732.53
北京国能电池科技股份有限公司 11.86%股权		230,388,670.45
合计	339,086,937.92	403,779,877.46

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	169,645,288.05			169,645,288.05
2.本期增加金额	9,642,334.75			9,642,334.75
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	9,642,334.75			9,642,334.75
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	26,582,570.53			26,582,570.53

（1）处置				
（2）其他转出	26,582,570.53			26,582,570.53
4.期末余额	152,705,052.27			152,705,052.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,270,761.36			29,270,761.36
2.本期增加金额	5,999,424.16			5,999,424.16
（1）计提或摊销	5,999,424.16			5,999,424.16
3.本期减少金额	6,539,523.24			6,539,523.24
（1）处置				
（2）其他转出	6,539,523.24			6,539,523.24
4.期末余额	28,730,662.28			28,730,662.28
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	123,974,389.99			123,974,389.99
2.期初账面价值	140,374,526.69			140,374,526.69

（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

其他说明：无未办妥产权证书的投资性房地产

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,712,457,433.73	2,946,252,740.20
合计	1,712,457,433.73	2,946,252,740.20

（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	888,191,379.74	2,002,826,055.39	723,444,091.84	160,632,664.12	43,704,963.44	3,818,799,154.53
2.本期增加金额	10,681,986.54	200,878,392.35	11,947,342.87	28,914,906.92	918,333.92	253,340,962.60
（1）购置	7,009,142.50	84,814,319.20	11,947,342.87	28,914,906.92	850,773.92	133,536,485.41
（2）在建工程转入	3,672,844.04	29,747,004.18			67,560.00	33,487,408.22
（3）企业合并增加						
（4）融资租入		86,317,068.97				86,317,068.97
3.本期减少金额	360,664,706.12	572,003,977.66	79,305,504.29	34,143,245.65	2,608,198.81	1,048,725,632.53
（1）处置或报废	360,664,706.12	572,003,977.66	79,305,504.29	34,143,245.65	2,608,198.81	1,048,725,632.53
（2）其他转出						
4.期末余额	538,208,660.16	1,631,700,470.08	656,085,930.42	155,404,325.39	42,015,098.55	3,023,414,484.60
二、累计折旧						
1.期初余额	185,357,762.14	362,396,560.98	172,408,006.94	84,452,912.57	2,926,353.32	807,541,595.95
2.本期增加金额	41,278,336.11	133,627,747.16	73,944,594.64	27,681,078.79	3,673,600.17	280,205,356.87
（1）计提	41,278,336.11	133,627,747.16	73,944,594.64	27,681,078.79	3,673,600.17	280,205,356.87
3.本期减少金额	137,350,986.29	146,666,935.76	19,663,345.59	17,125,327.98	122,688.17	320,929,283.79
（1）处置或报废	137,350,986.29	146,666,935.76	19,663,345.59	17,125,327.98	122,688.17	320,929,283.79
（2）其他转出						
4.期末余额	89,285,111.96	349,357,372.38	226,689,255.99	95,008,663.38	6,477,265.32	766,817,669.03
三、减值准备						
1.期初余额		27,179,833.74	37,824,984.64			65,004,818.38
2.本期增加金额	19,635,140.20	460,740,488.66	19,395,361.01	5,450,221.78	64,994.84	505,286,206.49
（1）计提	19,635,140.20	460,740,488.66	19,395,361.01	5,450,221.78	64,994.84	505,286,206.49

3.本期减少金额		26,151,643.03				26,151,643.03
（1）处置或报废		26,151,643.03				26,151,643.03
（2）其他转出						
4.期末余额	19,635,140.20	461,768,679.37	57,220,345.65	5,450,221.78	64,994.84	544,139,381.84
四、账面价值						
1.期末账面价值	429,288,408.00	820,574,418.33	372,176,328.78	54,945,440.23	35,472,838.39	1,712,457,433.73
2.期初账面价值	702,833,617.60	1,613,249,660.67	513,211,100.26	76,179,751.55	40,778,610.12	2,946,252,740.20

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	14,295,350.69	2,551,392.61	9,394,935.37	2,349,022.71	
合计	14,295,350.69	2,551,392.61	9,394,935.37	2,349,022.71	

（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	22,395,694.07	2,533,414.19		19,862,279.88
机器设备	471,759,689.12	64,543,758.58	151,220,833.23	255,995,097.31
运输设备	170,440,546.77	82,554,343.95	10,123,141.88	77,763,060.94
合计	664,595,929.96	149,631,516.72	161,343,975.11	353,620,438.13

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（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

其他说明：期末无未办妥产权证书的固定资产

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

期末固定资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	576,932,770.56	293,370,562.27
合计	576,932,770.56	293,370,562.27

（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
宁夏同心日升光伏发电有限公司	15,555,112.32	15,555,112.32		15,555,112.32	15,555,112.32	
云南江川翠峰项目	54,351,479.99	54,351,479.99		54,351,479.99	50,999,480.00	3,351,999.99
木垒县风光电项目				19,782,048.16		19,782,048.16
南昌研发大楼项目	96,916,679.88		96,916,679.88	94,135,708.30		94,135,708.30
智慧能源产业园项目（光明）	347,429,113.24		347,429,113.24	81,355,723.09		81,355,723.09
科陆大厦装修				22,213,368.63		22,213,368.63
河北宣化 AGC 项目				21,982,758.62		21,982,758.62
宜春科陆储能 AGC 项目	42,077,307.55		42,077,307.55	20,631,345.43		20,631,345.43
五沙厂房工程	87,233,074.29		87,233,074.29			
康宝光伏项目	15,667,155.11	15,667,155.11				
其他	4,090,991.62	814,396.02	3,276,595.60	29,917,610.05		29,917,610.05
合计	663,320,914.00	86,388,143.44	576,932,770.56	359,925,154.59	66,554,592.32	293,370,562.27

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

智慧能源产业园项目（光明产业园）	134,572.28	81,355,723.09	266,073,390.15			347,429,113.24	25.82%	中期建设				自有资金
南昌研发大楼项目	12,635.44	94,135,708.30	2,780,971.58			96,916,679.88	76.70%	中期建设				自有资金、银行借款
五沙厂房工程	23,300.00		87,233,074.29			87,233,074.29	37.44%	中期建设	7,063,704.66	7,063,704.66	4.41%	自有资金、银行借款
宜春储能 AGC 项目	9,900.00	20,631,345.43	21,445,962.12			42,077,307.55	42.50%	中期建设				自有资金
合计	180,407.72	196,122,776.82	377,533,398.14			573,656,174.96	--	--	7,063,704.66	7,063,704.66	4.41%	--

（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
康保光伏项目	15,667,155.11	项目已经终止，无回收价值，全额计提
云南江川翠峰项目	3,352,000.00	对方已经停工，无回收价值，全额计提
南昌科陆全自动化检表线	814,396.01	项目停止，设备拆卸
合计	19,833,551.12	

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	610,900,160.87	74,730,652.89	1,334,720.46	66,179,286.67	78,429.60	753,223,250.49
2.本期增加金额	16,130,488.33	22,388,701.96		15,807,186.25		54,326,376.54
（1）购置	16,130,488.33			15,392,035.46		31,522,523.79
（2）内部研发		22,388,701.96		415,150.79		22,803,852.75
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	61,707,134.32	13,060,461.19		10,710,387.84		85,477,983.35
（1）处置		12,870,461.19		10,710,387.84		23,580,849.03
（2）其他转出	61,707,134.32	190,000.00				61,897,134.32
4.期末余额	565,323,514.88	84,058,893.66	1,334,720.46	71,276,085.08	78,429.60	722,071,643.68
二、累计摊销						
1.期初余额	48,312,976.26	48,311,583.44	371,920.36	29,150,738.19	78,429.60	126,225,647.85
2.本期增加金额	17,527,997.74	5,993,960.34	74,539.36	11,087,466.90		34,683,964.34
（1）计提	17,527,997.74	5,993,960.34	74,539.36	11,087,466.90		34,683,964.34
3.本期减少金额	14,301,381.41	6,213,557.05		4,455,573.06		24,970,511.52
（1）处置		6,023,557.05		4,455,573.06		10,479,130.11
（2）其他转出	14,301,381.41	190,000.00				14,491,381.41

4.期末余额	51,539,592.59	48,091,986.73	446,459.72	35,782,632.03	78,429.60	135,939,100.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		32,267,869.35		439,972.42		32,707,841.77
（1）计提		32,267,869.35		439,972.42		32,707,841.77
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额		32,267,869.35		439,972.42		32,707,841.77
四、账面价值						
1.期末账面价值	513,783,922.29	3,699,037.58	888,260.74	35,053,480.63		553,424,701.24
2.期初账面价值	562,587,184.61	26,419,069.45	962,800.10	37,028,548.48		626,997,602.64

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）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：无未办妥产权证书的土地使用权

（3）无形资产说明

期末无形资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

（4）无未办妥产权证书的土地使用权。

（5）本期计提无形资产减值情况

单位： 元

项目名称	本期计提金额	计提原因
宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目	18,929,252.47	根据相关产品的未来现金流预测
通信芯片与模组	13,338,616.88	相关产品已经没有市场销售
软件	439,972.42	不再使用
合计	32,707,841.77	

27、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	
宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目	19,989,802.77	2,398,899.19		22,388,701.96		0.00

合计	19,989,802.77	2,398,899.19		22,388,701.96		0.00

开发项目的说明：

本期宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目委托研发验收，确认无形资产。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海东自电气股份有限公司	12,978,821.03					12,978,821.03
百年金海科技有限公司	236,479,293.07			236,479,293.07		
深圳芯珑电子技术有限公司	460,019,433.34					460,019,433.34
四川锐南电力建设工程有限公司	2,963,182.82					2,963,182.82
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61					22,504,108.61
宜兴市同德能源科技有限公司	106,364.74					106,364.74
海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,987,770.00					6,987,770.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	179,872.00			179,872.00		
广东省顺德开关厂有限公司	46,476,789.09					46,476,789.09
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2,460,882.35					2,460,882.35
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	10,903,676.32					10,903,676.32
合计	802,060,193.37			236,659,165.07		565,401,028.30

（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	
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61					22,504,108.61
百年金海科技有限公司	236,479,293.07			236,479,293.07		
深圳芯珑电子技术有限公司	116,357,197.39	329,772,646.23				446,129,843.62
合计	375,340,599.07	329,772,646.23		236,479,293.07		468,633,952.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

深圳芯珑电子技术有限公司：2015年11月，公司以531,000,000.00元的对价，收购深圳芯珑电子技术有限公司100%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为70,980,566.66元，从而形成商誉460,019,433.34元。评估对象是深圳市科陆电子科技股份有限公司并购深圳芯珑电子技术有限公司业务所形成的商誉资产组价值，商誉所在的资产组为相关长期资产。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

2019年度，深圳芯珑电子技术有限公司实现营业收入较2018年下滑54.83%，原因系芯珑电子的产品应用于电网产品，产品市场需求出现更新迭代，无线微功率模块以及宽带模块产品已经逐渐取代以前的窄带载波模块产品；同时，2019年度芯珑电子相关产品受不可控因素影响导致市场份额明显减少，芯珑电子业务量急剧下滑，公司收购芯珑电子形成商誉出现了明显的减值迹象。

2019年末，公司聘请天津华夏金信资产评估有限公司对公司收购芯珑电子形成的商誉进行减值测试，评估机构采用收益法进行评估。

本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末			期初		
	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)	增长率(%)	毛利率(%)	折现率(%)
深圳芯珑电子技术有限公司	4.28	45.41	12.13	9.60	49.30	12.91

1）毛利率预测：2019 年芯珑电子毛利率为 45.35%，预测未来五年，芯珑电子毛利率不会有太大变化。

2）收入增长率预测：芯珑电子计划调整产品结构，但受相关产品行业影响，预测 2020 年收入较 2019 年稍有下降，下降 3.66%，随着芯珑电子主要客户科陆电子海外市场的开拓和增长，预测 2021 开始，芯珑电子的收入将会有所增长，增长的比例在 3%-10%之间。

3）折现率：获取了同行业上市公司的无财务杠杆的贝塔（βU）取平均值，计算出芯珑电子的折现率为 12.13%。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	38,675,764.20	35,971,628.62	19,279,775.76	786,655.44	54,580,961.62

电站输出线路租赁费	26,616,409.76		1,456,524.45	25,159,885.31	
土地租赁费	25,459,722.33	9,563,240.33	5,625,788.65	832,027.72	28,565,146.29
场地租赁费	9,177,326.41		513,430.52		8,663,895.89
330KV 聚明变电站	19,899,031.76		922,132.34	5,109,879.21	13,867,020.21
财务咨询费	1,974,550.24		1,316,366.83		658,183.41
充电场站基础	35,142,728.18	5,974,819.58	17,990,679.26		23,126,868.50
车载 GPS		2,376,235.51	324,344.32		2,051,891.19
合计	156,945,532.88	53,885,924.04	47,429,042.13	31,888,447.68	131,513,967.11

长期待摊费用的说明：

本期处置子公司导致长期待摊费用其他减少 31,888,447.68元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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	885,337,649.65	163,417,825.85	368,158,519.26	55,673,549.01
内部交易未实现利润	24,530,249.62	3,679,537.44	42,136,726.53	6,767,544.53
可抵扣亏损	2,067,919,283.57	321,636,494.62	564,916,624.47	94,185,210.52
预计负债	71,606.25	10,740.94	661,098.01	165,274.50
合计	2,977,858,789.09	488,744,598.85	975,872,968.27	156,791,578.56

（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	44,738,127.53	6,710,719.13	94,692,357.14	14,203,853.57
合计	44,738,127.53	6,710,719.13	94,692,357.14	14,203,853.57

（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	488,744,598.85	156,791,578.56

递延所得税负债	6,710,719.13	14,203,853.57

（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

（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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	68,264,061.10	221,807,874.01
预付设备款	23,051,255.76	59,947,272.02
预付股权收购款		231,189,313.00
融资租赁保证金	26,500,000.00	47,018,724.37
未实现售后租回损益	37,846,815.48	42,136,589.75
发债保证金	50,000,000.00	
车辆补贴款	100,991,266.00	
其他		4,460,000.00
合计	306,653,398.34	606,559,773.15

其他说明：无

32、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		546,000,000.00
保证+抵押借款+质押	2,828,500,000.00	2,038,004,250.00

票据贴现	863,200,000.00	261,400,000.00
合计	3,691,700,000.00	2,845,404,250.00

短期借款分类的说明：无

（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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末与质押借款相关的质押情况，详见本附注七、注释81“所有权或使用权受到限制的资产”；期末与保证借款相关的保证情况，详见本附注十二、“关联担保情况”。

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：无

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	225,745,260.39	299,490,362.91
银行承兑汇票	109,876,346.03	245,142,208.02
合计	335,621,606.42	544,632,570.93

应付票据的说明：

期末逾期商业承兑票据 21,428,328.21 元，已重分类至应付账款。

36、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	360,760,298.68	64,625,974.07
应付设备款	126,083,202.78	177,306,689.57
应付材料款	1,055,699,232.63	1,652,563,580.59
合计	1,542,542,734.09	1,894,496,244.23

（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
浙江南都电源动力股份有限公司	6,935,544.00	未达到付款条件
无锡丰晟科技有限公司	2,051,059.96	未达到付款条件
商洛比亚迪实业有限公司	2,868,097.49	未达到付款条件
保定中泰新能源科技有限公司	1,188,830.28	未达到付款条件
深圳市信利康供应链管理有限公司	1,099,990.09	未达到付款条件
普天物流技术有限公司	1,880,000.00	未达到付款条件
合计	16,023,521.82	--

其他说明：无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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	394,935,805.53	424,499,610.45
预收保理业务利息		1,431,893.67
预售房产收款	169,507,459.48	
合计	564,443,265.01	425,931,504.12

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

预收房产收款情况

项目名称	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
南昌华景润府	169,507,459.48	---	2020 年	73.70
合计	169,507,459.48	---	2020 年	73.70

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	61,294,115.81	492,843,944.07	477,676,896.88	76,461,163.00
二、离职后福利-设定提存计划		20,252,181.00	20,252,181.00	
合计	61,294,115.81	513,096,125.07	497,929,077.88	76,461,163.00

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,294,115.81	464,314,055.68	449,147,008.49	76,461,163.00

2、职工福利费		8,895,799.53	8,895,799.53	
3、社会保险费		8,568,001.74	8,568,001.74	
其中：医疗保险费		7,095,297.99	7,095,297.99	
工伤保险费		417,961.77	417,961.77	
生育保险费		1,054,741.98	1,054,741.98	
4、住房公积金		10,651,449.01	10,651,449.01	
5、工会经费和职工教育经费		414,638.11	414,638.11	
合计	61,294,115.81	492,843,944.07	477,676,896.88	76,461,163.00

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,575,631.65	19,575,631.65	
2、失业保险费		676,549.35	676,549.35	
合计		20,252,181.00	20,252,181.00	

其他说明：无

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,191,065.62	189,714,759.01
企业所得税	4,476,146.52	4,024,699.24
个人所得税	5,345,218.94	5,152,021.53
城市维护建设税	1,893,608.60	5,425,610.61
房产税	552,109.22	892,204.06
教育费附加	1,345,401.94	3,883,251.40
堤围费		6,435.80
印花税	9,941.60	37,716.16
土地使用税	128,285.03	338,038.91
耕地占用税	9,203,300.00	
合计	125,145,077.47	209,474,736.72

其他说明：无

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,031,141.07	33,501,893.30
应付股利	91,325.61	92,039.36
其他应付款	255,539,774.31	550,300,788.79
合计	288,662,240.99	583,894,721.45

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	21,584,340.82	13,827,298.41
借款应付利息	11,446,800.25	19,674,594.89
合计	33,031,141.07	33,501,893.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	91,325.61	92,039.36
合计	91,325.61	92,039.36

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）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	54,403,201.85	45,725,790.02
质保金	321,134.45	1,754,896.79
应付技术服务费	10,179,507.91	7,137,718.38

应付运输和保险费	15,424,705.18	55,808.19
员工往来款	7,668,762.65	12,107,070.22
往来款	149,006,018.89	446,536,554.00
应付租金	867,680.73	552,077.24
应付股权收购款	10,000,000.00	24,901,550.00
其他	7,668,762.65	11,529,323.95
合计	255,539,774.31	550,300,788.79

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
湛江市建筑工程集团公司	5,784,493.83	未达到付款条件
合计	5,784,493.83	

其他说明：无

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
期后出售子公司股权负债	5,471,212.60	67,989,630.80
其中：格尔木特变电工新能源有限责任公司负债		67,989,630.80
井陉陆翔余热发电有限公司负债	3,185,887.34	
成都市科陆洲电子有限公司负债	2,285,325.26	
合计	5,471,212.60	67,989,630.80

其他说明：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	255,457,894.72	342,105,682.75
一年内到期的应付债券	199,956,281.04	428,936,401.41
一年内到期的长期应付款	195,017,112.89	151,530,232.84
合计	650,431,288.65	922,572,317.00

其他说明： 无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
备付金	-	1,000,000.00
合计	-	1,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

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

其他说明：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	57,600,000.00	5,857,894.72
抵押+质押+保证借款	419,957,894.72	1,000,705,682.75
减：一年内到期的长期借款	-255,457,894.72	-342,105,682.75
合计	222,100,000.00	664,457,894.72

长期借款分类的说明：

期末与抵押借款相关的情况，详见本附注十四、资产抵押情况。

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	696,550,426.75	628,654,766.14
减：一年到期的应付债券	-199,956,281.04	-428,936,401.41
合计	496,594,145.71	199,718,364.73

（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
2014 年公司债券（第二期）	200,000,000.00	2014/9/17	2019/9/17	200,000,000.00	124,903,600.00		8,743,252.00		133,646,852.00	
2016 年第一期	180,000,000.00	2016/7/1	2019/7/1	180,000,000.00	149,751,544.62		4,012,500.00	248,455.38	153,515,589.24	
2016 年第二期	320,000,000.00	2016/11/4	2019/11/4	320,000,000.00	154,281,256.79		6,539,726.02	718,743.21	160,102,239.60	
2017 年公司债券	200,000,000.00	2017/3/22	2022/3/22	200,000,000.00	199,718,364.73		2,441,095.89	47,537.51	2,155,642.07	199,956,281.04
2019 年公司债券	500,000,000.00	2019/7/11	2022/7/11	500,000,000.00		496,000,000.00	3,184,931.51	108,065.42	2,482,720.38	496,594,145.71
合计	1,400,000,000.00	--	--	1,400,000,000.00	628,654,766.14	496,000,000.00	24,921,505.42	1,122,801.52	451,903,043.29	696,550,426.75

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	201,173,839.65	1,007,787,447.23

专项应付款		
合计	201,173,839.65	1,007,787,447.23

（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	396,190,952.54	1,159,317,680.07
减：一年内到期的长期应付款	195,017,112.89	151,530,232.84
合计	201,173,839.65	1,007,787,447.23

其他说明：

期末与长期应付款相关的保证情况，详见本附注十二、关联担保情况；相关资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

（2）专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	271,331.25	35,003,287.88	预计诉讼赔偿款
预计担保损失	618,000,000.00		预计对外担保形成损失
合计	618,271,331.25	35,003,287.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、2017年，江西新余市政府通过新余农村商业银行分宜支行向江西科能储能电池系统有限公司（以下简称“江西科能”）发放了一笔2年期合计金额3亿元委托贷款，借款人为江西科能，担保方式为深圳市科陆电子科技股份有限公司提供全额连带责任担保、北京国能电池科技有限公司（以下简称“北京国能”）提供51%连带责任担保、饶陆华先生提供全额连带责任担保、北京国能实控人郭伟先生提供全额连带责任担保。2017年-2019年，该笔贷款实际发放243,000,000.00元，于2019年10月31日到期，截至目前该笔贷款尚未归还。江西科能目前处于停产状态，北京国能、郭伟陷入大量诉讼，饶陆华持有科陆电子股份基本处于被质押状态，个人偿债能力有限，根据《担保法》及其相关解释的规定，各个保证人间是不分担保顺序的，债权人可以选择其一或全部担保人行使追索权，债权人会选择对其实现债权最有利的方式，科陆电子作为上市公司作为全额担保人最有可能成为债权人的优先选择，或成为优先被资产冻结和执行的对象。综上，公司本期计提预计负债243,000,000.00元。

2、公司子公司中核国缆新能源有限公司（以下简称“中核国缆”）少数股东高光中核新能源有限公司（以下简称“高光中核”）持有中核国缆40%股份，2017年，高光中核为解决其自身融资问题，其关联方于2017年与上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“国泰君安资管”)签署《中核高光广赢(深圳)投资中心(有限合伙)合伙协议》等一揽子融资协议，融资金额375,000,000.00元。

2017年11月28日，中核国缆全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司（以下简称“国缆宣化”）与国泰君安资管签署合同编号为zhgg-gy-20170004的《质押合同》，合同约定国缆宣化将其电费项目收费权向国泰君安资管提供质押担保，质押物总金额为3,684,000,000元，担保的主债权为中核资源集团有限公司与国泰君安资管签订的编号为zhgg-gy-20170002的《关于中和高光广赢(深圳)投资中心(有限合伙)之份额转让协议》及中核新源科技有限公司与国泰君安资管签订的编号为zhgg-gy-20170003的《关于中和高光广赢(深圳)投资中心(有限合伙)之差额补足协议》。2018年5月7日，中核国缆与国泰君安资管签署合同编号为zhgg-gy-20170005的《质押合同》，合同约定中核国缆将其持有的国缆宣化100%的股权向国泰君安资管提供质押担保，担保的主债权为中核资源集团有限公司与国泰君安资管签订的编号为zhgg-gy-20170002的《关于中和高光广赢(深圳)投资中心(有限合伙)之份额转让协议》及中核新源科技有限公司与国泰君安资管签订的编号为zhgg-gy-20170003的《关于中和高光广赢(深圳)投资中心(有限合伙)之差额补足协议》。

2019年，高光中核及关联方无力支付融资款项，中核国缆与国泰君安资管签订的《质押合同》已经成立且生效，股权质押已经登记设立，国缆宣化与国泰君安资管签订的《质押合同》已经成立并对协议双方具有约束力，如上述《质押合同》担保的主债权合同项下的债务人无法清偿债务的，国泰君安资管作为质押权人可以向中核国缆主张以其持有国缆宣化股权及电费项目收费权进行清偿，综上，中核国缆本期计提预计负债375,000,000.00元。

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	271,142,292.07	19,280,084.00	77,470,482.73	212,951,893.34	
合计	271,142,292.07	19,280,084.00	77,470,482.73	212,951,893.34	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
碳化硅及硅基IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立>	268,333.51			140,000.00			128,333.51	与资产相关政府补助
深发改委基于IGBT 的变频调速装置产业化项目	1,750,000.00			600,000.00			1,150,000.00	与资产相关政府补助
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应>	138,000.00			72,000.00			66,000.00	与资产相关政府补助
灵活互动的智能用电关键技术研究	1,138,500.00			594,000.00			544,500.00	与综合性相关政府补助
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心	1,666,666.67			1,000,000.00			666,666.67	与资产相关政府补助
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术>	1,266,666.67			866,666.67			400,000.00	与资产相关政府补助
智能配电终端产业化项目	187,000.00			183,100.00		-3,900.00		与资产相关政府补助
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	35,000.00			35,000.00				与资产相关政府补助
有源自愈电网智能终端技术改造项目	340,000.00			240,000.00			100,000.00	与资产相关政府补助
深圳智能微电网工程实验室	1,759,500.00			918,000.00			841,500.00	与资产相关政府补助

基于能量路由器的军用移动装备电源	1,646,416.67			859,000.00			787,416.67	与资产相关政府补助
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统	1,916,666.67			1,000,000.00			916,666.67	与资产相关政府补助
工业设计中心	1,350,000.00			600,000.00			750,000.00	与资产相关政府补助
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	2,466,666.67			800,000.00			1,666,666.67	与资产相关政府补助
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升	3,166,666.67			1,000,000.00			2,166,666.67	与资产相关政府补助
智慧能源云平台的研究与应用项目	9,600,000.00			2,400,000.00			7,200,000.00	与资产相关政府补助
高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研发	3,266,666.68			800,000.00			2,466,666.68	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究	365,669.99			81,260.00			284,409.99	与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院	255,568.33			51,980.00			203,588.33	与资产相关政府补助
综合能源管理系统研发	385,416.67			185,000.00			200,416.67	与资产相关政府补助
基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目	1,109,783.06			398,504.13			711,278.93	与资产相关政府补助
2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目	690,000.00			138,000.00			552,000.00	与资产相关政府补助
低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目	2,380,751.14			367,896.30			2,012,854.84	与资产相关政府补助
新能源汽车推广应用补助金	214,445,615.77				36,015,010.31	-25,279,627.64	153,150,977.82	与资产相关政府补助

昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款	3,383,999.92			75,200.04			3,308,799.88	与资产相关政府补助
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	275,000.00			275,000.00				与资产相关政府补助
土地补贴款	11,314,746.98			263,644.56			11,051,102.42	与资产相关政府补助
充电桩设施补助	4,572,990.00	14,424,000.00		1,868,400.79			17,128,589.21	与资产相关政府补助
无锡陆金设备补贴		606,684.00		40,445.60			566,238.40	与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心项目		2,000,000.00		266,666.69			1,733,333.31	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究		441,300.00		36,775.00			404,525.00	与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究		308,100.00		15,405.00			292,695.00	与资产相关政府补助
新能源电动汽车双面水冷多合一电机控制器关键技术研发		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关政府补助
合计	271,142,292.07	19,280,084.00		16,171,944.78	36,015,010.31	-25,283,527.64	212,951,893.34	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益		9,128,856.37
预收租金	1,106,000.00	1,656,000.00
合计	1,106,000.00	10,784,856.37

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,408,163,573.00	185,574.00				185,574.00	1,408,349,147.00

股本变动情况说明：
本期公司因部分股权激励期权行权，增加注册资本185,574.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	1,903,407,775.21	2,964,557.10		1,906,372,332.31
合计	1,903,407,775.21	2,964,557.10		1,906,372,332.31

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）829,523.63元。

2、公司子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司转让股权给少数股东、少股股东增资增加资本公积2,135,033.47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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	110,728.27	964,487.52				964,487.52		1,075,215.79
外币财务报表折算差额	110,728.27	964,487.52				964,487.52		1,075,215.79
其他综合收益合计	110,728.27	964,487.52				964,487.52		1,075,215.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	761,912.36	376,514.95		1,138,427.31
合计	761,912.36	376,514.95		1,138,427.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备说明：本期计提电动车辆运营安全生产准备金376,514.95元。

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	134,505,883.55			134,505,883.55
合计	134,505,883.55			134,505,883.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	47,838,259.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	98,141,539.34	
调整后期初未分配利润	145,979,799.08	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,375,936,436.52	
期末未分配利润	-2,229,956,637.44	

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 98,141,539.34 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	3,184,491,877.01	2,246,787,103.33	3,784,502,617.54	2,785,738,945.02
其他业务	10,833,198.73	7,357,890.28	6,818,723.75	3,292,123.35
合计	3,195,325,075.74	2,254,144,993.61	3,791,321,341.29	2,789,031,068.37

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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
智能电网	2,501,954,133.28	1,742,322,153.82	2,642,195,012.46	1,998,224,644.28
储能	87,282,289.62	83,013,876.92	305,061,059.71	214,695,226.35
综合能源管理及服务	444,765,940.85	363,362,745.82	620,371,837.07	456,865,824.89
物业	61,503,917.89	12,355,813.50	55,017,719.63	13,215,383.44
金融业务	65,543,890.26	19,265,063.54	60,143,679.57	1,254,882.95
其他	23,441,705.11	26,467,449.73	101,713,309.10	101,482,983.11
合计	3,184,491,877.01	2,246,787,103.33	3,784,502,617.54	2,785,738,945.02

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,437,803.79	10,715,083.94
教育费附加	5,469,663.98	6,426,189.49
房产税	7,516,871.35	9,083,206.47

土地使用税	3,879,202.21	5,324,944.50
车船使用税	52,737.04	32,156.72
印花税	3,525,730.98	5,340,927.27
堤围费	0.00	1,447,235.62
其他	15,662.35	135,964.80
合计	27,897,671.70	38,505,708.81

其他说明：无

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	93,031,019.31	102,216,774.49
差旅通讯交通费	32,488,606.45	37,839,982.24
广告费	8,780,473.54	3,603,633.49
业务费	52,161,915.80	51,384,306.62
办公费	6,743,858.90	7,042,035.05
检测费	3,729,028.11	2,698,401.75
服务费及招投标费	151,587,989.64	90,747,515.08
运输费	26,694,811.07	16,318,493.52
租赁费	3,951,593.60	5,454,429.89
培训费	306,695.07	2,066,455.03
物耗费	6,274,825.06	17,524,793.91
其他	20,581,992.65	14,538,548.69
合计	406,332,809.20	351,435,369.76

其他说明：无

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	106,058,377.27	104,944,067.74
折旧摊销费	73,270,161.38	68,052,740.73
其他付现费用	111,478,813.87	73,478,740.60
合计	290,807,352.52	246,475,549.07

其他说明：无

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	153,298,717.66	192,141,479.36
折旧摊销费	21,886,489.33	29,216,491.89
物料消耗	39,614,003.59	51,680,557.98
检测费	17,980,810.69	9,551,906.74
其他	68,954,114.79	51,370,554.11
合计	301,734,136.06	333,960,990.08

其他说明：无

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	412,403,787.83	444,783,974.74
减：利息收入	22,782,221.47	13,210,758.16
汇兑损益	-1,849,053.44	-5,057,623.88
银行手续费及其他	59,252,767.56	15,861,647.83
合计	447,025,280.48	442,377,240.53

其他说明：无

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	61,031,951.40	70,460,763.00
合计	61,031,951.40	70,460,763.00

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	16,171,944.78	16,395,066.49	与收益相关政府补助
2018 年上半年经济发展专项资金扶持款	---	1,712,000.00	与收益相关政府补助
经信委电能表智能生产技术改造项目补助	---	1,610,000.00	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会高新区处第三批企业资助	---	1,230,000.00	与收益相关政府补助
研究开发资助	---	1,093,000.00	与收益相关政府补助
工商业用电降成本补助	---	994,061.60	与收益相关政府补助

南山区财政局企业研发投入补助款	---	659,000.00	与收益相关政府补助
2018 年稳岗补贴	---	624,040.96	与收益相关政府补助
个税手续费返还	---	650,208.22	与收益相关政府补助
大良街道财政局发放 2017 年度企业研究开发省级财政补助	---	558,800.00	与收益相关政府补助
研发开发资助补助	---	546,000.00	与收益相关政府补助
增值税即征即退退税收入	15,654,531.11	40,496,643.76	与收益相关政府补助
2018 年第二批研发资助款	3,768,000.00	---	与收益相关政府补助
2019 年技术装备及管理智能化提升项目资助	3,510,000.00	---	与收益相关政府补助
电费补贴	1,778,871.17	---	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会第一批企业研发资助	1,721,000.00	---	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发开发资助	1,279,111.74	---	与收益相关政府补助
2018 年第一批企业研发资助	1,106,000.00	---	与收益相关政府补助
2018 年经发资金研发资助款	1,000,000.00	---	与收益相关政府补助
BfXJfmB2018 年第一批企业研发资助 20190093	764,000.00	---	与收益相关政府补助
稳岗补贴	677,531.23	---	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会研发补助款	674,000.00	---	与收益相关政府补助
2017 年及以前南昌市新能源汽车推广应用财政补助	648,000.00	---	与收益相关政府补助
2019 年个税返还	622,891.82	---	与收益相关政府补助
2018 年企业研发投入资助奖励项目	620,000.00	---	与收益相关政府补助
企业研发投入支持计划款	529,800.00	---	与收益相关政府补助
2018 年省工程技术研究中心项目补助	500,000.00	---	与收益相关政府补助
收南山区经济促进局奖励/鼓励中小企业上规模奖励项目	500,000.00	---	与收益相关政府补助
深圳市南山区经济促进局鼓励中小企业规模奖励项目款	500,000.00	---	与收益相关政府补助
其他收益相关政府补助	9,006,269.55	3,891,941.97	与收益相关政府补助
合计	61,031,951.40	70,460,763.00	

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	-39,117,545.71	-79,403,934.11
处置长期股权投资产生的投资收益	106,480,217.40	20,600,380.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,554,520.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		54,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,304,185.64	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-29,899,861.93	

处置债权投资取得的投资收益	-17,568,817.21	
其他		242,679.87
合计	21,198,178.19	993,646.52

其他说明：无

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-189,540,565.06	
合计	-189,540,565.06	

其他说明：无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-700,649,832.54	
合计	-700,649,832.54	

其他说明：无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-421,182,197.47
二、存货跌价损失	-88,065,092.33	-15,831,645.18
五、长期股权投资减值损失		-12,847,972.87
七、固定资产减值损失	-505,286,206.49	-65,004,818.38

九、在建工程减值损失	-19,833,551.12	-51,939,070.63
十二、无形资产减值损失	-32,707,841.77	
十三、商誉减值损失	-329,772,646.23	-286,170,146.17
十四、持有待售资产减值损失		-5,070,419.75
合计	-975,665,337.94	-858,046,270.45

其他说明：无

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-56,393,724.63	-1,941,524.47
合计	-56,393,724.63	-1,941,524.47

74、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
无需支付的款项	198,778.17	200,000.00	198,778.17
赔偿款	1,050,004.93	451,378.10	1,050,004.93
非同一控制下企业合并产生的营业外收入		3,176,338.03	
购买电动车补贴	19,913,031.65		19,913,031.65
其他	4,649,131.37	7,222,082.79	4,649,131.37
合计	25,810,946.12	11,049,798.92	25,810,946.12

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		683,917.06	
对外捐赠	56,000.00	1,508,000.00	56,000.00
罚款支出	5,530,718.95	7,708,382.08	5,530,718.95
诉讼赔偿支出	15,431,873.69	68,192,051.32	15,431,873.69
固定资产报废损失	4,831,086.51		4,831,086.51
担保损失	648,000,000.00		648,000,000.00

其他	8,844,249.76	10,116,046.24	8,844,249.76
合计	682,693,928.91	88,208,396.70	682,693,928.91

其他说明：无

76、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	10,770,576.53	22,479,500.31
递延所得税费用	-347,841,474.68	-81,999,682.66
合计	-337,070,898.15	-59,520,182.35

（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	-3,029,519,481.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-454,427,922.18
子公司适用不同税率的影响	-74,000,195.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-13,575,453.98
不可抵扣的成本、费用和损失影响	192,757,135.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,175,537.54
所得税费用	-337,070,898.15

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,782,221.47	13,210,758.16
往来款	231,595,548.32	80,232,978.80
科技和研发资助资金	64,140,090.62	80,769,896.51
收回保理款		36,500,000.00
合计	318,517,860.41	210,713,633.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	257,761,281.09	168,890,743.29
付现费用	540,555,273.17	546,405,109.98
合计	798,316,554.26	715,295,853.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
预收股权转让款	108,180,502.20	
收到保证金		20,000,000.00
合计	108,180,502.20	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
股权转让违约款	3,611,000.00	
重分类到持有代售	2,197,411.08	
合计	5,808,411.08	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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		166,097,784.36
募集资金利息收入	148,535.07	3,916,378.66
收到融资租赁款		82,000,000.00
收到的往来借款	886,100,000.00	365,021,724.50
收到关联方往来		90,000,000.00
合计	886,248,535.07	707,035,887.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的租金	203,346,958.12	300,835,737.91
融资手续费	4,000,000.00	9,139,030.85
质押定期存款		5,000,000.00
支付的保证金	314,062,468.52	
支付关联方往来	1,086,100,000.00	90,000,000.00
合计	1,607,509,426.64	404,974,768.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-2,692,448,583.05	-1,216,636,386.16
加：信用减值损失	700,649,832.54	
资产减值准备	975,665,337.94	858,046,270.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,204,781.03	275,874,420.45
无形资产摊销	34,683,964.34	38,680,850.79
长期待摊费用摊销	47,429,042.13	31,513,003.31
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）	56,393,724.63	1,941,524.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,831,086.51	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	189,540,565.06	
财务费用（收益以“－”号填列）	410,554,734.39	439,726,350.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,198,178.19	-993,646.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-331,953,020.29	-83,122,663.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,493,134.44	-240,609.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,208,067.06	190,604,768.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	144,749,743.59	-450,524,014.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-381,264,366.69	314,238,044.62
其他	648,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	55,137,462.44	399,107,912.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	632,736,286.98	952,938,667.18
减：现金的期初余额	952,938,667.18	1,347,566,116.85
现金及现金等价物净增加额	-320,202,380.20	-394,627,449.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	67,474,054.33
其中：	--
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	853,000.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	1,142,000.00
润峰格尔木电力有限公司	33,261,605.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	31,213,448.33
四川科陆电力设计咨询有限公司	384,000.00

深圳市智能清洁能源研究院	0.00
CLOU PANAMA S.A.	0.00
上海电智软件科技有限公司	420,000.00
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	0.00
四川科陆售电有限公司	150,000.00
天津市科陆售电有限公司	0.00
贵州科陆售电有限公司	50,000.00
百年金海科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	31,236,802.43
其中：	--
润峰格尔木电力有限公司	874.96
木垒县凯升新能源开发有限公司	0.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	153,224.93
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	157,389.30
百年金海科技有限公司	24,545,911.18
四川科陆电力设计咨询有限公司	17,478.45
深圳市智能清洁能源研究院	328,528.41
CLOU PANAMA S.A.	3,448,380.26
上海电智软件科技有限公司	405,993.82
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	8,241.75
四川科陆售电有限公司	2,170,774.24
天津市科陆售电有限公司	5.13
贵州科陆售电有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	347,501,961.75
其中：	--
分宜县陆能新能源有限公司	2,897,355.17
哈密市锦城新能源有限公司	94,683,780.00
哈密源和发电有限责任公司	179,920,680.00
江西科陆售电有限公司	26,880,121.58
格尔木特变电工新能源有限责任公司	43,120,025.00
处置子公司收到的现金净额	383,739,213.65

其他说明：

（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	632,736,286.98	952,938,667.18
其中：库存现金	93,666.42	224,046.53
可随时用于支付的银行存款	632,642,620.56	952,714,620.65
三、期末现金及现金等价物余额	632,736,286.98	952,938,667.18

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	865,983,342.15	保证金、诉讼冻结、暂不能取出的预收房款
投资性房地产	112,291,350.12	抵押
固定资产	582,749,172.96	抵押、售后租回
无形资产	479,446,569.65	抵押
合计	2,040,470,434.88	--

其他说明：

82、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	--	--	91,100,077.22
其中：美元	11,328,991.18	6.9762	79,033,308.27
欧元	195,831.87	7.8155	1,530,523.98
港币	0.11	0.8958	0.10
埃及磅	24,282,656.99	0.4339	10,536,244.87
应收账款	--	--	76,200,442.82
其中：美元	5,876,344.05	6.9762	40,994,551.37

欧元			
港币			
埃及磅	81,138,261.00	0.4339	35,205,891.45
其他应收款		---	8,373,668.31
其中：欧元	2,994.70	0.8958	2,682.59
埃及磅	19,292,430.79	0.4339	8,370,985.72
应付账款		---	33,701,413.82
其中：美元	2,987,130.54	6.9762	20,838,820.07
埃及磅	29,644,143.24	0.4339	12,862,593.75

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	19,280,084.00	详见附注七注释 51	16,171,944.78
计入其他收益的政府补助	44,860,006.62	详见附注七注释 67	44,860,006.62
计入营业外收入的政府补助	19,913,031.65	详见附注七注释 74	19,913,031.65
冲减成本费用的政府补助	36,015,010.32	详见本注释	36,015,010.32
合计	120,068,132.59		116,959,993.37

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目

新能源汽车推广应用补助金	资产相关	36,015,010.32	34,080,015.88	电动汽车的折旧
合计		36,015,010.32	34,080,015.88	

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西安科陆售电有限公司		100.00%	注销	2019 年 01 月	工商注销							
湖北科陆售电有限公司		100.00%	注销	2019 年 01 月	工商注销	-3,500.00						
格尔木特变电工新能源有限责任公司	14,101,130.61	100.00%	转让	2019 年 01 月	控制权转移	-575,146.24						
润峰格尔木电力有限公司	39,131,300.00	100.00%	转让	2019 年 03 月	控制权转移	2,466.57						
深圳市智能清洁能源研究院		100.00%	转让	2019 年 03 月	控制权转移	-501,790.40						
北京华富国润资产管理有限公司	80,000.00	100.00%	转让	2019 年 04 月	控制权转移	91,758.25						

珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）		100.00%	转让	2019 年 04 月	控制权转移							
贵州慧丰创益商贸有限公司		100.00%	转让	2019 年 04 月	控制权转移							
广州陆恒能源服务有限公司		100.00%	转让	2019 年 04 月	控制权转移							
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司		100.00%	注销	2019 年 04 月	工商注销							
四川科陆售电有限公司		100.00%	转让	2019 年 05 月	控制权转移	152,596.94						
百年金海科技有限公司	1.00	100.00%	转让	2019 年 05 月	控制权转移	192,055,554.42						
上海电智软件科技有限公司		100.00%	转让	2019 年 05 月	控制权转移	3,262.14						
南京科陆智慧能源有限公司		100.00%	注销	2019 年 05 月	工商注销							
卓尼县陆俊新能源技术有限公司		100.00%	注销	2019 年 06 月	工商注销							

湖南车电网络有限公司		100.00%	转让	2019 年 06 月	控制权转移							
CLOU PANAMA S.A.		100.00%	转让	2019 年 07 月	控制权转移	-16,366.64						
兴和县陆和能源有限公司		100.00%	注销	2019 年 08 月	工商注销							
河北科陆售电有限公司		100.00%	注销	2019 年 09 月	工商注销							
天津市科陆售电有限公司		100.00%	注销	2019 年 11 月	工商注销	-5.13						
北京中电绿源汽车租赁有限公司		100.00%	注销	2019 年 11 月	工商注销	-179,872.00						
贵州科陆售电有限公司		100.00%	转让	2019 年 11 月	控制权转移	50,000.00						
木垒县凯升新能源开发有限公司	1,213,448.33	100.00%	转让	2019 年 12 月	控制权转移	-7,532,048.16						
四川科陆电力设计咨询有限公司	657,478.45	100.00%	转让	2019 年 12 月	控制权转移	610,126.07						

墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	11,420,000.00	100.00%	转让	2019 年 12 月	控制权转移	-37,698,458.70						
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	8,530,000.00	100.00%	转让	2019 年 12 月	控制权转移	-39,979,031.45						
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）		100.00%	注销	2019 年 12 月	工商注销							
新余市科陆电子新能源科技有限公司		100.00%	注销	2019 年 12 月	工商注销							
西藏科陆新能源技术有限公司		100.00%	注销	2019 年 12 月	工商注销							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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(%)
福建陆润能源有限公司	2019年1月	1,000.00	-	100.00
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	2019年6月	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	
北京市科陆新能源投资有限公司	北京	北京	新能源业务	100.00%		投资设立
成都市科陆洲电子有限公司	成都	成都	产品销售及物业	100.00%		投资设立
广东顺意电工绝缘器材有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	54.34%		投资设立
江西科陆智慧科技有限公司	江西	江西	江西	100.00%		投资设立
南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	18.92%		投资设立
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	100.00%		投资设立
上海东自电气股份有限公司	上海	上海	电子产品	50.14%		非同一控制下合并
深圳科泰商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98%		投资设立
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	深圳	深圳	金融服务	100.00%		投资设立
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营、充电桩	100.00%		投资设立
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		投资设立
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆能源服务有限公司	深圳	深圳	光伏项目投资	100.00%		投资设立
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00%		投资设立
科陆国际技术有限公司	深圳	深圳	军工产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立
深圳市科陆新能源技术有限公司	深圳	深圳	技术服务、工程项目	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧能源有限公司	深圳	深圳	智慧工业	100.00%		投资设立
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营	95.50%		非同一控制下合并

深圳芯珑电子技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		非同一控制下合并
四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00%		投资设立
四川锐南电力建设工程有限公司	成都	成都	工程项目	100.00%		非同一控制下合并
无锡科陆新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	100.00%		投资设立
无锡陆金新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	70.00%		投资设立
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00%		投资设立
宜春市科陆储能技术有限公司	宜春	宜春	新能源	100.00%		投资设立
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00%		投资设立
CLOU ENERGY LLC	美国	美国	商业服务	100.00%		投资设立
CLOU TEK GMBH	德国	德国	商业服务		100.00%	投资设立
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	埃及	埃及	电气产品		60.00%	投资设立
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	科尔沁	科尔沁	光伏项目		90.00%	投资设立
北京科陆能源售电有限公司	北京	北京	售电		100.00%	投资设立
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	察布查尔锡伯自治县	察布查尔锡伯自治县	光伏电站		100.00%	投资设立
大同市智慧科陆储能技术有限公司	大同市	大同市	新能源		100.00%	投资设立
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	鄂托克	鄂托克	新能源		90.00%	投资设立
高密市科陆润达新能源科技有限公司	高密	高密	新能源		90.00%	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	东莞	东莞	新能源		95.50%	投资设立
广东省顺德开关厂有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
海豚保险经纪（深圳）有限公司	深圳	深圳	保险经纪		100.00%	非同一控制下合并
福建陆润能源有限公司	福建	福建	新能源		100.00%	投资设立
河北子德新能源开发有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
湖南科陆售电有限公司	湖南	湖南	售电		100.00%	投资设立
江苏华驰电气有限公司	江苏	江苏	电子产品		90.00%	非同一控制下合并
江西陆能景置业有限公司	南昌	南昌	房地产		100.00%	投资设立
井陉陆翔余热发电有限公司	井陉	井陉	余热发电		90.00%	投资设立
南昌科陆新能源汽车有限公司	南昌	南昌	新能源车辆运营		100.00%	投资设立
山东科陆售电有限公司	山东	山东	售电		100.00%	投资设立

深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营		100.00%	非同一控制下合并
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
托克逊县东丰风力发电有限公司	托克逊	托克逊	光伏项目		95.00%	非同一控制下合并
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	乌兰察布	乌兰察布	光伏项目		100.00%	投资设立
新疆科陆光润电子科技有限公司	新疆	新疆	能源技术服务		57.00%	投资设立
宜兴市同德能源科技有限公司	宜兴	宜兴	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
英山县陆能新能源服务有限公司	英山	英山	光伏项目		100.00%	投资设立
永仁泓良新能源技术有限公司	永仁	永仁	新能源		90.00%	投资设立
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	长白	长白	新能源		100.00%	投资设立
浙江科陆售电有限公司	浙江	浙江	售电		100.00%	投资设立
中核国缆新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		60.00%	非同一控制下合并
重庆科陆售电有限公司	重庆	重庆	售电		100.00%	投资设立
广东粤新顺机电设备安装有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	投资设立
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	佛山	佛山	商业服务		100.00%	投资设立
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	广州	广州	新能源车辆运营		100.00%	投资设立
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	湖南	湖南	新能源车辆运营		80.00%	投资设立
康保县瑞凯新能源开发有限公司	康保	康保	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	天津	天津	新能源车辆运营		100.00%	投资设立
宁夏同心日升光伏发电有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源车辆运营		92.00%	非同一控制下合并
中核国缆宣化县新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
苏州科陆机电设备进出口有限公司	苏州	苏州	贸易		100.00%	投资设立
永修县科陆公交新能源有限责任公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立
深圳市陆新能源服务有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
河北万酷新能源科技有限公司	河北	河北	光伏项目		60.00%	投资设立
深圳市陆润能源有限公司	深圳	深圳	新能源	100.00%		投资设立

河北丰隆光伏发电有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
怀来中尚新能源科技有限公司	怀来	怀来	新能源		100.00%	非同一控制下合并
深圳市河陆能源有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
兴和县陆兴能源有限公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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	49.86%	-17,479,233.55		57,923,859.65
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	4.50%	-980,424.20		-546,604.58
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	45.66%	-6,467,230.78		28,652,964.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	811,040,656.72	292,708,437.28	1,103,749,094.00	866,158,575.63	120,385,385.33	986,543,960.96	666,867,716.23	256,102,528.65	922,970,244.88	747,644,895.30	16,666,058.49	764,310,953.79
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	255,377,506.96	324,291,238.14	579,668,745.10	475,395,060.31	118,158,812.12	593,553,872.43	265,405,459.07	366,892,852.81	632,298,311.88	360,607,399.99	263,909,336.48	624,516,736.47

海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	75,481,091.16	12,300,058.04	87,781,149.20	25,028,269.86		25,028,269.86	68,189,719.13	11,346,904.06	79,536,623.19	11,761,113.33		11,761,113.33

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	551,944,284.65	-35,104,555.05	-35,104,555.05	48,294,541.04	519,810,650.05	31,749,899.60	31,749,899.60	68,294,541.04
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	99,131,086.46	-22,011,411.93	-22,011,411.93	62,223,304.81	76,610,396.71	-56,708,209.41	-56,708,209.41	92,223,304.81
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	84,652,984.24	-18,217,551.48	-18,217,551.48	-1,207,491.29	72,520,166.97	-4,333,378.80	-4,333,378.80	-1,707,491.29

其他说明：

（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

其他说明：

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

单位： 元

其他说明

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	
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	深圳	深圳	投资	40.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
国联科陆无锡新动力有限公司	无锡	无锡	新能源汽车充电技术	42.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
江西科能储能电池系统有限公司	南昌	南昌	储能电池	48.94%		合营企业/长期股权投资/权益法
中安创盈能源科技产业有限公司	北京	北京	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
广东科陆智泊信息科技有限公司	佛山	佛山	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
丰镇市联昌能源科技有限公司	内蒙古	内蒙古	技术开发	30.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	33.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	山西	山西	新能源汽车运营		60.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
上海驿站能源科技有限公司	上海	上海	新能源		25.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
浙江山顶资产管理有限公司	浙江	浙江	投资		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	新能源		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
山西泰华科陆新能源科技有限公司	山西	山西	新能源		46.47%	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		20.00%	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：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额

	江西科能储能电池系统有限公司
流动资产	45,899,423.22
其中:现金和现金等价物	151,698.33
非流动资产	378,531,579.01
资产合计	424,431,002.23
流动负债	137,383,810.34
非流动负债	243,000,000.00
负债合计	380,383,810.34
少数股东权益	-
归属于母公司股东权益	89,892,228.35
按持股比例计算的净资产份额	44,047,191.89
调整事项	-
—商誉	-
—内部交易未实现利润	-
—其他	-
对合营企业权益投资的账面价值	44,047,191.89
存在公开报价的权益投资的公允价值	-
营业收入	103,840,802.74
财务费用	1,885.17
所得税费用	-
净利润	-72,383,329.60
终止经营的净利润	-
其他综合收益	-
综合收益总额	-72,383,329.60
企业本期收到的来自合营企业的股利	-

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	
	中安创盈能源科技产业有限公司	浙江山顶资产管理有限公司
流动资产	55,711,756.20	12,707,523.86
非流动资产	70,251,554.74	63,401,204.72
资产合计	125,963,310.94	76,108,728.58
流动负债	60,288,305.31	1,039,010.28
非流动负债	10,031,700.00	-
负债合计	70,320,005.31	1,039,010.28
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	55,643,305.63	75,069,718.30
按持股比例计算的净资产份额	11,128,661.13	22,520,915.49

项目	期末余额/本期发生额	
	中安创盈能源科技产业有限公司	浙江山顶资产管理有限公司
调整事项		
—商誉	20,472,804.19	2,715,076.36
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	31,601,465.32	25,235,991.85
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	13,550,607.69	-
净利润	-2,523,022.50	-146,541.57
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-2,523,022.50	-146,541.57
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明：

（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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

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、其他应收款和其他非流动金融资产等。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。除附注十四、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。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位： 元

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	41,561,439.25	454,273.39
应收账款	2,091,831,194.07	431,031,944.66
其他应收款	1,236,326,259.31	579,034,687.51
合计	3,369,718,892.63	1,010,520,905.56

（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 2019 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位： 元

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	3,691,700,000.00	3,691,700,000.00	3,691,700,000.00	---	---	---
应付票据	335,621,606.42	335,621,606.42	335,621,606.42	---	---	---
应付账款	1,542,542,734.09	1,542,542,734.09	1,542,542,734.09	---	---	---
其他应付款	288,662,240.99	288,662,240.99	288,662,240.99	---	---	---
一年内到期的其他流动负债	650,431,288.65	650,431,288.65	650,431,288.65	---	---	---
长期借款	222,100,000.00	222,100,000.00	---	---	---	222,100,000.00
应付债券	496,594,145.71	496,594,145.71	---	---	496,594,145.71	---
长期应付款	201,173,839.65	201,173,839.65	---	43,541,330.89	39,545,843.43	118,086,665.33
金融负债小计	7,428,825,855.51	7,428,825,855.51	6,508,957,870.15	43,541,330.89	536,139,989.14	340,186,665.33

（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。

截止2019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：

单位： 元

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	港币项目	埃及币项目	合计
外币金融资产：	---	---	---	---	---
货币资金	79,033,308.27	1,530,523.98	0.10	10,536,244.87	91,100,077.22
应收账款	40,994,551.37	---	---	35,205,891.45	76,200,442.82
小计	120,027,859.64	1,530,523.98	0.10	45,742,136.32	167,300,520.04
外币金融负债：	---	---	---	---	---
应付账款	20,838,820.07	---	---	12,862,593.75	33,701,413.82
小计	20,838,820.07	---	---	53,397,861.67	33,701,413.82

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

1、 单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		339,086,937.92		339,086,937.92
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		339,086,937.92		339,086,937.92
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		339,086,937.92		339,086,937.92

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2019年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

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

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是饶陆华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1 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九.3 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
深圳市资本运营集团有限公司	公司主要股东
深圳市金粤投资有限公司	饶陆华控制的公司
成都逗溜网科技有限公司	饶陆华控制的公司
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	饶陆华控制的公司
深圳市我来秀科技有限公司	饶陆华控制的公司
深圳魔饭科技有限公司	饶陆华控制的公司
同创绿特建材科技（北京）有限公司	饶陆华控制的公司
海南中科绿特科技开发有限公司	饶陆华控制的公司
同创绿特建材科技河北有限公司	饶陆华控制的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	饶陆华控制的公司
深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业（有限合伙）	饶陆华控制的公司
惠州市玉浠服装有限公司	饶陆华控制的公司
深圳市正星光电技术有限公司	饶陆华控制的公司

南昌市景中光电有限公司	饶陆华控制的公司
深圳逗溜网科技有限公司	饶陆华控制的公司
分宜神州一号投资合伙企业（有限合伙）	饶陆华控制的公司
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	饶陆华控制的公司
修水县鼎盛矿业有限公司	饶陆华配偶控制的公司
修水县黄龙非金属矿产有限公司	饶陆华配偶控制的公司
霍尔果斯金铄影业有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市亚辰电子科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳天基权健康科技集团股份有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	饶陆华投资的公司
北京清创投加速壹号投资中心（有限合伙）	饶陆华投资的公司
广东天互资产管理有限公司	饶陆华投资的公司
深圳前海三匹马互联网科技有限公司	饶陆华投资的公司
君汉控股（深圳）有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市必做网络科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市途经网络科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市三维深度科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市霹雳葩拉文化传播有限公司	饶陆华投资的公司
深圳洞察科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市大米成长新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	饶陆华投资的公司
深圳电竞文化传播有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市加法股权投资基金管理有限公司	饶陆华投资的公司
福鼎市景瑞恒信股权投资合伙企业（有限合伙）	饶陆华投资的公司
深圳手势文化传播有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业(有限合伙)	饶陆华投资的公司
深圳市选秀网络科技有限公司	饶陆华投资的公司
上海颐车信息科技有限公司	饶陆华投资的公司
北京运动宝贝教育科技有限公司	饶陆华投资的公司
北京青亭远见传媒有限公司	饶陆华投资的公司
广州翼玩加信息科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳星空联盟文化科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市全链智能技术有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市前海茶溪智库三号投资企业（有限合伙）	饶陆华投资的公司
深圳市趣虹科技有限公司	饶陆华投资的公司

深圳市茶博园文化发展有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市深赛尔股份有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市灵游互娱股份有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市赣商联合投资股份有限公司	饶陆华投资的公司
深圳逸酷柚科技有限公司	饶陆华投资的公司
深圳市城安实业有限公司	饶陆华配偶担任执行董事的其他企业
深圳市陆陆顺贸易有限公司	饶陆华配偶担任监事
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	饶陆华配偶担任董事
安徽宝利丰投资发展有限公司	饶陆华担任董事的其他企业
深圳市鸿陆技术有限公司	饶陆华担任董事的其他企业
国联科陆无锡新动力有限公司	参股公司
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	参股公司
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	参股公司
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
深圳前海科陆综合能源服务有限公司	参股公司
丰镇市联昌能源科技有限公司	参股公司
广东科陆智泊信息科技有限公司	参股公司
中安创盈能源科技产业有限公司	参股公司
广东喜途新能源科技有限公司	参股公司
深圳仙苗科技有限公司	参股公司
北京国能电池科技股份有限公司	参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司	参股公司
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	子公司参股公司
浙江山顶资产管理有限公司	子公司参股公司
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	子公司参股公司
中国（香港）吉源综合能源技术服务有限公司	子公司参股公司
山西泰华科陆新能源科技有限公司	子公司参股公司
上海驿站能源科技有限公司	子公司参股公司
北京高陆通新能源科技有限公司	子公司参股公司
深圳十工电子科技有限公司	子公司参股公司
北京华富国润资产管理有限公司	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
昆山天宝田电器设备有限公司	子公司参股公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	子公司参股公司

江西省科能伟达储能电池系统有限公司	参股公司的全资子公司
深圳市易维新能源汽车服务有限公司	参股公司的全资子公司
王道海	董事
蔡赟东	董事
刘标	总裁,董事
黄幼平	董事,董秘
马剑	副总裁,董事
盛宝军	独立董事
丁海芳	独立董事
张文	独立董事
聂志勇	原董事、副总裁，原财务总监
桂国才	副总裁,原董事
熊晓建	财务总监
林训先	副总裁
郭鸿	监事会主席
韦玉奇	职工代表监事
严冬	监事
鄢玉珍	饶陆华配偶

其他说明

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（万元）	是否超过交易额度	上期发生额
北京国能电池科技股份有限公司	采购商品		35,000.00	否	51,525,294.23
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	采购商品	33,373,602.31			17,253,396.87
深圳市鸿陆技术有限公司	采购商品	18,204,653.82	5,000.00	否	5,617,681.97
山西泰华科陆新能源科技有限公司	采购商品	2,196,838.74	0.00	是	
广东九傲电气有限公司	接受劳务		0.00	否	15,904,935.74

深圳天源迪科信息技术股份有限公司	采购商品	1,416,226.42	800.00	否	972,481.12
深圳市科中云技术有限公司	采购商品	128,845.28	220.00	否	
合计		55,320,166.57	41,020.00		91,273,789.93

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	561,789.63	24,015,028.44
深圳市亚辰电子科技有限公司	销售商品	18,513.27	-
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	销售商品	578,031.58	179,487.18
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	销售商品	53,068,965.52	15,264,552.47
国联科陆无锡新动力有限公司	销售商品		4,161,686.43
北京高陆通新能源科技有限公司	销售商品	56,167.72	
深圳市鸿陆技术有限公司	销售商品		466,899.39
安徽宝利丰投资发展有限公司	销售商品		424,204.27
中安创盈能源科技产业有限公司	销售商品		37,336,752.14
丰镇市联昌能源科技有限公司	销售商品	3,384,258.00	30,458,322.00
南昌市景中光电有限公司	销售商品		11,538.46
湖南乐善新能源有限公司	销售商品	8,698,157.39	1,760,655.29
山西泰华科陆新能源科技有限公司	销售商品	1,730,221.25	1,896.55
上海驿站能源科技有限公司	销售商品	2,748,602.13	96,391.34
广东科陆智泊信息科技有限公司	销售商品	1,818,181.82	
深圳市易维新能源汽车服务有限公司	销售商品	54,538.05	
深圳小牛数字科技合伙企业（有限合伙）	销售商品	21,890.58	
深圳市科中云技术有限公司	销售商品	1,704,530.97	
合计	---	74,443,847.91	114,177,413.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市我来秀科技有限公司	房屋建筑物	185,862.54	
深圳市城安实业有限公司	房屋建筑物		994.31
深圳魔饭科技有限公司	房屋建筑物		93,362.83
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	房屋建筑物	145,197.98	342,284.68
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	251,994.57	429,334.38
地上铁租车（深圳）有限公司	房屋建筑物		892,975.53
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	房屋建筑物	237,674.69	231,777.43
深圳市正星光电技术有限公司	房屋建筑物	20,748.85	28,345.87
南昌市景中光电有限公司	房屋建筑物	19,028.57	32,664.44
深圳市鸿陆技术有限公司	房屋建筑物	923,798.03	856,812.38
深圳市科中云技术有限公司	房屋建筑物	309,363.84	
深圳市华启生物科技有限公司	房屋建筑物	783,972.57	1,184,541.77
合计	---	2,877,641.64	4,093,093.62

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
地上铁租车（深圳）有限公司	1,684.69	2016 年 11 月 03 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	1,591.05	2017 年 11 月 29 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否

江西科能储能电池系统有限公司	24,300.00	2017 年 11 月 01 日	自主合同项下的债务履行期限届满日次日起两年止	否

本公司作为被担保方

单位： 万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、成都科陆洲	8,000.00	2018/11/9	主债权发生期间届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、南昌科陆、鸿志软件	30,000.00	2019/1/9	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否
饶陆华、鄢玉珍、金粤投资、成都科陆洲、南昌科陆	76,664.09	2019/1/11	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	6,000.00	2019/1/15	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、科陆能源、成都科陆洲	5,500.00	2019/2/2	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	40,000.00	2019/4/30	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	6,536.07	2019/8/9	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	6,950.00	2019/9/26	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、鸿志软件、科陆能源	8,000.00	2019/9/30	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、鸿志软件、南昌科陆	12,900.00	2019/10/18	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华	5,000.00	2019/12/18	《最高额综合授信合同》生效之日至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日	否
饶陆华、鄢玉珍	50,000.00	2019/12/26	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	20,000.00	2019/2/27	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	16,000.00	2019/10/31	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	20,000.00	2019/11/11	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	10,000.00	2019/12/10	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否
饶陆华	20,000.00	2017/3/22	2022/3/22	否
饶陆华	50,000.00	2019/7/11	2024/7/11	否
科陆电子、饶陆华、鄢玉珍	24,960.00	2015/3/6	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
科陆电子、饶陆华、鄢玉珍	585.79	2015/10/16	主合同项下每笔债务履行期	否

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
			结满之日起两年	
科陆电子、饶陆华、鄢玉珍	4,254.24	2016/4/28	自主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满，并该债务履行期限届满之日起两年	否
科陆电子、饶陆华	15,058.09	2016/5/6	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
科陆电子、饶陆华、鄢玉珍	1,944.44	2017/10/26	自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年	否
科陆电子、饶陆华	3,428.69	2017/11/13	自本合同生效之日至主合同约定的的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否
科陆电子、饶陆华	3,459.04	2018/1/11	自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年	否
科陆电子、南昌科陆、饶陆华、鄢玉珍	5,000.00	2019/7/29	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
合计	450,240.45			

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
饶陆华	6,000.00	2019.4.29	2019.5.7	---
深圳市金粤投资有限公司	60,000.00	2019.6.12	2019.6.28	---
饶陆华	5,000.00	2019.6.28	2019.7.10	---
深圳市资本运营集团有限公司	50,000.00	2019/12/26	2020/6/25	通过银行委托贷款
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)	地上铁租车（深圳）有限公司 6%股权	51,000,000.00	---	
上海驿站能源科技有限公司	充电站	4,498,249.00	---	

（7）关键管理人员报酬

单位： 万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	673.78	606.44

（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	安徽宝利丰投资发展有限公司	4,686.93		504,686.93	25,234.35
应收账款	深圳市城安实业有限公司	198,418.45		170,082.81	8,504.14
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	493,674.35		309,591.84	15,479.59
应收账款	深圳市必做网络科技有限公司			78,005.61	3,900.28
应收账款	地上铁租车（深圳）有限公司	13,536,449.11	676,822.46	30,896,034.91	1,544,801.75
应收账款	湖南乐善新能源有限公司			14,800.00	740.00
应收账款	深圳魔饭科技有限公司	78,147.45		78,147.45	3,907.37
应收账款	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	417,761.30		224,586.36	11,229.32
应收账款	丰镇市联昌能源科技有限公司	21,380,345.23	2,138,034.52	20,298,343.87	1,014,917.19
应收账款	深圳市华启生物科技有限公司			81,333.90	4,066.70
应收账款	中安创盈能源科技产业有限公司	38,470,903.34	38,470,903.34	35,834,970.94	1,791,748.55
应收账款	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	12,078,986.83	4,363,949.34	5,760,000.00	288,000.00
应收账款	国联科陆无锡新动力有限公司			37,800.00	1,890.00
应收账款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	488.06		488.06	24.40
应收账款	深圳洞察科技有限公司	2,142,673.95		2,142,673.95	107,133.70
应收账款	深圳市鸿陆技术有限公司			2,622,604.13	131,130.21
应收账款	北京高陆通新能源科技有限公司	6,830.91	341.55		

应收账款	山西泰华科陆新能源科技有限公司	26,970.00	1,348.50		
应收账款	上海驿站能源科技有限公司	1,098,712.38	54,935.62		
预付款项	江西省科能伟达储能电池系统有限公司			38,699,451.65	1,934,972.58
预付款项	上海卡耐新能源有限公司			29,700,000.00	1,485,000.00
其他应收款	深圳市我来秀科技有限公司			42,479.19	2,123.96
其他应收款	深圳市城安实业有限公司			28,335.64	1,416.78
其他应收款	山西泰华科陆新能源科技有限公司			15,000.00	750.00
其他应收款	深圳市易维新能源汽车服务有限公司	3,380,000.00	169,000.00	20,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	地上铁租车（深圳）有限公司	13,632,844.76	681,642.24		
其他应收款	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	341,050.00	17,052.50		
其他应收款	上海驿站能源科技有限公司	1,998,249.00	99,912.45		
其他应收款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	2,737,503.65	136,875.18		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	5,029.97	5,029.97
应付账款	深圳市鸿陆技术有限公司	15,893,537.58	21,382,644.90
应付账款	昆山天宝田电器设备有限公司	6,304.30	6,304.30
应付账款	广东九傲电气有限公司		11,390,663.82
应付账款	北京国能电池科技股份有限公司	52,087,731.94	32,396,387.21
应付账款	深圳天源迪科信息技术股份有限公司		
应付账款	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	19,624,510.61	
预收款项	广东科陆智泊信息科技有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00
预收款项	国联科陆无锡新动力有限公司	405,156.62	405,156.62
预收款项	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	17,945.00	675,000.00
预收款项	深圳市亚辰电子科技有限公司		19,160.00
预收款项	深圳市必做网络科技有限公司	7,197.80	5,626.34
预收款项	上海驿站能源科技有限公司		1,741,379.31

预收款项	山西泰华科陆新能源科技有限公司		373,850.00
预收款项	地上铁租车（深圳）有限公司	23,665.85	
预收款项	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	16,977.38	
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司		277,433.17
其他应付款	深圳市华启生物科技有限公司		181,916.82
其他应付款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司		5,000.00
其他应付款	深圳市前海茶溪智库三号投资企业（有限合伙）		51,000,000.00
其他应付款	深圳市必做网络科技有限公司		2,915.87
其他应付款	山西泰华科陆新能源科技有限公司	15,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止 2019 年 12 月 31 日资产账面价值
无形资产-土地使用权	光明高新技术产业园区西片区-A608-0164	40,000.00	银行贷款	38,875.92
固定资产-房屋建筑物	深圳南山区高新工业村 T2 栋厂房 T2A、T2B5	20,000.00	银行贷款	317.97
无形资产-土地使用权	科陆大厦	83,000.00	银行贷款	522.39
投资性房地产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	11,229.14
固定资产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	9,719.11
固定资产-房屋建筑物	南昌工业园	25,000.00	银行贷款	18,048.56
无形资产-土地使用权	南昌工业园		银行贷款	2,226.70
无形资产-土地使用权	南昌研发大楼用地		银行贷款	343.71
无形资产-土地使用权	顺德开关五沙新厂房项目	13,100.00	银行贷款	5,244.79
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	6,000.00	银行贷款	13.43
无形资产-土地使用权	顺德开关厂土地		银行贷款	731.15
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	18,780.77
固定资产-机器设备	玉门 15MW 光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	3,003.56
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	2,155.34
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	5,000.00	融资租赁	1,850.17
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	9,000.00	融资租赁	4,386.01

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二. 5关联方交易之”。

截止2019年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	融资租赁担保	4,162.29	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	---
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	融资租赁担保	3,986.73	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	---
合计	---	8,149.02	---	---

2）未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况

深圳岭南建筑工程有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、支付工程款345730元及利息16422元； 2、承担诉讼费。 合计：362152元。	一审审理过程中
浙江南都电源动力股份有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、货款69355441.1元； 2、违约金2080663.23元。 合计：9016207.33元	一审审理过程中
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海太务企业管理咨询中心、陈长宝，李传奎，董礼	1、上海太务向科陆电子支付业绩补偿款104453400元及逾期付款利息776219元； 2、陈长宝承担连带清偿责任； 3、承担担保费52000元，律师费500000元； 4、案件受理费、处理费、保全费。 合计：105781619元	一审审理过程中
深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）	郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）、北京国能电池科技股份有限公司	1、 要求郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）受让原告持有的北京国能电池科技股份有限公司2.06%股份，转让价格为1.2亿元（暂计至2018年10月22日）； 2、 要求郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）承担原告律师费25万元； 以上合计：120250000元 3、 要求郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）承担原告的财产保全费、财产保全保险费； 4、 要求北京国能电池科技股份有限公司对上述第一至第三项诉讼请求承担连带责任； 5、 要求五被告承担本案诉讼费用	一审审理过程中
上海史必诺物流设备有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、支付货款3361935元； 2、支付逾期付款利息； 3、支付律师费、差旅费90000元。 诉讼标的：3782713.73	一审审理过程中
上海史必诺物流设备有限公司	深圳市科陆智慧工业有限公司	1、支付货款1160000元； 2、支付逾期付款利息； 3、支付律师费、差旅费40200元。	上诉中
深圳市科陆电子科技股份有限公司	耒阳市天汇新能源供应链有限公司	1、支付货款510000元及逾期付款违约金252265元； 2、律师费40000元； 3、诉讼费。 暂共计：802265元	2019 年 6 月申请财产保全
深圳市科陆电子科技股份有限公司	邢台市格莱沃汽车销售有限公司	1、支付货款335000元及逾期付款违约金207476元； 2、承担诉讼费 暂共计：542476元	已判决未执行
深圳市科陆电子科技股份有限公司	大连汉金泰国际贸易有限公司	1、被告需支付合同货款131200元及利息137406.76元 2、承担本案全部诉讼费 合计：268606.76元	已判决未执行

深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	1、判令被告向原告支付合同到货款 本金 2,479,500.00元; 2、判令被告向原告支付迟延付款 利息损失 189,423.47 3、本案保全费、担保费、诉讼费由被告承担	已判决未执行
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海电动工具研究所（集团）有限公司，中能智慧能源科技（上海）有限公司	1、判令被告一支付原告首付款15540000元及违约金4662000元， 2、被告二连带清偿责任 3、承担本案诉讼费 合计：20202000元	已判决未执行
深圳市科陆电子科技股份有限公司	山西华道友润能源科技有限公司	1、判令被告向原告支付合同款本金2232万元； 2、判令被告向原告支付迟延付款利息损失 112.115365万元（以本金2232万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率 4.35%计算，自2019 年2月9日开始，暂计算至 2019年3月25日，实际计算至合同款本金支付完毕之日止）； 3、本案保全费、担保费、诉讼费由被告承担	已判决未执行
深圳市欧特精密水切割技术有限公司	1深圳市科陆智慧能源有限公司.2.深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、支付货款2480041.07元以及利息12400.21元 2、被告在2在未出资（5000万）范围内对被告1的债务承担补充赔偿责任 3、承担诉讼费，保全费	上诉中
深圳市科陆驱动技术有限公司	安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司	1、支付货款1800000以及利息95047.5 2、担保费，受理费，保全费 合计1896847.5	已判决未执行
山东省工业设备安装集团有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司玉门市科陆新能源有限公司	1、判令玉门科陆公司支付原告工程款120895元,逾期利息及损失费2334元(计算至2019年7月2日),并承担2019年7月3日起以未付工程款为基数,按中国人民银行公布的银行贷款基准利率计算至清偿完毕之日的利息损失; 2、判令被告深圳科陆公司对上述款项承担连带清偿责任。事实和理由:原告与玉门科陆公司先后签订电气安装合同、电气安装合同补充协议各份,承接玉门科陆公司玉门三十里井子风光储电网融合验证示范项目工程。该工程现已验收合格且投入使用。玉门科陆公司已付清电气安装合同项下的工程款,但至今拖欠电气安装合同补充协议工程款120895元。深圳科陆公司作为玉门科陆公司的一人股东,在不能证明玉门科陆公司的财产独立于深圳科陆公司财产时,深圳科陆公司应承担连带清偿责任。	已判决未执行
新疆电力建设有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、依法裁决被申请人向申请人支付工程款996365元; 2、依法裁决被申请人向申请人支付利息损失142608元,并支付996365元自2019年8月20日至裁决书生效之日的利息损失按月息千分之五计算); 3、依法裁决被申请人承担律师代理费20000元 4、由申请人承担本案仲裁费、保全费、交通费、住宿费等所有费用。	审理中未判决
新疆电力建设有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、依法裁决被申请人向申请人支付36213800元 2、依法裁决被申请人向申请人支付利息损失1901224.5元(2019年1月26日至2019年8月25日),并计算支至裁决书生效之日(按贷款利率月息千分之五加收50%计算)	已撤诉

		3、依法裁决被申请人承担律师代理费140000元 4、由申请人承担本案仲裁费、保全费、交通费、住宿费等所有费用。	
新疆电力建设有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1、依法裁决被申请人向申请人支付设备款4671273.43元 2、依法裁决被申请人向申请人支付利息损失912232元,并支付4671273.43元自2019年8月20日至裁决书生效之日的利息损失(按月息千分之五加收50%计算 3、依法裁决被申请人承担律师代理费70000元 4、由申请人承担本案仲裁费、保全费、交通费、住宿费等所有费用	审理中未判决

（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

无需要说明的其他事项。

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	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

子公司股权转让：

2019 年 9 月，公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意将公司持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）17.06%股权以 5,119 万元的价格转让给深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网 6.67%股权以 2,000 万元的价格转让给深圳市建信远致投贷联动股权投资基金

合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网 0.27%股权以 81 万元的价格转让给深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网 25%股权以人民币 7,500 万元的价格转让给珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）。上述事项已经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过。2020 年 1 月完成了股权转让的交割。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

实际控制人股权质押

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	山西证券股份有限公司	16,000,000.00	2017-04-24	1.14
饶陆华	山西证券股份有限公司	25,000,000.00	2017-04-24	1.78
饶陆华	山西证券股份有限公司	1,500,000.00	2018-05-24	0.11
饶陆华	山西证券股份有限公司	2,400,000.00	2018-05-24	0.17
饶陆华	山西证券股份有限公司	590,000.00	2018-05-31	0.04
饶陆华	山西证券股份有限公司	840,000.00	2018-05-31	0.06
饶陆华	山西证券股份有限公司	1,500,000.00	2018-08-10	0.11
饶陆华	山西证券股份有限公司	2,350,000.00	2018-08-10	0.17
饶陆华	万向信托有限公司	30,000,000.00	2017-02-21	2.13
饶陆华	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	5,000,000.00	2018-04-12	0.36
饶陆华	万向信托有限公司	5,700,000.00	2018-05-11	0.40
饶陆华	万向信托有限公司	7,500,000.00	2018-06-04	0.53
饶陆华	万向信托有限公司	43,100,000.00	2018-06-04	3.06
饶陆华	深圳市高新投保证担保有限公司	5,000,000.00	2019-08-16	0.36
饶陆华	北京华德股权投资基金管理有限公司	2,000,000.00	2019-10-23	0.14
饶陆华	北京华德股权投资基金管理有限公司	3,200,000.00	2019-12-04	0.23
饶陆华	中原证券股份有限公司	4,000,000.00	2017-11-07	0.28
饶陆华	中原证券股份有限公司	11,000,000.00	2017-11-14	0.78
饶陆华	中原证券股份有限公司	800,000.00	2018-06-01	0.06
饶陆华	中原证券股份有限公司	200,000.00	2018-06-04	0.01
饶陆华	中原证券股份有限公司	440,000.00	2018-08-03	0.03
饶陆华	中原证券股份有限公司	1,250,000.00	2018-08-03	0.09
饶陆华	中原证券股份有限公司	180,000.00	2018-08-20	0.01
饶陆华	中原证券股份有限公司	500,000.00	2018-08-20	0.04

饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000.00	2017-11-08	0.85
饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000.00	2017-11-08	0.85
饶陆华	东兴证券股份有限公司	5,500,000.00	2017-12-07	0.39
饶陆华	东兴证券股份有限公司	16,000,000.00	2017-12-18	1.14
饶陆华	东兴证券股份有限公司	400,000.00	2018-06-01	0.03
饶陆华	东兴证券股份有限公司	400,000.00	2018-06-01	0.03
饶陆华	东兴证券股份有限公司	400,000.00	2018-06-04	0.03
饶陆华	东兴证券股份有限公司	400,000.00	2018-06-04	0.03
饶陆华	东兴证券股份有限公司	1,100,000.00	2018-08-16	0.08
饶陆华	东兴证券股份有限公司	1,100,000.00	2018-08-16	0.08
饶陆华	东兴证券股份有限公司	400,000.00	2018-08-16	0.03
饶陆华	东兴证券股份有限公司	1,600,000.00	2018-08-16	0.11
饶陆华	万向信托有限公司	119,223,474.00	2017-03-23	8.47
合计		340,573,474.00	---	24.18

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	98,373,815.68	3.69%	98,373,815.68	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,564,279,224.40	96.31%	209,663,887.02	8.18%	2,354,615,337.38	3,068,377,677.06	100.00%	171,860,860.54	5.60%	2,896,516,816.52
其中：										
无合同纠纷组合	1,092,254,284.90	41.02%	209,663,887.02	19.20%	882,590,397.88	1,477,964,594.99	48.17%	171,860,860.54		1,306,103,734.45
特殊款项组合	1,472,024,939.50	55.28%			1,472,024,939.50	1,590,413,082.07	51.83%			1,590,413,082.07

合计	2,662,653,040.08	100.00%	308,037,702.70	11.57%	2,354,615,337.38	3,068,377,677.06	100.00%	171,860,860.54	5.60%	2,896,516,816.52

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绿色储能技术研究院有限公司	59,902,912.34	59,902,912.34	100.00%	预计无法回收
中安创盈能源科技产业有限公司	38,470,903.34	38,470,903.34	100.00%	预计无法回收
合计	98,373,815.68	98,373,815.68	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	1,092,254,284.90	209,663,887.02	19.20%
特殊款项组合	1,472,024,939.50		
合计	2,564,279,224.40	209,663,887.02	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,159,033,796.29
其中：6 个月以内（含 6 个月）	2,053,126,971.28
6 个月－1 年以内（含 1 年）	105,906,825.01
1 至 2 年	226,672,989.74
2 至 3 年	107,559,382.93
3 年以上	169,386,871.12
合计	2,662,653,040.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		98,373,815.68				98,373,815.68
按组合计提预期信用损失的应收账款	171,860,860.54	40,032,002.73		2,228,976.25		209,663,887.02
其中：无合同纠纷组合	171,860,860.54	40,032,002.73		2,228,976.25		209,663,887.02
特殊款项组合	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	171,860,860.54	138,405,818.41		2,228,976.25		308,037,702.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（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	2,228,976.25

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	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	352,388,044.82	13.23%	
第二名	261,785,256.64	9.83%	
第三名	164,614,034.59	6.18%	
第四名	161,590,884.10	6.07%	
第五名	120,192,355.60	4.51%	
合计	1,060,570,575.75	39.82%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,183,970.00	0.00
其他应收款	1,550,865,742.52	2,287,571,274.68
合计	1,554,049,712.52	2,287,571,274.68

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

上海东自电气股份有限公司	3,183,970.00	0.00
合计	3,183,970.00	0.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	19,813,698.83	23,718,689.96
备用金	4,278,395.78	9,122,985.54
往来款	635,436,880.35	58,572,524.43
关联方往来	1,265,838,201.63	2,216,566,180.88
其他	8,317,840.42	307,579.37
合计	1,933,685,017.01	2,308,287,960.18

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,824,148.11	17,892,537.39		20,716,685.50
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	6,780,422.88	10,347,986.88	345,015,091.88	362,143,501.64
本期核销		40,912.65		40,912.65
2019 年 12 月 31 日余额	9,604,570.99	28,199,611.62	345,015,091.88	382,819,274.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,465,835,524.84
其中：6 个月以内（含 6 个月）	1,286,111,750.19
6 个月－1 年以内（含 1 年）	179,723,774.65
1 至 2 年	97,813,929.35
2 至 3 年	7,185,960.59
3 年以上	362,849,602.23
合计	1,933,685,017.01

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	0.00	345,015,091.88				345,015,091.88
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,716,685.50	17,128,409.76		40,912.65		37,804,182.61
其中：无合同纠纷组合	20,716,685.50	17,128,409.76		40,912.65		37,804,182.61
特殊款项组合	0.00					0.00
合计	20,716,685.50	362,143,501.64		40,912.65		382,819,274.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）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	40,912.65

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	494,474,838.46	1 年以内	25.57%	---
第二名	往来款	346,587,171.73	3 年以上	17.92%	345,015,091.88
第三名	往来款	125,377,816.54	1 年以内	6.48%	---
第四名	往来款	122,230,000.00	1 年以内	6.32%	---
第五名	往来款	87,618,350.39	1 年以内	4.53%	---
合计	--	1,176,288,177.12	---	60.82%	345,015,091.88

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

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	4,441,194,379.60	22,504,108.61	4,418,690,270.99	4,918,008,126.30	22,504,108.61	4,895,504,017.69

对联营、合营企业投资	103,826,448.06	0.00	103,826,448.06	808,441,722.70	12,847,972.87	795,593,749.83
合计	4,545,020,827.66	22,504,108.61	4,522,516,719.05	5,726,449,849.00	35,352,081.48	5,691,097,767.52

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市科陆智慧工业有限公司	50,695,879.44					50,695,879.44	
成都市科陆洲软件有限公司	212,800,000.00		212,800,000.00				
深圳市科陆驱动技术有限公司	72,348,143.24					72,348,143.24	
深圳市鸿志软件有限公司	512,103,452.03					512,103,452.03	
深圳市科陆通用技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
四川科陆新能电气有限公司	55,600,000.00					55,600,000.00	
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
南昌市科陆智能电网科技有限公司	1,570,479,000.00	94,192,300.00				1,664,671,300.00	
上海东自电气股份有限公司	36,750,000.00					36,750,000.00	
玉门市科陆新能源有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
CLOUENERGYLLC	6,493,600.00					6,493,600.00	
香港港科实业有限公司	83,767.44					83,767.44	
南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00					14,000,000.00	

深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00					531,000,000.00	
深圳市智能清洁能源研究院	900,000.00		900,000.00				
百年金海科技有限公司	388,800,000.00		388,800,000.00				
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	60,874,378.39					60,874,378.39	22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	77,550,175.00					77,550,175.00	
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
四川科陆电力设计咨询有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
深圳市车电网络有限公司	210,000,000.00		8,506,046.70			201,493,953.30	
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	54,000,000.00					54,000,000.00	
深圳市科陆售电有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
深圳科泰商业保理有限公司	49,990,000.00					49,990,000.00	
无锡陆金新能源科技有限公司	24,535,622.15					24,535,622.15	
深圳市科陆智慧能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
河北万酷新能源科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳市陆润能源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市科陆精密仪器有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	4,895,504,017.69	144,192,300.00	621,006,046.70			4,418,690,270.99	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
江西科能储能电池系统有限公司	79,471,593.40			-35,424,401.51						44,047,191.89	
小计	79,471,593.40			-35,424,401.51						44,047,191.89	
二、联营企业											
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,882,928.69			-83,938.01						4,798,990.68	
国联科陆无锡新动力有限公司	15,875,197.68			-2,930,418.65						12,944,779.03	
湖南乐善新能源有限公司	4,186,269.50		-4,186,269.50								
中安创盈能源科技产业有限公司	30,686,539.39			914,925.93						31,601,465.32	
上海卡耐新能源有限公司	647,757,500.00		-647,757,500.00								
深圳小牛数字科技合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00		-2,500,000.00								

广东科陆智泊信息科技有限公司	5,839,918.92			108,112.68						5,948,031.60	
丰镇市联昌能源科技有限公司	3,393,802.25			196,489.31						3,590,291.56	
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			-104,302.02						895,697.98	
小计	716,122,156.43		-654,443,769.50	-1,899,130.76						59,779,256.17	
合计	795,593,749.83		-654,443,769.50	-37,323,532.27						103,826,448.06	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	1,928,381,964.69	1,536,287,947.17	2,667,472,931.23	2,481,084,129.51
其他业务	61,818,991.88	10,142,783.32	113,642,633.30	12,861,823.30
合计	1,990,200,956.57	1,546,430,730.49	2,781,115,564.53	2,493,945,952.81

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

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	110,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-37,323,532.27	-76,287,163.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-398,132,008.34	71,616,283.97

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,694,838.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益		54,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	335,902.68	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-29,450,000.00	
其他		188,059.05
合计	-354,569,637.93	54,212,018.24

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	20,186,630.84	
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）	45,377,420.29	
债务重组损益	-17,568,817.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-648,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-189,540,565.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,478,239.60	
减：所得税影响额	-35,567,659.66	
少数股东权益影响额	-167,638,847.91	
合计	-594,817,063.17	--

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	-98.67%	-1.6871	-1.6871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-73.97%	-1.2647	-1.2647

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

第十三节 备查文件目录

一、载有董事长饶陆华先生签名的2019年年度报告。

二、载有公司法定代表人饶陆华先生、主管会计工作负责熊晓建先生及会计机构负责人（会计主管人员)熊晓建先生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、注册会计师张朝铖先生、刘国平先生签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

二〇二〇年四月二十七日