



大族能源

NEEQ :831018

江西大族能源科技股份有限公司

JIANG XI HAN' S POWER TECHNOLOGY CO. ,LTD.

年度报告

2016

公司年度大事记

2016年2月14日，江西省委常委、统战部部长蔡晓明在省工商联、南昌市统战部和南昌市高新开发区主要领导的陪同下，莅临我公司视进行走访调研，并向奋战在一线的企业员工致以新春的问候。在我公司董事长周朝明的陪同下，蔡晓明等领导参观了公司产品展厅，并举行了座谈会。

2016年9月20日，公司通过了三维立体卷铁心油浸式变压器产业化技改项目竣工环评验收，并三维立体卷铁心油浸式变压器全面进入批量生产。

2016年12月公司顺利办理承装电力安装许可证，正式对外承接电力安装业务。

2016年4月5日，我公司发行股份购买资产暨重大资产重组新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年11月5日，我公司35kV S13-M.RL系列三维立体卷铁心油浸式变压器、S13-MRL.ZT系列三维立体卷铁心有载自动调容调压变压器新产品鉴定会顺利召开并全部通过了新产品鉴定。

目录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 公司治理及内部控制	32
第十节 财务报告	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、大族能源	指	江西大族能源科技股份有限公司,系于 2014 年 3 月 10 日由“江西大族电源科技有限公司”更名而来
大族控股	指	大族控股集团有限公司,系公司控股股东
江西高投	指	江西高技术产业投资股份有限公司,系公司股东
大族数控	指	深圳大族数控科技有限公司,系公司股东
大族激光、上市公司	指	深圳市大族激光科技股份有限公司,A 股上市公司(股票代码: 002008)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江西大族能源科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
报告期、本报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
能联科技	指	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周朝明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证年度报告中财务报告的真实、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见瑞华审字[2017]36010116号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
价格竞争风险	<p>我国变压器行业规模庞大、中小企业居多，产业集中度低，长期以来，一直处于低价竞争的局面。市场竞争日趋白热化，使很多企业多年依靠“打价格战”来保住市场。从2009年开始，国家电网扩大集中招标范围，并且采取低价中标方式，导致变压器中标价格出现大幅下滑，到2010年后，国家电网恢复平均价格中标方式后，价格开始触底并逐步小幅回升，多家上市变压器生产公司从2013年报中开始体现变压器业务毛利率的小幅企稳上升。</p> <p>自2015年开始，随着我国变压器行业的平稳发展以及行业集中度的升高，变压器行业的毛利率会有所增加，相应的变压器产品价格也会有所上涨，另一方面公司一直不断的提高产品技术的优化和成本管控以此提高公司产品毛利率。</p>
产业政策风险	<p>传统变压器的升级改造将催生很大的市场份额，落后产品的淘汰工作能够促进招投标工作的有效开展，巨大的经济效益将显现出来。节能型、智能型变压器的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机遇。</p> <p>变压器是电力输送的关键电气设备，由于数量众多，变压</p>

	<p>器本身消耗的电能也相当可观。相关数据显示，目前，我国所有变压器自身消耗的电能占全国发电量的 3%~10%。而在配电网损耗中，变压器损耗占 40%~60%，节能潜力巨大。由于农网改造主要属于低压配电设备，配合新一轮农网升级改造的要求，节能变压器有望获得推广。事实上，国家电网与南方电网均把实现节能变压器替代作为降低电网损耗的一大举措，这给节能变压器厂商带来很多市场机会，甚至对于整个节能变压器市场也具有引导和重塑作用。</p> <p>目前，我国节能配电变压器市场散乱，加上行业门槛低、企业良莠不齐、缺少鉴定与标准、技术创新不力等因素的制约，导致节能变压器推广缓慢。节能变压器的推广不仅将有效助力节能减排，更重要的是可为深陷产能过剩困局的变压器行业打开突破口，取得一举两得的效果。目前，对在网运行的高能耗变压器实施节能产品替代已成为行业发展趋势。“淘汰高耗能变压器”已经不再是“中看不中用”的建议性条款。早在 2012 年，国务院下发《节能减排“十二五”规划》详细稿，明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划，要求“十二五”期间降低电力变压器损耗，其中空载损耗降低 10%~13%，负载损耗降低 17%~19%，这无疑为节能型变压器的推广提供了政策支持。</p> <p>公司一直从事着节能变压器的生产，并努力提高产品的节能优化，相信公司产品能得到更多客户的认可，市场前期充满信心。</p>
<p>关联交易及客户集中风险</p>	<p>本年度公司（特别是子公司-能联科技）与控股股东及其他关联方在提供和接受劳务、采购和销售商品、光伏电站项目建设方面存在比较高的偶发性关联交易，交易金额为 2.61 亿，特别是前三大主要客户中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司、麻城市孚旭电力有限公司和宣城晶盛光伏科技有限公司金额合计为 2.25 亿，占全年销售额的 69.85%，公司存在偶发性关联交易占比高，可能存在着对关联企业有一定依赖的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江西大族能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANG XI HAN' S POWER TECHNOLOGY CO., LTD. Hanspower
证券简称	大族能源
证券代码	831018
法定代表人	周朝明
注册地址	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号
办公地址	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	聂凯、吕金保
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱小玲
电话	0791-88161556
传真	0791-88161087
电子邮箱	smile@hanspower.com
公司网址	www.hanspower.com
联系地址及邮政编码	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号, 邮编: 330096
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号江西大族能源科技股份有限公司五楼董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,600,000
做市商数量	0
控股股东	大族控股集团有限公司
实际控制人	高云峰

四、注册情况

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913601067460544356	否
税务登记证号码	913601067460544356	否
组织机构代码	913601067460544356	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	322,673,237.87	183,182,344.49	76.15%
毛利率%	31.16	29.00	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,358,108.20	3,124,137.98	7.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,599,383.62	2,939,453.91	-11.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.84	2.72	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.20	2.55	-
基本每股收益	0.05	0.05	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	531,805,406.78	357,610,207.88	48.71%
负债总计	259,351,993.01	193,026,514.76	34.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,082,731.58	116,642,607.89	4.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.75	4.57%
资产负债率%（母公司）	53.70	52.86	-
资产负债率%（合并）	48.77	53.98	-
流动比率	1.61	1.41	-
利息保障倍数	7.56	3.26	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-32,681,032.37	53,664,813.31	-
应收账款周转率	1.83	1.88	-
存货周转率	5.70	3.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	48.71	23.30	-
营业收入增长率%	76.15	85.01	-
净利润增长率%	241.67	188.59	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	66,600,000	66,600,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-24,342.78
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	921,685.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,476.93
非经常性损益合计	923,819.34
所得税影响数	142,708.21
少数股东权益影响额（税后）	22,386.55
非经常性损益净额	758,724.58

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应交税费	-	-	5,180,239.35	6,243,699.24	4,128,203.01	4,157,492.64
负债合计	-	-	191,963,054.87	193,026,514.76	117,533,574.09	129,804,718.18
未分配利润	-	-	1,318,285.71	765,286.57	-	-2,223,094.56
归属于母公司股东权益合计	-	-	117,195,607.03	116,642,607.89	-	113,497,877.33
少数股东权益	-	-	48,451,545.98	47,941,085.23	-	46,723,433.72
股东权益合计	-	-	165,647,153.01	164,583,693.12	62,880,824.14	160,221,311.05
所得税费用	-	-	1,804,279.94	2,867,739.83	1,126,226.65	77,300.13
净利润	-	-	5,386,240.85	4,322,780.96	272,802.54	-5,049,295.44
归属于母公司股东的净利润	-	-	3,677,137.12	3,124,137.98	-	-2,494,688.41
少数股东损益	-	-	1,709,103.73	1,198,642.98	-	-2,554,607.03

追溯调整原因：

本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年经深圳市南山区国家税务局备案，享受所得税税收优惠政策，减按 15.00%所得税税率申报缴纳企业所得税。2016 年 5 月，公司根据高新技术企业认定管理办法中相关规定进行自查，认为公司高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例低于 60%，2015 年无法满足所得税税收优惠政策，对公司 2015 年度所得税进行汇算清缴时按 25.00%所得税税率申报缴纳企业所得税，并对上述会计差错进行追溯更正。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司属于电气机械及器材制造业，专业从事电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务及国内贸易；电力工程；机电安装的企业。是国内最早研制成功并批量生产三维立体卷铁心式变压器的企业，包括三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器，三维立体卷铁芯变压器拥有节能降损、噪音低、过载能力强以及抑制谐波等优势，目前公司的三相干式自冷变压器、三相环氧树脂变压器等系列产品比市场同类产品空载损耗降低 60%以上、负载损耗降低 15%左右远远优于其他产品。公司拥有先进的设备和雄厚的科研实力，国内首创的三维立体卷铁心变压器和配套生产高低压开关柜及元器件，至今已取得数十项国家专利，其中有专利名：三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构，专利号：ZL200910115511.7 等发明专利 3 项。三维立体卷铁心变压器已通过中国节能产品认证及国家权威机构的检测认定，被列入国家重点新产品、国家火炬计划项目、全国十大重点节能工程，公司先后被评为节能中国先进单位、省级企业技术中心、守合同重信用 AAA 单位，并通过 ISO 9001 国际质量体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。

公司通过向国家电网、南方电网、五大发电集团等供电发电系统公司投标方式销售变压器和提供服务来获得利润，同时公司针对中国电网分别设立六大网级片区，分别为华北电网片区、华东电网片区、华中电网片区、东北电网片区、西北电网片区和南方电网片区。每个大片区根据辖区内的情况设立多个省级办事处，省级办事处下辖地区办事处。各网区由相应的网区总监带领营销团队负责本区域内的客户开发及销售工作，主要业务来源有两种：自主培养新客户和现有客户的新项目。由于每年都有大量电网设备招标，公司将现有电网公司及下属企业的新项目作为公司销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电网企业为主，以及各类有变压器需求招标的企事业单位；子公司能联科技主要是投标光伏项目为主，包括屋顶、水面、沙滩等作为光伏用地；光伏系统直接通过变压器并入中压公共配电网（一般指 10kV，20kV，35kV），并通过公共配网为该区域内的负荷供电，其商业模式只能是“上网电价”，即全部发电量按照光伏上网电价全部出售给电网企业，通过发电向电网公司收取电费和国家对光伏发电的补贴为主要盈利来源。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，母公司—江西大族的变压器系列产品业务稳步推进，公司 2016 年实现营业收入 9,265.55 万元，较上年同期增加 7.44%，营业成本 5,777.23 万元，较上年同期增加 14.19%，母公司分别于 2016 年开设了黑龙江，安徽等办事处，目前公司一共下设 14 个办事处，继续加大对各省电力公司的营销力度，使得公司在 2016 年 11 月份的国家电网的投标中获得五千多万的中标合同，此次中标金额是公司最近几年

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

来最大的中标金额，在 2016 年预计销售合同时为 2 个亿，实际完成了 1.5 个亿，总结此次中标的经验，其主要是一、投标的价格抓的比较准确；二、此次投标也联合了投标公司一起投标，开拓了中标渠道。公司将继续贴合市场价格定好每次的投标价格，加强与投标公司的合作，力争在 2017 年度业绩超过 2 个亿；

报告期内，子公司-能联科技光伏电站业务收入增长迅猛。公司 2016 年实现营业收入 2.32 亿，较上年同期增加 106.98%，营业成本 1.58 亿元，较上年同期增加 85.51%，由于每年都有大量光伏工程招标，公司将现有电力公司及下属公司的光伏项目作为公司销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电力企业为主，以及各类有光伏项目需求招标的企事业单位，光伏项目基本无季节性和周期性变化，目前公司拥有专业技术人员和销售人员超过 200 人，力争在 2017 年努力让业绩翻到 5 个亿。

2016 年公司继续加大研发投入：1、单相卷铁心配电变压器 2016 年中开始试制过程中，2016 年底已完成单相卷铁心产品的试制工作，预计 2017 年 4 月份将进行绕线和装配工序及第三季度送国家检测机构进行试验验证，单相卷铁心配电变压器的研制响应了国家《配电变压器能效提升计划（2015-2017 年）》制定的高效配电变压器推广计划。2、非晶合金立体卷铁心节能变压器 2016 年底正在试制过程中，预计 2017 年下半年作出成品进行验证，非晶合金铁心高效节能变压器综合了非晶合金铁心低损耗和立体卷铁心的结构优势，为国内首创产品，将很大程度提高企业在行业的优势竞争地位，对变压器行业具有划时代的意义，对提升公司的技术水平起到了良好的促进作用，提高了公司市场竞争力，进一步拓展公司各项业务的发展空间。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	322,673,237.87	76.15%	-	183,182,344.49	85.01%	-
营业成本	222,130,451.28	70.80%	68.84%	130,050,905.21	89.41%	71.00%
毛利率	31.16%	-		29.00%	-	
管理费用	53,662,826.83	83.88%	16.63%	29,182,978.20	41.28%	15.93%
销售费用	18,991,885.67	63.81%	5.89%	11,593,512.41	8.38%	6.33%
财务费用	4,156,785.19	30.28%	1.29%	3,190,769.97	-13.05%	1.74%
营业利润	24,779,799.09	257.13%	7.68%	6,938,540.15	187.60%	3.79%
营业外收入	987,273.92	83.36%	0.31%	538,435.98	-82.28%	0.29%
营业外支出	63,454.58	-77.85%	0.02%	286,455.34	217.42%	0.16%
净利润	14,769,720.65	241.67%	4.58%	4,322,780.96	196.37%	2.36%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入同比上涨 76.15%、营业成本相应同比上涨 70.80%，主要原因是子公司-能联科技在 2016 年承接的光伏电站项目增多（项目增多原因，一个是国家鼓励清洁能源的建设，二个是公司在在这方面通过几年的努力不断地引进行内专业人才和销售团队，使得公司业绩有较大增长），主要有晶盛宜城市郑集镇武当湖水库 19.9MWp 渔光互补分布式光伏发电项目、山东省德州市庆云严务 100MW 风电场项目等，子公司业绩发展比较好为公司带来的收入增长。

2、报告期内，2016 年管理费用增长了 83.88%，本期管理费用 5,366.28 万元，较上年同期 2,918.30 万元元，增加了 2,447.98 万元。这主要是由于本年度公司为提高公司管理水平和为了提高公司业绩设立子

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

公司项目公司而支出的费用增加，包括工资增加 1,859.34 万元，办公费用增加 187.06 万元，交通差旅增加 225.73 万元等。

3、报告期内，销售费用增长 63.81%，本期销售费用 1,899.19 万元，较上年同期 1,159.35 万元元，增加了 739.84 万元。主要是工资增加 500.06 万元、交通差旅费增加 112.06 万元、投标费用增加 34.71 万元，这是子公司-能联科技业务发展迅速，人员增加原因所致。

4、报告期内，2016 年营业利润增长了 257.13%，本期营业利润为 2,477.98 万元，较上年同期 693.85 万元，增加了 1,784.13 万元。这主要是由于本年营业收入较上年同期增长了 76.15%，增加了 13,949.09 万元，另外营业成本增加了 9,207.96 万元，相关费用和税金增加了 5,246.23 万元所致。

5、报告期内，2016 年净利润增长了 241.67%，本期净利润 1,476.97 万元，较上年同期 432.28 万元，增加了 1,044.69 万元。这是由于本期加大了销售业务的力度，增加了大客户的数量，从而带来了销售收入的大幅增长，使本年度的销售收入达到 3.23 亿元，相比上年同期增加了 1.40 亿元，导致大幅提升盈利所致。

6、报告期内，财务费用增加 30.28%，其主要原因是子公司能联科技融资所支出的手续费增加的原因。

7、报告期内，营业外收入增加 83.36%，其主要原因是 2016 年获得南昌市各项政府补助比较多，其中最最主要的是国网光伏电补助款 445,490.47 元。

8、报告期内，营业外支出减少 77.85%，其主要原因是 2015 年有债务重组而 2016 年没有债务重组造成的。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	316,321,642.89	220,564,205.80	178,937,622.63	128,930,583.77
其他业务收入	6,351,594.98	1,566,245.48	4,244,721.86	1,120,321.44
合计	322,673,237.87	222,130,451.28	183,182,344.49	130,050,905.21

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
光伏电站项目	225,416,930.12	69.86%	101,753,528.09	55.55%
变压器系列产品及配件	90,904,712.77	28.17%	77,184,094.54	42.14%
其他业务收入	6,351,594.98	1.97%	4,244,721.86	2.31%
合计	322,673,237.87	100.00%	183,182,344.49	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司变压器系列产品及配件与去年同期对比增长了 17.78%，主要原因系母公司变压器产品在国家电网的中标次数小幅上升带来收入的小幅增长主要表现为在河北电力公司中标金额的上升；光伏电站项目与去年同期对比增长了 121.53%，其主要原因是子公司-能联科技光伏电站业务增长迅速，主要是本年度承接了晶盛宜城市郑集镇武当湖水库 19.9MWp 渔光互补分布式光伏发电项目、山东省德州市庆云严务 100MW 风电场项目等带来的大幅增长；其他业务收入与去年同期对比增长了 49.64%，其主要原因是子公司-能联科技光伏电站售电给东方建富和通产丽星公司的收入。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-32,681,032.37	53,664,813.31
投资活动产生的现金流量净额	-32,851,191.81	-15,889,173.59
筹资活动产生的现金流量净额	97,550,015.21	-1,208,020.56

现金流量分析：

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

1. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 86,345,845.68 元，其中，因销售商品收到的现金增长 94,525,948.08 元，主要为子公司能联科技光伏业务收到的现金；因采购商品支出的现金增长 86,393,181.79 元，主要为子公司能联科技因开展光伏业务采购原材料而支付的现金。

2. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 16,962,018.22 元，主要原因系子公司-能联科技投资上海市鼎泳能源科技有限公司 29,472,800.00 元所支出的现金；

3. 报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年增加 98,758,035.77 元，变化主要原因是子公司-能联科技 2016 年下半年吸收深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限公司)、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司等股东投入资本收到的现金。

4. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异的主要系因公司存在大量经营性应付账款所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	81,778,272.09	25.34%	是
2	麻城市孚旭电力有限公司	75,703,529.76	23.46%	是
3	宜城晶盛光伏科技有限公司	67,935,128.27	21.05%	是
4	国网河北省电力公司物资分公司	12,129,034.00	3.76%	否
5	国网湖南省电力公司	5,347,035.00	1.66%	否
合计		242,892,999.12	75.27%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	甘肃海霖电力工程有限公司	22,852,409.01	5.43%	否
2	山东盛世达电力工程有限公司	21,626,344.00	5.14%	否
3	孚尧能源科技(上海)有限公司	18,423,585.05	4.38%	否
4	中亚核电建设集团有限公司	16,069,510.00	3.82%	否
5	无锡中天龙金属材料有限公司	6,857,709.75	1.63%	否
合计		85,829,557.81	20.40%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	11,409,552.79	12,263,796.46
研发投入占营业收入的比例	3.54%	6.69%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的发明专利数量	4

研发情况：

1、单相卷铁心配电变压器 2016 年中开始试制过程中，2016 年底已完成单相卷铁心产品的试制工作，预计 2017 年 4 月份将进行绕线和装配工序及第三季度送国家检测机构进行试验验证。此项研发工作预计投入总额为 800 万元，其中研发人员工资 150 万元，实验设备 300 万元，检验检测费用 100 万元等。

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

单相卷铁心配电变压器的研制响应了《配电变压器能效提升计划（2015-2017 年）》制定的高效配电变压器推广计划，为公司增添了新的业务增长点。

2、非晶合金立体卷铁心节能变压器 2016 年底正在试制过程中，预计 2017 年下半年作出成品进行验证，此项研发工作预计投入总额为 500 万元，其中研发人员工资 120 万元，实验设备 200 万元，检验检测费用 80 万元等。非晶合金铁心高效节能变压器综合了非晶合金铁心低损耗和立体卷铁心的结构优势，为国内首创产品，将很大程度提高企业在行业的优势地位，对变压器行业具有划时代的意义，对提升公司的技术水平起到了良好的促进作用，提高了公司市场竞争力。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	89,256,906.88	63.64%	16.79%	54,545,020.27	206.47%	15.25%	1.54%
应收账款	209,631,010.46	82.34%	39.42%	114,968,800.64	43.06%	32.15%	7.27%
存货	43,695,470.54	27.52%	8.22%	34,266,215.73	2.92%	9.58%	-1.36%
长期股权投资	37,419,264.73	274.38%	7.04%	9,995,020.30	0.00%	2.79%	4.24%
固定资产	54,836,833.95	-21.68%	10.31%	70,014,727.47	11.27%	19.58%	-9.27%
在建工程	60,869.06	-86.07%	0.01%	436,991.81	-95.83%	0.12%	-0.11%
短期借款	56,000,000.00	12.00%	10.53%	50,000,000.00	0.00%	13.98%	-3.45%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	531,805,406.78	48.71%	-	357,610,207.88	23.30%	-	-2.38%

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金较上年期末增加 63.64%，主要系子公司-能联科技有深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限公司)、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司、深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）等新股东注资共计 8,866.67 万元，有利于公司业务的开展。

2. 报告期末应收帐款金额较上年期末增加 82.34%，主要原因是本期子公司-能联科技业务增长较快，营业收入增幅较大，对应的应收帐款增长较快，其中本报告期内一年以内的应收账款为 1.94 亿元同比去年同期 0.94 亿元增加了 1 个亿增幅为 106.38%，主要应收账款客户为中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司金额 5,120.93 千万元，中电投融和资产管理有限公司 2,311.70 千万元等，母公司-江西大族主要客户是国家电网，主要是通过中标-生产-发货-验收程序，大致回款需要半年时间，子公司-能联科技通过中标-建设-发电-验收程序，项目比较大一般是建设期分 2 年左右，回款也是分期发电交付后回款。

3. 报告期末长期股权投资较期初增加 274.38%，系因子公司-能联科技追加投资 2,747.28 万元给上海市鼎泳能源科技有限公司。

4. 报告期末在建工程金额较上年期末减少 86.07%，主要原因系母公司位于江西南昌高新七路的三号厂房屋面维修工程转入固定资产。

5. 报告期末资产总计金额较上年期末增加 48.71%，主要原因系子公司-能联科技业绩增长带来的应收账款增加和销售回款货币资金的增加及存货增加为主要原因，其中流动资产由 2015 年的 2.53 亿增长到本年度的 3.96 亿增长比率为 56.52%，非流动资产由 2015 年的 1.05 亿增长到本年度的 1.35 亿增长比率为 28.57%。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股公司，1 家参股孙公司，且报告期内无处置子公司情况。

1、全资子公司：江西大族阳光科技产业有限公司

住所：江西省南昌市安义县东阳镇

注册号：360123110001294

法定代表人：邢志远

注册资本：200.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：光伏发电、农业种植、电站运维、新能源材料、光伏发电装备研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务等。

成立日期：2015 年 6 月 15 日

经营期限：长期

股东情况：江西大族能源科技有限公司（100%）

截止报告期末，该子公司没有产生营业收入，预计 2017 年度完成该子公司的注销工作。

2、控股子公司：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司

住所：深圳市南山区高新技术园新西路 9 号大族激光大厦研发楼 622 室

注册号：440301104619406

法定代表人：唐泳

注册资本：19,066.67 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：太阳能电池及组件、太阳能电子产品及设备、LED 等新光源产品及电光源设备、小型风力发电机零部件及并网设备的研发、销售；太阳能光伏供电系统、光热系统及 LED 等节能环保工程的技术咨询、工程设计、安装服务；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务；供电设备的租赁电力销售。

（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

成立日期：2010 年 04 月 20 日

经营期限：无限期

股东情况：江西大族能源科技股份有限公司（27.82%）、深圳市前海梦股权投资一号合伙企业（有限公司）（18.98%）、深圳市大族创业投资有限公司（25.68%）、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司（18.98%）、深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙）（7.49%）、深圳紫荆天使投资管理合伙企业（有限合伙）（1.05%）、

截止报告期末，能联科技的营业收入为 263,381,367.83 元，净利润为 39,437,770.43 元，该子公司运作良好。

3、参股公司：江西高投股权投资基金管理有限公司

住所：江西省临空经济区儒乐湖大街 399 号

注册号：91361200MA35Q4TD0H

法定代表人：文名波

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：从事投融资管理、私募股权投资基金管理、股权投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017 年 02 月 20 日

经营期限：2017 年 02 月 20 日至无限期

股东情况：江西高技术产业投资股份有限公司(34%)、江西大族能源科技股份有限公司(14%)、博能控股股份有限公司（14%）、先锋软件股份有限公司（14%）、江西盛祥电子材料股份有限公司（14%）、江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（10%）

报告期内，该公司未纳入公司合并范围。

4、参股孙公司：孚阳能源科技（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区海徐路 939 号 5 幢 169 室

注册号：9131011532083408XR

法定代表人：张喜奎

注册资本：8,327.29 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事太阳能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询、投资咨询（以上咨询均除经纪），实业投资，会务服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、光伏设备、机械设备、电子产品、电线电缆、橡塑制品、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2014 年 10 月 31 日

经营期限：2014 年 10 月 31 日至 2044 年 10 月 30 日

股东情况：深圳一创大族新能源合伙企业(45%)、深圳市大族能联新能源科技股份有限公司(45%)、孚尧能源科技（上海）有限公司（1%）、张喜奎（9%）

报告期内，该公司未纳入公司合并范围。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

据统计，我国每年变压器的需求量约为 15 亿 kVA，而我国实际每年的生产产能达 30 亿 kVA，远超过市场需求量，其中市场份额前三家企业产能就达 5 亿 kVA，产能过剩导致变压器行业竞争激烈。

国内电力变压器制造企业较多，尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端变压器生产领域，产品生产能力过剩，市场竞争十分激烈；随着国内几家大型变压器制造企业纷纷提高产能并促进技术进步，国内市场竞争日益激烈。

此外，随着我国国内市场进一步开放，ABB、西门子、东芝等国外跨国公司已陆续进入国内市场并完成产业布局，通过设立合资、独资公司等方式参与国内市场竞争，并占据一定的市场份额，不断加大资本投入，行业竞争进一步加剧。

2012 年是国内光伏行业的寒冬。因美国欧盟“双反”等不利因素影响，光伏海外主要市场需求下降，而新兴市场需求规模相对较小，光伏产品价格下降明显，我国主要光伏企业在 2012 年普遍出现亏损。2013 年下半年，在经历了行业低谷期之后，随着我国对美韩等国多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成，国内光伏行业开始全面复苏。

在世界能源消费剧增，煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速，生态环境不断恶化，社会可持续发展受到严重威胁的大背景下，许多国家都在加快对各种可再生资源的开发和利用，中国也不例外。

近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能源在能源消耗中的比例，成为我国首要的能源战略考虑。

太阳能具有安全可靠、无污染、无公害、不受资源限制等独特优势，得到各国政府的重视和支持，成为世界再生能源开发和利用的重要内容。在技术进步和各国政府激励政策的驱动下，光伏发电作为光伏行业下游应用领域的重要战略得以迅速发展。2014 年 3 月，国务院印发了《国家新型城镇化规划》，目标在 2020 年城镇可再生能源利用比例达到 13%。根据能源局做出的规划，到 2020 年，光伏发电将达到 1 亿千瓦时，每年减少燃煤 5000 万吨。

光伏电站发端于欧洲，后扩大到美国、日本。近年来，随着中国等国家太阳能光伏发电行业支持力度的逐渐加大，全球光伏应用市场发展重心逐步向新兴光伏国家倾斜。中国、日本、印度等光伏发电新兴市场增长较快，其中：2012 年及 2013 年中国市场新增装机容量占全球当年新增装机容量的比重约为 15%和 30%，逐渐成为全球重要的光伏应用市场。

截止 2012 年末，我国并网的电站累积装机容量仅为 6GW。2014 年实际完成光伏新增装机容量 10.6 GW（集中式电站 8.55 GW，分布式电站 2.05 GW）。截止 2014 年末，国内累计光伏并网 28.05 GW，同比增长 60%，全年发电量约 250 亿度，同比增长超过 200%。

2015 年 3 月，国家能源局下发了《国家能源局关于下达 2015 年光伏发电建设实施方案的通知》，明确 2015 年光伏发电建设指标为 17.8 GW，超过此前征求意见稿的 15GW 和 2014 年的备案规模 14GW，较 2014 年实际新增的光伏并网规模相比增幅超过 70%。

未来，随着光伏转换技术的不断提高，以及各国政府对光伏产业的支持力度不断加大，全球光伏装机规模仍将继续快速增长。

（四）竞争优势分析

1、技术优势

公司拥有的核心技术包括“新型包封干式变压器高压线圈”、“三维立体卷铁心干式变压器器身绝缘结构及其制作工艺”、“三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构”等，均为公司自主研发取得。所有核心技术为公司所有，权属清晰，无潜在纠纷，公司研发实力强，核心技术高。

公司拥有的知识产权及非专利技术主要部分情况如下：

- (1) 三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构 ZL200910115511.7 发明专利
- (2) 三维立体卷铁心干式变压器器身绝缘结构及其制作工艺 ZL200910115625.1 发明专利
- (3) 三维立体卷铁心包封干式变压器 ZL200930212417.4 外观设计
- (4) 变压器（三维立体卷铁心非包封干式） ZL200930212418.9 外观设计
- (5) 三维立体卷铁心干式变压器器身绝缘结构 ZL200920185638.1 实用新型
- (6) 新型包封干式变压器高压线圈 ZL200820137669.5 实用新型
- (7) 三维立体卷铁心变压器夹件 ZL200620163597.2 实用新型
- (8) 新型三相变压器 ZL200620163598.7 实用新型 自主研发
- (9) 三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构 ZL201320666225.1 实用新型
- (10) 浇注变压器高压线圈侧出头浇注密封装置 ZL201420656375.9 实用新型
- (11) 19 卷铁心浇注变压器高压器身浇注装置 ZL201420656654.5 实用新型
- (12) 三维立体卷铁心变压器铁心绕制机的铁心卷绕装置 ZL201410054482.9 发明专利
- (13) 三维立体卷铁心变压器铁心绕制机的硅钢片导向定位装置 ZL201410054472.5 发明专利
- (14) 三维立体卷铁心树脂浇注干式变压器高压线圈气道板 ZL201620024715.5 实用新型
- (15) 三维立体卷铁芯双分裂干式变压器结构 201620981242.8 实用新型

2、团队优势

公司管理团队稳定，且多人在变压器行业内从业经历超过 10 年以上，对变压器行业理解深入，熟

悉行业发展历史，对发展趋势有深刻认识。

子公司-能联科技在报告期内引进光伏行业专业团队，相关管理人员在电力行业从业经历超过 10 年，在进入能联科技以前成功运作多项大型光伏项目。

3、规范的公司治理优势

本公司成立之初便按照《公司法》等法律法规建立了符合现代企业制度的公司治理构架，使得股东会、董事会、监事会和管理层相互独立、权责明确、相互监督，具有完善的投资决策、薪酬考核体制。本公司规范的治理结构为保障投资决策的科学性、实现公司的快速发展起到了基础性作用。

4、公司市场地位

目前国内生产变压器的企业众多，企业多在中低端市场展开竞争。在大型或者超大型的高端变压器领域中，产品集中度很高。从整体上看，变压器的容量越大、电压等级越高，相应的生产企业集中度就越高，呈现较强的两极分化的状况，其中 500kV 以上的变压器生产企业仅占有所有变压器生产企业的比例不到 1%，呈现典型的寡头垄断局面。公司产品主要应用于低压变压器领域，市场竞争激烈。国内具有一定规模的变压器生产厂家超过 1,400 家，其中绝大多数都是年营业额在 3 亿元人民币以下的中小企业。公司今年营业额为 3.23 亿元，在行业中处于中等的行业地位。

（五）持续经营评价

公司通过对销售及售前，研发，采购，项目实施及售后，财务，人资，行政等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，同时，公司通过不断的市场扩张，资金支持，技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内公司营业收入为 322,673,237.87 元，净利润为 16,190,675.20 元，毛利率为 31.16%，公司盈利能力较强，毛利率可观。公司本期基本每股收益为 0.06，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.84，较之去年同期上升 3.43%。公司本期资产负债率为 48.48%，流动比率为 1.62。公司整体负债水平较低，财务风险可控。公司本期应收账款周转率为 1.99，存货周转率为 8.28，公司应收账款周转正常，存货管理能力较好。公司本期较上年同期总资产增长了 25.44%、营业收入增长了 76.15%、净利润增长了 261.96%。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力较强。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

无

二、未来展望

（一）行业发展趋势

无

（二）公司发展战略

无

（三）经营计划或目标

无

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、竞争价格风险

我国变压器行业规模庞大、中小企业居多，产业集中度低，长期以来，一直处于低价竞争的局面。市场竞争日趋白热化，使很多企业多年依靠“打价格战”来保住市场。从 2009 年开始，国家电网扩大集中

招标范围，并且采取低价中标方式，导致变压器中标价格出现大幅下滑，到 2010 年后，国家电网恢复平均价格中标方式后，价格开始触底并逐步小幅回升，多家上市变压器生产公司从 2013 年报中开始体现变压器业务毛利率的小幅企稳上升。

自 2015 年开始，随着我国变压器行业的平稳发展以及行业集中度的升高，变压器行业的毛利率会有所增加，相应的变压器产品价格也会有所上涨，另一方面公司一直不断的提高产品技术的优化和成本管控以此提高公司产品毛利率。

2、产业政策风险

传统变压器的升级改造将催生很大的市场份额，落后产品的淘汰工作能够促进招投标工作的有效开展，巨大的经济效益将显现出来。节能型、智能型变压器的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机遇。

变压器是电力输送的关键电气设备，由于数量众多，变压器本身消耗的电能也相当可观。相关数据显示，目前，我国所有变压器自身消耗的电能占全国发电量的 3%~10%。而在配电网损耗中，变压器损耗占 40%~60%，节能潜力巨大。由于农网改造主要属于低压配电设备，配合新一轮农网升级改造的要求，节能变压器有望获得推广。事实上，国家电网与南方电网均把实现节能变压器替代作为降低电网损耗的一大举措，这给节能变压器厂商带来很多市场机会，甚至对于整个节能变压器市场也具有引导和重塑作用。

目前，我国节能配电变压器市场散乱，加上行业门槛低、企业良莠不齐、缺少鉴定与标准、技术创新不力等因素的制约，导致节能变压器推广缓慢。节能变压器的推广不仅将有效助力节能减排，更重要的是可为深陷产能过剩困局的变压器行业打开突破口，取得一举两得的效果。目前，对在网运行的高能耗变压器实施节能产品替代已成为行业发展趋势。“淘汰高耗能变压器”已经不再是“中看不中用”的建议性条款。早在 2012 年，国务院下发《节能减排“十二五”规划》详细稿，明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划，要求“十二五”期间降低电力变压器损耗，其中空载损耗降低 10%~13%，负载损耗降低 17%~19%，这无疑为节能型变压器的推广提供了政策支持。

公司一直从事着节能变压器的生产，并努力提高产品的节能优化，相信公司产品能得到更多客户的认可，市场前期充满信心。

（二）报告期内新增的风险因素

关联交易及客户集中风险：

本年度公司（特别是子公司-能联科技）与控股股东及其他关联方在提供和接受劳务、采购和销售商品、光伏电站项目建设方面存在比较高的偶发性关联交易，交易金额为 2.61 亿，特别是前三大主要客户中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司、麻城市孚旭电力有限公司和宜城晶盛光伏科技有限公司金额合计为 2.25 亿，占全年销售额的 69.85%，公司存在偶发性关联交易占比高，可能存在着对关联企业有一定依赖的风险。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、重要事项详情、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、重要事项详情、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、重要事项详情、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二、重要事项详情、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	420,860.00	1,515,961.71
总计	420,860.00	1,515,961.71

日常性关联交易事项说明：

日常性关联交易事项中的其他项为子公司-能联科技租用大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳市大族物业管理有限公司和苏州市大族激光科技有限公司的办公楼 2016 年租金，在 2016 年编号 2016-056 号和 2016-021 号公告中已披露。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
大族激光科技产业集团股份有限公司	采购商品	277,861.19	是
深圳市大族逆变并网技术有限公司	采购商品	1,676,430.50	是
宣城晶盛光伏科技有限公司	光伏电站项目建设	67,935,128.27	是
庆云上电风力发电有限公司	光伏电站项目建设	81,778,272.09	是
麻城市孚旭电力有限公司	光伏电站项目建设	75,703,529.76	是
麻城市孚旭电力有限公司	销售商品	303,800.85	是
麻城市孚旭电力有限公司	提供劳务	903,673.58	是
深圳市大族云峰投资有限公司	销售商品	1,162,393.16	是
大族环球科技股份有限公司	销售商品	3,760,683.76	是
大族控股集团有限公司	资金拆借	18,000,000.00	否
大族控股集团有限公司	担保贷款	50,000,000.00	是
关键管理人员报酬	劳务支出	911,265.67	否
总计	-	302,413,038.83	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上表中，除大族环球科技股份有限公司和大族控股集团有限公司外均为与子公司能联科技发生关联交易，且关联方均为商品销售，该关联交易事项均经能联科技决策程序审议通过，该关联交易对于公司的业绩有一定的提升帮助。大族环球科技股份有限公司（公告编号 2016-014）和大族控股集团有限公司（公告编号 2016-013）关联交易是与母公司江西大族能源科技股份有限公司的偶发性关联交易。

（三）承诺事项的履行情况

在 2015 年公司向大族激光科技产业集团股份有限公司发行股票购买深圳市大族能联新能源科技股份有限公司股权的重大重组过程中，相关参与方作出了如下承诺及承诺履行情况如下：

1、公司实际控制人、控股股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“本人/本公司在作为大族能源的实际控制人/控股股东期间，将善意的享有并履行作为实际控制人/控股股东的权利与义务，不利用实际控制人/控股股东地位及与大族能源之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免、减少并规范与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的要求遵守回避规定、履行关联交易决策程序和信息披露义务。本人/本公司保证不会利用关联交易转移大族能源利润，不会通过影响大族能源的经营决策来损害大族能源及其他股东的合法权益。”

2、本次交易对方大族激光出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“本公司在作为大族能源的股东期间，将善意的享有并履行作为股东的权利与义务，不利用股东地位及与大族能源之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。”

3、公司实际控制人、控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1. 截至本承诺函签署日，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为大族能源的实际控制人/股东期

间，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”

4、本次交易对方大族激光出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次交易完成后，在持有大族能源股份期间，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”

5、公司实际控制人、控股股东出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺：“1、除正常经营性往来外，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业目前不存在违规占用能联科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用能联科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及能联科技、大族能源相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业对能联科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用能联科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害能联科技、大族能源及其他股东利益的行为。3、本人/本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。”

6、本次交易对方大族激光出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺：“1、本公司与能联科技历史上存在的资金占用事宜已根据能联科技相关规章制度规范，除正常经营性往来外，本公司及本公司所控制的其他企业目前不存在违规占用能联科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用能联科技资金的情况。2、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及能联科技、大族能源相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本公司及本公司所控制的其他企业对能联科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用能联科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害能联科技、大族能源及其他股东利益的行为。3、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。”

7、本次交易对方大族激光承诺遵守《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二十六条规定，自股份发行之日起 12 个月内不转让本次发行取得的股份。

报告期内，以上相关承诺方均严格履行承诺，未发生违背承诺的情况。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	4,241,396.90	0.80%	银行保函保证金及承兑汇票保证金
固定资产	抵押	61,883,538.67	11.63%	银行短期借款抵押物
无形资产	抵押	3,154,878.95	0.59%	银行短期借款抵押物
总计		69,279,814.52	13.02%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初	本期变动		期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	37,693,675	56.60%	7,557,350	45,251,025	67.94%
	其中：控股股东、实际控制人	15,680,800	23.54%	7,840,400	23,521,200	35.32%
	董事、监事、高管	1,821,975	2.74%	-283,050	1,538,925	2.31%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,906,325	43.40%	-7,557,350	21,348,975	32.06%
	其中：控股股东、实际控制人	7,840,400	11.77%	-7,840,400	0	0.00%
	董事、监事、高管	5,465,925	8.21%	283,050	5,748,975	8.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		66,600,000	-	0	66,600,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大族控股集团有限公司	23,521,200	0	23,521,200	35.32	0	23,521,200
2	大族激光科技产业集团股份有限公司	15,600,000	0	15,600,000	23.42	15,600,000	0
3	江西高技术产业投资股份有限公司	10,470,300	0	10,470,300	15.72	0	10,470,300
4	深圳大族数控科技有限公司	7,884,600	0	7,884,600	11.84	0	7,884,600
5	周朝明	5,661,000	0	5,661,000	8.50	4,245,750	1,415,250
6	王廉君	1,412,700	0	1,412,700	2.12	0	1,412,700
7	张志刚	708,900	0	708,900	1.06	708,900	
8	戴小东	494,700	0	494,700	0.74	371,025	123,675

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

9	肖辉照	423,300	0	423,300	0.64	423,300	
10	赵苏赣	423,300	0	423,300	0.64	0	423,300
合计		66,600,000	0	66,600,000	100.00	21,348,975	45,251,025

前十名股东间相互关系说明：

大族控股集团有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司和深圳大族数控科技有限公司均为同一实际控制人高云峰控制的企业。

除此之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东为大族控股集团有限公司，成立日期 1996 年 11 月 18 日，注册资本：30,000 万元，实收资本：30,000 万元（其中高云峰出资 29,900 万元、姚薇出资 100 万元，高云峰与姚薇为夫妻关系）；住所：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 2401 室；经营范围：一般经营项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。许可经营项目：因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。大族控股注册号：440301103709111；法定代表人：高云峰；公司类型：有限责任公司；营业期限：自 1996 年 11 月 18 日起至无期限。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

本公司实际控制人为高云峰。

高云峰，男，生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005 年 11 月再次兼任总经理职务，现任大族激光董事长兼总经理，同时担任大族控股董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授等职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-06-25	2016-04-05	3.4	15,600,000	53,040,000.00	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

本次募集资金为定向发行股票购买大族激光所持能联科 52.00% 的股权，并未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	-	-	-	-

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
担保加抵押	中国银行南昌市西湖支行	20,000,000.00	5.89	2016.04.29-2017.04.28	否
担保加抵押	中国银行南昌市西湖支行	14,000,000.00	5.22	2016.11.30-2017.11.29	否
担保加抵押	中国银行南昌市西湖支行	16,000,000.00	5.22	2016.12.06-2017.12.05	否
担保借款	平安银行深圳分行	6,000,000.00	5.22	2016.4.18-2017.4.17	否
合计		56,000,000.00			

违约情况：

无

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周朝明	董事长、总经理	男	51	硕士	2014年2月-2017年2月	是
龚炜	董事	男	45	硕士	2014年2月-2017年2月	否
戴小东	董事、副总经理	男	40	本科	2014年2月-2017年2月	是
高云峰	董事	男	50	硕士	2016年7月-2017年2月	否
唐泳	董事	男	46	本科	2016年7月-2017年2月	否
饶如东	监事会主席	男	60	大专	2014年2月-2017年2月	是
钱小玲	监事	女	32	本科	2014年2月-2017年2月	是
熊武权	监事	男	42	本科	2014年2月-2017年2月	否
张松	财务总监	男	37	本科	2016年7月-2017年2月	是
郭兴昌	副总经理	男	42	大专	2014年2月-2017年2月	是
吴泉	副总经理	男	32	本科	2014年2月-2017年2月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制之间都是相互独立关系

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周朝明	董事长、总经理	5,661,000	-	5,661,000	8.50	-
戴小东	董事、副总经理	494,700	-	494,700	0.74	-
合计		6,155,700	0	6,155,700	9.24	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张志刚	董事、财务总监	离任	-	个人原因提出辞职
肖辉照	董事、片区经理	离任	片区经理	个人原因提出董事辞职
高云峰	-	新任	董事	公司任命
唐泳	-	新任	董事	公司任命
张松	-	新任	财务总监	公司任命

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1. 高云峰，男，生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005 年 11 月再次兼任总经理职务，现任大族激光董事长兼总经理，同时担任大族控股董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授等职务

2. 唐泳，男，出生年月：1971 年 03 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学化工系，获得本科学历。1992 年 8 月至 1999 年 12 月任杭州开源化工技术有限公司工程部经理。2000 年 1 月至 2002 年 12 月任香港海洋电子分色有限公司深圳办事处代表。2003 年 1 月至今任大族激光投资管理总部总经理。2010 年 1 月至今任本公司董事，同时兼任深圳市大族创业投资有限公司董事总经理，以及大族激光多家控股子公司董事；

3. 张松，男，1980 年 06 月 17 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西财经大学，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 2 月任松下·万宝(广州)压缩机有限公司会计；2006 年 2 月至 2009 年 3 月任上海华钟投资咨询有限公司广州分公司项目经理；2009 年 4 月至 2010 年 3 月任广东美的生活电器制造有限公司财务经理；2010 年 8 月至 2016 年 6 月任中国·博爱企业集团-江西博爱医疗集团财务总监。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	55	83
生产人员	139	207
销售人员	66	81
技术人员	32	74
财务人员	8	13
员工总计	300	458

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	11
本科	68	115
专科	106	147
专科以下	118	184

员工总计	300	458
------	-----	-----

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：

报告期内，公司人员变动，主要是 2016 年统计数据中包括了子公司所有人员数以及生产员工和普通管理人员绩效考核变动。

人才引进：

报告期内，无专家人才引进。

培训：

报告期内，公司组织管理层参加了新三板规则、证监局和公司管理制度的培训。

招聘：

报告期内，公司普通员工正常更替招聘。

薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和岗位津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的绩效管理考核办法，培养和激励员工工作积极性。

需公司承担费用的离退休职工人数：

报告期内，无公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

无

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。公司的治理机制可以给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、对外投资、融资等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司关联交易均按时履行必要决策程序。

截至报告期末，上述机构和公司高层管理人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	14	第一届第八次董事会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；第一届第九次董事会议审议通过了《关于对公司偶发性关联交易予以确认的议案》、《关于公司接受关联方担保暨构成关联交

		<p>易的议案》、《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》，第一届第十次董事会议审议通过了《公司 2015 年年度审计报告》、《公司 2015 年年度报告》及摘要、《关于聘请（续聘）2016 年审计机构》；第一届第十一次董事会议审议通过了《关于子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司借款的议案》，第一届第十二次董事会议审议通过了《关于公司销售商品予关联方暨构成关联交易的议案》；第一届第十三次董事会议审议通过了《关于选举高云峰先生、唐泳先生为公司董事职务的议案》；第一届第十四次董事会议审议通过了《关于终止子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司引进外部投资者的议案》；第一届第十五次董事会议审议通过了《关于子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司引进 外部投资者并增加股本的议案》；第一届第十六次董事会议审议通过了《关于〈江西大族能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》；第一届第十七次董事会议审议通过了《关于确认子公司向关联方租赁房屋并构成偶发性关联交易 的议案》；第一届第十八次董事会议审议通过了《关于同意子公司向平安银行股份有限公司深圳分行贷 款申请授信的议案》；第一届第十九次董事会议审议通过了《关于公司接受关联方担保暨构成关联交易的议案》；第一届第二十次董事会议审议通过了《关于公司接受关联方担保并使用公司资产向银行申请 抵押贷款暨构成关联交易的议案》；第一届第二十一次董事会议审议通过了《关于参股江西高投股权投资管理有限公司（筹）暨构 成关联交易的议案》 《关于注销全资子公司江西大族阳光科技产业有限公司的议案》</p>
监事会	2	<p>第一届第五次监事会议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要；第一届第六次监事会议通过了《2016 年半年度报告》</p>
股东大会	10	<p>2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计事务所的议案》；2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对公司偶发性关联交易予以确认的议案》；2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 借款的议案》；2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要、《公司 2015 年年度审计报告》；2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司销售</p>

		商品予关联方暨构成关联交易的议案》；第五次临时股东大会审议通过了《关于选举高云峰先生、唐泳先生为公司董事职务的议案》；第六次临时股东大会审议通过了《关于子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司引进外部投资者并增加股本的议案》；第七次临时股东大会审议通过了《关于确认子公司向关联方租赁房屋并构成偶发性关联交易的议案》；第八次临时股东大会审议通过了《关于公司接受关联方担保并使用公司资产向银行申请抵押贷款暨构成关联交易的议案》；第九次临时股东大会审议通过了《关于参股江西高投股权投资管理有限公司（筹）暨构成关联交易的议案》
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司内部控制制度的设计在所有重大方面是完整和合理的。公司现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；公司通过《公司章程》及各项管理制度建立了投资者关系管理、纠纷解决、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理机制。公司内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要。

公司内部控制制度涵盖法人治理、经营管理、生产活动等环节，内部控制活动能够较为顺畅地得以贯彻执行，能有效控制公司的内外部风险，保证公司的规范运作和业务活动的正常进行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

公司内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的变化，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

（四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理办法》，报告期内，公司严格按照投资者关系管理办法处理好与投资者的关系，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议，具体意见如下：

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决策程序符合相关规定。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、

法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3. 关联交易情况

报告期内，公司关联交易的决策程序合法合规，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案无异议。监事会对股东大会决议执行情况进行跟踪和监督，认为董事会能认真落实股东大会决议。

5. 监事会对定期报告的审核意见

公司监事会对《2016 年半年度报告》及《2015 年年度报告》及摘要进行了审核，认为定期报告的编制和审核程序、报告内容与格式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

1、业务独立

公司主营业务为三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在依赖关系。

2、资产独立

公司的主要财产，包括厂房、土地、机器设备、运输设备、办公设备、专利、商标等，相关财产均有权利凭证。此外，自公司设立至今历次增资均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、机构独立

公司设有营销中心、行政中心、财务中心、技术中心、生产中心及物业中心等部门，不存在合署办公的情况。此外，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的组织机构，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

4、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务总监等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中兼职。

5、财务独立

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理

制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司没有建立年度报告重大差错责任追究制度。

公司将会于 2017 年已建立了一套较为健全和完善的年度报告差错责任追究的内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	瑞华审字[2017]36010116 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2017-04-20
注册会计师姓名	聂凯、吕金保
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：
审 计 报 告

瑞华审字[2017]36010116 号

江西大族能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西大族能源科技股份有限公司（以下简称“大族能源公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大族能源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江西大族能源科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂凯
中国·北京

中国注册会计师：

吕金保

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	- (九)、1	89,256,906.88	54,545,020.27
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-(九)、2	18,100,000.00	17,329,006.75
应收账款	-(九)、3	209,631,010.46	114,968,800.64
预付款项	-(九)、4	11,468,892.76	6,176,668.87
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-(九)、5	23,754,226.88	23,400,428.30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-(九)、6	43,695,470.54	34,266,215.73
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-(九)、7	515,014.24	2,226,628.45
流动资产合计	-	396,421,521.76	252,912,769.01
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-(九)、8	2,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

长期股权投资	-(九)、9	37,419,264.73	9,995,020.30
投资性房地产	-(九)、10	30,877,174.49	17,423,375.05
固定资产	-(九)、11	54,836,833.95	70,014,727.47
在建工程	-(九)、12	60,869.06	436,991.81
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-(九)、13	3,241,334.41	3,316,985.46
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-(九)、14	1,516,933.76	-
递延所得税资产	-(九)、15	5,431,474.62	3,510,338.78
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	135,383,885.02	104,697,438.87
资产总计	-	531,805,406.78	357,610,207.88
流动负债：	-		
短期借款	-(九)、16	56,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-(九)、17	27,616,247.60	-
应付账款	-(九)、18	99,459,038.44	67,159,025.24
预收款项	-(九)、19	2,752,769.75	21,293,455.51
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-(九)、20	6,687,861.40	4,896,371.20
应交税费	-(九)、21	17,476,476.23	6,243,699.24
应付利息	-(九)、22	1,019,350.00	83,813.88
应付股利	-	-	-
其他应付款	-(九)、23	34,779,416.26	29,539,316.36
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	245,791,159.68	179,215,681.43
非流动负债：	-		

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-(九)、24	13,560,833.33	13,810,833.33
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,560,833.33	13,810,833.33
负债合计	-	259,351,993.01	193,026,514.76
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-(九)、25	66,600,000.00	66,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-(九)、26	51,196,299.71	49,114,284.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-(九)、27	224,528.57	163,037.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-(九)、28	4,061,903.30	765,286.57
归属于母公司所有者权益合计	-	122,082,731.58	116,642,607.89
少数股东权益	-	150,370,682.19	47,941,085.23
所有者权益合计	-	272,453,413.77	164,583,693.12
负债和所有者权益总计	-	531,805,406.78	357,610,207.88

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	9,932,161.61	8,860,940.49
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	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

应收票据	-	-	395,600.00
应收账款	-十六、1	64,781,076.46	56,573,574.72
预付款项	-	1,236,209.62	3,594,538.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-十六、2	12,762,465.64	7,394,597.32
存货	-	27,793,885.32	31,306,563.11
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	233,350.43	1,591,215.07
流动资产合计	-	116,739,149.08	109,717,029.22
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-十六、3	48,829,145.55	48,829,145.55
投资性房地产	-	30,877,174.49	17,423,375.05
固定资产	-	44,098,674.37	59,465,863.66
在建工程	-	60,869.06	386,790.27
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,154,878.95	3,237,309.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,757,574.83	1,763,150.93
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	128,778,317.25	131,105,635.41
资产总计	-	245,517,466.33	240,822,664.63
流动负债：	-		
短期借款	-	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	45,871,237.44	42,447,861.47
预收款项	-	2,087,312.51	2,070,502.51
应付职工薪酬	-	1,177,587.54	729,957.54
应交税费	-	3,078,045.82	3,586,270.93
应付利息	-	1,019,350.00	83,813.88
应付股利	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

其他应付款	-	19,580,646.88	19,097,847.19
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	122,814,180.19	118,016,253.52
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	9,020,833.33	9,270,833.33
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	9,020,833.33	9,270,833.33
负债合计	-	131,835,013.52	127,287,086.85
所有者权益：	-		
股本	-	66,600,000.00	66,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	44,837,167.15	44,837,167.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	224,528.57	163,037.10
未分配利润	-	2,020,757.09	1,935,373.53
所有者权益合计	-	113,682,452.81	113,535,577.78
负债和所有者权益合计	-	245,517,466.33	240,822,664.63

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-(九)、29	322,673,237.87	183,182,344.49
其中：营业收入	-(九)、29	322,673,237.87	183,182,344.49
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	307,965,171.51	176,238,824.64
其中：营业成本	-(九)、29	222,130,451.28	130,050,905.21
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	-(九)、30	3,390,779.20	1,473,171.75
销售费用	-(九)、31	18,991,885.67	11,593,512.41
管理费用	-(九)、32	53,662,826.83	29,182,978.20
财务费用	-(九)、33	4,156,785.19	3,190,769.97
资产减值损失	-(九)、34	5,632,443.34	747,487.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-(九)、35	10,071,732.73	-4,979.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	10,071,732.73	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	24,779,799.09	6,938,540.15
加：营业外收入	-(九)、36	987,273.92	538,435.98
其中：非流动资产处置利得	-(九)、36	-	15,019.20
减：营业外支出	-(九)、37	63,454.58	286,455.34
其中：非流动资产处置损失	-(九)、37	24,342.78	1,699.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	25,703,618.43	7,190,520.79
减：所得税费用	-(九)、38	10,933,897.78	2,867,739.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,769,720.65	4,322,780.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,358,108.20	3,124,137.98
少数股东损益	-	11,411,612.45	1,198,642.98
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	14,769,720.65	4,322,780.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,358,108.20	3,124,137.98
归属于少数股东的综合收益总额	-	11,411,612.45	1,198,642.98
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-(十七)、2	0.05	0.05
(二) 稀释每股收益	-(十七)、2	0.05	0.05

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-十六、4	92,655,464.41	86,239,286.53
减：营业成本	-十六、4	65,972,714.21	57,772,297.23
营业税金及附加	-	1,551,922.29	570,467.34
销售费用	-	9,283,801.75	8,244,003.36
管理费用	-	13,263,557.74	13,142,460.41
财务费用	-	3,640,712.60	3,239,886.54
资产减值损失	-	-37,174.03	1,142,674.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,020,070.15	2,127,497.62
加：营业外收入	-	927,731.19	482,901.07
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	45,265.04	286,155.34
其中：非流动资产处置损失	-	23,505.04	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-137,604.00	2,324,243.35
减：所得税费用	-	-284,479.03	498,635.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	146,875.03	1,825,608.09
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	146,875.03	1,825,608.09
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 周朝明 主管会计工作负责人： 张松 会计机构负责人： 杨静

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	259,192,661.01	164,666,712.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-(九)、39	9,149,513.80	62,557,518.70
经营活动现金流入小计	-	268,342,174.81	227,224,231.63
购买商品、接受劳务支付的现金	-	202,423,608.59	116,030,426.80
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	45,520,512.19	22,305,838.11
支付的各项税费	-	15,896,474.55	7,925,846.89
支付其他与经营活动有关的现金	-(九)、39	37,182,611.85	27,297,306.52
经营活动现金流出小计	-	301,023,207.18	173,559,418.32
经营活动产生的现金流量净额	-(九)、40	-32,681,032.37	53,664,813.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	18,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	18,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,335,107.74	5,907,773.59
投资支付的现金	-	29,472,800.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-(九)、39	43,284.07	-
投资活动现金流出小计	-	32,851,191.81	15,907,773.59
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,851,191.81	-15,889,173.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	93,100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	93,100,000.00	-
取得借款收到的现金	-	60,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-(九)、39	1,427,187.98	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	154,527,187.98	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	54,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,977,172.77	3,208,020.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	56,977,172.77	53,208,020.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	97,550,015.21	-1,208,020.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-(九)、40	32,017,791.03	36,567,619.16
加：期初现金及现金等价物余额	-(九)、40	52,997,718.95	16,430,099.79
六、期末现金及现金等价物余额	-(九)、40	85,015,509.98	52,997,718.95

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	90,395,070.13	92,832,153.45
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	843,813.02	1,415,343.70
经营活动现金流入小计	-	91,238,883.15	94,247,497.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,018,369.54	54,059,063.65
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,111,926.15	14,643,181.11
支付的各项税费	-	8,584,320.14	6,470,446.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,598,767.24	14,145,646.70
经营活动现金流出小计	-	86,313,383.07	89,318,337.53
经营活动产生的现金流量净额	-	4,925,500.08	4,929,159.62
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	18,600.00

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	18,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,105,812.01	2,814,222.82
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,105,812.01	2,814,222.82
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,105,812.01	-2,795,622.82
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	50,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,680,937.77	3,208,020.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	52,680,937.77	53,208,020.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,680,937.77	-1,208,020.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,138,750.30	925,516.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,313,639.17	6,388,122.93
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,452,389.47	7,313,639.17

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	66,600,000.00	-	-	-	49,114,284.22	-	-	-	163,037.10	-	765,286.57	47,941,085.23	164,583,693.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	66,600,000.00	-	-	-	49,114,284.22	-	-	-	163,037.10	-	765,286.57	47,941,085.23	164,583,693.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,082,015.49	-	-	-	61,491.47	-	3,282,426.37	102,392,779.56	107,818,712.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,343,917.84	11,374,795.05	14,769,720.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,082,015.49	-	-	-	-	-	-	91,017,984.51	93,100,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,100,000.00	93,100,000.00

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

													0.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,082,015.49	-	-	-	-	-	-	-	-2,082,015.49	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	61,491.47	-	-61,491.47	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	61,491.47	-	-61,491.47	-	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	66,600,000.00	-	-	-	51,196,299.71	-	-	-	224,528.57	-	4,061,903.30	150,370,682.19	272,453,413.77	

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	51,000,000.00	-	-	-	64,693,691.64	-	-	-	27,280.25	-	-2,223,094.56	46,723,433.72	160,221,311.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,000,000.00	-	-	-	64,693,691.64	-	-	-	27,280.25	-	-2,223,094.56	46,723,433.72	160,221,311.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,600,000.00	-	-	-	-15,579,407.42	-	-	-	135,756.85	-	2,988,381.13	1,217,651.51	4,362,382.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,124,137.98	1,198,642.98	4,322,780.96
（二）所有者投入和减少资本	15,600,000.00	-	-	-	-15,579,407.42	-	-	-	-	-	-	19,008.53	39,601.11
1. 股东投入的普通股	15,600,000.00	-	-	-	37,440	-	-	-	-	-	-	-	53,040.0

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

					,000.0								00.00
	00				0								
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	-	-	-	-	20,592	-	-	-	-	-	-	19,008.53	39,601.11
					.58								
4. 其他	-	-	-	-	-53,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-53,040,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	135,756.85	-	-135,756.85	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	135,756.85	-	-135,756.85	-	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	66,600,000.	-	-	-	49,114	-	-	-	163.03	-	765,286.	47,941,08	164,583,

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

	00				,284.2 2				7.10		57	5.23	693.12
--	----	--	--	--	-------------	--	--	--	------	--	----	------	--------

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,600,000.00	-	-	-	44,837,167.15	-	-	-	163,037.10	1,935,373.53	113,535,577.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	66,600,000.00	-	-	-	44,837,167.15	-	-	-	163,037.10	1,935,373.53	113,535,577.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	61,491.47	85,383.56	146,875.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,875.03	146,875.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	61,491.47	-61,491.47	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	61,491.47	-61,491.47	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	66,600,000.00	-	-	-	44,837,167.15	-	-	-	224,528.57	2,020,757.09	113,682,452.81

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00	-	-	-	11,608,021.60	-	-	-	27,280.25	245,522.29	62,880,824.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,000,000.00	-	-	-	11,608,021.60	-	-	-	27,280.25	245,522.29	62,880,824.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,600,000.00	-	-	-	33,229,145.55	-	-	-	135,756.85	1,689,851.24	50,654,753.64	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,825,608.09	1,825,608.09	
（二）所有者投入和减少资本	15,600,000.00	-	-	-	33,229,145.55	-	-	-	-	-	48,829,145.55	
1. 股东投入的普通股	15,600,000.00	-	-	-	33,229,145.55	-	-	-	-	-	48,829,145.55	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	135,756.85	-135,756.85	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	135,756.85	-135,756.85	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	66,600,000.00	-	-	-	44,837,167.15	-	-	-	163,037.10	1,935,373.53	113,535,577.78

法定代表人：周朝明 主管会计工作负责人：张松 会计机构负责人：杨静

(九) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	10,248.15	34,992.85
银行存款	84,319,811.73	52,962,726.10
其他货币资金	4,926,847.00	1,547,301.32
合计	89,256,906.88	54,545,020.27
其中：存放在境外的款项总额		

注：年末其他货币资金中银行保函保证金 1,479,772.14 元，银行承兑汇票保证金 2,761,624.76 元，合计 4,241,396.90 元全部为使用受限的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,100,000.00	17,329,006.75
商业承兑汇票		
合计	18,100,000.00	17,329,006.75

(2) 年末无已质押的应收票据。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,741,710.00	
商业承兑汇票		
合计	3,741,710.00	

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	225,604,663.80	100.00	15,973,653.34	7.08	209,631,010.46

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	225,604,663.80	100.00	15,973,653.34	7.08	209,631,010.46

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	127,182,395.94	100.00	12,213,595.30	9.60	114,968,800.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	127,182,395.94	100.00	12,213,595.30	9.60	114,968,800.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	194,413,743.13	5,832,412.30	3.00	94,522,792.63	2,835,683.78	3.00
1 至 2 年	9,541,172.70	954,117.27	10.00	11,560,723.67	1,156,072.37	10.00
2 至 3 年	8,188,751.07	2,456,625.32	30.00	11,638,003.35	3,491,401.01	30.00
3 年以上	13,460,996.90	6,730,498.45	50.00	9,460,876.29	4,730,438.14	50.00
合计	225,604,663.80	15,973,653.34	7.08	127,182,395.94	12,213,595.30	9.60

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3,760,058.04 元。

(3) 本年无实际核销的应收账款。

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,084,577.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 68.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,652,537.34 元。

(5) 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,208,126.45	97.73	2,888,292.56	46.76
1 至 2 年	50,790.00	0.44	3,085,180.00	49.95
2 至 3 年	10,780.00	0.09	95,624.00	1.55
3 年以上	199,196.31	1.74	107,572.31	1.74
合计	11,468,892.76	100.00	6,176,668.87	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 7,766,780.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 67.72%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,959,632.77	16.34	1,959,632.77	39.51	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,383,927.65	83.66	4,629,700.77	18.24	20,754,226.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,343,560.42	100.00	6,589,333.54	21.72	23,754,226.88

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	6.96	1,959,632.77	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,182,280.85	93.04	2,781,852.55	10.62	23,400,428.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,141,913.62	100.00	4,741,485.32	16.85	23,400,428.30

① 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	3,000,000.00	-	-	预计可以收回
李丹	991,178.70	991,178.70	100.00	长期挂账, 业务员已离职, 追讨无果
江西省启源电力设备有限公司	968,454.07	968,454.07	100.00	合同纠纷
合计	4,959,632.77	1,959,632.77	39.51	-

② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,240,121.26	367,203.63	3.00	12,381,540.84	371,446.24	3.00
1 至 2 年	457,955.44	45,795.55	10.00	10,852,763.44	1,085,276.34	10.00
2 至 3 年	10,631,119.44	3,189,335.83	30.00	744,291.58	223,287.47	30.00
3 年以上	2,054,731.51	1,027,365.76	50.00	2,203,684.99	1,101,842.50	50.00
合计	25,383,927.65	4,629,700.77	18.24	26,182,280.85	2,781,852.55	10.62

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,872,385.30 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款。

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	24,537.08

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	5,769,109.90	5,196,256.28
员工备用金	8,472,378.99	4,948,315.95
往来单位款	16,102,071.53	17,997,341.39
合计	30,343,560.42	28,141,913.62

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中兴能源(深圳)有限公司	非关联方	往来款	6,701,299.94	2-3年	22.08	2,010,389.98
北京京东方能源科技有限公司	非关联方	往来款	3,471,552.00	2-3年	11.44	1,041,465.60
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	非关联方	往来款	3,000,000.00	2-3年	9.89	-
庆云县严务乡财政所	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内	3.30	30,000.00
李丹(北京)	非关联方	个人借支款	991,178.70	5年以上	3.27	991,178.70
合计		—	15,164,030.64	—	49.98	4,073,034.28

(6) 年末无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,665,120.22		12,665,120.22
在产品	8,015,152.00		8,015,152.00
库存商品	9,241,915.47		9,241,915.47
周转材料	232,170.92		232,170.92
发出商品	2,024,597.09		2,024,597.09
建造合同形成的已完工未结算资产	11,516,514.84		11,516,514.84
合计	43,695,470.54		43,695,470.54

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

原材料	13,601,847.29		13,601,847.29
在产品	9,354,003.78		9,354,003.78
库存商品	10,466,377.84		10,466,377.84
周转材料	236,239.97		236,239.97
发出商品	488,827.31		488,827.31
建造合同形成的已完工未结算资产	118,919.54		118,919.54
合计	34,266,215.73		34,266,215.73

(2) 存货年末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	67,508,976.45
累计已确认毛利	25,785,810.48
减：预计损失	
已办理结算的金额	81,778,272.09
建造合同形成的已完工未结算资产	11,516,514.84

注：本公司年末无用于债务担保的存货。

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
增值税待抵扣金额	515,014.24	2,226,628.45
合计	515,014.24	2,226,628.45

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,000,000.00			-		
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00					
合计	2,000,000.00			-		

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
浙江武义大族新能源		2,000,000.00		2,000,000.00					5.275	

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本年现金 红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
有限公司										
合计		2,000,000.00		2,000,000.00					—	

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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
一、联营企业						
上海市鼎泳能源科技有限公司	9,995,020.30	27,472,800.00		-48,555.57		
合计	9,995,020.30	27,472,800.00		-48,555.57		

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年 末余额
	宣告发放现金股利或 利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
上海市鼎泳能源科技有限公司				37,419,264.73	
合计				37,419,264.73	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	18,244,378.76	18,244,378.76
2、本年增加金额	14,910,368.84	14,910,368.84
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,910,368.84	14,910,368.84
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	33,154,747.60	33,154,747.60
二、累计折旧和累计摊销		

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	房屋、建筑物	合计
1、年初余额	821,003.71	821,003.71
2、本年增加金额	1,456,569.40	1,456,569.40
(1) 计提或摊销	796,581.78	796,581.78
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	659,987.62	659,987.62
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	2,277,573.11	2,277,573.11
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	30,877,174.49	30,877,174.49
2、年初账面价值	17,423,375.05	17,423,375.05

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	57,634,724.26	27,535,889.95	1,814,500.77	3,052,693.56	90,037,808.54
2、本年增加金额	386,790.27	721,678.46	750,913.59	1,193,991.66	3,053,373.98
(1) 购置		630,258.78	750,913.59	1,193,991.66	2,575,164.03
(2) 在建工程转入	386,790.27	91,419.68		-	478,209.95
(3) 企业合并增加				-	-
3、本年减少金额	14,910,368.84	587,626.13		2,991.45	15,500,986.42
(1) 处置或报废		587,626.13		2,991.45	590,617.58
(2) 转入投资性房地产	14,910,368.84			-	14,910,368.84

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
4、年末余额	43,111,145.69	27,669,942.28	2,565,414.36	4,243,693.77	77,590,196.10
二、累计折旧					
1、年初余额	4,761,891.86	12,429,664.55	960,457.38	1,871,067.28	20,023,081.07
2、本年增加金额	1,025,012.53	2,057,997.41	346,494.78	527,038.78	3,956,543.50
(1) 计提	1,025,012.53	2,057,997.41	346,494.78	527,038.78	3,956,543.50
3、本年减少金额	659,987.62	564,121.09		2,153.71	1,226,262.42
(1) 处置或报废		564,121.09		2,153.71	566,274.80
(2) 转入投资性房地产	659,987.62			-	659,987.62
4、年末余额	5,126,916.77	13,923,540.87	1,306,952.16	2,395,952.35	22,753,362.15
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	37,984,228.92	13,746,401.41	1,258,462.20	1,847,741.42	54,836,833.95
2、年初账面价值	52,872,832.40	15,106,225.40	854,043.39	1,181,626.28	70,014,727.47

注：本公司位于江西省南昌市高新开发区内房屋建筑物（编号为“洪房权证高新开发区字第 1563 号、1667 号、1608 号、1609 号）已作为短期借款抵押物，抵押资产年末账面价值参见附注六、38。

- (2) 年末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 年末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 年末无未办妥产权证书的固定资产。

12、在建工程

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房地面工程	60,869.06		60,869.06			
屋面维修工程				386,790.27		386,790.27
武义光伏农业科技园 光伏发电项目				50,201.54		50,201.54
合计	60,869.06		60,869.06	436,991.81		436,991.81

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定资产/投 资性房地产金额	本年其他减少 金额	年末余额
厂房地面工程	150,000.00		60,869.06			60,869.06
屋面维修工程		386,790.27		386,790.27		
合计		386,790.27	60,869.06	386,790.27		60,869.06

(续)

工程名称	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：本年利息资 本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
厂房地面工程	40.58	40.58				自筹
屋面维修工程	100.00	100.00				自筹
合计						

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,994,003.31	1,805.00	93,735.85	4,089,544.16
2、本年增加金额			27,350.43	27,350.43
(1) 购置			27,350.43	27,350.43
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	3,994,003.31	1,805.00	121,086.28	4,116,894.59
二、累计摊销				

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
1、年初余额	756,693.36	1,805.00	14,060.34	772,558.70
2、本年增加金额	82,431.00		20,570.48	103,001.48
(1) 计提	82,431.00		20,570.48	103,001.48
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	839,124.36	1,805.00	34,630.82	875,560.18
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,154,878.95		86,455.46	3,241,334.41
2、年初账面价值	3,237,309.95		79,675.51	3,316,985.46

注：本公司位于江西省南昌市高新开发区内土地（编号为洪土国用（登高 2014）第 D094 号）已作为短期借款抵押物，抵押资产年末账面价值参见附注六、38。

(2) 年末无未办妥产权证书的土地使用权。

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费		1,752,767.00	235,833.24	-	1,516,933.76
合计		1,752,767.00	235,833.24	-	1,516,933.76

15、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明细

项目	年末余额		年初余额	
	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	22,560,199.26	4,468,333.26	16,955,080.62	2,547,197.42
可抵扣亏损	3,852,565.42	963,141.36	3,852,565.42	963,141.36
合计	26,412,764.68	5,431,474.62	20,807,646.04	3,510,338.78

(2) 未确认递延所得税资产明细

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	6,674,143.69	6,724,090.65
可抵扣亏损	22,117,452.77	74,989.14
合计	28,791,596.46	6,799,079.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额
2016 年		
2017 年		
2018 年		
2019 年		
2020 年	74,989.14	74,989.14
2021 年	22,042,463.63	
合计	22,117,452.77	74,989.14

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	6,000,000.00	-
抵押及保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	56,000,000.00	50,000,000.00

注：抵押及保证借款系公司以其位于江西省南昌市高新开发区内房产（编号为“洪房权证高新开发区字第 1563 号、1608 号、1609、1667 号）及土地（编号为洪土国用（登高 2014）第 D094 号）作为借款抵押物，同时由公司股东大族控股集团有限公司提供保证取得的借款。抵押资产类别以及金额，参见附注六、38。

(2) 年末无已逾期未偿还的短期借款。

17、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	27,616,247.60	
合计	27,616,247.60	

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	86,614,734.61	56,745,041.70

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年末余额	年初余额
1-2 年	7,296,560.72	7,035,789.76
2-3 年	3,113,598.48	1,857,992.81
3 年以上	2,434,144.63	1,520,200.97
合计	99,459,038.44	67,159,025.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
江西三盈电瓷电器有限公司	4,119,411.76	合同未结算
北京日昌电气有限公司	1,400,000.00	合同未结算
中兴能源(深圳)有限公司	1,238,773.58	合同未结算
正泰电气股份有限公司	639,990.00	合同未结算
合计	7,398,175.34	-

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,865,807.24	20,239,693.01
1-2 年	1,200.01	122,550.00
2-3 年	6,500.00	89,300.00
3 年以上	879,262.50	841,912.50
合计	2,752,769.75	21,293,455.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
杭州东皇投资有限公司	492,000.00	未发货
中冶美利纸业股份有限公司	250,000.00	未发货
合计	742,000.00	-

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,896,371.20	43,070,456.44	41,294,066.85	6,672,760.79
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,648,048.80	2,648,048.80	-
三、辞退福利		1,653,912.06	1,638,811.45	15,100.61
四、一年内到期的其他福利				

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	4,896,371.20	47,372,417.30	45,580,927.10	6,687,861.40

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,896,371.20	38,980,597.58	37,204,207.99	6,672,760.79
2、职工福利费		2,027,711.97	2,027,711.97	
3、社会保险费		1,001,152.16	1,001,152.16	
其中：医疗保险费		853,010.55	853,010.55	
工伤保险费		72,703.68	72,703.68	
生育保险费		75,437.93	75,437.93	
4、住房公积金		887,523.50	887,523.50	
5、工会经费和职工教育经费		173,471.23	173,471.23	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,896,371.20	43,070,456.44	41,294,066.85	6,672,760.79

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		2,535,145.24	2,535,145.24	
2、失业保险费		112,903.56	112,903.56	
3、企业年金缴费				
合计		2,648,048.80	2,648,048.80	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按照当地适用的相应标准向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

21、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,449,271.15	1,778,846.44
营业税		24,015.30
企业所得税	12,934,434.38	3,644,917.88
个人所得税	124,615.61	64,200.70
城市维护建设税	65,498.96	74,366.98
房产税	649,836.85	460,252.84
教育费附加（含地方）	108,386.29	114,720.60

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年末余额	年初余额
印花税	105,638.55	43,584.00
土地使用税	38,794.44	38,794.50
合计	17,476,476.23	6,243,699.24

22、应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,019,350.00	83,813.88
合计	1,019,350.00	83,813.88

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
往来款	30,057,791.63	27,994,800.00
押金	3,055,000.00	320,000.00
其他	1,666,624.63	1,224,516.36
合计	34,779,416.26	29,539,316.36

(2) 年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	13,810,833.33		250,000.00	13,560,833.33	与资产相关政府补助
合计	13,810,833.33		250,000.00	13,560,833.33	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
三维立体卷铁心干式变压器产业化项目	9,270,833.33		250,000.00		9,020,833.33	与资产相关
双面钝化高效太阳能电池全自动激光无损剥离设备产业化项目	3,040,000.00				3,040,000.00	与资产相关
全自动太阳能电池片串焊柔性生产线项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	13,810,833.33		250,000.00		13,560,833.33	

25、股本

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,600,000.00						66,600,000.00

注：公司股本变动情况详见“附注一、公司的基本情况”。

26、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	49,048,021.60	2,082,015.49		51,130,037.09
其他资本公积	66,262.62			66,262.62
合计	49,114,284.22	2,082,015.49		51,196,299.71

注：本公司资本公积的增加详见附注八、2。

27、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	163,037.10	61,491.47		224,528.57
合计	163,037.10	61,491.47		224,528.57

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

28、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	765,286.57	-2,223,094.56
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	765,286.57	-2,223,094.56
加：本年归属于母公司股东的净利润	3,358,108.2	3,124,137.98
减：提取法定盈余公积	61,491.47	135,756.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	4,061,903.30	765,286.57

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	316,321,642.89	220,564,205.80	178,937,622.63	128,930,583.77
其他业务	6,351,594.98	1,566,245.48	4,244,721.86	1,120,321.44
合计	322,673,237.87	222,130,451.28	183,182,344.49	130,050,905.21

(2) 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
光伏电站项目	225,416,930.12	155,853,287.60	101,753,528.09	78,953,500.21
变压器系列产品及配件	90,904,712.77	64,710,918.20	77,184,094.54	49,977,083.56
合计	316,321,642.89	220,564,205.80	178,937,622.63	128,930,583.77

(3) 主营业务（分地区）

项目	本年发生额	上年发生额
东北片区	1,447,752.11	2,984,786.37
华北片区	37,483,789.29	35,868,061.96
华东片区	107,239,680.32	19,765,388.77
华南片区	5,986,700.88	683,493.93
华中片区	163,461,669.00	110,133,498.43
西北片区	188,034.19	
西南片区	514,017.10	9,502,393.17
合计	316,321,642.89	178,937,622.63

30、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	1,405,632.51	881,742.47
房产税	532,343.11	
土地使用税	116,383.32	
印花税	199,016.86	
城市维护建设税	631,466.21	338,399.67

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
教育费附加	295,307.12	151,817.76
地方教育费附加	195,775.69	101,211.85
其他税费	14,854.38	
合计	3,390,779.20	1,473,171.75

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

31、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬及福利	10,378,898.84	5,804,760.42
固定资产折旧	27,212.55	14,070.22
运输费	1,908,955.10	1,335,289.83
交通差旅费	2,593,971.42	1,473,399.38
业务宣传费	958,701.47	509,672.54
业务招待费	1,240,903.94	1,060,376.95
投标费	693,503.23	346,422.65
办公费	924,698.94	748,636.18
房租水电费	43,177.22	33,258.00
其他	221,862.96	267,626.24
合计	18,991,885.67	11,593,512.41

32、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬及福利	26,275,318.69	9,879,450.54
折旧及摊销	640,370.15	834,603.50
长期待摊费用	235,833.24	-
税金	615,924.55	1,253,781.40
研究开发费	11,409,552.79	12,263,796.46
修缮工程费	264,196.76	511,383.00
办公费	2,362,960.56	492,378.10
交通差旅费	3,680,136.61	1,422,795.40
挂牌费	177,777.85	40,000.00
中介机构费	2,054,524.13	755,872.39
物业管理费	274,717.02	253,886.58

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	2,296,982.90	690,140.11
租赁费	682,402.12	295,332.13
其他	2,692,129.46	489,558.59
合计	53,662,826.83	29,182,978.20

33、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,912,708.89	3,186,918.88
利息收入	-178,439.68	-79,724.76
手续费及其他	416,975.30	36,347.25
承兑汇票贴息	5,540.68	47,228.60
合计	4,156,785.19	3,190,769.97

34、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,632,443.34	747,487.10
合计	5,632,443.34	747,487.10

35、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,555.57	-4,979.70
其他	10,120,288.30	
合计	10,071,732.73	-4,979.70

注：投资收益其他系本公司的子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司本年度为其下属子公司浙江武义大族新能源有限公司提供光伏电站建设未抵消的毛利。因浙江武义大族新能源有限公司本年度增资扩股后其母公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司无法对其实施控制，因此自失去控制时不再纳入合并范围，该光伏电站建设收入、成本进行抵消后毛利转入投资收益其他中。

36、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		15,019.20	
其中：固定资产处置利得		15,019.20	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	921,685.19	464,831.86	921,685.19

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入		50.00	
其他	65,588.73	58,534.92	65,588.73
合计	987,273.92	538,435.98	987,273.92

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
科研楼政府补助	250,000.00	250,000.00	与资产相关
南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局补助款	100,000.00		与收益相关
国网光伏电补助款	445,490.47		与收益相关
南昌市财政局 2016 年中国制造 2025 专项资金	100,000.00		与收益相关
南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局技术创新奖励拨款	20,000.00		与收益相关
代扣个税手续费返还	4,194.72	14,831.86	与收益相关
深圳市市场监督管理局 2016 第 1 批专利申请资助经费	2,000.00		与收益相关
南昌市工业节能专项资金奖励补助		200,000.00	与收益相关
合计	921,685.19	464,831.86	

37、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,342.78	1,699.64	24,342.78
其中：固定资产处置损失	24,342.78	1,699.64	24,342.78
债务重组损失	-	254,129.60	254,129.60
其他	39,111.80	30,626.10	39,111.80
合计	63,454.58	286,455.34	63,454.58

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	12,855,033.62	3,078,757.68

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-1,921,135.84	-211,017.85
合计	10,933,897.78	2,867,739.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	25,703,618.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,855,542.76
子公司适用不同税率的影响	2,584,122.24
调整以前期间所得税的影响	-299,266.46
非应税收入的影响	12,138.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	564,124.19
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	5,498,129.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-516,138.78
研发费用加计扣除的影响	-764,754.23
所得税费用	10,933,897.78

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	8,188,771.02	60,729,929.16
利息收入	178,439.68	79,724.76
政府补助	671,685.19	1,714,831.86
其他	110,617.91	33,032.92
合计	9,149,513.80	62,557,518.70

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	6,339,292.99	11,150,437.44
销售费用及管理费用	27,633,958.81	16,079,895.73
手续费支出及其他		

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本年发生额	上年发生额
	3,209,360.05	66,973.35
合计	37,182,611.85	27,297,306.52

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司收到的现金对价低于处置日子公司账面现金余额的差额	43,284.07	
合计	43,284.07	

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来借款	1,427,187.98	2,000,000.00
合计	1,427,187.98	2,000,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,769,720.65	4,322,780.96
加：资产减值准备	5,632,443.34	747,487.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,753,125.28	3,969,401.00
无形资产摊销	103,001.48	96,491.54
长期待摊费用摊销	235,833.24	
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）	24,342.78	-13,319.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,912,708.89	3,186,918.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,071,732.73	4,979.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,921,135.84	-211,017.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,429,254.81	-971,071.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-98,533,769.20	-12,447,230.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	57,843,684.55	54,979,392.99
其他		

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

补充资料	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-32,681,032.37	53,664,813.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,015,509.98	52,997,718.95
减：现金的期初余额	52,997,718.95	16,430,099.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,017,791.03	36,567,619.16

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	85,015,509.98	52,997,718.95
其中：库存现金	10,248.15	34,992.85
可随时用于支付的银行存款	84,319,811.73	52,962,726.10
可随时用于支付的其他货币资金	685,450.10	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	85,015,509.98	52,997,718.95

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	4,241,396.90	银行保函保证金及承兑汇票保证金
固定资产	61,883,538.67	短期借款抵押物
无形资产	3,154,878.95	短期借款抵押物
合计	69,279,814.52	

十、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

2016 年 01 月 18 日，经深圳市市场监督管理局批准，本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司设立子公司深圳市大族常春藤新材料科技有限公司，并领取了统一社会信用代码为 91440300359934176D 号的企业法人营业执照。

2016 年 03 月 04 日，经深圳市市场监督管理局批准，本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司设立子公司深圳市大族电气智能装备有限公司，并领取了统一社会信用代码为 91440300MA5D806F2P 号的企业法人营业执照。

2016 年 02 月 05 日，经惠州市工商行政管理局批准，本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司设立子公司惠州大族禾能科技有限公司，并领取了统一社会信用代码为 91441300MA4UMORJ9B 号的企业法人营业执照。

2016 年 11 月 21 日，经巩留县工商行政管理局批准，本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司设立子公司伊犁大辉光阳新能源开发有限公司，并领取了统一社会信用代码为 91654024MA775J291U 号的企业法人营业执照。

本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司原持有浙江武义大族新能源有限公司 100% 股权，本期浙江武义大族新能源有限公司进行增资扩股后无法对其控制，因此自失去控制日时不再将其纳入合并范围。

十一、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	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	深圳市	深圳市	制造业	27.82		同一控制下企业合并
江西大族阳光科技产业有限公司	安义县	安义县	制造业	100.00		投资设立
南京大族智能科技有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00		投资设立
内蒙古大族阳光新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业	100.00		投资设立
精河县大族光伏发电有限公司	精河县	精河县	制造业	100.00		投资设立
内蒙古兴安盟科右中旗大族新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	制造业	100.00		投资设立
深圳前海大族新能规划设计研究院有限公司	深圳市	深圳市	设计业	100.00		投资设立

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

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	
精河县驰通新材料有限公司	精河县	精河县	制造业	100.00		投资设立
大族新能源科技有限公司	香港	香港		100.00		投资设立
深圳市大族常春藤新材料科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00		投资设立
深圳市大族电气智能装备有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00		投资设立
惠州大族禾能科技有限公司	惠州市	惠州市	制造业	29.00		投资设立
伊犁大辉光阳新能源开发有限公司	巩留县	巩留县	制造业	100.00		投资设立

注 1：本公司与深圳市大族能联新能源科技股份有限公司的少数股东之一深圳市大族创业投资有限公司签订一致行动协议合计持有公司 53.50% 股权并能够对其实施控制。

注 2：根据章程约定本公司认缴惠州大族禾能科技有限公司注册资本的 29.00%，本年度惠州大族禾能科技有限公司除本公司进行出资外其他股东均尚未进行出资且 2017 年 3 月份其他认缴股东将其认缴的注册资本已全部转让至本公司，据此综合判断本公司可以对惠州大族禾能科技有限公司实施控制并将其纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	72.18	11,411,612.45	

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	292,799,441.88	57,566,069.39	350,365,511.27	136,094,048.69	4,540,000.00	140,634,048.69

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	156,984,379.79	24,605,039.66	181,589,419.45	74,988,067.91	4,540,000.00	79,528,067.91

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	231,639,787.12	14,570,111.04	14,570,111.04	-37,606,532.45

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	111,914,596.58	4,681,263.52	4,681,263.52	48,735,653.69

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

本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司以 2016 年 3 月 31 日基准日的净资产为作价依据进行增资扩股，本次增资扩股后本公司持有该子公司的股权比例由 52.00% 变为 27.82%，同时与本公司实际控制人控制的深圳市大族创业投资有限公司（为深圳市大族能联新能源科技股份有限公司股东之一，增资扩股后持股比例为 25.68%）签订一致行动协议后仍然能够控制该公司。

(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

项 目	深圳市大族能联新能源 科技股份有限公司
按稀释后的股权比例计算的子公司净资产份额	53,304,390.79
减：按稀释前的股权比例计算的子公司净资产份额	51,222,375.30
差额	2,082,015.49
其中：调整资本公积	2,082,015.49
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业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	
上海市鼎泳能源科技有限公司	上海市	上海市	能源科技	45.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	上海市鼎泳能源科技有限公司	上海市鼎泳能源科技有限公司
流动资产	45,177,404.75	9,999,334.01
非流动资产	31,479,328.00	10,000,000.00
资产合计	76,656,732.75	19,999,334.01
流动负债	1,830,100.00	10,400.00
非流动负债		
负债合计	1,830,100.00	10,400.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	74,826,632.75	19,988,934.01
按持股比例计算的净资产份额	37,419,264.73	9,995,020.30
调整事项		
—商誉		
—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	37,419,264.73	9,995,020.30
营业收入		
净利润	-107,901.26	-11,065.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-107,901.26	-11,065.99
本年度收到的来自联营企业的股利		

十二、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
大族控股集团有限公司	深圳市	高科技产品的技术开发、兴办实业	80,000 万元	35.32	70.58

注：本公司的最终控制方是高云峰。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、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	其他关联方与本公司关系
深圳市大族基业房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海大族新能源设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海大族实业有限公司	同一实际控制人控制的企业
大族环球科技股份有限公司	同一实际控制人控制的企业
大族激光科技产业集团股份有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族云海房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族云峰投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族数码影像技术有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族逆变并网技术有限公司	同一实际控制人控制的企业
苏州市大族激光科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海市鼎泳能源科技有限公司	本公司重要子公司之联营企业
麻城市孚旭电力有限公司	本公司重要子公司之联营企业的原子公司
宣城晶盛光伏科技有限公司	本公司重要子公司之联营企业原子公司
庆云上电风力发电有限公司	本公司重要子公司之联营企业原子公司
孝感孚阳电力开发有限公司	本公司重要子公司之联营企业的子公司
浙江武义大族新能源有限公司	本公司重要子公司之原子公司

注 1：本公司的重要子公司指深圳市大族能联新能源科技股份有限公司，本公司的重要子公司之联营企业指上海市鼎泳能源科技有限公司。

注 2：2016 年 12 月 21 日，孚阳能源科技（上海）有限公司名称变动为上海市鼎泳能源

科技有限公司。

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大族激光科技产业集团股份有限公司	采购商品	277,861.19	63,893.71
深圳市大族逆变并网技术有限公司	采购商品	1,676,430.50	1,464,321.40

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宜城晶盛光伏科技有限公司	光伏电站项目建设	67,935,128.27	
庆云上电风力发电有限公司	光伏电站项目建设	81,778,272.09	
麻城市孚旭电力有限公司	光伏电站项目建设	75,703,529.76	100,645,897.43
麻城市孚旭电力有限公司	销售商品	303,800.85	
麻城市孚旭电力有限公司	提供劳务	903,673.58	
深圳市大族云峰投资有限公司	销售商品	1,162,393.16	
大族环球科技股份有限公司	销售商品	3,760,683.76	3,760,683.76
上海大族新能源设备有限公司	销售商品		445,470.08
上海大族实业有限公司	销售商品		810,085.46
大族激光科技产业集团股份有限公司	销售商品		3,076.92
深圳市大族逆变并网技术有限公司	销售商品		3,312.82

注 1：本公司通过向中电投融和资产管理有限公司销售商品用于麻城市孚旭电力有限公司向本公司发包的麻城中馆驿光伏电站项目建设，因此上述与麻城市孚旭电力有限公司关联交易金额中包含公司与中电投融和资产管理有限公司交易的金额 7,826,410.42 元。

注 2：本公司通过向中电投融和资产管理有限公司销售商品用于宜城晶盛光伏科技有限公司向本公司发包的宜城武当湖水库光伏电站项目建设，因此上述与宜城晶盛光伏科技有限公司关联交易金额中包含公司与中电投融和资产管理有限公司交易的金额 17,908,119.66 元。

注 3：本公司通过向中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司销售商品及提供劳务用于庆云上电风力发电有限公司向本公司发包的庆云严务风电项目建设，因此上述与庆云上电风力发电有限公司关联交易金额中包含公司与中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司交易的金额 81,778,272.09 元。

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁及物管 费	上年确认的租赁及物管 费
深圳市大族物业管理有限公司	房产	463,404.71	152,260.00
苏州市大族激光科技有限公司	房产	473,400.00	371,250.00
大族激光科技产业集团股份有限公司	房产	579,157.00	216,786.50

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
大族控股集团有限公司	18,000,000.00	2016-1-1		自 2016 年 1 月 1 日起，按按一年期银行同期贷款利率上调 20%计算资金拆借利息，2016 年度应付利息金额为 939,600.00 元。

注：上述资金拆借款项未约定明确的到期日。

(4) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保期间	担保是否已经履行 完毕
大族控股集团有限公司	50,000,000.00	合同生效之日起至担保债权届满之日后两年	否

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	911,265.67	866,655.56

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳市大族基业房地产开发有限公司	19,800.00	5,940.00	19,800.00	1,980.00
上海大族新能源设备有限公司	-	-	260,600.00	7,818.00
大族环球科技股份有限公司	1,200,000.00	36,000.00		
深圳市大族云峰投资有限公司	68,000.00	2,040.00		
麻城市孚旭电力有限公司	46,998,632.50	1,409,958.98	57,200,000.00	1,716,000.00
			0	0
大族激光科技产业集团股份有限公司	-	-	2,175.27	1,087.64

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州市大族激光科技有限公司	-	-	1,151,958.85	345,587.66
中电投融和资产管理有限公司	23,117,046.00	693,511.38		
浙江武义大族新能源有限公司	3,572,000.00	107,160.00		
宜城晶盛光伏科技有限公司	24,138,800.00	724,164.00		
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	51,209,320.00	1,536,279.60		
合计	150,323,598.50	4,515,053.96	58,634,534.12	2,072,473.30
预付款项:				
大族激光科技产业集团股份有限公司	-	-	248,800.00	
合计	-	-	248,800.00	
其他应收款:				
麻城市孚旭电力有限公司	-	-	105,800.00	3,174.00
合计	-	-	105,800.00	3,174.00

注 1: 本公司通过向中电投融和资产管理有限公司销售商品用于麻城市孚旭电力有限公司向本公司发包的麻城中馆驿光伏电站项目及宜城晶盛光伏科技有限公司向本公司发包的宜城武当湖水库光伏电站项目建设, 因此应收中电投融和资产管理有限公司款作为关联方款项列示。

注 2: 本公司通过向中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司销售商品及提供劳务用于庆云上电风力发电有限公司向本公司发包的庆云严务风电项目建设, 因此应收中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司款作为关联方款项列示。

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款:		
深圳市大族逆变并网技术有限公司	-	314,934.60
深圳市大族数码影像技术有限公司	49,907.60	49,907.60
合计	49,907.60	364,842.20
预收款项:		
中电投融和资产管理有限公司	-	16,231,500.00
深圳市大族云海房地产开发有限公司	5,825.24	
合计	5,825.24	16,231,500.00

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目名称	年末余额	年初余额
应付利息：		
大族控股集团有限公司	939,600.00	-
其他应付款：		
大族控股集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
上海市鼎泳能源科技有限公司	11,421,987.98	9,994,800.00
深圳市大族物业管理有限公司	213,324.00	65,260.00
深圳市大族逆变并网技术有限公司	-	5,232.03
苏州市大族激光科技有限公司	21,461.15	
合计	29,656,773.13	28,065,292.03

十三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

本公司下属子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年经深圳市南山区国家税务局备案，享受所得税税收优惠政策，减按 15.00%所得税税率申报缴纳企业所得税。2016 年 5 月，公司根据高新技术企业认定管理办法中相关规定进行自查，认为公司高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例低于 60%，2015 年无法满足所得税税收优惠政策，对公司 2015 年度所得税进行汇算清缴时按 25.00%所得税税率申报缴纳企业所得税，并对上述会计差错进行追溯更正。

资产负债表的调整

报表科目	更正前报表数	更正数	更正后报表数
应交税费	5,180,239.35	1,063,459.89	6,243,699.24
负债合计	191,963,054.87	1,063,459.89	193,026,514.76
未分配利润	1,318,285.71	-552,999.14	765,286.57
归属于母公司股东权益合计	117,195,607.03	-552,999.14	116,642,607.89
少数股东权益	48,451,545.98	-510,460.75	47,941,085.23
股东权益合计	165,647,153.01	-1,063,459.89	164,583,693.12

利润表的调整

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

报表科目	更正前报表数	更正数	更正后报表数
所得税费用	1,804,279.94	1,063,459.89	2,867,739.83
净利润	5,386,240.85	-1,063,459.89	4,322,780.96
归属于母公司股东的净利润	3,677,137.12	-552,999.14	3,124,137.98
少数股东损益	1,709,103.73	-510,460.75	1,198,642.98

十六、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

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	73,177,933.75	100.00	8,396,857.29	11.47	64,781,076.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	73,177,933.75	100.00	8,396,857.29	11.47	64,781,076.46

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,876,402.83	100.00	8,302,828.11	12.80	56,573,574.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	64,876,402.83	100.00	8,302,828.11	12.80	56,573,574.72

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

1 年以内	45,492,969.56	1,364,789.09	3.00	37,205,319.32	1,116,159.58	3.00
1 至 2 年	9,541,172.70	954,117.27	10.00	7,549,023.67	754,902.37	10.00
2 至 3 年	4,177,051.07	1,253,115.32	30.00	5,674,718.82	1,702,415.65	30.00
3 年以上	9,649,671.22	4,824,835.61	50.00	9,458,701.02	4,729,350.51	50.00
合 计	68,860,864.55	8,396,857.29	12.19	59,887,762.83	8,302,828.11	13.86

②组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额			年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组						
合	4,317,069.20			4,988,640.00		
合计	4,317,069.20			4,988,640.00		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 94,029.18 元

(3) 本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 22,454,144.14 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,095,594.19 元。

(5) 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,959,632.77	30.84	1,959,632.77	39.51	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,123,141.11	69.16	1,360,675.47	12.23	9,762,465.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

合计	16,082,773.88	100.00	3,320,308.24	20.65	12,762,465.64
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	18.07	1,959,632.77	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,886,476.00	81.93	1,491,878.68	16.79	7,394,597.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,846,108.77	100.00	3,451,511.45	31.82	7,394,597.32

① 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	3,000,000.00	-	-	预计可以收回
李丹	991,178.70	991,178.70	100.00	长期挂账, 业务员已离职, 追讨无果
江西省启源电力设备有限公司	968,454.07	968,454.07	100.00	合同纠纷
合计	4,959,632.77	1,959,632.77	39.51	—

② 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,552,616.43	256,578.49	3.00	5,462,291.93	163,868.76	3.00
1 至 2 年	223,779.67	22,377.97	10.00	679,911.50	67,991.15	10.00
2 至 3 年	458,267.50	137,480.25	30.00	560,587.58	168,176.27	30.00
3 年以上	1,888,477.51	944,238.76	50.00	2,183,684.99	1,091,842.50	50.00
合计	11,123,141.11	1,360,675.47	12.23	8,886,476.00	1,491,878.68	16.79

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 131,203.21 元。

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	5,444,346.50	4,802,642.32
员工备用金	6,249,657.94	4,651,636.56
往来单位款	4,388,769.44	1,391,829.89
合计	16,082,773.88	10,846,108.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	非关联方	往来款	3,000,000.00	2-3年	18.65	
李丹(北京)	非关联方	个人借支款	991,178.70	5年以上	6.16	991,178.70
江西省启源电力设备有限公司	非关联方	预付设备款	968,454.07	5年以上	6.02	968,454.07
湖南湘能创业招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	803,246.73	1年以内	4.99	24,097.40
杨根红	非关联方	个人借支款	547,703.20	1年以内	3.41	16,431.10
合计		—	6,310,582.70	—	39.23	2,000,161.27

(6) 年末无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	48,829,145.55		48,829,145.55			
合计	48,829,145.55		48,829,145.55			

(2) 对子公司投资

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	48,829,145.55			48,829,145.55		
合计	48,829,145.55			48,829,145.55		

4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,535,273.43	65,158,319.49	84,496,231.33	57,289,220.35
其他业务	3,120,190.98	814,394.72	1,743,055.20	483,076.88
合计	92,655,464.41	65,972,714.21	86,239,286.53	57,772,297.23

十七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-24,342.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	921,685.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

江西大族能源科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,476.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	923,819.34	
所得税影响额	142,708.21	
少数股东权益影响额（税后）	22,386.55	
合计	758,724.58	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.17	0.04	0.04

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号江西大族能源科技股份有限公司五楼董事会办公室