



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本半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“十、公司面临的风险和应对措施”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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	63
第九节 公司债相关情况 .....	64
第十节 财务报告 .....	70
第十一节 备查文件目录 .....	200

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
科陆洲	指	成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司
上海东自	指	上海东自电气股份有限公司，系公司控股子公司
科陆能源	指	深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
四川新能	指	四川科陆新能电气有限公司，系公司全资子公司
南昌科陆	指	南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司
陆能景	指	江西陆能景置业有限公司，系公司全资孙公司
芯珑电子	指	深圳芯珑电子技术有限公司，系公司全资子公司
百年金海	指	百年金海科技有限公司，系公司全资子公司
中电绿源	指	深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司，系公司控股子公司
车电网	指	深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司
哈密源和	指	哈密源和发电有限责任公司，系公司全资孙公司
宁夏旭宁	指	宁夏旭宁新能源科技有限公司，系公司全资孙公司
杭锦后旗	指	杭锦后旗国电光伏发电有限公司，系公司控股子公司
国能电池	指	北京国能电池科技有限公司，系公司参股子公司
地上铁	指	地上铁租车（深圳）有限公司，系公司参股子公司
董事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,525,409,336.32	1,314,521,152.18	16.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,783,712.61	73,531,729.36	83.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,522,016.49	51,994,377.48	-116.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,452,159.12	-314,108,809.83	74.39%
基本每股收益（元/股）	0.1038	0.0618	67.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1037	0.0617	68.07%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.12%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,724,712,826.25	12,223,676,773.13	20.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,564,202,131.80	2,651,628,005.96	72.13%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	125,648,324.61	
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）	17,752,714.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,503.20	
减：所得税影响额	844,273.03	

少数股东权益影响额（税后）	314,540.29	
合计	143,305,729.10	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司已初步形成了围绕以智慧能源为核心的产品链、商业运营生态圈和金融服务体系。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

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

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

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

2、公司的商业运营生态圈主要包括新能源并网发电运营、新能源电动汽车生态圈和以售电为核心的综合能源服务。

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

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

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

目前，我国资源紧缺和能源环境问题日益凸显，从中央到地方，都全面推动能源生产和消费方式变革。国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》明确提出要坚持推进能源供给侧结构性改革为主线，全面推进能源生产和消费革命，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。随着电力体制改革的不断深入，能源革命的持续推进，“互联网+”智慧能源产业的大发展，对公司将是长期的利好，并促进公司业务快速发展。

### 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	本期新增上海卡耐新能源有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司股权投资
固定资产	出售分宜 70MW 渔光互补项目



无形资产	购置深圳光明高新技术产业园区西片区工业用地
在建工程	宣化中核奥运迎宾光伏廊道项目投入、车电网充电站建设等

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争优势如下：

### 1、产业链优势

公司核心产品及解决方案覆盖了智能发电、智能储能、智能配用电、能源服务、智慧工业等各个环节，从电力能源的发电、输电、配电、用电、储能到能效管理云平台、电站运营管理云平台等，都能够提供完整的解决方案。公司凭借自身的产品优势和系统解决方案，先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力，实现从设备提供商向综合能源服务商的战略转型。

### 2、技术创新优势

公司在发展壮大的道路上，不断寻求自我突破，以市场需求为导向，顺应市场的变化。公司是国家高新技术企业，不但拥有包括由公司核心技术人员、技术骨干组成的研发团队，而且还云集了行业内知名专家，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。报告期内，公司（含控股子公司）共申请专利19项，获得专利59项；截至2017年6月30日，累计申请专利925项，获得专利430项。

### 3、品牌影响力

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制。公司拥有的“科陆”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。报告期内，公司先后荣获“2016年度充电设施行业十大杰出贡献企业”、“2017年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“全球领先储能系统整体解决方案供应商”、“年度最佳充电设施制造商”、“年度最佳储能型双向变流器制造商(大功率)”、科陆佛山力源削峰填谷项目荣膺“2017年度中国储能产业最佳商用储能项目奖”、科陆“灵活互动的智能用电关键技术研究及支撑设备和平台开发与应用”项目荣获2016年度广西科学技术进步二等奖、中国南方电网公司科学技术进步一等奖、中国电力科学技术进步三等奖、广西电网科学技术进步一等奖等多项荣誉。“科陆”已成为行业知名品牌，获得了客户高度认可，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

### 4、人才优势

公司在发展过程中，凝聚了一支深谙行业发展特点和趋势，能敏锐把握行业、产品的技术发展方向的管理团队。公司通过内部培养以及外部引进相结合的方式，拥有一支敬业奉献、团结稳定的管理团队及员工队伍；通过打造多层次员工发展通道，将公司的发展愿景与员工的职业生涯紧密结合，并以较为完善的薪酬体系、绩效管理体系和股权激励等多种方式留住核心人才，以适应公司业务快速发展的需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，公司围绕年度既定的经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化人才结构，完善业务管理流程，积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入152,540.93万元，同比增长16.04%，归属于母公司所有者的净利润13,478.37万元，同比增长83.30%。

公司上半年主要经营情况回顾如下：

#### 1、聚焦主营业务，重点推进新能源领域业务，大力拓展海外市场

报告期内，公司中标承建的山西同达电厂储能AGC调频项目顺利建成，日前已试运营并取得超预期收益。本项目建设规模为9MW/4.478MWh，是目前国内规模最大的储能电力调频项目，体现了公司储能技术在电力调频领域中的商业价值。2017年5月，公司中标“绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目”，中标储能电站总容量为500MWh。其中，北京拉斐特城堡酒店1MW/2MWh储能项目是500MWh电储能设施国际采购项目中首个建成并投运的储能电站，从确认订单到完成交付仅历时45天，也是北京地区迄今为止最大规模锂电储能系统在需求侧的成功应用。截止目前，公司已与绿色储能技术研究院有限公司签订《电储能系统项目总承包（EPC）合同》、《电储能系统项目采购订单》合计约30MWh，预计今年下半年将完成200MWh用户侧储能电站的建设。

报告期内，公司积极拓展新能源汽车充电领域产业链，打造以车、桩联合运营为核心的充电网络智慧云平台，实现互联网、车联网和能源互联网的融合。公司与深圳巴士集团签署了战略合作框架协议，就电动汽车充电基础设施建设、储能应用技术及市场的开发、物流公交化合作等领域建立战略合作伙伴关系。协议签署后，公司配合深圳巴士集团新能源车辆的投放进度进行场站建设。截止目前，公司已在深圳、湛江、南昌、晋中、上海等地建设多个充电场站，并拥有新能源大巴车约600辆。公司智慧能源云平台上已与300余个充电场站、3,000余个充电桩实现互联互通。

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

报告期内，公司加强配网一次设备和配网二次设备的研发投入和市场开拓工作，上半年实现配网业务的大幅增长，市场份额在逐步提升。在2017年上半年度国家电网配网自动化设备中标企业中，公司排名位列前三。

海外市场方面。公司海外业务已拓展至亚非拉美等数十个国家和地区，并在德国和美国设有子公司，在印尼、尼日利亚、加纳设有工厂，全面推进全球本地化生产。日前，公司中标“秘鲁2016-2018民用电表与防窃电电表联合采购招标项目”，中标金额约686.54万美元，本次中标是公司海外业务拓展的又一成果。

#### 2、积极开发新产品，应用新技术，持续提升核心竞争力

作为国家高新技术企业，公司一直注重技术的创新。上半年，公司研发投入累计为14,137.70万元，同比增加24.72%。

公司自主研发的科陆智慧能源云平台上线运行，该云平台涉及充电云、售电云、储能云、用能云等一系列能源云，为能源相关设备提供统一管理平台，通过对大数据的实时监测、分析，提高能源管理服务水平。

储能方面。BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）与科陆智慧能源云平台的成功对接及通信，可快速地为客户提供业内领先的储能整体管理解决方案。公司自研自建的软包锂电池PACK生产线，实现来料至终检全自动化生产，其先进的工艺水平和高自动化率再创行业记录。

新能源充电方面。公司根据直流充电桩多枪输出的特点，提出电控制单独管理、运营业务集中管理、分级分层的全新解决方案。新一代群充群控直流充电产品，采用全新的功率控制矩阵设计，大大的提升了充电模块的利用率及充电的经济性。公司研发的交流桩实现了低功耗配置，并通过对外设进行分析和开关使能智能控制，使整机待机功耗小于3W，达到了业界领先水平。

智能仓储方面。公司研发出“智能、柔性、高效”的AGV仓储系统，线库一体、储分一体的仓储解决模式进一步打破了传统的仓库设计理念，极大地提升空间利用率与智能化程度，降低了系统配置要求，使系统扩展也更加方便灵活。公司的智能储分一体解决方案已成功应用于洽洽华泰工业园电商分拣中心项目，该项目被中国快速消费品供应商与物流高峰会组委会评为“优秀物流工程奖”。

上述新产品的开发和新技术的应用为公司持续发展夯实了基础。

### 3、资本运作项目顺利推进，为公司持续发展提供资金保障

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

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,525,409,336.32	1,314,521,152.18	16.04%	新能源业务收入稳步增加
营业成本	948,466,372.30	874,049,279.13	8.51%	本期营业收入增加所致
销售费用	134,092,074.28	129,457,295.86	3.58%	积极开拓市场，增加市场投入
管理费用	251,552,953.15	185,257,666.59	35.79%	①加大对充电场站、车电网、储能等新兴产品的研发投入； ②员工数量及薪酬水平增加
财务费用	150,848,180.50	95,193,981.92	58.46%	本期银行融资、融资租赁、公司债规模增加
所得税费用	6,484,696.98	6,515,404.75	-0.47%	
研发投入	141,376,996.42	113,357,099.02	24.72%	主要系加大对储能、充电桩等新兴产品的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-80,452,159.12	-314,108,809.83	74.39%	经营活动产生的现金净流量同比增加 23,365.67 万元，主要系加大回款力度，回款同比有所增长
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,068,302.29	-925,327,841.61	-28.50%	投资活动产生的现金净流量同比增加 26,374.05 万元，主要系本期收到子公司科陆物联、分宜陆辉股权转让款

筹资活动产生的现金流量净额	2,342,968,616.18	1,194,083,689.70	96.21%	筹资活动产生的现金净流量同比增加 114,888.49 万元, 主要系报告期内完成非公开发行股票发行所致
现金及现金等价物净增加额	1,073,448,154.77	-45,352,961.74	2,466.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,525,409,336.32	100%	1,314,521,152.18	100%	16.04%
分行业					
工业	1,477,949,902.37	96.89%	1,277,899,364.93	97.21%	15.65%
其他业务	47,459,433.95	3.11%	36,621,787.25	2.79%	29.59%
分产品					
智能用电	622,350,560.19	40.80%	609,703,997.88	46.38%	2.07%
智能配网	158,271,787.93	10.38%	127,231,356.68	9.68%	24.40%
新能源	307,748,373.87	20.17%	237,164,554.64	18.04%	29.76%
智慧工业	222,165,532.40	14.56%	206,632,847.62	15.72%	7.52%
能源管理及服务	20,009,491.02	1.31%	23,847,427.48	1.81%	-16.09%
电力工程及技术服务	100,594,329.79	6.59%	61,698,486.13	4.69%	63.04%
其他	46,809,827.17	3.07%	11,620,694.50	0.88%	302.81%
其他业务	47,459,433.95	3.12%	36,621,787.25	2.79%	29.59%
分地区					
国内	1,409,519,350.34	92.40%	1,182,183,500.22	89.93%	19.23%
国外	115,889,985.98	7.60%	132,337,651.96	10.07%	-12.43%

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						
工业	1,477,949,902.37	943,263,434.37	36.18%	15.65%	9.91%	3.34%
分产品						

智能用电	622,350,560.19	420,174,343.64	32.49%	2.07%	-3.61%	3.98%
智能配网	158,271,787.93	106,658,928.96	32.61%	24.40%	38.85%	-7.02%
新能源	307,748,373.87	180,176,559.49	41.45%	29.76%	14.85%	7.60%
智慧工业	222,165,532.40	162,557,396.53	26.83%	7.52%	30.73%	-12.99%
能源管理及服务	20,009,491.02	14,122,849.52	29.42%	-16.09%	-17.61%	1.30%
电力工程及技术服务	100,594,329.79	49,277,552.68	51.01%	63.04%	19.15%	18.04%
其他	46,809,827.17	10,295,803.55	78.01%	302.81%	78.14%	27.74%
分地区						
国内	1,362,059,916.39	855,742,656.63	37.17%	18.90%	12.14%	3.79%
国外	115,889,985.98	87,520,777.74	24.48%	-12.43%	-7.99%	-3.64%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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	136,990,016.72	92.48%	转让科陆物联、分宜陆辉股份及权益法确认的投资收益	权益法确认的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	39,044,376.93	26.36%	根据会计政策计提资产减值准备	是
营业外收入	4,722,829.29	3.19%	主要系非流动资产处置利得等	否
营业外支出	4,048,036.60	2.73%	主要系非流动资产处置损失等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,148,666,045.72	14.59%	698,724,604.03	6.27%	8.32%	本报告期完成了非公开发行股票发行，

						募集资金 180,480.05 万元
应收账款	3,065,829,913.87	20.82%	2,397,496,887.21	21.51%	-0.69%	
存货	1,612,371,661.75	10.95%	765,392,792.81	6.87%	4.08%	①EPC 总包项目、自动化设备在建项目的工程施工存货增加；②收购顺德开关、顺意电工新增存货；③陆能景房地产项目投建
投资性房地产	103,753,734.42	0.70%	83,393,329.92	0.75%	-0.05%	
长期股权投资	305,869,511.23	2.08%	147,148,896.85	1.32%	0.76%	
固定资产	3,391,803,226.66	23.03%	2,912,917,787.30	26.13%	-3.10%	
在建工程	457,129,712.56	3.10%	750,494,309.81	6.73%	-3.63%	
短期借款	1,906,000,000.00	12.94%	1,210,000,000.00	10.86%	2.08%	
长期借款	1,728,144,210.52	11.74%	1,713,181,100.48	15.37%	-3.63%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	391,741,723.81	保证金
货币资金	22,102,500.32	冻结资金
固定资产	1,875,339,671.86	抵押、售后租回
无形资产	29,064,148.87	抵押
在建工程	111,140,582.42	抵押、售后租回
应收账款	111,445,600.00	质押
合计	2,540,834,227.28	---

## 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
787,321,479.45	360,072,727.00	118.66%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

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）
无锡陆金新能源科技有限公司	储能电池	新设	1,668.38	70.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	--	否		
山东科陆售电有限公司	售电	新设	2,001	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	-22.74	否		
浙江科陆售电有限公司	售电	新设	2,001	100.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	-1.18	否		
广东省顺德开关厂有限公司	电气产品	收购	3,850	44.90%	自筹	--	--	--	完成工商变更	--	195.49	否		
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	电气产品	收购		44.90%	自筹	--	--	--	完成工商变更	--	0.05	否		
广东顺意电工绝缘器材有限公司	电气产品	收购	1,900	100.00%	自筹	--	--	--	完成工商变更	--	-20.07	否		
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	新能源汽车运营	新设	--	95.50%	自筹	--	--	--	正常运营	--	--	否		
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	新能源汽车运营	新设	--	95.50%	自筹	--	--	--	正常运营	--	--	否		
上海卡耐新能源有限公司	储能电池	收购	9,170	11.13%	自筹	--	--	--	完成工商变更	--	--	否		
浙江山顶资产管理有限公司	资产管理	新设	1,362	30.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	--	否		
山西泰华科陆新能源科技有限公司	电动汽车服务	新设	350	35.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	-2.91	否		

深圳科泰商业保理有限公司	商业保理	新设	5,000	99.98%	自筹	--	--	--	正常运营	--	-2.17	否		
深圳市科陆物联信息技术有限公司	电子产品	增资	1,700	0.00%	自筹	--	--	--	正常运营	--	523.65	否		
合计	--	--	29,002.38	--	--	--	--	--	--	--	670.12	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳光明高新技术产业园区西片区工业用地	自建	是	储能电站的制造	413,000,000.00	413,000,000.00	自有资金	100.00%	--	--	正在办理房产证	2017年06月03日	2017075
合计	--	--	--	413,000,000.00	413,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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

募集资金总额	235,530.05
报告期投入募集资金总额	8,429.78
已累计投入募集资金总额	61,223.45
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	12,807.05
累计变更用途的募集资金总额比例	5.44%

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、2010 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1256 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A 股）股票 2,446 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.50 元。截至 2010 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金人民币 550,350,000.00 元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币 28,939,217.50 元，募集资金净额 521,410,782.50 元。截止 2010 年 10 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 527,936,657.35 元，其中：于 2010 年 10 月 29 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 190,728,190.68 元；2012 年度使用募集资金金额为 96,450,367.60 元；2013 年度使用募集资金金额为 84,429,277.81 元；2014 年度使用募集资金金额为 78,516,335.10 元；2015 年度使用募集资金金额为 47,836,583.21 元，2016 年度使用募集资金金额为 29,975,901.55 元，2017 年度使用募集资金金额为 1.40 元，使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3,578,550.48 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 10,104,425.33 元。

## 二、2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）不超过 223,118,216.00 股。发行价格为每股 8.52 元。截至 2017 年 3 月 9 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）213,099,435.00 股，募集资金总额 1,815,607,200.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 648,402.91 元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币 1,804,800,484.69 元。

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

截止 2017 年 6 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 84,297,713.05 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 521,302,401.07 元，其中募集资金活期存款账户为 21,302,401.07 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 799,629.43 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、科陆研发中心建设项目	否	13,861	13,861	--	13,032.58	94.02%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
2、智能变电站自动化系统项目	否	9,997	9,997	--	9,014.16	90.17%	2014年12月31日	118.97	否	否
3、营销服务中心建设项目	否	4,993	4,993	--	4,135.95	82.83%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
4、科陆变频器扩产建设项目	是	5,219	1,831.18	--	1,986.84	已变更	--	--	--	是
5、科陆洲智能、网络电表生产建设项目	是	20,980	11,560.77	--	11,790.31	已变更	--	--	--	是
6、科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地项目	否	--	12,807.05	--	12,833.83	100.21%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
7、智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	否	28,001.44	28,001.44	1,780.76	1,780.76	6.36%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
8、新能源汽车及充电网络建设与运营项目	否	45,927.44	45,927.44	204.66	204.66	0.45%	2018年12月31日	不适用	不适用	否
9、智慧能源系统平台项目	否	69,731.2	69,731.2	2,729.19	2,729.19	3.91%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
10、110MW 地面光伏发电项目	否	46,436.64	36,819.97	3,715.17	3,715.17	10.09%	2019年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	245,146.72	235,530.05	8,429.78	61,223.45	--	--	118.97	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	245,146.72	235,530.05	8,429.78	61,223.45	--	--	118.97	--	--
未达到计划进度或预	一、2010年非公开发行股票									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	(一) 公司募投项目中, 科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资 20,980.00 万元, 原计划 2012 年 4 月 29 日项目达到可使用状态。该项目未达到预计进度的主要原因是: 水电、消防工程施工进度及天气的影响, 导致项目工程建设进度延迟。2012 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》, 将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产建设”项目延期至 2012 年 12 月 31 日, 项目具体内容不变。该议案于 2012 年 8 月 31 日已经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。																					
	(二) 公司募投项目中, “科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后, 主要原因是: ①科陆研发中心建设地点位于科陆大厦内, 科陆大厦的深基坑支护施工因地质结构复杂, 施工难度大。地下情况复杂, 各种管道、地下线路纵横交错, 地下室施工的工程量, 影响进度; ②2011 年深圳大运会召开期间, 工程曾一度停滞。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆研发中心建设项目的建设。“智能变电站自动化系统项目”的研发及办公场地、“营销服务中心建设项目”的总部销售服务中心也位于科陆大厦内, 基于相同原因, 项目相应延迟。鉴于以上实际情况, 公司调整了上述募集资金项目的完成时间。																					
	“科陆变频器扩产建设项目”主要是为了解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。鉴于目前宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑, 此时进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大, 为维护公司和全体股东的利益, 公司将谨慎安排募集资金项目支出, 延缓实施募投项目的扩产建设内容。																					
	2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》, 同意对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”和“科陆变频器扩产建设项目”的投资进度进行调整, 项目投资总额和建设规模不变, 调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>科陆研发中心建设项目</td> <td>2013 年 4 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>智能变电站自动化系统项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>营销服务中心建设项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>科陆变频器扩产建设项目</td> <td>2012 年 10 月 29 日</td> <td>2013 年 12 月 31 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期	1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日	4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日	
序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期																			
1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																			
2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																			
3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日																			
4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日																			
该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。																						
(三) 公司募投项目中, “科陆洲智能、网络电表生产建设项目”在成都实施。由于成都冬季多阴雨、霜冻天气, 加上春节前后劳务人员不稳定、招工难等原因。在生产基地工程尚未达到可使用状态之前, 已规划的生产线无法投入, 直接影响到整个项目投资进度。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆洲智能、网络电表生产建设项目的建设。																						
2012 年 3 月 27 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》, 同意对科陆洲智能、网络电表生产建设项目的投资进度进行调整, 项目投资总额和建设规模不变, 调整后的项目达到可使用状态日期如下:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>科陆洲智能、网络电表生产建设项目</td> <td>2012 年 12 月 31 日</td> <td>2013 年 9 月 30 日</td> </tr> </tbody> </table>		项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期	科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日															
项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期																				
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日																				
该议案于 2013 年 4 月 19 日已经公司 2012 年年度股东大会审议通过。																						
(四) 公司募投项目中, “科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后, 主要原因是: ①公司科陆大厦建设项目总承包工程基本完成, 剩余屋面、消防和室内、外装修工程未完成。受制于项目工程与政府报建等审批程序流程超出前期预期, 从而导致大厦不能如期完工并投入使用, 科陆大厦投入使用的日期需向后顺延。②上述项目的实施地点位于科陆研发大厦内, 由于科陆大厦建筑工程的延期, 导致上述三项募投项目相应延迟。鉴于以上实际情况, 公司拟调整上述募集资金项目的完成时间。																						
调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>原计划达到预定可使用状态日期</th> <th>调整后计划达到预定可使用状态日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>科陆研发中心建设项目</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>智能变电站自动化系统项</td> <td>2013 年 6 月 30 日</td> <td>2014 年 6 月 30 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期	1	科陆研发中心建设项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日	2	智能变电站自动化系统项	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日										
序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期																			
1	科陆研发中心建设项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日																			
2	智能变电站自动化系统项	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日																			

	目		
3	营销服务中心建设项目	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
<p>该议案于 2013 年 9 月 2 日已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(五) 公司募投项目中,“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”的工程建设已基本完成, 剩余房屋验收手续和部分室内、外装修工程未完成。由于当地政府办事程序复杂、审批流程较长, 项目进度超出前期预期, 从而导致工程不能如期完工并投入使用, 影响项目进度。鉴于以上实际情况, 公司拟调整“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金项目的完成时间。</p> <p>调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:</p>			
	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
	科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2013 年 9 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
<p>该议案于 2013 年 11 月 29 日已经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(六) 公司募投项目中,“科陆变频器扩产建设项目”主要是为了解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。2013 年世界及国内经济仍处在调整期, 我国工业增速持续回落, 变频器的传统应用行业整体需求持续放缓, 且国内与国外品牌向中端市场扩张导致市场竞争加剧, 市场容量难有大的提升, 公司进行大规模投入的成本较高且风险较大, 为维护公司和全体股东的利益, 公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。</p>			
	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
	科陆变频器扩产建设项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
<p>该议案于 2014 年 4 月 16 日已经公司 2013 年年度股东大会审议通过。</p> <p>(七) 公司募投项目中,“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的实施地点位于科陆研发大厦内, 截止 2014 年 7 月 28 日, 科陆大厦建设工程已完成, 大楼已达到预定可使用状态。“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”还需要对研发设备等进行采购、安装、调试;“营销服务中心建设项目”产品展示厅及演示系统、客户接待室等建设内容仍在进行内部装修。鉴于以上实际情况, 经公司研究讨论, 拟将募投项目中“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”的建设期延长, 延期至 2014 年 12 月 31 日完成, 项目投资总额和建设规模不变。</p>			
	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
	科陆研发中心建设项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
	智能变电站自动化系统项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
	营销服务中心建设项目	2014 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
<p>该议案于 2014 年 8 月 15 日已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>(八) “智能变电站自动化系统项目”本期实现效益 118.97 万元, 未达到预期效益; 主要原因是项目产能充足, 但销售量未达预期。</p> <p>(九) “科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成, 并已投入营运使用。该项目主要包括基础建设及设备的投入等。</p> <p>“科陆电子(南昌)智能电网研发与产业基地项目”项目主体目前已投入生产, 该项目支出主要包括生产所需的材料采购, 设备购入等。</p> <p>二、2017 年非公开发行股票</p> <p>不适用。</p>			
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。		
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用		

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

	<p>募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为 13,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2012 年 4 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 10 月 19 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 13,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>4) 2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为 6,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。2013 年 5 月 10 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 6,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>5) 2013 年 8 月 13 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为 5,000 万元，占公司本次募集资金净额 521,410,782.50 元的 9.59%，未超过本次募集资金净额的 10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。2014 年 8 月 11 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 5,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>二、2017 年非公开发行股票</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>一、2010 年非公开发行股票</p> <p>2011 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将 12,000 万元人民币的闲置募集资金转存为 6 个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止 2011 年 12 月 31 日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2012 年 3 月 30 日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将 16,900 万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止 2017 年 3 月 31 日，公司闲置募集资金转为定期存款的余额为 0.00 万元。</p> <p>2016 年 10 月 28 日公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募投项</p>

	<p>目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金；公司实际永久补充流动资金的结余资金为人民币 3,578,550.48 元。</p> <p>二、2017 年非公开发行股票</p> <p>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。</p>
--	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目	科陆变频器扩产建设项目、科陆洲智能、网络电表生产建设项目	12,807.05	--	12,833.83	100.21%	2015 年 12 月 31 日	--	是	否
合计	--	12,807.05	--	12,833.83	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>(1)“科陆变频器扩产建设项目”主要是为了解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立，近几年宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时再进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。鉴于上述募投项目实施的环境已经发生了较大变化，同时结合公司整体产业布局，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，维护公司和全体股东的利益，公司决定不再扩大“科陆变频器扩产建设项目”的生产能力，将该项目尚未投入的募集资金变更为用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，项目实施主体由公司控股子公司科陆变频变更为公司全资子公司南昌科陆。</p> <p>(2)“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金于 2010 年 10 月到位后，由于成都科陆洲项目工程建设部分的进度缓慢，公司在深圳龙岗制造中心充分挖掘产能，提高自动化生产程度，提高生产效率，以满足不断增加的生产订单需求。随着公司不断开拓国内外市场，龙岗制造中心已不能满足公司日益增长的产能需求。根据公司整体战略布局，公司计划未来将智能电表等智能电网相关产品的生产制造统一集中到南昌产业园，成都工业园主要进行风电变流器、光储一体机、光伏逆变器新能源产品的研发、生产与销售。</p> <p>鉴于此，公司决定对“科陆变频器扩产建设项目”与“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施变更。其中：科陆变频减资 3,528.98 万元，公司按持股比例 96% 收回 3,387.82 万元，收回的募集资金将增资南昌科陆，用于实施“科陆电子（南</p>						

	昌) 智能电网研发与产业基地项目”: 成都科陆洲以剩余未使用募集资金 9,419.23 万元对南昌科陆进行增资, 由南昌科陆使用募集资金用于“科陆电子(南昌) 智能电网研发与产业基地项目”建设。 本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过, 于 2014 年 8 月 15 日已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 17 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	----------	---------------	-------------------------------------	------	------



深圳市金粤投资有限公司、中天润邦信息技术有限公司	深圳市科陆物联信息技术有限公司 85% 股权	2017 年 06 月 28 日	17,000	523.65	为报告期贡献利润 11,081.30 万元	82.22%	参考市场价格	是	金粤投资为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生投资设立的企业	是	是	2017 年 06 月 10 日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》
江西省水投能源发展有限公司	分宜县陆辉光伏发电有限公司 100% 股权	2017 年 03 月 29 日	10,963.94	337.84	为报告期贡献利润 1,626.70 万元	12.07%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2017 年 03 月 29 日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于转让子公司分宜县陆辉光伏发电有限公司股权的公告》
冷继明	深圳市科陆节能环保有限公司 51% 股权	2017 年 03 月 29 日	110	-84.67	为报告期贡献利润 -104.30 万元	-0.78%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是		

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
百年金海科技有限公司	子公司	智慧城市	105,360,000.00	869,683,099.72	223,269,469.60	183,439,707.40	12,779,423.42	15,331,348.10
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	软件业	500,000,000.00	737,792,241.60	654,970,829.31	35,106,547.00	21,637,268.21	17,234,397.47
深圳芯珑电子技术有限公司	子公司	电子产品	50,000,000.00	318,159,845.38	168,550,707.09	69,381,926.85	28,512,287.13	25,794,221.51
哈密源和发电	子公司	光伏发电	201,000,000.00	1,089,317,241.60	264,636,982.60	58,313,527.10	19,052,071.00	19,341,010.50

有限责任公司			00	3.22	41	8	9	7
北京国能电池 科技有限公司	参股公司	电池产品	212,291,600.00	2,832,671,845.94	1,348,415,947.89	535,809,637.81	85,182,337.63	73,245,855.90

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
无锡陆金新能源科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0.00 万元
山东科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-22.74 万元
浙江科陆售电有限公司	投资新设	增加本期净利润-1.18 万元
广东省顺德开关厂有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润 194.49 万元
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润 0.05 万元
广东顺意电工绝缘器材有限公司	非同一控制下合并	增加本期净利润-20.07 万元
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0.00 万元
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设	增加本期净利润 0.00 万元
深圳市科陆物联信息技术有限公司	本期转让	转让增加本期净利润 11,081.30 万元
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	转让增加本期净利润-104.30 万元
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	转让增加本期净利润 0.00 万元
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	转让增加本期净利润.000 万元
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销	注销增加本期净利润 0.00 万元
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让	转让增加本期净利润 1,626.70 万元

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,970.47	至	24,465.55
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,990.16		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司智能电网业务稳步发展，新能源、智能制造、智慧仓储及海外市场拓展取得良好成效；同时，子公司股权的转让收益对公司业绩产生积极影响。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

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

### 1、产业政策变化风险

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

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

### 2、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

随着公司业务的快速发展以及外延式并购的扩张，公司资产规模、业务范围、经营地域进一步扩大，组织结构和管理体系日趋复杂，对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力形成较大挑战。尽管公司管理团队经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行管控，将对公司发展形成一定风险。

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

### 3、技术失密和核心技术人员流失的风险

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

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

### 4、并购整合不达预期的风险

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

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

### 5、流动性风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.09%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017007)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.91%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017025)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.06%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017065)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	50.07%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017068)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.04%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 20 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017088)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.99%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 27 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017091)

## 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

## 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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10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	本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相	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

			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。			
	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。	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
	深圳市科陆电子科技股份有限公司、饶陆华	其他承诺	未向公司本次发行的发行对象、基金的资产委托人提供任何财务资助或者补偿事项。保证上述承诺的真实、及时、有效，若公司违反上述承诺，则依法承担由此产生的全部法律责任。	2016年04月25日	非公开发行期间	已履行完毕
	饶陆华	其他承诺	1、本人用于认购本次非公开发行股票的资金来源合法合规，为自有资金或合法筹集的资金。2、本人及本人直系亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金，如有违反，所得收益归公司所有。3、本人及本人直系亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对其他发行对象、基金委托人或有限合伙企业合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述发行对象或委托人或有限合伙企业合伙人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。4、本人与本次发行的发行对象及相关基金委托人不存	2016年04月25日	非公开发行期间	已履行完毕

			在任何关联关系。			
	饶陆华	其他承诺	一、本人自 2015 年 4 月 28 日（公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，即 2015 年 10 月 29 日，2015 年 4 月 28 日为公司本次定价基准日前六个月）至本承诺函出具之日不存在减持发行人股份的情况。二、本人自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内无减持公司股份的计划，在上述期间内亦不会以任何形式减持本人持有的公司股份。三、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	正在履行
	饶陆华	其他承诺	1、本人用于认购本次非公开发行股票的资金来源合法合规，为自有资金或合法筹集的资金。2、本人的资产状况良好、收入稳定，持有认购公司本次非公开发行股票的充足资金或相当资产，具有良好的资信情况和财务实力。3、本人为具有证券投资经验的专业个人投资者，具有认购公司本次非公开发行股票的投资判断能力和相应的风险承担能力。	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	已履行完毕
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证	2016 年 04 月 25 日	非公开发行期间	正在履行

			监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	饶陆华	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年04月25日	非公开发行期间	正在履行
股权激励承诺	股权激励承诺	公司	其他承诺		2013年09月27日	本次股票期权与限制性股票激励计划有效期内
其他对公司中小股东所作承诺	饶陆华	其他承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2007年03月05日	其任职期间及离职后半年内	正在履行
	公司	分红承诺	1、未来三年（2014-2016年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年（2014-2016年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放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	2014年04月16日	2014-2016年	已履行完毕



			的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。			
	公司	分红承诺	<p>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：</p> <p>（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</p>	2017 年 04 月 26 日	2017-2019 年	正在履行

			现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。			
	公司	其他承诺	在 2012 年公司债券（第一期）存续期内，若公司资产负债率超过 68%，或任一年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）低于本次公司债券一年的利息支出，或预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，公司承诺为本次公司债券追加担保。若公司未能追加担保，依据债券持有人会议通过的决议，本期债券持有人及受托管理人有权要求公司提前兑付本期债券本息。	2012 年 07 月 17 日	2012 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行
	公司	其他承诺	关于 2012 年公司债券（第一期），公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。	2013 年 03 月 08 日	2012 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行
	公司	其他承诺	关于 2014 年公司债券（第一期），公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施：（1）不向	2014 年 09 月 15 日	2014 年公司债券（第一期）存续期内	正在履行

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展		决执行情况		
与南京凯盛建设工程合同纠纷案件	1,232.6	否	已判决	判决情况：1、由被告科陆能源公司于本判决生效后三十日内支付原告南京凯盛尚欠工程款人民币 1068.595831 万元及利息（按中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自 2016 年 3 月 4 日起计算至工程款实际付清之日止）。2、驳回原告南京凯盛的其他诉讼请求。3、案件受理费 95,755 元，由原告南京凯盛负担 12,740 元，由被告科陆能源公司负担 83,015 元；保全费 5,000 元，由被告科陆能源公司负担。	不适用	2017 年 06 月 24 日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2017090）
与浙江昱辉买卖合同纠纷案件	2,680.38	否	浙江昱辉已向嘉善县人民法院提出撤诉申请并获准许	已结案	原告已撤诉并获准许	2017 年 02 月 08 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司涉诉事项撤诉的公告》（公告编号：2017011）
与江苏亿晶光电能源有限公司、东旭建设集团有限公司（原四川瑞意建筑工程有限公司）工程施工合同纠纷案件	11,650.38	否	双方已达成和解，仲裁庭已作出调解书。	本案已审理终结。本案调解结果如下：1、被申请人杭锦后旗应于 2017 年 10 月 30 日前向申请人支付剩余工程款人民币 700 万元。2、案涉 EPC 总承包项目双方再无任何争议。3、双方当事人为本案产生的各项支出，由双方当事人各自承担。4、本案本请求仲裁费为人民币 1,161,534 元，全部由申请人承担，本请求仲裁费已与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵；本案反请求仲裁费为人民币 1,984,152 元，全部由被申请人承担，反请求仲裁费已与被申请人向仲裁委员会预缴	执行中	2017 年 08 月 17 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司仲裁事项调解结果公告》（公告编号：2017114）

				的仲裁预付金全额冲抵。5、被申请人选定的仲裁员办理本案的实际费用为人民币 5,040 元,全部由被申请人杭锦后旗承担。6、上述未尽事宜,双方当事人应遵照《和解协议》的约定执行。			
与易世达建设工程施工合同纠纷案件	2,104	否	审理中	不适用	不适用	2017 年 02 月 18 日	详见在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2017014)

其他诉讼事项

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
未达到重大的诉讼事项汇总	2,094.02	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		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励计划简述

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

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

### 2、股份的授予和登记情况

鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定，激励对象一经自动放弃获授权益则在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益，公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》，对激励计划授予激励对象及其首次获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份，预留部分不作调整，仍为30万份；授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股，预留部分不作调整，仍为20万股；授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次授予日为2013年12月25日，向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

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

### 3、部分激励股份的回购注销

由于原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，同时，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为4.09元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本40,084万股的

0.32%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元，资金来源为自有资金。具体情况详见公司刊登于2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》（公告编号：201427）。

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

#### 4、预留股份的授予和登记情况

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

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

#### 5、首次授予股份的第二个行权/解锁期行权/解锁情况

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

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

2016年6月17日，公司分别召开了第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整。调整后首期授予股票期权行权价格由8.625元/股调整为3.43元/股，首次授予未行权的股票期权数量由125.31万份调整为313.275万份；预留部分的股票期权的行权价格由13.80元/股调整为5.5元/股，预留授予未行权的股票期权数量由18.5万份调整为46.25万份；首次授予部分的限制性股票回购价格由4.09元/股调整为1.636元/股，预留授予部分的限制性股票回购价格由6.79元/股调整为2.716元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。具体情况详见公司刊登于2016年6月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量及行权/回购进行调整的公告》（公告编号：2016096）。

#### 7、预留授予股份的第一次行权/解锁情况

鉴于预留授予第一次行权/解锁的条件已满足，经公司于2016年11月15日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司激励计划预留授予涉及的9名激励对象本次可行权的股票期权数量为18.7688万份，8名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为13.9425万股。其中，股票期权的行权期限为：2016年11月10日起至2017年11月9日止；限制性股票的上市流通日为2016年11月30日。同时，原激励对象陈燕萍因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划，公司对其已获授但尚未行权的2.5万份股票期权和已获授但尚未解锁的2.5万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应

的现金红利公司尚未予以发放，本次限制性股票回购价格为2.716元/股，公司本次应支付回购款共计人民币67,900元。具体情况详见公司刊登于2016年11月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留部分涉及的权益数量进行调整的公告》（公告编号：2016153）、《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号：2016154）、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2015155）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分股票期权注销事宜已于2017年4月25日办理完成，限制性股票回购注销事宜已于2017年4月26日办理完成。

#### 8、首次授予股份的第三个行权/解锁期行权/解锁情况

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

### 十三、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）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市金粤投资有限公司	金粤投资为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生	出售股权	转让控股子公司深圳市科陆物联信息技术有限公司 75% 股权	公允价值	5,312.38	13,565.87	15,000	股权转让通过股东大会审议之日起七个工作日内，金粤投资支付本次股权转让款总	9,777.62	2017年06月10日	详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的



	投资设立的企业							额的 50% 作为第一期转让价款, 2017 年 12 月 31 日前, 支付剩余股权转让款。		《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				转让资产的评估价值评估基准日: 2016 年 12 月 31 日						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次出售股权的关联交易产生 9,777.62 万元投资收益						
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
地上铁租车（深圳）有限公司	2015年12月31日	1,000	2015年12月29日	1,000	连带责任保证	不高于三年	否	是
地上铁租车（深圳）有限公司	2016年08月31日	13,200	2016年11月03日	7,874.85	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,564.96
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			14,200.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,874.85
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	24,985	连带责任保证	3年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司、哈密源和发电有限责任公司	2014年09月19日	97,900	2014年09月19日	900	连带责任保证	特变新能源公司哈密源和EPC总承包合同履行完毕为止	否	是

宁夏旭宁新能源科技有限公司	2015年01月17日	18,100	2015年05月15日	12,480	连带责任保证	10年	否	是
哈密源和发电有限责任公司	2015年06月20日	75,000	2015年07月29日	60,700	连带责任保证	15年	否	是
格尔木特变电工新能源有限责任公司	2015年06月20日	15,000	2015年07月22日	11,112.57	连带责任保证	5年	否	是
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	2015年06月20日	40,000	2015年08月05日	32,781.48	连带责任保证	8年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2015年10月19日	3,800	2015年11月16日	2,538.42	连带责任保证	5年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2015年11月21日	4,828	2015年11月21日	4,828	连带责任保证	自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年	否	是
玉门市科陆新能源有限公司	2016年04月12日	12,000	2016年04月28日	10,795.13	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	22,539.95	连带责任保证	9年	否	是
库尔勒新特汇新能源有限责任公司	2016年04月12日	12,000	2016年07月20日	10,083.29	连带责任保证	5年	否	是
墨玉县新特汇光伏发电有限责任公司	2016年04月12日	12,000	2016年06月21日	9,600	连带责任保证	5年	否	是
哈密市锦城新能源有限公司	2016年04月12日	12,000	2016年06月14日	9,305.28	连带责任保证	5年	否	是
南昌科陆公交新能源有限责任公司	2016年07月07日	5,400	2016年08月23日	5,400	连带责任保证	10年	否	是
深圳芯珑电子技术有限公司	2016年08月31日	5,000		--	连带责任保证	1年	否	是
四川科陆新能电气有限公司	2016年10月29日	3,000		--	连带责任保证	1年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2017年04月12日	5,000	2017年05月18日	3,399.71	连带责任保证	1年	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2017年04月12日	8,500	2017年05月11日	4,226.63	连带责任保证	1年	否	是

苏州科陆东自电气有限公司	2017年04月12日	3,000	2017年06月07日	500	连带责任保证	1年	否	是
上海东自电气股份有限公司	2016年06月18日	4,000	2017年01月10日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
四川科陆新能电气有限公司	2016年04月12日	2,000	2017年01月17日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
四川锐南电力建设工程有限公司	2017年04月12日	2,000		--	连带责任保证	1年	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2017年04月12日	5,000	2017年05月15日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳芯珑电子科技有限公司	2017年04月12日	8,000		--	连带责任保证	1年	否	是
深圳芯珑电子科技有限公司	2016年04月12日	4,000	2017年03月08日	4,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市鸿志软件有限公司	2017年04月12日	7,000	2017年05月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
深圳市科陆能源服务有限公司	2016年04月12日	2,000	2017年03月06日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
百年金海科技有限公司	2016年03月10日	18,000	2016年04月12日	10,500	连带责任保证	3年	否	是
百年金海科技有限公司	2017年04月12日	15,000		--	连带责任保证	1年	否	是
百年金海科技有限公司	2016年04月12日	10,000	2016年09月22日	7,000	连带责任保证	1年	否	是
百年金海科技有限公司	2017年04月12日	10,000		--	连带责任保证	1年	否	是
百年金海科技有限公司	2017年04月12日	10,000		--	连带责任保证	1年	否	是
百年金海科技有限公司	2017年04月12日	5,000		--	连带责任保证	1年	否	是
深圳市鸿志软件有限公司、南昌市科陆智能电网科技有限公司	2017年6月3日	30,000.00	2017年6月21日	30,000.00	连带责任保证	2017年6月21日-2017年12月28日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			148,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,122.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			514,528	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				293,675.46

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			--	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				--
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			--	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				--
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)			148,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				35,687.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			528,728	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				302,550.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				66.29%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				--				
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)				194,334.19				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				74,340.20				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				268,674.40				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联 关系	截至报告 期末的执 行情 况	披露 日期	披露索 引
---------------	--------------	------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------	------------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------

				有)	有)									
公司	国家电网公司	国家电网公司 2012 年第四批电能表 (含用电信息采集) 招标采购活动 (招标编号: 0711-12OTL229)				不适用		市场价格	8,381.75	否	不适用	除约 900 万元合同金额由于客户未下单, 尚未履行外, 其余合同均已履行完毕。	2012 年 12 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号: 201280)
公司	国家电网公司	国家电网公司 2014 年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购活动 (招标编号: 0711-14OTL009)				不适用		市场价格	19,354.17	否	不适用	报告期内, 合同已履行完毕。	2014 年 12 月 05 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2014119)
公司	国家电网公司	国家电网公司 2015 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动 (招标编号: 071)				不适用		市场价格	31,941.66	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2015 年 05 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告

		1-150T L046)											编号： 2015049 )
公司	中国南方电网有限责任公司	中国南方电网有限责任公司 2016 年电能表类第一批框架招标项目 (项目编号: NWGK16100501)			不适用		市场价格	8,600	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2016 年 05 月 05 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2015049)
公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动 (招标编号: 0711-16OTL00922000)			不适用		市场价格	28,189.6	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2016 年 05 月 12 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告编号: 2016076)
公司	Nepal Electricity Authority 尼泊尔国家电力局	Procurement of New Plant for Khimti-Barhabise	2016 年 09 月 27 日		不适用		市场价格	13,500	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2016 年 09 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同

		0 kV Transmission Line (Design, Supply and Install) 新金堤-巴哈必色 220/40 0 kV 输电线路总包项目											中标的公告》 (公告编号: 2016126)
公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年电源项目第二次物资招标采购活动 (招标编号: 0711-16OTL03132002)				不适用	市场价格	3,853.92	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2016 年 05 月 12 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于经营合同中标的公告》(公告编号: 2016077)
公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动 (招标编号:				不适用	市场价格	8,979.79	否	不适用	报告期内, 公司按合同的规定履行相应事宜。	2016 年 09 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的公告》(公告



		0711-16OTL01022000)											编号：2016125)
公司	西藏自治区政府采购中心	西藏自治区政府采购中心“金太阳”二期太阳能户用系统工程采购项目招标采购活动				不适用	市场价格	7,566.76	否	不适用	报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。	2016年11月10日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号：2016149)
公司	国家电网公司	国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号：0711-16OTL01122000)					市场价格	22,567.58	否		报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。	2016年12月14日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号：2016169)
公司	中国南方电网有限责任公司	中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项				不适用	市场价格	12,500	否	不适用	报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。	2017年04月06日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同

		目（项目编号： NWGK16100502）											中标的公告》 （公告编号： 2017033）
公司	国家电网公司	国家电网公司 2017 年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-17OTL03922000）				不适用	市场价格	16,903.38	否	不适用	报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。	2017 年 04 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2017050）
公司	绿色储能技术研究院有限公司	绿色储能技术研究院 500MWh 储能设施国际采购项目招标采购活动				不适用	市场价格	150,000	否	不适用	报告期内，公司按合同的规定履行相应事宜。	2017 年 05 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于中标储能电站项目公告》（公告编号：2017069）
深圳市科陆能源服务有限公司	宁夏明峰萌成建材有限公司	合同能源管理销售合同				不适用	市场价格	13,600	否	不适用	见注 1	2011 年 05 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于

													全资子公司签订重大经营合同的公告》(公告编号:201131)、《关于全资子公司重大诉讼事项调解公告》(公告编号:2016039)
深圳市科陆能源服务有限公司	云南江川翠峰水泥有限公司	合同能源管理销售合同	2012年03月06日		不适用		市场价格	8,840	否	不适用	见注 2	2012年03月08日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》(公告编号:201206)

注 1、因宁夏明峰萌成建材有限公司未能按合同约定履行付款义务，为维护公司权益，科陆能源公司提起诉讼请求，于 2015 年 6 月 4 日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书（(2015)宁民商初字第 5 号），其作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。案件在审理过程中，经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解，科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。

注 2、合同执行过程中，由于业主云南江川翠峰水泥有限公司股东变更造成经营管理混乱，以及云南江川翠峰水泥有限公司外部产品需求不足等原因，水泥熟料生产线出现停工的情况，因此余热发电项目跟随出现停滞。公司已持续督促工程项目现场的整改工作以尽快达到工程可使用状态。深圳市科陆能源服务有限公司在 2015 年 9 月与云南江川翠峰水泥有限公司等签订了《合同能源管理项目补充协议书》后，一直关注云南江川翠峰水泥有限公司重组及生产线技术改造事宜，并采取委托律师发送律师函等方式，敦促云南江川翠峰水泥有限公司及担保人付款。目前，云南江川翠峰水泥有限公司在恢复生产中。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度末暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

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

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、非公开发行股票事项

公司2015年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十五次（临时）会议、第六届董事会第六次（临时）会议、第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次（临时）会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会和2016年第五次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票预案，公司以不低于公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即21.34元/股向七名特定对象定向增发8,908万股，拟募集资金总额为190,096.72万元。公司股票在定

价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.52元/股，发行数量调整为223,118,216股。

2016年10月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2017年1月6日收到中国证监会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号）。

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。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。

## 2、发行公司债券事项

为进一步促进公司更好更快地发展，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2016年2月2日召开的第六届董事会第二次（临时）会议和2016年2月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行公司债券：（1）拟非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），债券期限为不超过3年；（2）拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元），债券期限为不超过5年（含5年）。

2016年5月19日，公司收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】375号）。2016年7月1日，公司向合格投资者非公开发行公司债券（第一期），募集资金1.8亿元（未扣除承销费用），利率5.35%。本期债券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。经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体评级AA，本期债券的信用评级为AA+，评级展望稳定。2016年10月9日，公司接到鹏元资信出具的鹏信评（2016）跟踪第（1104）号信用等级通知书，因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司2016年7月1日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债项级别为AAA。

公司向合格投资者非公开发行公司债券（第二期），募集资金3.2亿元（未扣除承销费用），利率5%。

公司为本期债券发行设立的包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等一系列保障体系，截至目前，执行情况良好，不存在偿付风险。

公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请已于2016年8月获得中国证券监督管理委员会核准批复。2017年3月，公司向合格投资者公开发行公司债券，本期债券发行工作已于2017年3月23日结束，票面利率为5.50%，最终网下实际发行数量为2亿元。本期债券于2017年5月17日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17科陆01”，证券代码为“112507”。

## 3、收购中电绿源45%股权中涉及承诺变更事项

根据2015年6月公司与深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称“中电绿源”）及其原有股东孙萍、周伟、蒋名规、中能国电（北京）国际能源投资有限公司（以下简称“中能国电”）签署的《关于深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司之增资协议》，公司出资6000万元增资中电绿源并持有其55%的股权，同时中电绿源各股东向公司承诺：中电绿源2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,200万元、3,800万元和7,000万元。如在利润承诺期内，中电绿源实现的实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数，则中电绿源现有股东应在当年度审计报告出具后的十个工作日内，按本次增资前的持股比例，以现金方式向公司支付补偿。2016年12月，公司基于整体发展战略及中电绿源实际经营状况，收购孙萍、周伟、蒋名规、中能国电持有的中电绿源合计45%的股权，中电绿源成为公司全资子公司。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结构、经营管理均发生变化，中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再介入中电绿源的经营管理，且2015年度、2016年1-11月业绩补偿款已在股权转让款中扣除，孙萍、周伟、蒋名规及中能国电不再履行2016年11月之后的利润承诺，豁免利润承诺的对价已经包括在收购剩余股权估值中。以上事项已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项相关公告	2015年05月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2015年度非公开发行股票预案》等
	2015年10月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的公告》等
	2016年02月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号: 2016016)
	2016年03月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2016023)
	2016年04月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的公告》等
	2016年04月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号: 2016063)
	2016年05月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的公告》等
	2016年06月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的公告》等
	2016年06月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号: 2016097)
	2016年07月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于终止撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号: 2016111)
	2016年07月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号: 2016112)
	2016年10月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告》等
	2016年10月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号: 2016135)
	2017年01月09日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号: 2017002)
2017年01月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于非公开	

		发行股票会后事项的说明》等
	2017年03月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等
发行公司债券事项相关公告	2016年02月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于发行公司债券预案的公告》 (公告编号: 2016015)
	2016年05月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收到<公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》 (公告编号: 2016085)
	2016年08月12日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》 (公告编号: 2016113)
	2017年03月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告》等
	2017年03月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 票面利率公告》 (公告编号: 2017026)
	2017年03月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告》 (公告编号: 2017027)
	2017年05月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书》 (公告编号: 2017066)
收购中电绿源45%股权中涉及承诺变更事项相关公告	2017年03月03日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收购中电绿源45%股权中涉及承诺事项的公告》 (公告编号: 2017018)

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	494,423,557	41.47%	213,099,435			-3,995,000	209,104,435	703,527,992	49.99%
3、其他内资持股	494,423,557	41.47%	213,099,435			-3,995,000	209,104,435	703,527,992	49.99%
其中：境内法人持股	25,000,000	2.10%						25,000,000	1.78%
境内自然人持股	469,423,557	39.37%	213,099,435			-3,995,000	209,104,435	678,527,992	48.21%
二、无限售条件股份	697,823,981	58.53%	2,201,800			3,920,000	6,121,800	703,945,781	50.01%
1、人民币普通股	697,823,981	58.53%	2,201,800			3,920,000	6,121,800	703,945,781	50.01%
三、股份总数	1,192,247,538	100.00%	215,301,235			-75,000	215,226,235	1,407,473,773	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、报告期内，股票期权自主行权2,201,800份，股份数量增加2,201,800股。

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

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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



股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成了2015年度非公开发行A股股票的登记及上市工作。本次非公开发行涉及股份于2017年3月15日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续，新增股份上市日期为2017年3月23日。

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

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

√ 适用 □ 不适用

截止本报告披露日，公司最新股本为1,407,511,773股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0958元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.24元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	366,162,670		119,223,474	485,386,144	首发后个人类限售股 186,723,474 股； 高管锁定股 298,662,670 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，其中，67,500,000 股预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；119,223,474 股预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日； 高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
邓栋	32,590,000	90,000		32,500,000	首发后个人类限售股 32,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；90,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
阮海明	22,500,000			22,500,000	首发后个人类限售股 32,500,000 股	限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。
周新华	13,590,000	90,000		13,500,000	首发后个人类限售股 13,500,000 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。90,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。

上海景贤投资有限公司	12,500,000			12,500,000	首发后机构类限售股 12,500,000 股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	12,500,000			12,500,000	首发后机构类限售股 12,500,000 股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。
林训先	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
聂志勇	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
黄幼平	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
马剑	7,620,000	120,000		7,500,000	首发后个人类限售股 7,500,000 股	首发后个人类限售股：股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日；120,000 股股权激励限售股上市流通时间：2017 年 1 月 12 日。
刘明忠	481,125			481,125	离职董事股份锁定	2017 年 7 月 17 日已全部解锁。
桂国才	89,062		24,996,854	25,085,916	首发后个人类限售股 24,996,854 股； 高管锁定股 89,062 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
马明芳	10,125			10,125	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁
孙俊	50,000	50,000	11,772,065	11,772,065	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。
陈长宝	0		29,054,460	29,054,460	首发后个人类限售	股份限售期为上市首日起三十

					股	六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。
祝文闻	0		19,787,089	19,787,089	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。
郭伟	0		8,265,493	8,265,493	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。
其余股权激励限售股	3,470,575	3,285,000		185,575	股权激励限售股	按照股权激励相关规定解锁
合计	494,423,557	3,995,000	213,099,435	703,527,992	--	--

### 3、证券发行与上市情况

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

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

## 二、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		78,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
饶陆华	境内自然人	43.16%	607,440,369	119,223,474	485,386,144	122,054,225	质押	574,573,474
邓栋	境内自然人	2.32%	32,641,800	27,300	32,500,000	141,800	质押	32,500,000
陈长宝	境内自然人	2.07%	29,074,460	29,074,460	29,054,460	20,000	质押	26,625,571
阮海明	境内自然人	1.95%	27,403,800	0	22,500,000	4,903,800	质押	23,020,000
桂国才	境内自然人	1.78%	25,115,604	24,996,854	25,085,916	29,688	质押	24,996,854

祝文闻	境内自然人	1.43%	20,177,089	20,177,089	19,787,089	390,000	质押	11,200,000
周新华	境内自然人	0.99%	14,004,000	14,000	13,500,000	504,000	质押	13,500,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	12,528,000	5,000	12,500,000	28,000	质押	5,000,000
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	12,500,000	0	12,500,000	0		
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0	0	12,101,125		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 大股东中，上海景贤投资有限公司、深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）分别认购了公司于 2015 年 4 月非公开发行的股份 500 万股（2015 年权益分派后为 1,250 万股），认购股份的限售期为三十六个月，从上市首日（2015 年 4 月 27 日）起算，预计可上市流通时间为 2018 年 4 月 26 日。陈长宝认购了公司于 2017 年 3 月非公开发行的股份 29,074,460 股、祝文闻认购了公司于 2017 年 3 月非公开发行的股份 20,177,089 股，认购股份的限售期为三十六个月，从上市首日（2017 年 3 月 23 日）起算，预计可上市流通时间为 2020 年 3 月 23 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
饶陆华	122,054,225	人民币普通股	122,054,225					
袁继全	12,101,125	人民币普通股	12,101,125					
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	5,447,409	人民币普通股	5,447,409					
阮海明	4,903,800	人民币普通股	4,903,800					
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742					
范家门	3,565,000	人民币普通股	3,565,000					
吕华盛	3,147,975	人民币普通股	3,147,975					
蔡传健	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,201,000	人民币普通股	2,201,000					
李夫兰	2,113,400	人民币普通股	2,113,400					
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 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东饶陆华与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
饶陆华	董事长、总裁	现任	488,216,895	119,223,474	0	607,440,369			
聂志勇	董事、副总裁、 财务总监	现任	7,710,000			7,710,000	120,000		0
黄幼平	董事、董事会秘 书	现任	7,710,000			7,710,000	120,000		0
桂国才	董事、副总裁	现任	118,750	24,996,854		25,115,604	50,000		0
王健	董事	现任	0			0			
艾民	董事	现任	0			0			
段忠	独立董事	现任	0			0			
梁金华	独立董事	现任	0			0			
盛宝军	独立董事	现任	0			0			
马明芳	监事会主席、制 造中心总监	现任	13,500			13,500			
阮海明	监事、储能事业 部技术总监	现任	27,403,800			27,403,800			
韦玉奇	职工代表监事、 基建办经理	现任	0			0			
鄢玉珍	副总裁	现任	0			0			
林训先	副总裁	现任	7,787,000			7,787,000	120,000		0
马剑	副总裁	现任	7,677,950			7,677,950	120,000		0
合计	--	--	546,637,895	144,220,328	0	690,858,223	530,000	0	0

注：上述董事、高管持有的限制性股票已于 2017 年 1 月 12 日全部上市流通。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

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



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

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：国信证券股份有限公司；“17 科陆 01”：长城证券股份有限公司	办公地址	国信证券股份有限公司：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼；长城证券股份有限公司：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层	联系人	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：王浩；“17 科陆 01”：赵元	联系人电话	“12 科陆 01”、“14 科陆 01”：0755-82135059；“17 科陆 01”：0755-23934048
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）						不适用	

### 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。
期末余额（万元）	118,000
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

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

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

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 1、“12科陆01”、“14科陆01”

##### （一）、增信机制

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

##### （二）偿债计划

##### ①利息的支付

A、在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其中：

12科陆01：①若投资者放弃回售选择权，则2014年至2019年的每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

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

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

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

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

##### ②本金的兑付

A、债券到期一次还本，其中：

12科陆01：若投资者放弃回售选择权，则在2018年3月12日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金在2018年3月12日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

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

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

### （三）偿债保障措施

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

- A、控股股东饶陆华及其妻子鄢玉珍为本次债券提供保证担保；
- B、制定《债券持有人会议规则》；
- C、聘请债券受托管理人；
- D、设立专门的偿付工作小组；
- E、严格的信息披露；
- F、设立偿债资金专户；
- G、公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金；
- H、若公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，债券持有人及债券受托管理人有权要求公司提前兑付本次公司债券本息。

#### 2、“17科陆01”

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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

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

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

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

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	132.81%	104.52%	28.29%
资产负债率	68.01%	77.15%	-9.14%
速动比率	106.02%	84.88%	21.14%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.96	3.21	-7.79%
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

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司向合格投资者公开发行人公司债券2亿元，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十一、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201,000.00万元，截止报告期末银行借款余额为402,114.42万元。公司各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

## 十二、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。

## 十三、报告期内发生的重大事项

截至2017年6月30日，公司本年累计新增借款约73,592.17万元，占2016年末经审计净资产的27.75%，上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，属于公司正常经营活动范围。截至2017年6月30日，公司本年累计新增担保金额（以实际签约金额为准）为5,687.71万元，占2016年末经审计净资产的2.14%，除了地上铁租车（深圳）有限公司外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司各项业务经营情况正常，上述新增借款及新增担保情况对公司偿债能力无重大影响。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,148,666,045.72	1,068,115,031.18
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	54,109,118.77	84,780,953.63
应收账款	3,065,829,913.87	2,629,116,097.91
预付款项	158,616,439.62	163,518,810.23
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	585,705,306.53	374,373,782.28
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,612,371,661.75	1,085,297,576.44
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	366,786,845.78	370,115,579.79
流动资产合计	7,992,085,332.04	5,775,317,831.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	181,552,374.48	85,025,300.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	20,598,826.06	20,598,826.06
长期股权投资	305,869,511.23	274,604,031.09
投资性房地产	103,753,734.42	105,657,360.04
固定资产	3,391,803,226.66	3,789,177,414.08
在建工程	457,129,712.56	242,590,824.96
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	585,469,354.15	140,021,927.80
开发支出	5,816,108.56	3,175,647.89
商誉	741,877,483.68	719,714,737.00
长期待摊费用	92,434,541.66	126,213,935.40
递延所得税资产	83,755,596.55	73,846,681.62
其他非流动资产	762,567,024.20	867,732,255.73
非流动资产合计	6,732,627,494.21	6,448,358,941.67
资产总计	14,724,712,826.25	12,223,676,773.13
流动负债：		
短期借款	1,906,000,000.00	1,209,811,556.53
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	879,345,755.01	931,912,715.82
应付账款	1,886,577,706.67	1,977,728,288.03
预收款项	408,115,870.82	276,895,809.10
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	37,417,633.67	36,215,218.69
应交税费	61,451,755.89	98,699,572.40
应付利息	33,089,286.51	30,079,261.95
应付股利	35,375,194.33	187,400.00
其他应付款	229,724,422.91	370,611,739.26
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	575,768,747.18	593,260,293.90
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,052,866,372.99	5,525,401,855.68
非流动负债：		
长期借款	1,728,144,210.52	1,766,562,200.96
应付债券	1,175,556,258.35	976,222,958.35
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	850,551,540.07	954,242,033.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	167,464,127.74	181,493,241.56
递延所得税负债	14,444,463.22	921,795.00
其他非流动负债	25,246,577.06	25,909,381.20
非流动负债合计	3,961,407,176.96	3,905,351,610.17
负债合计	10,014,273,549.95	9,430,753,465.85
所有者权益：		
股本	1,406,684,486.00	1,191,821,750.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,969,891,040.40	371,502,857.13



减：库存股	6,998,942.00	6,998,942.00
其他综合收益	276,244.79	646,723.92
专项储备	97,767.42	0.00
盈余公积	105,284,575.67	105,284,575.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,088,966,959.53	989,371,041.24
归属于母公司所有者权益合计	4,564,202,131.80	2,651,628,005.96
少数股东权益	146,237,144.50	141,295,301.32
所有者权益合计	4,710,439,276.30	2,792,923,307.28
负债和所有者权益总计	14,724,712,826.25	12,223,676,773.13

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,167,840,810.34	386,834,884.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	26,123,455.24	41,574,416.00
应收账款	2,163,790,969.83	2,237,728,287.83
预付款项	48,200,667.23	108,309,273.89
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	5,000,000.00
其他应收款	1,803,068,362.48	1,347,848,742.18
存货	997,194,122.98	730,594,149.35
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	28,585,515.12	56,563.81
流动资产合计	6,234,803,903.22	4,857,946,317.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	114,000,000.00	42,500,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	5,160,282,747.55	3,750,168,106.15
投资性房地产	80,730,437.38	82,038,013.05
固定资产	373,954,756.80	361,342,353.77
在建工程	51,801,068.23	43,194,468.75
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	475,353,715.60	69,466,457.31
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,449,204.93	10,044,096.26
递延所得税资产	25,593,010.22	22,749,121.40
其他非流动资产	91,200,000.00	198,247,681.96
非流动资产合计	6,384,364,940.71	4,579,750,298.65
资产总计	12,619,168,843.93	9,437,696,615.92
流动负债：		
短期借款	1,462,500,000.00	1,087,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	795,578,391.23	882,804,660.64
应付账款	1,515,063,734.66	1,716,642,310.23
预收款项	237,492,304.48	217,314,753.11
应付职工薪酬	17,452,972.47	17,322,129.95
应交税费	7,496,359.92	27,652,821.03
应付利息	29,619,549.07	26,763,082.44
应付股利	35,275,194.33	87,400.00
其他应付款	2,128,187,965.11	1,193,058,571.20
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	6,528,666,471.27	5,468,995,728.60
非流动负债：		
长期借款	649,110,000.00	604,000,000.00

应付债券	1,175,556,258.35	976,222,958.35
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	47,740,447.40	49,317,407.62
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,872,406,705.75	1,629,540,365.97
负债合计	8,401,073,177.02	7,098,536,094.57
所有者权益：		
股本	1,406,684,486.00	1,191,821,750.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,981,181,170.44	385,062,092.75
减：库存股	6,998,942.00	6,998,942.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,284,575.67	105,284,575.67
未分配利润	731,944,376.80	663,991,044.93
所有者权益合计	4,218,095,666.91	2,339,160,521.35
负债和所有者权益总计	12,619,168,843.93	9,437,696,615.92

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,525,409,336.32	1,314,521,152.18
其中：营业收入	1,525,409,336.32	1,314,521,152.18
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	1,533,518,636.15	1,301,942,166.12
其中：营业成本	948,466,372.30	874,049,279.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,514,678.99	4,260,403.79
销售费用	134,092,074.28	129,457,295.86
管理费用	251,552,953.15	185,257,666.59
财务费用	150,848,180.50	95,193,981.92
资产减值损失	39,044,376.93	13,723,538.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	136,990,016.72	29,886,191.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,725,480.14	29,675,746.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	18,576,188.31	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,456,905.20	42,465,177.88
加：营业外收入	4,722,829.29	40,055,482.62
其中：非流动资产处置利得	1,072,277.11	163,626.24
减：营业外支出	4,048,036.60	447,527.86
其中：非流动资产处置损失	1,460,987.62	104,169.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,131,697.89	82,073,132.64
减：所得税费用	6,484,696.98	6,515,404.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,647,000.91	75,557,727.89
归属于母公司所有者的净利润	134,783,712.61	73,531,729.36
少数股东损益	6,863,288.30	2,025,998.53
六、其他综合收益的税后净额	-370,479.13	188,648.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-370,479.13	188,648.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	0.00	0.00

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	-370,479.13	188,648.16
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-370,479.13	188,648.16
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	141,276,521.78	75,746,376.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,413,233.48	73,720,377.52
归属于少数股东的综合收益总额	6,863,288.30	2,025,998.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1038	0.0618
（二）稀释每股收益	0.1037	0.0617

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

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：翁丽华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,009,568,946.09	806,414,969.48
减：营业成本	788,861,528.08	634,322,657.63
税金及附加	2,909,371.47	1,292,640.18
销售费用	72,124,913.19	85,606,980.51
管理费用	113,369,273.45	87,163,956.48
财务费用	73,738,657.22	36,055,408.83
资产减值损失	19,036,456.78	5,139,080.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	151,355,571.50	62,535,023.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,254,586.16	62,535,023.99
其他收益	10,576,960.22	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,461,277.62	19,369,269.06

加：营业外收入	923,864.27	13,345,684.55
其中：非流动资产处置利得	17,277.14	0.00
减：营业外支出	2,081,015.13	203,973.63
其中：非流动资产处置损失	985,976.25	103,928.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,304,126.76	32,510,979.98
减：所得税费用	-2,836,999.44	-764,467.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,141,126.20	33,275,447.59
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	103,141,126.20	33,275,447.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0794	0.0280
（二）稀释每股收益	0.0794	0.0279

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,796,029,069.51	1,135,959,495.42
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	14,946,036.46	15,729,275.27
收到其他与经营活动有关的现金	17,467,535.58	18,151,361.62
经营活动现金流入小计	1,828,442,641.55	1,169,840,132.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,718,642.69	988,250,845.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	200,387,612.53	168,518,700.60
支付的各项税费	95,510,784.32	99,177,566.13
支付其他与经营活动有关的现金	368,277,761.13	228,001,829.60
经营活动现金流出小计	1,908,894,800.67	1,483,948,942.14
经营活动产生的现金流量净额	-80,452,159.12	-314,108,809.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,442,201.46	710,445.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,486.00	7,208.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	174,223,981.02	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	45,297,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	223,126,668.48	717,653.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,711,164.87	832,102,469.84
投资支付的现金	442,134,460.00	42,200,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,724,645.90	51,743,025.07
支付其他与投资活动有关的现金	37,624,700.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,412,194,970.77	926,045,494.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,189,068,302.29	-925,327,841.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,825,091,475.39	32,509,590.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,906,465.00	32,710,000.00
取得借款收到的现金	1,545,000,000.00	1,303,560,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,580,853.14	769,583,499.51
筹资活动现金流入小计	3,573,672,328.53	2,105,653,089.51
偿还债务支付的现金	967,767,990.44	698,118,899.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,575,032.08	116,514,103.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	125,360,689.83	96,936,396.43
筹资活动现金流出小计	1,230,703,712.35	911,569,399.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,342,968,616.18	1,194,083,689.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,448,154.77	-45,352,961.74
加：期初现金及现金等价物余额	683,476,167.14	436,996,094.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,756,924,321.91	391,643,132.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,189,340,867.39	812,109,936.66
收到的税费返还	11,312,576.51	4,933,653.30
收到其他与经营活动有关的现金	963,697,601.49	431,218,007.91
经营活动现金流入小计	2,164,351,045.39	1,248,261,597.87
购买商品、接受劳务支付的现金	870,754,761.18	681,994,453.50
支付给职工以及为职工支付的现金	93,067,780.95	84,084,415.92
支付的各项税费	31,769,709.63	38,390,782.98
支付其他与经营活动有关的现金	383,545,372.04	329,769,411.52
经营活动现金流出小计	1,379,137,623.80	1,134,239,063.92
经营活动产生的现金流量净额	785,213,421.59	114,022,533.95
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,700,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,486.00	7,208.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	195,739,374.54	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,407,734.98
投资活动现金流入小计	203,452,860.54	1,414,943.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,391,022.97	5,145,598.43
投资支付的现金	1,934,958,065.00	348,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,406,349,087.97	353,145,598.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,202,896,227.43	-351,730,655.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,813,185,010.39	-200,410.00
取得借款收到的现金	1,054,500,000.00	733,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	71,300,232.52
筹资活动现金流入小计	3,067,685,010.39	804,099,822.52
偿还债务支付的现金	792,240,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,664,578.42	54,320,094.11
支付其他与筹资活动有关的现金	11,357,931.55	0.00
筹资活动现金流出小计	876,262,509.97	704,320,094.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,191,422,500.42	99,779,728.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	773,739,694.58	-137,928,392.99
加：期初现金及现金等价物余额	93,959,797.43	208,975,445.67
六、期末现金及现金等价物余额	867,699,492.01	71,047,052.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92	0.00	105,284,575.67	0.00	989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92	0.00	105,284,575.67	0.00	989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,598,388,183.27	0.00	-370,479.13	97,767.42	0.00	0.00	99,595,918.28	4,941,843.18	1,917,515,969.02
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,479.13	0.00	0.00	0.00	134,783,712.61	6,863,288.30	141,276,521.78
（二）所有者投入和减少资本	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,598,388,183.27	0.00	0.00	97,767.42	0.00	0.00	0.00	-1,921,445.12	1,811,427,241.57
1. 股东投入的普通股	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,596,19,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,921,445.12	1,809,060,368.57
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,105.58	0.00	0.00	97,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,873.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,187,794.33	0.00	-35,187,794.33
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,187,	0.00	-35,187,

股东)的分配											794.33		794.33
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,406,684.48 6.00	0.00	0.00	0.00	1,969,891,040.40	6,998,942.00	276,244.79	97,767.42	105,284,575.67	0.00	1,088,966,959.52	146,237,144.50	4,710,439,276.30

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,587,442.09	12,660,270.00	83,484.57	0.00	91,062,157.11	0.00	755,635,603.64	112,747,575.23	2,435,548,992.64	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,587,442.09	12,660,270.00	83,484.57	0.00	91,062,157.11	0.00	755,635,603.64	112,747,575.23	2,435,548,992.64	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	715,728,750.00	0.00	0.00	0.00	-641,084,584.96	-5,661,328.00	563,239.35	0.00	14,222,418.56	0.00	233,735,437.60	28,547,726.09	357,374,314.64
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,239.35	0.00	0.00	0.00	271,795,401.16	5,304,971.73	277,663,612.24
(二)所有者投入和减少资本	1,662,750.00	0.00	0.00	0.00	72,981,415.04	-5,661,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,754.36	103,548,247.40
1. 股东投入的普通股	1,662,750.00	0.00	0.00	0.00	-3,168,646.06	-5,661,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242,754.36	27,398,186.30
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,615.38
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057,445.72
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222,418.56	0.00	-38,059,963.56	0.00	-23,837,545.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222,418.56	0.00	-14,222,418.56	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,837,545.00	0.00	-23,837,545.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	-714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	-714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	371,502,857.13	6,998,942.00	646,723.92	0.00	105,284,575.67	0.00	989,371,041.24	141,295,301.32	2,792,923,307.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	385,062,092.75	6,998,942.00	0.00	0.00	105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	385,062,092.75	6,998,942.00	0.00	0.00	105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,596,119,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	67,953,331.87	1,878,935,145.56
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,141,126.20	103,141,126.20
（二）所有者投入和减少资本	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,596,119,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,981,813.69
1. 股东投入的普通股	214,862,736.00	0.00	0.00	0.00	1,596,119,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,981,813.69
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,187,794.33	35,187,794.33

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,187,794.33	-35,187,794.33
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,406,684,486.00	0.00	0.00	0.00	1,981,181,170.44	6,998,942.00	0.00	0.00	105,284,575.67	731,944,376.80	4,218,095,666.91

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,826,994.15	12,660,270.00	0.00	0.00	91,062,157.11	559,826,822.86	2,133,148,704.12
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	476,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,826,994.15	12,660,270.00	0.00	0.00	91,062,157.11	559,826,822.86	2,133,148,704.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	715,728,750.00	0.00	0.00	0.00	-633,764,901.40	-5,661,328.00	0.00	0.00	14,222,418.56	104,164,222.07	206,011,817.23
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,224	142,224.1

额										,185.63	85.63
(二)所有者投入和减少资本	1,662,750.00	0.00	0.00	0.00	80,301,098.60	-5,661,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,625,176.60
1. 股东投入的普通股	1,662,750.00	0.00	0.00	0.00	4,151,037.50	-5,661,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475,115.50
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,615.38
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057,445.72
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222,418.56	-38,059,963.56	-23,837,545.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222,418.56	-14,222,418.56	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,837,545.00	-23,837,545.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	-714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	-714,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,191,821,750.00	0.00	0.00	0.00	385,062,092.75	6,998,942.00	0.00	0.00	105,284,575.67	663,991,044.93	2,339,160,521.35

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立

的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301102889667，统一社会信用代码：91440300279261223W，并于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数140,668.4486万股，注册资本为人民币140,668.4486万元，注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A，实际控制人为饶陆华。

## （二）经营范围

电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及售后服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售；电力安装工程；自有房屋租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

## （三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：

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

## （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年8月16日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共108户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
百年金海科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆新能源技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆通用技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市鸿志软件有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳芯珑电子技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00



四川科陆新能电气有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都市科陆洲电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
哈密市科陆新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
科陆（瓜州）新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川锐南电力建设工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川科陆电力设计咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	全资子公司	一级	95.50	95.50
玉门市科陆新能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
武汉市科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
CLOUENERGYLLC	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
香港港科实业有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
长沙市科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
沈阳科陆电子科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市车电网络有限公司	全资子公司	一级	57.14	57.14
深圳市科陆售电有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
山西科陆新能源科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京科陆智慧能源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
黑龙江省科陆科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
西藏科陆新能源技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海东自电气股份有限公司	控股子公司	一级	58.31	58.31
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	控股子公司	一级	67.50	67.50
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
深圳神州速融科技服务有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
深圳市科陆智慧工业有限公司	控股子公司	一级	100.00	100.00
深圳市智能清洁能源研究院	控股子公司	一级	90.00	90.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	控股子公司	一级	96.00	96.00
深圳科泰商业保理有限公司	控股子公司	一级	99.98	99.98
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
中核国缆宣化县新能源有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股子公司	三级	92.00	92.00
CLOUTEKGMBH	全资子公司	二级	100.00	100.00
格尔木特变电工新能源有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
润峰格尔木电力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

宁夏旭宁新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
哈密源和发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河北子德新能源开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西陆能景置业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
哈密市锦城新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卓资县陆阳新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
托克逊陆阳风力发电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
定边县陆泰新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
赤壁市陆辉新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新余市陆阳新能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
英山县陆能新能源服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
贵州科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河北科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津市科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京科陆能源售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
四川科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖北科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆科陆新能源技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
西安科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
酒泉科陆电力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏华驰电气有限公司	控股子公司	二级	32.07	32.07
北京中电绿源汽车租赁有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
CLOUPANAMAS.A.	控股子公司	二级	51.00	51.00
襄阳科陆新能源科技有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股子公司	二级	57.00	57.00

苏州科陆东自电气有限公司	控股子公司	二级	58.31	58.31
上海电智软件科技有限公司	控股子公司	二级	58.31	58.31
中核国缆新能源有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	控股子公司	二级	67.50	67.50
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
永仁泓良新能源技术有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
井陘陆翔余热发电有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
高密市科陆润达新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
托克逊县东丰风力发电有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
无锡陆金新能源科技有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
山东科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
广东省顺德开关厂有限公司	控股子公司	二级	44.90	44.90
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	控股子公司	三级	44.90	44.90
广东顺意电工绝缘器材有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	控股子公司	三级	95.50	95.50
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	控股子公司	三级	95.50	95.50

注：本表列示持股比例为合并层级计算的间接或者直接控股比例。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少6户，其中：

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

子公司名称	变更原因
无锡陆金新能源科技有限公司	投资新设
山东科陆售电有限公司	投资新设
浙江科陆售电有限公司	投资新设
广东省顺德开关厂有限公司	非同一控制下合并
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	非同一控制下合并
广东顺意电工绝缘器材有限公司	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	投资新设
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设

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
深圳市科陆物联信息技术有限公司	本期转让
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让
兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让

张家口陆阳新能源有限公司	本期注销
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

##### 2、持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 3、营业周期

营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 同一控制下的企业合并

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

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

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

#### (3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

#### (4) 为合并发生的相关费用

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并程序

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

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

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

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

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

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

### (2) 共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- ③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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



## 2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3) 持有至到期投资

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

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

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

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

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

## 4) 可供出售金融资产

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

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

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

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- 1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本的，则表明其发生减值。

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

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

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

## 2) 持有至到期投资的减值准备

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

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
特殊风险组合（根据业务性质，认定无信用风险；包括应收出口退税款，合并范围内应收款，6 个月内的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊风险组合（根据业务性质，认定无信用风险；包括应收出口退税款，合并范围内应收款，6 个月内的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。）	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工、低值易耗品等。

### (2) 存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

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

#### (2) 划分为持有待售核算方法

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

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

## 14、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

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

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

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对

被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 不属于一揽子交易的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中, 对于处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式: 成本法计量

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

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

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

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (3) 固定资产后续计量及处置

#### 1) 固定资产折旧

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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

#### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件等。

### (1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
技术使用权	5-10年	受益期限
软件	5年	受益期限

商标注册费	5年	受益期限
-------	----	------

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2) 使用寿命不确定的无形资产

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

#### (3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## (2) 摊销期限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

项目	摊销期限（年）
装修费	2~5
电站输出线路租赁费	20
土地租赁费	1~50
场地租赁费	2.33~10
330KV聚明变电站	25
财务咨询费	3.58 ~10
财产保险费	1~3
借款手续费	1

## 24、职工薪酬

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

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关

成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司按照销售合同，将生产的产品发出，取得客户的签收或验收单据后，确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## (5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款

的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### （6）合同能源管理收入的确认依据

合同能源管理收入系子公司深圳市科陆能源服务有限公司为合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取一定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，形成的相关资产通过在在建工程、固定资产科目核算。收入的确认方法为在余热发电项目达到发电并网条件当月起，合作方每月按照约定的金额支付投资回报，公司按照每月的约定收款金额，确认收入的实现。

#### （7）保险经纪收入的确认依据

保险经纪收入系下属公司海豚保险经纪（深圳）有限公司与保险公司签订合作协议，在成功推荐客户购买保险公司的保险产品后，按照合作协议约定的保险费率按月向保险公司收取保险经纪佣金。收入的确认方法为在保险公司签发保单给投保人并收取保险费后，保险公司按月向公司支付保险经纪佣金，公司以每月应收到的保险经纪佣金作为收入的实现。

## 29、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期收益；

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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



- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
  - 2) 非企业合并形成的交易或事项, 且该交易或事项发生时既不影响会计利润, 也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损) 所形成的暂时性差异;
  - 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
- (3) 同时满足下列条件时, 将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
  - 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

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

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。

该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 (营改增试点地区适用应税劳务收入)	17%、11%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	免税、7.5%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加税	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市科陆电子科技股份有限公司	15%
百年金海科技有限公司	15%
南昌市科陆智能电网科技有限公司	15%
深圳市科陆驱动技术有限公司	15%
深圳芯珑电子技术有限公司	10%
深圳市科陆智慧工业有限公司	15%

深圳市鸿志软件有限公司	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%
香港港科实业有限公司	16.5%
深圳市科陆能源服务有限公司	EMC 能源合同部分 12.5%，其余利润 25%
润峰格尔木电力有限公司	7.5%
格尔木特变电工新能源有限责任公司	7.5%
宁夏旭宁新能源科技有限公司	0%
哈密源和发电有限责任公司	0%
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	0%
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	7.5%
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	7.5%
哈密市锦城新能源有限公司	7.5%
托克逊县东丰风力发电有限公司	0%

## 2、税收优惠

### （1）增值税税收优惠

#### 1）出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

#### 2）软件行业增值税即征即退

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

公司之子公司成都市科陆洲电子有限公司、深圳芯珑信息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2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税优惠政策。

##### ①本公司

2014年9月30日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201444200858号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

##### ②百年金海科技有限公司

本公司之子公司百年金海科技有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务

局联合颁发的编号为GF201441000103的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

③南昌市科陆智能电网科技有限公司

2015年9月25日，本公司之子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司获得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的编号为GR201536000145的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

④深圳市科陆驱动技术有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市科陆驱动技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201544201642的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑤深圳市科陆智慧工业有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201544200852的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑥深圳市鸿志软件有限公司

2015年11月2日，本公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201544200851的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2015年（含2015年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑦四川科陆新能电气有限公司

2014年10月11日，公司之子公司四川科陆新能电气有限公司通过了成都市2014年第二批高新技术企业认定，获得成都市科学技术委员会、成都市财政局、成都市国家税务局、成都市地方税务局联合颁发编号为GR201451000603的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2014年（含2014年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度公司按15%的税率计算所得税。

⑧苏州科陆东自电气有限公司

2014年10月31日，公司之子公司苏州科陆东自电气有限公司通过了江苏省2014年第三批高新技术企业认定，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201432002595《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，公司自2014年（含2014年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

⑨广东省顺德开关厂有限公司

2014年10月10日，公司之子公司广东省顺德开关厂有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444001433），认定有效期为3年。公司自2014年（含2014年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年度按15%的税率计算所得税。

2) 重点软件企业所得税优惠政策

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）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）文件规定，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司2012年度实现盈利，2012年、2013年免征所得税，2014年、2015年及2016年减半征收所得税；且公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%征收企业所得税。

本公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%征收企业所得税。

3) 其他

根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发[2009]80号规定，公司光伏、风力发电项目符合企业所得税优惠目录，自光伏项目取得第一笔生产经营

收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司宁夏旭宁新能源科技有限公司、哈密源和发电有限责任公司、杭锦后旗国电光伏发电有限公司、托克逊县东丰风力发电有限公司本年免征企业所得税；润峰格尔木电力有限公司、格尔木特变电工新能源有限责任公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、库尔勒新特汇能能源有限责任公司、哈密市锦城新能源有限公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，并于2017年减半征收，实际税率为7.5%。

公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司根据深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税南减免备案[2012]593号文）批准：同意公司自环境保护、节能节水项目（包括EPC项目）取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，2012年至2014年免征该项目企业所得税，2015年至2017年减半征收企业所得税，2017年度按12.5%的税率计算所得税。

### 3、其他

#### (1)房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

#### (2)个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	491,963.85	617,329.71
银行存款	1,756,432,358.06	682,858,837.43
其他货币资金	391,741,723.81	384,638,864.04
合计	2,148,666,045.72	1,068,115,031.18
其中：存放在境外的款项总额	22,715,352.68	12,967,386.32

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	229,714,489.25	233,961,199.95
履约和信用证保证金	99,177,234.56	87,827,664.09
用于质押的定期存款或通知存款	62,850,000.00	62,850,000.00
合计	391,741,723.81	384,638,864.04

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00

权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,810,703.46	46,950,107.30
商业承兑票据	10,298,415.31	37,830,846.33
合计	54,109,118.77	84,780,953.63

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	169,245,545.12	0.00
商业承兑票据	1,445,428.30	0.00

合计	170,690,973.42	0.00
----	----------------	------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,287,319,088.83	100.00%	221,489,174.96	6.74%	3,065,829,913.87	2,804,433,404.84	99.99%	175,317,306.93	6.25%	2,629,116,097.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						226,360.04	0.01%	226,360.04	100.00%	
合计	3,287,319,088.83	100.00%	221,489,174.96	6.74%	3,065,829,913.87	2,804,659,764.88	100.00%	175,543,666.97	6.26%	2,629,116,097.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	1,669,222,366.77	0.00	0.00%
6个月—1年以内（含1年）	788,434,762.29	39,421,738.10	5.00%
1—2年	634,484,046.33	63,448,404.63	10.00%
2—3年	109,369,830.31	32,810,949.10	30.00%

3 年以上	85,808,083.13	85,808,083.13	100.00%
合计	3,287,319,088.83	221,489,174.96	6.74%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,357,631.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,412,123.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

## (3) 本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	160,383,904.57	4.88	4,977,236.32
第二名	93,778,135.94	2.85	4,096,932.44
第三名	76,846,592.36	2.34	---
第四名	60,684,800.00	1.85	4,540,690.00
第五名	55,464,160.82	1.69	4,358,789.52
合计	447,157,593.69	13.60	17,973,648.28

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	117,493,485.27	74.07%	147,583,178.01	90.26%
1 至 2 年	29,655,560.93	18.70%	10,488,943.62	6.41%
2 至 3 年	8,223,516.11	5.18%	5,446,688.60	3.33%



3 年以上	3,243,877.31	2.05%	0.00	0.00%
合计	158,616,439.62	--	163,518,810.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	19,124,582.38	12.06	1年以内	发票未结
第二名	6,390,000.00	4.03	1年以内	发票未结
第三名	5,984,897.14	3.77	1年以内	发票未结
第四名	5,619,421.65	3.54	1年以内	发票未结
第五名	5,599,999.99	3.53	1年以内	发票未结
合计	42,718,901.16	26.93	---	---

其他说明：本期无其他需要说明的事项。

## 7、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

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	606,202,288.71	100.00%	20,496,982.18	3.38%	585,705,306.53	392,076,544.58	99.99%	17,702,762.30	4.52%	374,373,782.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						556.00	0.01%	556.00	100.00%	
合计	606,202,288.71	100.00%	20,496,982.18	3.38%	585,705,306.53	392,077,100.58	100.00%	17,703,318.30	4.52%	374,373,782.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	65,660,672.58	3,283,033.63	5.00%
6个月-1年以内（含1年）	123,061,211.53	6,153,060.57	5.00%
1至2年	37,917,712.32	3,791,771.25	10.00%
2至3年	4,589,544.48	1,376,863.34	30.00%
3年以上	5,892,253.39	5,892,253.39	100.00%
合计	237,121,394.30	20,496,982.18	8.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

投标保证金及押金	108,120,157.06	---	---
往来款	260,960,737.35	---	---
备用金	---	---	---
合计	369,080,894.41	---	---

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,461,199.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 667,535.48 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	108,120,157.06	129,142,676.97
备用金	25,963,129.85	16,520,553.68
往来款	461,535,525.49	233,793,127.65
其他	10,583,476.31	12,620,742.28
合计	606,202,288.71	392,077,100.58

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权投资款	75,000,000.00	6 个月以内	12.37%	0.00
第二名	往来款	72,788,215.88	1 年以内	12.01%	2,191,616.18
第三名	往来款	41,442,748.15	1 年以内	6.84%	0.00
第四名	股权转让款	39,666,700.00	1 年以内	6.54%	0.00
第五名	保证金	25,000,000.00	1 年以内	4.12%	0.00
合计	--	253,897,664.03	--	41.88%	2,191,616.18

## (6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	305,616,717.52	15,656,869.48	289,959,848.04	296,117,338.68	15,345,660.45	280,771,678.23
在产品	344,203,102.44	8,684,492.42	335,518,610.02	227,826,034.06	8,684,492.42	219,141,541.64
库存商品	100,192,499.70	3,882,008.09	96,310,491.61	113,262,711.77	3,753,823.12	109,508,888.65
发出商品	358,437,729.75	2,358,598.52	356,079,131.23	185,164,988.82	2,358,598.52	182,806,390.30
委托加工物资	10,254.40		10,254.40	5,567,049.62		5,567,049.62
低值易耗品	3,600.00		3,600.00			
工程施工	489,361,587.47		489,361,587.47	244,620,051.22		244,620,051.22
开发成本	45,128,138.98		45,128,138.98	42,881,976.78		42,881,976.78
合计	1,642,953,630.26	30,581,968.51	1,612,371,661.75	1,115,440,150.95	30,142,574.51	1,085,297,576.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,345,660.45	1,236,704.91		925,495.88		15,656,869.48
在产品	8,684,492.42					8,684,492.42
库存商品	3,753,823.12	128,184.97				3,882,008.09
发出商品	2,358,598.52					2,358,598.52
合计	30,142,574.51	1,364,889.88		925,495.88		30,581,968.51

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无。

**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	351,136,845.78	346,111,308.22
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		667,271.57
理财产品	15,650,000.00	23,337,000.00
合计	366,786,845.78	370,115,579.79

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	181,612,374.48	60,000.00	181,552,374.48	85,025,300.00		85,025,300.00
按成本计量的	181,612,374.48	60,000.00	181,552,374.48	85,025,300.00		85,025,300.00
合计	181,612,374.48	60,000.00	181,552,374.48	85,025,300.00		85,025,300.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无。

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
信阳市平桥区农村信用合作联社	11,145,300.00	0.00	0.00	11,145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54%	0.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15%	0.00
深圳仙苗科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86%	0.00
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95%	0.00
深圳市深电售电有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
昆山天宝田电器设备有限公司	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10.00%	0.00
广东喜途新能源科技有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
河南火炬科技创业投资发展有限公司	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
中山翠亨能源有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
深圳市博	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

时科陆新 能源产业 基金合伙 企业（有 限合伙）	00			00						
上海卡耐 新能源有 限公司	0.00	71,500,000 .00	0.00	71,500,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72%	0.00
广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司	0.00	25,087,074 .48	0.00	25,087,074 .48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	0.00
合计	85,025,300 .00	96,587,074 .48	0.00	181,612,37 4.48	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	--	0.00

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	0.00		0.00
本期计提	60,000.00		60,000.00
其中：从其他综合收益转入	0.00		0.00
本期减少	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00		0.00
期末已计提减值余额	60,000.00		60,000.00

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

### 15、持有至到期投资

#### （1）持有至到期投资情况

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
合计			0.00			0.00

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无。

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	20,598,826.06		20,598,826.06	20,598,826.06		20,598,826.06	4.90%
合计	20,598,826.06		20,598,826.06	20,598,826.06		20,598,826.06	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无金融资产转移而终止确认的长期应收款。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳鲁电 电力设计 研究院有 限公司	1,557,706 .62	0.00	0.00	-1,046,02 0.77						511,685.8 5	
小计	1,557,706 .62	0.00	0.00	-1,046,02 0.77						511,685.8 5	
二、联营企业											



地上铁租车(深圳)有限公司	16,957,092.64	0.00	0.00	-3,297,449.90					13,659,642.74	
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	4,451,398.26	0.00	0.00	0.00					4,451,398.26	
北京国能电池科技有限公司	227,873,793.82	0.00	0.00	11,898,056.83					239,771,850.65	
国联科陆无锡新动力有限公司	5,939,394.86	0.00	0.00	0.00					5,939,394.86	
深圳水木华程电动交通有限公司	15,608,450.28	0.00	0.00	0.00					15,608,450.28	
北京高陆通新能源科技有限公司	2,216,194.61	0.00	0.00	0.00					2,216,194.61	
浙江山顶资产管理股份有限公司	0.00	20,240,000.00	0.00	0.00					20,240,000.00	
山西泰华科陆新能源科技有限公司	0.00	3,500,000.00	0.00	-29,106.02					3,470,893.98	
小计	273,046,324.47	23,740,000.00	0.00	8,571,500.91					305,357,825.38	
合计	274,604,031.09	23,740,000.00	0.00	7,525,480.14					305,869,511.23	

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	122,837,637.36			122,837,637.36
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	122,837,637.36			122,837,637.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,180,277.32			17,180,277.32
2.本期增加金额	1,903,625.62			1,903,625.62
(1) 计提或摊销	1,903,625.62			1,903,625.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,083,902.94			19,083,902.94
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	103,753,734.42			103,753,734.42
2.期初账面价值	105,657,360.04			105,657,360.04

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	23,023,297.04	成都科陆洲工业园投资性房地产账面价值 23,023,297.04 元，期末产权证书尚在办理当中。2017 年 7 月 26 日成都市科陆洲电子有限公司已取得川（2017）成都市不动产权第 0242654 号不动产权利证书。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	803,134,373.68	3,089,634,306.04	203,181,275.59	102,710,014.19	40,477,773.60	4,239,137,743.10
2.本期增加金额	87,833,846.89	96,557,852.26	16,518,648.03	36,293,065.61	24,565,234.86	261,768,647.65
(1) 购置	1,920,095.69	18,608,097.44	14,715,113.01	34,215,528.61	11,666,812.08	81,125,646.83
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	85,913,751.20	77,949,754.82	1,803,535.02	2,077,537.00	12,898,422.78	180,643,000.82
3.本期减少金额	1,920,095.69	420,422,209.84	118,226.62	15,729,715.35	5,682,432.80	443,872,680.30
(1) 处置或报废	1,920,095.69	420,422,209.84	118,226.62	15,729,715.35	5,682,432.80	443,872,680.30
4.期末余额	889,048,124.88	2,765,769,948.46	219,581,697.00	123,273,364.45	59,360,575.66	4,057,033,710.45
二、累计折旧						
1.期初余额	96,934,221.35	256,968,974.25	51,357,842.63	44,628,711.24	70,579.55	449,960,329.02
2.本期增加金额	46,697,045.54	138,069,217.53	20,271,856.41	7,360,907.44	17,851,865.28	230,250,892.20
(1) 计提	17,962,494.53	78,659,952.92	18,751,110.46	5,396,015.99	6,318,410.15	127,087,984.05

(2) 其他转入	28,734,551.01	59,409,264.61	1,520,745.95	1,964,891.45	11,533,455.13	103,162,908.15
3.本期减少金额	306,254.28	5,269,601.00	103,662.45	6,155,458.41	3,145,761.29	14,980,737.43
(1) 处置或报废	7,200.36	5,269,601.00	103,662.45	6,155,458.41	3,145,761.29	14,681,683.51
(2) 其他转出	299,053.92					299,053.92
4.期末余额	143,325,012.61	389,768,590.78	71,526,036.59	45,834,160.27	14,776,683.54	665,230,483.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	745,723,112.27	2,376,001,357.68	148,055,660.41	77,439,204.18	44,583,892.12	3,391,803,226.66
2.期初账面价值	706,200,152.33	2,832,665,331.79	151,823,432.96	58,081,302.95	40,407,194.05	3,789,177,414.08

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,419,778,488.53	166,884,941.69	0.00	1,252,893,546.84

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	272,292,642.40	其中：南昌科陆工业园账面价值 196,582,735.53 元，成都科陆洲工业园账面价值 75,709,906.87 元，期末产权证书尚在办理当中。2017 年 7 月 26 日成都市科陆洲电子有限公司已取得川（2017）成都市不动产权第 0242654 号不动产权利证书。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云南江川翠峰水泥	43,615,521.69	14,615,521.69	29,000,000.00	43,615,521.69	14,615,521.69	29,000,000.00
南昌研发大楼项目	54,826,421.82		54,826,421.82	18,389,727.23		18,389,727.23
玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能	111,140,582.42		111,140,582.42	110,366,956.21		110,366,956.21
150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目	148,498,591.79		148,498,591.79	26,164,915.80		26,164,915.80
宁夏同心日升 20MWp 分布式光伏发电项目	8,677,907.87		8,677,907.87	8,677,907.87		8,677,907.87
木垒 100MW 项目	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		0.00
SAP 软件系统实施	15,571,426.51		15,571,426.51	0.00		0.00
智慧工业储能电池 PACK 生产线	8,492,371.33		8,492,371.33	0.00		0.00
车电网充电场站	25,936,219.83		25,936,219.83	0.00		0.00
其他项目	44,986,190.99		44,986,190.99	49,991,317.85		49,991,317.85
合计	471,745,234.25	14,615,521.69	457,129,712.56	257,206,346.65	14,615,521.69	242,590,824.96

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
云南江川翠峰水泥厂余热发电工程	62,000,000.00	43,615,521.69	0.00			43,615,521.69	70.35%	停滞				自有资金、银行借款
南昌研发大楼项目	126,354,400.00	18,389,727.23	36,436,694.59			54,826,421.82	43.39%	基建工程阶段				募集资金
玉门项目 15MW 光伏+6MWH 储能	139,720,100.00	110,366,956.21	773,626.21			111,140,582.42	79.55%	设备安装阶段				自有资金
150MWP 奥运迎宾光伏廊道项目	1,350,000,000.00	26,164,915.80	122,333,675.99			148,498,591.79	11.00%	基建工程阶段				募集资金

宁夏同心日升 20MWp 分布式光 伏发电项目	210,373, 200.00	8,677,90 7.87	0.00			8,677,90 7.87	4.13%	基建工 程阶段				募集资 金
SAP 软件系统实施	24,067,1 00.00	0.00	15,571,4 26.51			15,571,4 26.51	64.70%	实施中				自有资 金
车电网充电场站	83,586,1 94.03	0.00	25,936,2 19.83			25,936,2 19.83	31.03%	建设阶 段				自有资 金、银行 借款
合计	1,996,10 0,994.03	207,215, 028.80	201,051, 643.13			408,266, 671.93	--	--				--

### (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
----	--------	------

其他说明

#### (1) 云南江川翠峰水泥厂余热发电工程

该项目位于云南，为深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的关于利用甲方水泥熟料生产线排放的废弃余热建设一座发功率为6MW装机容量的纯低温余热发电站，合作模式为科陆能源公司负责本项目资金筹措、电站建设，并收取相应的节能收益，合同金额为7,870.00万元，项目建设期为10个月，收益期为36个月。该项目目前处于搁置阶段，后期收益情况不明确，2016年期末计提减值准备14,615,521.69元。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 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、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用权	高尔夫球会 会籍	软件	商标	合计
一、账面原值								
1.期初余额	108,660,043.04			61,025,053.47	1,334,720.46	23,577,026.58	78,429.60	194,675,273.15
2.本期增加金额	435,801,138.83			6,243,336.00	0.00	19,479,970.18	0.00	461,524,445.01
(1) 购置	435,801,138.83			0.00	0.00	19,479,970.18	0.00	455,281,109.01
(2) 内部研发	0.00			6,243,336.00	0.00	0.00	0.00	6,243,336.00
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	489,521.00			0.00	0.00	0.00	0.00	489,521.00
(1) 处置	489,521.00			0.00	0.00	0.00	0.00	489,521.00
4.期末余额	543,971,660.87			67,268,389.47	1,334,720.46	43,056,996.76	78,429.60	655,710,197.16
二、累计摊销								
1.期初余额	15,345,999.65			29,518,100.02	222,841.64	9,487,974.44	78,429.60	54,653,345.35
2.本期增加金额	6,576,758.92			5,319,157.43	37,269.68	3,654,311.63	0.00	15,587,497.66
(1) 计提	6,576,758.92			5,319,157.43	37,269.68	3,654,311.63	0.00	15,587,497.66
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	21,922,758.57			34,837,257.45	260,111.32	13,142,286.07	78,429.60	70,240,843.01
三、减值准备								
1.期初余额								

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	522,048,902.30		32,431,132.02	1,074,609.14	29,914,710.69	0.00		585,469,354.15
2.期初账面价值	93,314,043.39		31,506,953.45	1,111,878.82	14,089,052.14	0.00		140,021,927.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.21%。

## (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
土地使用权	413,000,000.00	2017年5月31日公司与深圳市土地房产交易中心签订关于深圳市光明新区 A608-0164 宗地土地使用权的成交确认书并缴纳 4.13 亿元土地出让金。2017年8月1日公司已收到深圳市不动产登记中心业务受理通知书。

其他说明：

本报告期末宝龙工业城土地使用权被抵押用于向进出口银行借款，被抵押物的土地使用权账面价值为2,906.41万元。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
风光储项目	0.00	626,005.85				626,005.85
低压变频器项目	0.00	1,223,356.01				1,223,356.01
离并网项目	0.00	791,098.81				791,098.81
多模式通讯芯片 GS3106 开发项目	3,175,647.89	0.00				3,175,647.89
合计	3,175,647.89	2,640,460.67				5,816,108.56



## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	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
深圳市中电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
北京中电绿源汽车租赁有限公司	179,872.00			179,872.00
海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,987,770.00			6,987,770.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	0.00	2,311,431.39		2,311,431.39
广东省顺德开关厂有限公司	0.00	19,851,315.29		19,851,315.29
合计	742,218,845.61	22,162,746.68		764,381,592.29

### (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
		企业合并形成的	处置	
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61			22,504,108.61
合计	22,504,108.61	0.00	0.00	22,504,108.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2012年5月，本公司出资16,000,000.00元收购上海东自电气股份有限公司25%的股权；2012年7月本公司以自有资金收购上海东自电气股份有限公司35%的股权，使得公司合计持有60%的股权。合并成本为34,000,000.00元，被投资单位可辨认净资产公允价值为35,035,298.29元，从而形成商誉12,978,821.03元。

2015年11月，本公司以388,800,000.00元的对价，收购百年金海科技有限公司100%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为152,320,706.93元，从而形成商誉236,479,293.07元。

2015年11月，本公司以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。

2015年6月，本公司以22,550,175.00元的对价，收购四川锐南电力建设工程有限公司100%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为19,586,992.18元，从而形成商誉2,963,182.82元。

2015年7月，本公司以自有资金60,000,000.00元，向深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司增资，持有被投资单位55%

的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为68,174,347.99元，从而形成商誉22,504,108.61元。2016年12月，公司对其子公司深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司计提商誉减值准备22,504,108.61元。

2015年6月，本公司之子公司深圳市科陆能源服务有限公司以0元对价的方式，获得宜兴市同德能源科技有限公司100%的股权，合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为-106,364.74元，从而形成商誉106,364.74元。

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

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

2017年5月，本公司以19,000,000.00元的对价，收购广东顺意电工绝缘器材有限公司100%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为16,688,568.61，从而形成商誉2,311,431.39元。

2017年6月，本公司之子公司上海东自电气股份有限公司以38,500,000.00元对价的方式，收购广东省顺德开关厂有限公司77%的股权；合并日，被投资单位可辨认净资产公允价值为24,219,071.05元，从而形成商誉19,851,315.29元。

经测算，本期各子公司商誉未出现减值情况。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,521,896.51	617,597.46	2,374,586.67		8,764,907.30
电站输出线路租赁费	12,101,801.85		378,181.32		11,723,620.53
土地租赁费	55,737,517.00		1,421,803.14	30,000,000.00	24,315,713.86
场地租赁费	8,328,006.10		582,609.70		7,745,396.40
330KV 聚明变电站	27,918,846.33		699,664.38		27,219,181.95
财务咨询费	9,859,283.89	3,425,000.00	1,521,249.88		11,763,034.01
财产保险费	247,529.82	34,704.48	229,732.92		52,501.38
DM650 开发项目		2,255,232.00	2,255,232.00		
借款手续费	1,499,053.90		738,697.44		760,356.46
其他		89,829.77			89,829.77
合计	126,213,935.40	6,422,363.71	10,201,757.45	30,000,000.00	92,434,541.66

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	272,568,125.65	43,409,881.31	237,073,206.98	34,578,414.12
内部交易未实现利润	24,729,772.52	3,826,414.38	36,602,973.62	5,651,771.58

可抵扣亏损	203,891,227.84	35,982,070.60	198,357,417.48	33,079,265.66
股份支付	3,581,535.05	537,230.26	3,581,535.05	537,230.26
合计	504,770,661.06	83,755,596.55	475,615,133.13	73,846,681.62

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	96,296,421.48	14,444,463.22	6,145,300.00	921,795.00
合计	96,296,421.48	14,444,463.22	6,145,300.00	921,795.00

**(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	83,755,596.55	73,846,681.62
递延所得税负债	14,444,463.22	921,795.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无。

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	498,781,002.21	714,630,917.88
预付设备款	23,722,000.00	7,184,594.82
预付股权收购款	101,530,960.00	6,620,000.00
融资租赁保证金	52,500,000.00	58,500,000.00
未实现售后租回损益	86,033,061.99	80,796,743.03
合计	762,567,024.20	867,732,255.73

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	1,743,000,000.00	1,121,350,000.00
信用借款		18,461,556.53
质押+保证借款	93,000,000.00	
合计	1,906,000,000.00	1,209,811,556.53

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	815,219,566.45	827,031,933.91
银行承兑汇票	64,126,188.56	104,880,781.91
合计	879,345,755.01	931,912,715.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	429,821,431.04	532,639,263.41
应付设备款	67,554,636.66	70,956,427.53
应付材料款	1,389,201,638.97	1,374,132,597.09
合计	1,886,577,706.67	1,977,728,288.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	408,115,870.82	276,895,809.10
合计	408,115,870.82	276,895,809.10

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

本期无其他需要说明的事项。

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,215,218.69	228,344,073.66	227,141,658.68	37,417,633.67
二、离职后福利-设定提存计划		2,184,657.28	2,184,657.28	
合计	36,215,218.69	230,528,730.94	229,326,315.96	37,417,633.67

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,215,218.69	208,588,115.73	207,385,700.75	37,417,633.67
2、职工福利费	0.00	341,563.80	341,563.80	0.00
3、社会保险费	0.00	14,090,473.52	14,090,473.52	0.00
其中：医疗保险费	0.00	11,661,275.89	11,661,275.89	0.00
工伤保险费	0.00	1,052,558.37	1,052,558.37	0.00
生育保险费	0.00	1,376,639.26	1,376,639.26	0.00
4、住房公积金	0.00	5,315,132.41	5,315,132.41	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	8,788.20	8,788.20	0.00
合计	36,215,218.69	228,344,073.66	227,141,658.68	37,417,633.67

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	1,948,751.73	1,948,751.73	0.00
2、失业保险费	0.00	235,905.55	235,905.55	0.00
合计		2,184,657.28	2,184,657.28	

其他说明：

- (1) 期末应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。
- (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2017年7月。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,142,604.58	66,040,503.53
企业所得税	9,665,296.43	20,653,855.13
个人所得税	6,077,331.22	6,211,301.41
城市维护建设税	1,620,247.19	2,261,351.01
营业税	363,864.51	363,864.51
房产税	863,487.47	825,970.90
教育费附加	1,147,299.98	1,641,384.34
堤围费	633.62	2,802.08
印花税	47,197.11	528,976.66
土地使用税		169,562.83

其他	523,793.78	
合计	61,451,755.89	98,699,572.40

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	29,619,549.07	24,624,994.52
银行借款利息	3,469,737.44	5,454,267.43
合计	33,089,286.51	30,079,261.95

重要的已逾期未支付的利息情况：期末无已逾期未支付的利息。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	35,375,194.33	187,400.00
合计	35,375,194.33	187,400.00

公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，截止报告期末尚未实际发放。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	12,648,101.38	18,775,696.86
质保金	15,771,391.51	239,156.24
应付技术服务费	4,716,981.13	8,808,238.13
应付运输和保险费	21,254.00	231,893.85
员工往来款	9,289,983.18	10,037,809.83
往来款	151,492,071.64	31,215,802.27
应付租金	5,287,058.35	1,995,935.84
股权激励款	6,998,942.00	6,998,942.00
应付股权收购款	0.00	286,246,000.00
其他	23,498,639.72	6,062,264.24
合计	229,724,422.91	370,611,739.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无账龄超过一年的重要其他应付款。

本期无其他需要说明的事项。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**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	387,000,000.00	388,000,000.00
一年内到期的长期应付款	188,768,747.18	205,260,293.90
合计	575,768,747.18	593,260,293.90

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**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	165,384,210.52	169,289,473.68
保证借款	782,960,000.00	760,400,000.00
抵押+质押+保证借款	779,800,000.00	836,872,727.28
合计	1,728,144,210.52	1,766,562,200.96



## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,175,556,258.35	976,222,958.35
合计	1,175,556,258.35	976,222,958.35

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2012 年公司债券（第一期）	100.00	2013.3.12	5 年期	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	8,246,000.00	0.00		280,000,000.00
2014 年公司债券（第一期）	100.00	2014.9.17	5 年期	200,000,000.00	199,413,630.04	0.00	7,000,000.00	0.00		199,413,630.04
2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016.7.1	3 年期	180,000,000.00	178,938,647.50	0.00	4,815,000.00	0.00		178,938,647.50
2016 年公司债券（第二期）	100.00	2016.11.4	3 年期	320,000,000.00	317,870,680.81	0.00	8,000,000.00	0.00		317,870,680.81
2017 年公司债券（第一期）	100.00	2017.3.22	5 年期	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	3,055,554.55	666,700.00		199,333,300.00
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	976,222,958.35	200,000,000.00	31,116,554.55	666,700.00		1,175,556,258.35

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无。

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无。

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	850,551,540.07	954,242,033.10

其他说明：

项目	中建投租赁（上海）有限公司	中信金融租赁有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	长城国兴融资租赁金融公司	合计
应付融资租赁款余额	123,323,592.67	689,004,666.39	332,983,795.75	113,649,003.17	1,258,961,057.98
减：未确认的融资费用	13,726,126.15	146,829,328.51	48,632,683.02	10,452,633.05	219,640,770.73
应付融资租赁款净值	109,597,466.52	542,175,337.88	284,351,112.73	103,196,370.12	1,039,320,287.25
其中：一年内到期金额	27,435,012.97	66,465,097.04	71,993,155.06	22,875,482.11	188,768,747.18
列示于长期应付款金额	82,162,453.55	475,710,240.84	212,357,957.67	80,320,888.01	850,551,540.07

#### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

无。

##### （2）设定受益计划变动情况

无。

#### 49、专项应付款

无。

#### 50、预计负债

无。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,493,241.56	11,818,800.00	25,847,913.82	167,464,127.74	
合计	181,493,241.56	11,818,800.00	25,847,913.82	167,464,127.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1	4,754,000.00			2,377,000.00	2,377,000.00	资产相关

项目 2	146,000.00			73,000.00	73,000.00	综合性相关
项目 3	125,000.00			62,500.00	62,500.00	资产相关
项目 4	1,494,000.00			747,000.00	747,000.00	资产相关
项目 5	60,000.00			20,000.00	40,000.00	综合性相关
项目 6	1,298,507.62			318,793.56	979,714.06	综合性相关
项目 7	5,600,000.00			1,100,000.00	4,500,000.00	资产相关
项目 8	2,000,000.00			500,000.00	1,500,000.00	资产相关
项目 9	521,033.33			115,500.00	405,533.33	综合性相关
项目 10	1,200,000.00			300,000.00	900,000.00	资产相关
项目 11	2,000,000.00			500,000.00	1,500,000.00	资产相关
项目 12	2,000,000.00			500,000.00	1,500,000.00	资产相关
项目 13	1,963,500.00			297,000.00	1,666,500.00	综合性相关
项目 14	3,000,000.00			500,000.00	2,500,000.00	资产相关
项目 15	3,534,400.00			37,600.02	3,496,799.98	资产相关
项目 16	7,000,000.00			1,100,000.00	5,900,000.00	资产相关
项目 17	3,241,700.00			320,000.00	2,921,700.00	资产相关
项目 18	185,000.00			30,000.00	155,000.00	综合性相关
项目 19	875,000.00			150,000.00	725,000.00	资产相关
项目 20	3,947,591.40			43,943.52	3,903,647.88	资产相关
项目 21	720,000.00			120,000.00	600,000.00	资产相关
项目 22	4,590,000.00			0.00	4,590,000.00	资产相关
项目 23	2,577,000.00			429,500.00	2,147,500.00	资产相关
项目 24	2,916,666.67			500,000.00	2,416,666.67	资产相关
项目 25	2,255,040.00	2,818,800.00		211,410.00	4,862,430.00	资产相关
项目 26	7,999,999.96			1,000,000.02	6,999,999.94	资产相关
项目 27	106,623,999.92			13,328,000.04	93,295,999.88	资产相关
项目 28	925,000.00			0.00	925,000.00	综合性相关
项目 29	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	综合性相关
项目 30	1,933,333.33			0.00	1,933,333.33	资产相关
项目 31	3,006,469.33			0.00	3,006,469.33	综合性相关
项目 32	0.00	4,000,000.00		333,333.33	3,666,666.67	资产相关
项目 33	0.00	5,000,000.00		833,333.33	4,166,666.67	资产相关
合计	181,493,241.56	11,818,800.00		25,847,913.82	167,464,127.74	--

其他说明：

(1) 2010年12月14日，深圳市财政委员会根据深发改[2010]2072号拨款500万元，用于风电机组储能与并网工程实验室

项目。2012年10月29日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]974号拨付经费1,000万元，用于可再生能源规模化储能并网工程实验室项目。2013年2月25日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2013]118号文件拨付可再生能源规模化储能并网工程实验室项目配套资金1,377万元，用于该项目产业化建设。

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

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

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

(5) 2011年10月13日，广东省财政厅根据粤财教[2011]368号合同拨付经费100万元，用于2011年省部产学研结合院士工作站产业技术与开发。

(6) 2011年8月18日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第一笔经费212万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2013年5月17日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号及合作协议，拨付第二笔经费70.2万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2013年7月15日，深圳市财政委员会根据深发改[2013]993号文件，拨付配套资金106万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。2015年12月14日，公司收到深圳市2015年国家和省配套项目（第二批）拟资助项目补助70万元，用于碳化硅及硅基IGBT多芯片串联模块研发和测试平台的建立。

(7) 2012年1月4日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3号文件拨付经费800万元，用于基于IGBT的变频调速装置产业化项目；2016年12月21日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3号文件拨付经费300万元。

(8) 2012年2月14日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]208号文件拨付经费500万元，主要用于智能变电站自动化系统产业化项目所需仪器设备、必要技术及软件购置。

(9) 2011年8月18日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第一笔经费108万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用。2013年4月25日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第二笔经费9万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用。2013年9月5日，中华人民共和国科学技术部根据国科发高[2011]371号文件拨付第三笔经费9万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用。2013年7月15日，深圳市财政委员会根据深发改[2013]993号文件，拨付配套资金54万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用。2015年12月14日，公司收到深圳市2015年国家和省配套项目（第二批）拟资助项目补助36万元，用于高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用项目。

(10) 2011年12月30日，深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会根据深发改[2011]1782号文件拨付项目经费300万元，用于智能用电设备及系统产业化项目。

(11) (2012年12月30日，深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会根据深发改[2012]1241号文件拨付500万元，用于智能电表产业化项目。

(12) 2012年3月22日，深圳市财政委员会深南发改备案[2011]0154号拨付子公司科陆变频太阳能并网发电项目500万元，用于具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化。

(13) 2013年3月8日，广西电网公司根据《灵活互动的智能用电关键技术研究》技术开发合同，拨付开发费用100万元，用于灵活互动智能用电支撑设备的开发。2014年3月、5月、10月根据项目进度分别拨付168万、25万、9万元。2015年12月14日，根据项目进度拨付151万元。

(14) 2013年2月25日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2013]140号拨付经费500万元，用于智能用电灵活互动关键技术工程研究中心项目。

(15) 2013年公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司收到昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款150万元。2015年公司收到该项目补助款100万元，2016年收到该项目补助款126万元。

(16) 2014年3月20日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]236号文件拨付经费800万元，主要用于基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术所需仪器设备购置。2015年9月15日，公司收到该项目的补助金300万元。

(17) 2014年3月20日, 深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]141号文件拨付经费374万元, 主要用于智能配电终端产业化项目所需仪器设备购置。

(18) 2014年9月1日, 深圳市发展和改革委员会根据深发改[2014]992号文件拨付经费300万元, 用于电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究, 其中30万用于设备的购置。

(19) 2014年12月22日, 成都高新区经贸发展局根据成财建[2014]93号文件拨付经费150万元, 用于分布式智能风光储发电系统(控逆系统研发)设备的购置。

(20) 2014年5月19日, 公司控股子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司收到南昌高新技术产业开发区管理委员会根据《投资协议书》的补充协议拨款435.04万元, 用于项目奖励。

(21) 2015年6月6日, 公司根据深圳市南山区经济促进局、深圳市南山区财政局深南经[2015]1号文件, 收到政府补助120万元, 用于有源自愈电网智能终端技术改造项目购买设备。

(22) 2015年12月14日, 公司根据深圳市发改委、深圳市经贸信息委、深圳市创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015第六批和第七批扶持计划通知深发改[2015]1709号文件, 收到政府补助459万元, 用于深圳智能电网工程实验室项目购买设备。

(23) 2015年12月14日, 公司根据深圳市国防科工办市财政委关于下达2015年度深圳未来产业发展专项资金(军工专款)第二批项目资助计划通知深军工字[2015]92号文件, 收到政府补助429.5万元, 用于基于能量路由器的军用移动装备电源项目购买设备。

(24) 2015年12月14日, 公司根据深圳市国防科工办市财政委关于下达2015年度深圳未来产业发展专项资金(军工专款)第二批项目资助计划通知深军工字[2015]92号文件, 收到政府补助500万元, 用于基于VF虚拟同步模式的微网能量管理系统项目购买设备。

(25) 2015年12月28日, 公司子公司南昌科陆公交新能源有限责任公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局联合下发的“洪财企[2015]151号”文件, 收到充电设施补助281.88万元。

(26) 2015年, 公司孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司根据国家新能源汽车的相关补助政策, 针对每台新能源汽车补助50万元, 公司共购买20台, 补助由新能源汽车供应商自行申请, 项目补助总金额1,000万元。

(27) 2015年, 公司孙公司湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司根据国家及湛江市政府对新能源汽车的相关补助政策, 针对每台新能源汽车国家补助50万元, 湛江市政府补助28.40万元, 公司共购买170台, 补助由新能源汽车供应商自行申请, 项目补助总金额13,328万元。

(28) 2016年2月24日, 公司根据深圳市科技创新委员会发布的深圳市2015年技术开发项目(第四批)的补助政策, 收到关于综合能源管理系统研发项目的补助款150万, 用于补助项目研发经费支出115万、设备购置支出35万元, 其中当期计入营业外收入有575,000.00元。

(29) 2016年5月, 公司根据《深圳市工业设计业发展专项资金管理办法(试行)》(深财科(2013)169号)和《深圳市工业设计中心认定和资助计划操作规程(试行)》(深经贸信息技术字(2013)227号)有关政策, 收到资助金300万元, 其中155万用于购置设备、软件, 145.00万用于经费支出, 目前还未购买设备、软件、未发生经费支出。

(30) 2016年10月, 公司根据深发改[2015]863号文件, 收到深圳市经济贸易和信息化委员会投资的200.00万元用于深圳芯珑电子技术有限公司-基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目。

(31) 2016年11月, 公司根据深科技创新[2016]83号文件, 收到深圳市科技创新委员会投资的600.00万元用于深圳芯珑电子技术有限公司低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目。

(32) 2017年1月25日, 公司根据深科技创新[2017]7号文件, 收到深圳市科技创新委员拨款400万元, 用于微电网能量实时管理控制装置关键技术研发。

(33) 2017年6月13日, 公司根据深发改[2017]663号文件, 收到深圳市发展和改革委员会拨款500万元, 用于深圳风电机组储能与并网工程试验室提升项目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	25,246,577.06	25,909,381.20
合计	25,246,577.06	25,909,381.20

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,191,821,750.00	213,099,435.00	0.00	0.00	1,763,301.00	214,862,736.00	1,406,684,486.00

股本变动情况说明：

(1) 根据2015年12月14日第五届董事会第三十七次(临时)会议决议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、2016年11月15日第六届董事会第十六次(临时)会议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》及2016年12月30日第六届董事会第十八次(临时)会议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，2016年7月1日至2017年3月9日止首次授予激励对象在第三个行权期已行权1,698,950.00股、预留部分激励对象行权64,351.00股，公司总股数增至1,193,585,051.00股。变更后的注册资本为人民币1,193,585,051.00元，股本为1,193,585,051.00元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000146号验字报告验证。

(2) 根据科陆电子公司2015年10月28召开的第五届董事会第三十五次(临时)会议决议、2016年5月13日召开的2016年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3229号文《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意科陆电子公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过223,118,216股。科陆电子公司于2017年3月9日向6名自然人非公开发行人民币普通股(A股)213,099,435股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.52元，共计募集人民币1,815,607,200.00元。科陆电子公司变更前的注册资本为人民币1,193,585,051.00元，股份总数为1,193,585,051.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,193,585,051.00元。本次股票发行后，科陆电子公司的股份总数变更为1,406,684,486.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,406,684,486.00元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000148号验字报告验证。

### 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
合计		0.00						0.00

### 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）	289,863,876.36	1,596,119,077.69	0.00	1,885,982,954.05
其他资本公积	81,638,980.77	2,269,105.58	0.00	83,908,086.35
合计	371,502,857.13	1,598,388,183.27	0.00	1,969,891,040.40

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）4,418,028.00元。
- （2）本期公司因增加发行新股，增加资本公积（股本溢价）1,591,701,049.69元。
- （3）收购控股子公司深圳市科陆智慧工业有限公司少数股东权益，增加资本公积2,269,105.58元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励	6,998,942.00	0.00	0.00	6,998,942.00
合计	6,998,942.00	0.00	0.00	6,998,942.00

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	646,723.92	-370,479.13	0.00	0.00	-370,479.13	0.00	276,244.79
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	646,723.92	-370,479.13	0.00	0.00	-370,479.13	0.00	276,244.79
其他综合收益合计	646,723.92	-370,479.13	0.00	0.00	-370,479.13	0.00	276,244.79

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：无

## 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	0.00	97,767.42	0.00	97,767.42
合计	0.00	97,767.42	0.00	97,767.42

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,284,575.67	0.00	0.00	105,284,575.67
合计	105,284,575.67	0.00	0.00	105,284,575.67

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	989,371,041.24	755,635,603.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,783,712.61	73,531,729.36
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	35,187,794.33	23,837,545.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,088,966,959.52	805,329,788.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。



5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,477,949,902.37	943,263,434.37	1,277,899,364.93	858,250,284.52
其他业务	47,459,433.95	5,202,937.93	36,621,787.25	15,798,994.61
合计	1,525,409,336.32	948,466,372.30	1,314,521,152.18	874,049,279.13

## 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	3,338,468.49	1,313,448.79
教育费附加	2,149,699.65	996,322.12
资源税	0.00	0.00
房产税	873,440.43	0.00
土地使用税	510,185.41	0.00
车船使用税	1,800.00	0.00
印花税	972,170.94	0.00
营业税	1,663,483.70	1,947,865.20
堤围费	0.00	2,767.68
其他	5,430.37	0.00
合计	9,514,678.99	4,260,403.79

## 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	40,215,745.69	34,190,676.15
差旅通讯交通费	21,529,706.72	19,457,038.65
广告费	3,777,570.28	3,052,362.46
业务费	29,007,478.28	21,069,478.59
办公费	2,350,130.00	3,094,498.33
检测费	1,748,466.54	2,165,082.09

技术服务及招投标费	13,859,710.71	14,582,258.57
运输费	7,335,226.76	8,804,964.04
租赁费	956,311.53	251,726.78
培训费	930,532.30	1,521,210.49
物耗费	4,380,766.44	1,117,713.53
其他	8,000,429.03	20,150,286.18
合计	134,092,074.28	129,457,295.86

#### 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	35,427,932.52	28,262,424.86
折旧摊销费	21,383,170.09	13,653,215.21
技术开发费	141,376,996.42	113,357,099.02
其他付现费用	53,364,854.12	29,984,927.50
合计	251,552,953.15	185,257,666.59

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,179,610.19	94,709,614.84
减：利息收入	6,569,430.20	4,192,934.62
汇兑损益	256,158.91	-2,975,545.00
银行手续费及其他	2,981,841.60	7,652,846.70
合计	150,848,180.50	95,193,981.92

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,280,230.91	13,723,538.83
二、存货跌价损失	-1,235,853.98	
合计	39,044,376.93	13,723,538.83

**67、公允价值变动收益**

单位：元

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

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,725,480.14	29,886,191.82
处置长期股权投资产生的投资收益	126,037,035.12	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	227,501.46	0.00
合计	136,990,016.72	29,886,191.82

**69、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	12,588,117.44	0.00
销售自产软件产品增值税退税	5,988,070.87	0.00
合计	18,576,188.31	0.00

**70、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,072,277.11	163,626.24	1,072,277.11
其中：固定资产处置利得	1,072,277.11	163,626.24	1,072,277.11
债务重组利得	1,920.01	0.00	1,920.01
接受捐赠	0.00	5,000.00	0.00
政府补助	0.00	28,024,276.41	0.00
销售自产软件产品增值税退税	0.00	10,776,272.71	0.00
赔偿款	935,549.37	316,195.08	935,549.37
非同一控制下企业合并产生的营业外收入	495.16	388,670.09	495.16
其他	2,712,587.64	381,442.09	2,712,587.64
合计	4,722,829.29	40,055,482.62	4,722,829.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
风电机组储能与并网工程实验室建设项目	0.00	2,757,000.00	资产相关
2010 年粤港关键领域重点突破招标（兆瓦级风电机组储能并网系统的研发及应用示范）	0.00	73,000.00	综合性相关
2011 年深技工贸智能变电站自动化系统关键技术研究及产业化	0.00	150,000.00	资产相关
深圳市财政委员会光伏发电智能接入系统项目	0.00	747,000.00	资产相关
2011 年省部产学研结合院士工作站	0.00	20,000.00	综合性相关
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立	0.00	390,138.60	综合性相关
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	0.00	800,000.00	资产相关
深发改委智能变电站自动化系统产业化项目	0.00	500,000.00	资产相关
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用	0.00	158,478.38	综合性相关
智能用电设备及系统产业化项目	0.00	300,000.00	资产相关
智能电能表产业化项目	0.00	500,000.00	资产相关
具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化项目	0.00	500,000.00	资产相关
灵活互动的智能用电关键技术研究	0.00	382,897.96	综合性相关
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心项目	0.00	500,000.00	资产相关
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化项目	0.00	1,146,153.85	资产相关
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	0.00	150,000.00	资产相关
南昌科陆智能电网补贴款	0.00	43,943.52	资产相关
有源自愈电网智能终端技术改造项目	0.00	120,000.00	资产相关
南昌科陆充电设施补助	0.00	140,940.00	资产相关
新能源汽车推广应用补助金	0.00	1,000,000.02	资产相关
新能源汽车推广应用补助金	0.00	13,328,000.04	资产相关
综合能源管理系统研发项目补助款	0.00	1,150,000.00	综合性相关
深圳市财政委员会 2016 年深圳市工业设计中心第一批资助计划	0.00	3,000,000.00	收益相关
其他	0.00	166,724.04	收益相关
合计	0.00	28,024,276.41	--

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,460,987.62	104,169.52	1,460,987.62
其中：固定资产处置损失	1,460,987.62	104,169.52	1,460,987.62

罚款支出	55,893.92	251,999.10	55,893.92
其他	2,531,155.06	91,359.24	2,531,155.06
合计	4,048,036.60	447,527.86	4,048,036.60

## 72、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,833,548.03	9,894,066.72
递延所得税费用	-2,348,851.05	-3,378,661.97
合计	6,484,696.98	6,515,404.75

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

## 74、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	6,569,430.20	4,192,934.62
往来款		
科技和研发资助资金	10,898,105.38	13,958,427.00
合计	17,467,535.58	18,151,361.62

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	183,020,346.23	77,402,621.57
付现费用	185,257,414.90	150,599,208.03
合计	368,277,761.13	228,001,829.60

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
理财收回	45,297,000.00	0.00
合计	45,297,000.00	0.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	37,624,700.00	0.00
合计	37,624,700.00	0.00

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	2,781,223.71	159,583,499.51
募集资金利息收入	799,629.43	0.00
收到融资租赁款	0.00	610,000,000.00
合计	3,580,853.14	769,583,499.51

**(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	109,740,589.83	40,516,396.43
融资手续费	15,620,100.00	20,520,000.00
融资租赁保证金	0.00	33,000,000.00
其他资金拆借往来款	0.00	2,900,000.00
合计	125,360,689.83	96,936,396.43

**75、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	141,647,000.91	75,557,727.89
加: 资产减值准备	39,044,376.93	13,723,538.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,991,609.67	109,763,266.79
无形资产摊销	15,587,497.66	9,375,855.79
长期待摊费用摊销	10,201,757.45	6,515,220.67
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)	388,710.51	-59,456.72
财务费用(收益以“-”号填列)	154,179,610.19	94,709,614.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-136,990,016.72	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,908,914.93	-2,115,012.49
存货的减少(增加以“-”号填列)	-527,074,085.31	-35,279,114.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	292,910,492.85	-396,466,747.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-189,430,198.33	-189,833,703.40
经营活动产生的现金流量净额	-80,452,159.12	-314,108,809.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,756,924,321.91	391,643,132.65
减: 现金的期初余额	683,476,167.14	436,996,094.39
现金及现金等价物净增加额	1,073,448,154.77	-45,352,961.74

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,500,000.00
其中:	--
广东省顺德开关厂有限公司	38,500,000.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	19,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,775,354.10
其中:	--
广东省顺德开关厂有限公司	22,639,720.05
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2,135,634.05
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	---
其中:	--

广东省顺德开关厂有限公司	---
广东顺意电工绝缘器材有限公司	---
取得子公司支付的现金净额	32,724,645.90

### (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	195,739,374.54
其中：	--
分宜县陆辉光伏发电有限公司	109,639,374.54
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	1,100,000.00
深圳市科陆物联信息技术有限公司	85,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,515,393.52
其中：	--
分宜县陆辉光伏发电有限公司	746,235.83
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	292,311.10
深圳市科陆物联信息技术有限公司	20,476,846.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
分宜县陆辉光伏发电有限公司	0.00
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	0.00
深圳市科陆物联信息技术有限公司	0.00
处置子公司收到的现金净额	174,223,981.02

### (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	1,756,924,321.91	683,476,167.14
其中：库存现金	491,963.85	617,329.71
可随时用于支付的银行存款	1,756,432,358.06	682,858,837.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,756,924,321.91	683,476,167.14

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无



## 77、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	391,741,723.81	保证金
货币资金	22,102,500.32	冻结资金
固定资产	1,875,339,671.86	抵押、售后租回
无形资产	29,064,148.87	抵押
在建工程	111,140,582.42	抵押、售后租回
应收账款	111,445,600.00	质押
合计	2,540,834,227.28	--

## 78、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	--	--	84,480,953.02
其中：美元	8,752,465.19	6.7744	59,292,700.20
欧元	3,250,264.88	7.7496	25,188,252.72
港币	0.12	0.8679	0.10
应收账款	--	--	82,230,401.36
其中：美元	9,268,519.22	6.7744	62,788,656.60
欧元	2,508,741.71	7.7496	19,441,744.76

(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

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东省顺德开关厂有限公司	2017年06月05日	38,500,000.00	77.00%	收购	2017年06月05日	达到控制条件, 已拥有与股权相关的报酬和风险。	14,130,830.56	1,955,329.74
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2017年05月23日	19,000,000.00	100.00%	收购	2017年05月23日	达到控制条件, 已拥有与股权相关的报酬和风险。	581,275.22	-200,713.59

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东省顺德开关厂有限公司	广东顺意电工绝缘器材有限公司
--现金	22,639,720.05	2,135,634.05
--非现金资产的公允价值	27,360,279.95	16,864,365.95
--其他	-11,500,000.00	0.00
合并成本合计	38,500,000.00	19,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,648,684.71	16,688,568.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,851,315.29	2,311,431.39

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东省顺德开关厂有限公司		广东顺意电工绝缘器材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	151,725,296.10	151,725,296.10	16,602,500.21	16,602,500.21
非流动资产	116,254,180.53	26,103,059.05	899,932.81	899,932.81

流动负债	230,237,737.36	230,237,737.36	813,864.41	813,864.41
非流动负债	13,522,668.22	0.00	0.00	0.00
净资产	24,219,071.05	-52,409,382.21	16,688,568.61	16,688,568.61
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	24,219,071.05	-52,409,382.21	16,688,568.61	16,688,568.61

#### (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

本期无同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本

无。

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

### 3、反向购买

本期无反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

本期处置子公司

名称	变更原因	变更日期
深圳市科陆物联信息技术有限公司	本期转让	2017年7月5日
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017年3月29日
安远科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017年3月29日

兴国县科陆绿能节能环保有限公司	本期转让	2017年3月29日
张家口陆阳新能源有限公司	本期注销	2017年1月11日
分宜县陆辉光伏发电有限公司	本期转让	2017年3月29日

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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（%）
无锡陆金新能源科技有限公司	2017年4月20日	350万美元	350万美元	70.00
山东科陆售电有限公司	2017年1月5日	20,000.00	2,001.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	2017年1月16日	20,000.00	2,001.00	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	2017年6月13日	2,000.00	---	95.50
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	2017年6月22日	999.00	---	95.50

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
百年金海科技有限公司	郑州	郑州	智慧城市	100.00%		非同一控制下合并
深圳市科陆新能源技术有限公司	深圳	深圳	技术服务、工程项目	100.00%		投资新设
上海东自电气股份有限公司	上海	上海	电气产品	58.31%		非同一控制下合并
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆通用技术有限公司	深圳	深圳	军工产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	96.00%		投资新设
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		投资新设
深圳芯珑电子技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		非同一控制下合并

四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市科陆能源服务有限公司	深圳	深圳	光伏项目投资	100.00%		投资新设
成都市科陆洲电子有限公司	成都	成都	产品销售及物 业	100.00%		投资新设
深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资新设
哈密市科陆新能源有限公司	哈密	哈密	新能源业务	100.00%		投资新设
科陆（瓜州）新能源有限公司	瓜州	瓜州	新能源业务	100.00%		投资新设
北京市科陆新能源投资有限公司	北京	北京	新能源业务	100.00%		投资新设
四川锐南电力建设工程有限公司	成都	成都	工程项目	100.00%		非同一控制 下合并
四川科陆电力设计咨询有限公司	成都	成都	电力咨询	100.00%		投资新设
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源汽车运 营	95.50%		非同一控制 下合并
深圳市智能清洁能源研究院	深圳	深圳	研发	90.00%		投资新设
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00%		投资新设
武汉市科陆电子科技有限公司	武汉	武汉	电子产品	100.00%		投资新设
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	深圳	深圳	金融服务	100.00%		投资新设
CLOUENERGYLLC	美国	美国	销售	100.00%		投资新设
深圳市科陆电子科技合肥有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资新设
CLOUPANAMAS.A.	巴拿马	巴拿马	销售	51.00%		投资新设
南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	70.00%		投资新设
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00%		投资新设
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资新设
长沙市科陆电子科技有限公司	长沙	长沙	新能源	100.00%		投资新设
沈阳科陆电子科技有限公司	沈阳	沈阳	技术开发	100.00%		投资新设
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资新设
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	电动汽车服务	57.14%		投资新设
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	67.50%		投资新设
深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00%		投资新设
山西科陆新能源科技有限公司	山西	山西	新能源	100.00%		投资新设
南京科陆智慧能源有限公司	南京	南京	智慧能源	100.00%		投资新设
黑龙江省科陆科技有限公司	黑龙江	黑龙江	技术开发	100.00%		投资新设
西藏科陆新能源技术有限公司	西藏	西藏	电子产品	100.00%		投资新设
深圳神州速融科技服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	80.00%		投资新设
深圳科泰商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98%		投资新设

CLOUTEKGBH	德国	德国	销售	100.00%		投资新设
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源汽车运营		92.00%	非同一控制下合并
宁夏同心日升光伏发电有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
康保县瑞凯新能源开发有限公司	康保	康保	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
中核国缆宣化县新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		60.00%	非同一控制下合并
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品		58.31%	投资新设
格尔木特变电工新能源有限责任公司	格尔木	格尔木	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
润峰格尔木电力有限公司	格尔木	格尔木	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
宁夏旭宁新能源科技有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	杭锦后旗	杭锦后旗	光伏项目		80.00%	非同一控制下合并
哈密源和发电有限责任公司	哈密	哈密	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	长白	长白	新能源		100.00%	投资新设
永仁泓良新能源技术有限公司	永仁	永仁	新能源		90.00%	投资新设
宜兴市同德能源科技有限公司	宜兴	宜兴	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	光伏项目		100.00%	投资新设
乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司	乌兰浩特	乌兰浩特	新能源		90.00%	投资新设
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	乌兰察布	乌兰察布	光伏项目		100.00%	投资新设
托克逊县东丰风力发电有限公司	托克逊	托克逊	光伏项目		95.00%	非同一控制下合并
河北子德新能源开发有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
井陘陆翔余热发电有限公司	井陘	井陘	余热发电		90.00%	投资新设
海豚保险经纪（深圳）有限公司	深圳	深圳	保险经纪		67.50%	非同一控制下合并
内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司	杭锦旗	杭锦旗	光伏项目		100.00%	投资新设
丰宁满族自治县众民新能源有限公司	丰宁	丰宁	新能源		90.00%	投资新设

二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司	二连浩特	二连浩特	新能源		90.00%	投资新设
江西陆能景置业有限公司	南昌	南昌	房地产		100.00%	投资新设
中核国缆新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		60.00%	非同一控制下合并
高密市科陆润达新能源科技有限公司	高密	高密	新能源		90.00%	投资新设
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	鄂托克	鄂托克	新能源		90.00%	投资新设
上海电智软件科技有限公司	上海	上海	软件业		58.31%	投资新设
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源汽车运营		100.00%	非同一控制下合并
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	墨玉	墨玉	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	库尔勒	库尔勒	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
哈密市锦城新能源有限公司	哈密	哈密	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
卓资县陆阳新能源有限公司	卓资	卓资	新能源		100.00%	投资新设
托克逊陆阳风力发电有限公司	托克逊	托克逊	风力发电		100.00%	投资新设
定边县陆泰新能源有限公司	定边	定边	光伏项目		100.00%	投资新设
木垒县凯升新能源开发有限公司	木垒	木垒	光伏项目		100.00%	投资新设
赤壁市陆辉新能源有限公司	赤壁	赤壁	光伏项目		100.00%	投资新设
新余市科陆电子新能源科技有限公司	新余	新余	电力设备		100.00%	投资新设
新余市陆阳新能源有限公司	新余	新余	工程项目		100.00%	投资新设
新疆科陆光润电子科技有限公司	新疆	新疆	能源技术服务		57.00%	投资新设
英山县陆能新能源服务有限公司	英山	英山	光伏项目		100.00%	投资新设
重庆科陆售电有限公司	重庆	重庆	售电		100.00%	投资新设
贵州科陆售电有限公司	贵州	贵州	售电		100.00%	投资新设
河北科陆售电有限公司	河北	河北	售电		100.00%	投资新设
天津市科陆售电有限公司	天津	天津	售电		100.00%	投资新设
北京科陆能源售电有限公司	北京	北京	售电		100.00%	投资新设
四川科陆售电有限公司	四川	四川	售电		100.00%	投资新设
江西科陆售电有限公司	江西	江西	售电		100.00%	投资新设
江苏科陆售电有限公司	江苏	江苏	售电		100.00%	投资新设
湖北科陆售电有限公司	湖北	湖北	售电		100.00%	投资新设
安徽科陆售电有限公司	安徽	安徽	售电		100.00%	投资新设
湖南科陆售电有限公司	湖南	湖南	售电		100.00%	投资新设

阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	科尔沁	科尔沁	光伏项目		90.00%	投资新设
重庆科陆新能源技术有限公司	重庆	重庆	能源技术服务		100.00%	投资新设
北京中电绿源汽车租赁有限公司	北京	北京	新能源汽车运营		80.00%	非同一控制下合并
江苏华驰电气有限公司	江苏	江苏	电子产品		32.07%	非同一控制下合并
襄阳科陆新能源科技有限公司	襄阳	襄阳	新能源		51.00%	投资新设
西安科陆售电有限公司	西安	西安	售电		100.00%	投资新设
酒泉科陆电力有限公司	酒泉	酒泉	售电		100.00%	投资新设
无锡陆金新能源科技有限公司	无锡	无锡	储能电池	70.00%		投资新设
山东科陆售电有限公司	济南	济南	售电		100.00%	投资新设
浙江科陆售电有限公司	杭州	杭州	售电		100.00%	投资新设
广东省顺德开关厂有限公司	佛山	佛山	电气产品		44.90%	非同一控制下合并
佛山市顺德区顺开输配电设备研究开发有限公司	佛山	佛山	电气产品		44.90%	非同一控制下合并
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
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	天津	天津	新能源汽车运营		95.50%	投资新设
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	石家庄	石家庄	新能源汽车运营		95.50%	投资新设

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东自电气股份有限公司	41.69%	3,162,432.76	0.00	35,394,641.54
深圳市科陆驱动技术有限公司	4.00%	71,007.15	0.00	757,595.26
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	20.00%	1,466,120.04	0.00	24,061,295.43
托克逊县东风风力发电有限公司	5.00%	-227,212.11	0.00	-687,525.98
中核国缆新能源有限公司	40.00%	-10,334.26	0.00	39,918,135.59

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------



名称	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	559,197,712.30	177,138,534.48	736,336,246.78	624,598,113.00	17,019,468.20	641,617,581.20	369,729,695.92	42,979,858.08	412,709,554.00	329,926,668.25	3,534,400.00	333,461,068.25
深圳市科陆驱动技术有限公司	140,765,954.47	16,077,558.26	156,843,512.73	136,403,631.31	1,500,000.00	137,903,631.31	139,768,195.35	15,884,641.14	155,652,836.49	136,488,133.86	2,000,000.00	138,488,133.86
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	207,354,472.63	385,744,214.39	593,098,687.02	172,847,213.09	299,944,996.79	472,792,209.88	211,257,324.09	395,133,701.45	606,391,025.54	171,623,072.57	321,792,076.04	493,415,148.61
托克逊县东丰风力发电有限公司	158,192,933.26	332,758,459.60	490,951,392.86	313,754,846.69	190,947,065.89	504,701,912.58	193,232,089.27	341,602,407.42	534,834,496.69	333,337,627.05	210,703,147.12	544,040,774.17
中核国缆新能源有限公司	400,947,816.86	102,190,004.75	503,137,821.61	403,330,276.53	0.00	403,330,276.53	416,283,177.41	492,328,041.65	908,611,219.06	808,790,044.43	0.00	808,790,044.43

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	138,061,512.06	8,649,793.49	8,649,793.49	33,153,534.06	114,243,996.32	9,301,370.58	9,301,370.58	-4,596,913.30
深圳市科陆驱动技术有限公司	39,007,644.33	1,775,178.79	1,775,178.79	-2,254,153.46	54,080,215.98	-1,843,011.03	-1,843,011.03	-2,264,504.32
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	30,424,895.79	7,330,600.21	7,330,600.21	6,478,063.50	28,178,783.78	5,194,399.20	5,194,399.20	36,056,326.98
托克逊县东丰风力发电	12,814,009.43	-4,544,242.24	-4,544,242.24	-13,489.65	0.00	-2,080,450.32	-2,080,450.32	129,721.27

有限公司								
中核国缆新能源有限公司	0.00	-25,835.64	-25,835.64	-25,817.71	0.00	-30,107.30	-30,107.30	-30,107.30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(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：无

## 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：无

(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：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	深圳	深圳	工程设计	40.00%	0.00%	合营企业/长期股权投资/权益法
江西科能储能电池系统有限公司	南昌	南昌	电池制造	49.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
地上铁租车（深圳）有限公司	深圳	深圳	汽车租赁	44.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
国联科陆无锡新动力有限公司	无锡	无锡	新能源汽车充电技术	42.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	深圳	深圳	投资	40.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
深圳水木华程电动交通有限公司	深圳	深圳	电动汽车运营	30.00%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
浙江山顶资产管理有限公司	杭州	杭州	新能源汽车充电技术	0.00%	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	包头	包头	新能源汽车充电技术	0.00%	30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
山西泰华科陆新能源科技有限公司	晋中	晋中	新能源汽车充电技术	0.00%	30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
北京高陆通新能源科技有限公司	北京	北京	新能源汽车充	20.00%	0.00%	联营企业/长期股

			电技术			权投资/权益法
北京国能电池科技有限公司	北京	北京	电池制造	16.244%	0.00%	联营企业/长期股权投资/权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京国能电池科技有限公司	北京国能电池科技有限公司
流动资产	2,214,803,665.14	958,080,936.50
非流动资产	617,868,180.80	388,510,933.74
资产合计	2,832,671,845.94	1,346,591,870.24
流动负债	1,285,335,129.56	1,045,697,357.13
非流动负债	159,568,320.00	2,329,806.39
负债合计	1,444,903,449.56	1,048,027,163.52
少数股东权益	39,352,448.49	0.00
归属于母公司股东权益	1,348,415,947.89	298,564,706.72
按持股比例计算的净资产份额	219,036,686.58	89,569,412.02
对联营企业权益投资的账面价值	239,771,850.65	115,847,445.65
营业收入	535,809,637.81	539,835,055.48
净利润	72,598,304.39	106,109,397.54
综合收益总额	73,245,855.90	106,109,397.54
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	511,685.85	1,557,706.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,046,020.77	-137,955.70
--其他综合收益	0.00	0.00

--综合收益总额	-1,046,020.77	-137,955.70
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	65,585,974.73	45,172,530.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,326,555.92	-2,519,116.93
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-3,326,555.92	-2,519,116.93

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除“附注十三”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	账面净值	账面余额	1年以内	1年以上
货币资金	2,148,666,045.72	2,148,666,045.72	2,148,666,045.72	---
应收账款	3,065,829,913.87	3,287,319,088.83	2,457,657,129.06	829,661,959.77
长期应收款	20,598,826.06	25,600,000.00	2,560,000.00	23,040,000.00
金融资产小计	5,235,094,785.65	5,461,585,134.55	4,608,883,174.78	852,701,959.77
短期借款	1,906,000,000.00	1,906,000,000.00	1,906,000,000.00	---
应付账款	1,886,577,706.67	1,886,577,706.67	1,707,475,273.97	179,102,432.70
长期借款	2,115,144,210.52	2,115,144,210.52	387,000,000.00	1,728,144,210.52
应付债券	1,175,556,258.35	1,175,556,258.35	---	1,175,556,258.35
长期应付款	1,039,320,287.25	1,039,320,287.25	188,768,747.18	850,551,540.07
金融负债小计	8,122,598,462.79	8,122,598,462.79	4,189,244,021.15	3,933,354,441.64

续：

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

### （三）市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止2017年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产：	---	--	---	---
货币资金	59,292,700.20	25,188,252.72	0.10	84,480,953.02
应收账款	62,788,656.60	19,441,744.76	---	82,230,401.36
其他应收款	15,321,475.81	---	---	15,321,475.81
小计	137,402,832.61	44,629,997.48	0.10	182,032,830.19
外币金融负债：	---	---	---	---

应付账款	35,021,959.62	---	---	35,021,959.62
小计	35,021,959.62	---	---	35,021,959.62

续：

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

## 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。

## 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。
- 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：无。
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司的最终控制方为饶陆华，截止报告日合计持有公司43.16%股份。

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（一）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市亚辰电子科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	实际控制人控制的公司
深圳天基权健康科技集团股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司

南昌市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市深赛尔股份有限公司	实际控制人投资的公司
成都逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
成都果豆数字娱乐有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市新游时代科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市我来秀科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市灵游互娱股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市茶博园文化发展有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市金粤投资有限公司	实际控制人控制的公司
深圳逸酷柚科技有限公司	实际控制人投资的公司
江阴市恒润重工股份有限公司	实际控制人投资的公司
成都玩星网络有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市赣商联合投资股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
安徽宝利丰投资发展有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市红土孔雀创业投资有限公司	实际控制人投资的公司
惠州市玉浠服装有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市选秀网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
上海颐车信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市追梦科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳魔饭科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
北京清创投加速壹号投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技（北京）有限公司	实际控制人控制的公司
海南中科绿特科技开发有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技河北有限公司	实际控制人控制的公司
北京运动宝贝教育科技有限公司	实际控制人投资的公司
北京青亭远见传媒有限公司	实际控制人投资的公司
运动宝贝（北京）投资管理有限公司	实际控制人投资的公司
广州翼玩加信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
广东天互资产管理有限公司	实际控制人投资的公司



深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳前海三匹马互联网科技有限公司	实际控制人投资的公司
君汉控股（深圳）有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市必做网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市趣虹科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市微屏互动信息技术有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市途经网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳蚂蚁互娱有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司	实际控制人投资的公司
霍尔果斯金铄影业有限公司	实际控制人投资的公司
北京清创加速成长一号投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的公司
赞皇科光新能源技术有限公司	实际控制人担任执行董事
江西科能储能电池系统有限公司	参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司	参股公司
国联科陆无锡新动力有限公司	参股公司
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	参股公司
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	参股公司
深圳水木华程电动交通有限公司	参股公司
北京高陆通新能源科技有限公司	参股公司
北京国能电池科技有限公司	参股公司
广东喜途新能源科技有限公司	参股公司
深圳仙苗科技有限公司	参股公司
深圳市深电能售电有限公司	参股公司
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	参股公司
上海卡耐新能源有限公司	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
山西泰华科陆新能源科技有限公司	子公司参股公司
中山翠亨能源有限公司	子公司参股公司
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
河南火炬科技创业投资发展有限公司	子公司参股公司
信阳市平桥区农村信用合作联社	子公司参股公司
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司

中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司
鄢玉珍	公司副总裁、实际控制人配偶
聂志勇	董事、公司副总裁、财务总监
桂国才	董事、公司副总裁
黄幼平	董事、董事会秘书
王健	董事
艾民	董事
梁金华	独立董事
段忠	独立董事
盛宝军	独立董事
马明芳	监事会主席
阮海明	监事
韦玉奇	职工监事
马剑	公司副总裁
林训先	公司副总裁

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市亚辰电子科技有限公司	采购商品	0.00	13,674.97
北京国能电池科技有限公司	采购商品	8,460,570.27	2,073,599.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市亚辰电子科技有限公司	销售商品	0.00	129,059.83
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	2,001,198.35	0.00
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	销售商品	136,752.14	0.00
深圳市深电能售电有限公司	销售商品	112,820.51	51,965.80
深圳水木华程电动交通有限公司	销售商品	738,461.53	0.00
国联科陆无锡新动力有限公司	销售商品	749,361.54	0.00

## (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： 本期不存在关联托管情况。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都逗溜网科技有限公司	房屋建筑物	15,909.45	38,524.40
深圳市新游时代科技有限公司	房屋建筑物	27,918.08	38,524.40
深圳市我来秀科技有限公司	房屋建筑物	76,683.96	139,266.48
深圳市深电能售电有限公司	房屋建筑物	350,606.25	415,376.91
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	房屋建筑物	390,953.67	787,489.08
深圳魔饭科技有限公司	房屋建筑物	20,427.90	0.00
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	房屋建筑物	140,598.54	18,803.70
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	31,403.16	95,792.20
深圳市必做网络科技有限公司	房屋建筑物	0.00	203,740.84
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	房屋建筑物	85,842.42	140,894.45
深圳仙苗科技有限公司	房屋建筑物	0.00	408,149.04
深圳蚂蚁互娱有限公司	房屋建筑物	12,008.63	

本公司作为承租方：无。

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南昌市科陆智能电网科技有限公司	250,000,000.00	2015 年 03 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
宁夏旭宁新能源科技有限公司	156,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
格尔木特变电工新能源有限责任公司	150,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	自本合同生效之日至主合同约定的的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否
哈密源和发电有限责任公司	650,000,000.00	2015 年 07 月 29 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否

杭锦后旗国电光伏发电有限公司	400,000,000.00	2015 年 08 月 05 日	主合同履行期限届满之日起两年	否
深圳市科陆能源服务有限公司	38,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
百年金海科技有限公司	180,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	自主合同项下的债权投资期限届满之次日起两年	否
玉门市科陆新能源有限公司	120,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	自主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满, 并该债务履行期限届满之日起两年	否
托克逊县东丰风力发电有限公司	250,000,000.00	2016 年 05 月 06 日	自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年	否
哈密市锦城新能源有限公司	120,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	120,000,000.00	2016 年 06 月 21 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
库尔勒	120,000,000.00	2016 年 07 月 20 日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
南昌科陆公交新能源有限责任公司	54,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年	否
百年金海科技有限公司	70,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	自该笔债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期届满之日后两年止	否
上海东自电气股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 01 月 10 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
四川科陆新能电气有限公司	20,000,000.00	2017 年 01 月 17 日	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司	20,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
深圳芯珑电子技术有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 08 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
苏州科陆东自电气有限公司	85,000,000.00	2017 年 03 月 17 日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	否

深圳市鸿志软件有限公司	70,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 05 月 15 日	自本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年	否
苏州科陆东自电气有限公司	50,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
苏州科陆东自电气有限公司	30,000,000.00	2017 年 06 月 07 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
深圳市鸿志软件有限公司、南昌市科陆智能电网科技有限公司	300,000,000.00	2017 年 6 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	132,000,000.00	2016 年 11 月 03 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁合同》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
深圳市科陆能源服务有限公司、哈密源和发电有限责任公司	979,000,000.00	2014 年 10 月 01 日	EPC 总包付款责任连带担保	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	48,280,000.00	2015 年 06 月 12 日	湛江中电未能将申请到的广东省新能源汽车补贴款在约定期限内支付给宇通客车，公司将承担总额不超过 4,828 万元的连带保证责任。本次担保期限自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年。	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	150,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	149,500,000.00	2016 年 07 月 15 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	150,000,000.00	2016 年 07 月 01 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司	200,000,000.00	2016 年 08 月 01 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否

饶陆华、鄢玉珍	150,000,000.00	2016 年 08 月 27 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华	300,000,000.00	2016 年 09 月 02 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华	120,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华	200,000,000.00	2016 年 10 月 01 日	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否
饶陆华、鄢玉珍	260,000,000.00	2016 年 11 月 08 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、深圳市科陆能源服务有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华	200,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍	830,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	100,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍	130,000,000.00	2017 年 04 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华	200,000,000.00	2017 年 05 月 08 日	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍	100,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	否
饶陆华、鄢玉珍	200,000,000.00	2017 年 06 月 29 日	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
饶陆华、鄢玉珍	300,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
饶陆华	100,000,000.00	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 26 日	

## (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
深圳市金粤投资有限公司	转让控股子公司深圳市科陆物联信息技术有限公司 75% 股权	150,000,000.00	0.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,656,400.00	1,491,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都逗溜网科技有限公司	0.00		152,609.31	
应收账款	深圳市新游时代科技有限公司	152,586.96		152,609.31	
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	315,435.81		306,308.55	
应收账款	深圳蚂蚁互娱有限公司	154,072.57			
应收账款	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	3,282.86		9,503.20	
应收账款	深圳市必做网络科技有限公司	72,379.27		73,745.33	
应收账款	地上铁租车(深圳)有限公司	9,805,988.78		10,667,891.46	
应收账款	国联科陆无锡新动力有限公司	701,342.40			
应收账款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	16,954.27		293,920.83	
应收账款	深圳水木华程电动交通有限公司	2,419,200.00		2,215,384.62	
应收账款	深圳仙苗科技有限公司	94,003.16		106,284.15	
应收账款	深圳市深电能售电有限公司	28,952.48		76,523.31	
应收账款	科陆国达(内蒙古)新能源有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
应收账款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	150,427.06			
预付款项	北京国能电池科技有限公司	19,124,582.38		29,121,678.39	
其他应收款	地上铁租车深圳有限公司	10,000,000.00		935,348.78	46,767.44

其他应收款	深圳市金粤投资有限公司	75,000,000.00		0.00
其他应收款	深圳市新游时代科技有限公司	30,787.29		0.00
其他应收款	深圳市我来秀科技有限公司	42,479.19		0.00
其他应收款	深圳蚂蚁互娱有限公司	30,787.29		0.00
其他应收款	上海卡耐新能源有限公司	71,000,000.00		0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	5,029.97	20,189.72
预收款项	地上铁租车(深圳)有限公司	743,500.00	166,500.00
预收款项	国联科陆无锡新动力有限公司	176,743.00	176,743.00
预收款项	深圳水木华程电动交通有限公司	318,000.00	1,036,800.00
预收款项	北京高陆通新能源科技有限公司	6,500.00	0.00
预收款项	深圳市深电能售电有限公司	0.00	69,000.00
预收款项	科陆国达(内蒙古)新能源有限公司	0.00	160,000.00
预收款项	深圳魔饭科技有限公司	19,935.33	0.00
预收款项	深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	1,784.09	0.00
其他应付款	深圳市必做网络科技有限公司	2,915.87	0.00
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	14,936.82	0.00
其他应付款	深圳市深电能售电有限公司	38,041.82	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,763,301.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的第一次授予的股份期权行权价格为 8.68 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日



	-2016 年 12 月 24 日；2014 年授予的预留部分股份期权行权价格为 13.83 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2017 年 11 月 9 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末第一次授予限制性股票的行权价格为 4.09 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 24 日；2014 年授予的预留部分限制性股票的行权价格为 6.79 元/股，合同剩余期限为 2016 年 1 月 1 日-2017 年 11 月 9 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1) 股票期权的公允价值采用 B-S 模型计算 (2) 限制性股票的公允价值依据授予日股票的收盘价格减去激励对象认购价格再减去依据 B-S 模型模拟对冲权证并计算出的每份权证的认沽和认购价的差价，分别计算各期的每份限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司《股权激励计划(草案修订稿)》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》于每期末合理估计可行权权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,581,535.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

## 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

抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止2017年6月30日资产账面价值
固定资产-房屋及建筑物	龙岗区科陆工业厂区1-5号厂房	14,000.00	银行贷款	10,329.57

无形资产-土地使用权	龙岗工业园土地			2,906.41
固定资产-机器设备	特变电工20MW光伏发电项目	15,000.00	融资租赁	13,403.78
固定资产-机器设备	杭锦后旗50MW光伏发电项目	40,000.00	融资租赁	36,383.77
固定资产-机器设备	哈密源和100MW光伏发电项目	65,000.00	银行贷款	69,448.44
固定资产-机器设备	托克逊50MW风力发电项目	25,000.00	融资租赁	23,824.46
固定资产-机器设备	哈密锦城20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,360.89
固定资产-机器设备	墨玉新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,361.29
固定资产-机器设备	库尔勒新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	11,421.77
在建工程	玉门15MW光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	11,114.06

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
安徽天康（集团）股份有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	案件号：(2017)粤 0306 民初 10237 号，科陆电子与安徽天康（集团）股份有限公司于 2015 年 6 月 15 号签订约 2,046 万光伏组件采购合同，2015 年 6 月底交完组件，合同履行至今剩余 10%质保金 204.60 万尚未支付，现供应商要求予以结清。因涉及工程项目最后竣工验收，科陆电子尚未支付。	已调解结案，我公司支付对方 102.3 万元，对方放弃违约金，诉讼费各自承担。
湖南垚鑫科技有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	案件号：(2017)粤 0305 民初 3865 号，开庭时间 2017-10-12；深圳市科陆电子科技股份有限公司诉湖南垚鑫科技有限公司买卖合同纠纷，涉案金额：125,090 元。	因对方法定代表人死亡，故案件诉讼材料采用公告送达方式，定于 2017 年 10 月 12 日开庭。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
南京凯盛开能环保能源有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	<p>南京凯盛开能环保能源有限公司（以下简称“南京凯盛”）于 2012 年 2 月 25 日与科陆能源公司签订《云南江川翠峰水泥有限公司 1300t/d+2000t/d 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程（6MW-水冷）总承包合同书》，约定南京凯盛对科陆能源投资的云南江川翠峰水泥有限公司 1300t/d+2000t/d 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程进行工程总承包，合同总价为 4,200 万元。2012 年 12 月 19 日，翠峰水泥、南京凯盛、科陆能源三方签订《总承包合同书修改协议》。按《总承包合同书修改协议》的规定，截至 2015 年 12 月 2 日，科陆能源公司应支付南京凯盛工程款共计 3,320 万元，科陆能源公司仅支付了 2,251.4041 万元，尚余工程款共 1,068.5958 万元未支付。因科陆能源为翠峰水泥的总承包方，后分包给南京凯盛，目前由于翠峰水泥未将剩余余款进行支付给科陆能源，科陆能源认为剩余金额需待翠峰水泥进行支付完成后再予以支付给南京凯盛。南京凯盛起诉科陆能源，要求科陆能源支付工程款 1,068.60 万元、支付利息 164 万元，并承担诉讼费用。</p>	<p>2017 年 6 月，科陆能源公司收到云南省玉溪市中级人民法院民事判决书《（2016）云 04 民初 28 号》，判决如下：</p> <p>1、判决生效 30 日内支付原告南京凯盛工程款 1068.595831 万元及利息（同期贷款利息）；</p> <p>2、驳回被告南京凯盛其他诉讼请求；</p> <p>3、案件受理费 95755 元，由原告承担 12740 元，由科陆能源公司承担 83015 元，保全费 5000 元由科陆能源公司承担。</p>
江苏亿晶光电能源有限公司、四川瑞意建筑工程有限公司	杭锦后旗国电光伏发电有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司	<p>江苏亿晶光电能源有限公司（以下简称“亿晶光电”）和四川瑞意建筑工程有限公司（以下简称“瑞意建筑”）作为承包方，于 2014 年 10 月向杭锦后旗国电光伏发电有限公司承包建设杭锦后旗国电光伏电站，总承包价格 43,500 万元。截至 2017 年 1 月 4 日，杭锦后旗国电光伏发电有限公司（科陆能源股份占比 80%，国电电力内蒙古新能源开发有限公司 20%）只支付承包款 31,049.62 万元，还有 12,450.38 万元的承包款没有支付。亿晶光电和瑞意建筑申请仲裁，要求杭锦后旗国电光伏发电有限公司和科陆能源共同承担违约责任，支付承包款 12,450.38 万元、违约金 4,024.77 万元。</p>	<p>本案已审理终结。本案调解结果如下：1、被申请人杭锦后旗应于 2017 年 10 月 30 日前向申请人支付剩余工程款人民币 700 万元。2、案涉 EPC 总承包项目双方再无任何争议。3、双方当事人为本案产生的各项支出，由双方当事人各自承担。4、本案本请求仲裁费为人民币 1,161,534 元，全部由申请人承担，本请求仲裁费已与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵；本案反请求仲裁费为人民币 1,984,152 元，全部由被申请人承担，反请求仲裁费已与被申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵。5、被申请人选定的仲裁员办理本案的实际费用为人民币 5,040 元，全部由被申请人杭锦后旗承担。6、上述未尽事宜，双方当事人应遵照《和解协议》的约定执行。</p>

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
大连易世达新能源发展股份有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	2011年5月,大连易世达新能源发展股份有限公司(以下简称“易世达”)与科陆能源签订《宁夏明峰萌成建材有限公司 3000TPD+5000TPD 水泥熟料生产线纯低温余热电站工程总承包合同》(以下简称“总承包合同”)。截至2012年12月末,总承包合同项下余热电站的安装工程全部完成,虽然根据总承包合同该余热电站已于2013年12月达到结算条件,但是未按照约定的时间进行供货,且2016年6月30日后。截止2017年2月17日科陆能源仍有人民币1,874.00万元合同款项尚未支付给易世达。易世达起诉科陆能源,请求科陆能源支付欠款人民币1,874.00万元及逾期付款利息230.00万元,并承担该案件诉讼费用,法院已将科陆能源资产进行保全,科陆能源公司将积极应诉。	经前期与财务对账、收集双方往来书面函件等工作,目前该案将于2017年3月7日在宁夏回族自治区高级人民法院证据交换,2017年3月8日开庭审理。因对方暂未提交证据,故该案暂处于不确定状态。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正：无。
- 2、债务重组：无。
- 3、资产置换：无。
- 4、年金计划：无。
- 5、终止经营：无。
- 6、分部信息：无。
- 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。
- 8、其他

### （一）与公司投资相关的业绩承诺事项

（1）根据2015年5月、2015年6月，公司与郭伟签署的《深圳市科陆电子科技股份有限公司与郭伟关于北京国能电池科技有限公司之股权转让协议书》，公司合计出资1.12亿元受让北京国能电池科技有限公司30%的股权，同时郭伟向公司承诺：国能电池2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于4,000万元、6,000万元和8,000万元。

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

（3）根据2015年10月公司与分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于深圳芯珑电子技术有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资5.31亿元受让深圳芯珑电子技术有限公司100%的股权，同时分宜珑和投资合伙企业（有限合伙）向公司承诺：芯珑电子2015年度、2016年度、2017年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预测数分别为4,500万元、5,400万元和6,480万元。

（4）根据2015年10月公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）签署的《关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》，公司出资3.888亿元受让百年金海科技有限公司100%的股权，同时上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）向公司承诺：百年金海2015年度、2016年度、2017年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为3,600万元、5,000万元和7,000万元。

### （二）实际控制人及高管股权质押情况

股东名称	质押权人	质押股份数量	质押日期	占公司股份总额的比例（%）
饶陆华	国家开发银行股份有限公司	17,500,000.00	2015/7/15	1.24
饶陆华	国家开发银行股份有限公司	7,500,000.00	2015/7/15	0.53
饶陆华	东莞证券股份有限公司	22,000,000.00	2016/9/8	1.56

饶陆华	东莞证券股份有限公司	28,000,000.00	2016/9/13	1.99
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	28,000,000.00	2016/11/2	1.99
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	32,000,000.00	2016/11/9	2.27
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	35,000,000.00	2016/11/16	2.49
饶陆华	太平洋证券股份有限公司	32,000,000.00	2016/11/29	2.27
饶陆华	万向信托有限公司	30,000,000.00	2017/2/21	2.13
饶陆华	东莞证券股份有限公司	5,650,000.00	2017/3/16	0.40
饶陆华	万向信托有限公司	119,223,474.00	2017/3/23	8.47
饶陆华	东莞证券股份有限公司	19,800,000.00	2017/3/30	1.41
饶陆华	东莞证券股份有限公司	13,860,000.00	2017/4/7	0.98
饶陆华	东莞证券股份有限公司	5,940,000.00	2017/4/7	0.42
饶陆华	东莞证券股份有限公司	18,000,000.00	2017/4/12	1.28
饶陆华	国海证券股份有限公司	2,000,000.00	2017/4/12	0.14
饶陆华	国海证券股份有限公司	23,000,000.00	2017/4/12	1.63
饶陆华	深圳市中小企业融资担保有限公司	9,000,000.00	2017/4/14	0.64
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,000,000.00	2017/4/17	0.71
饶陆华	东莞证券股份有限公司	7,400,000.00	2017/4/18	0.53
饶陆华	山西证券股份有限公司	16,000,000.00	2017/4/24	1.14
饶陆华	山西证券股份有限公司	25,000,000.00	2017/4/24	1.78
饶陆华	东莞证券股份有限公司	16,250,000.00	2017/6/15	1.15
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,750,000.00	2017/6/21	0.76
饶陆华	东莞证券股份有限公司	11,900,000.00	2017/6/21	0.85
饶陆华	国海证券股份有限公司	7,800,000.00	2017/6/20	0.55
饶陆华	东莞证券股份有限公司	10,000,000.00	2017/6/28	0.71
合计		563,573,474.00	---	40.04

注：期后公司控股股东饶陆华股份质押及解除质押的情况详见公司公告（公告编号：2017093），累计质押563,573,474.00股。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	2,272,27	100.00%	108,480,	4.77%	2,163,790	2,326,8	100.00%	89,132,36	3.83%	2,237,728,2

合计计提坏账准备的 应收账款	1,844.66		874.83		,969.83	60,654. 63		6.80		87.83
合计	2,272,27 1,844.66	100.00%	108,480, 874.83	4.77%	2,163,790 ,969.83	2,326,8 60,654. 63	100.00%	89,132,36 6.80	3.83%	2,237,728,2 87.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	951,968,315.13	0.00	0.00%
6 个月—1 年以内（含 1 年）	297,943,946.60	14,897,197.32	5.00%
1 至 2 年	177,407,626.57	17,740,762.66	10.00%
2 至 3 年	63,824,021.20	19,147,206.36	30.00%
3 年以上	56,695,708.49	56,695,708.49	100.00%
合计	1,547,839,617.99	108,480,874.83	7.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

项目名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收子公司账款	724,432,226.67	---	---
合计	724,432,226.67	---	---

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,348,508.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	260,705,792.00	11.47	---
第二名	259,537,927.42	11.42	---
第三名	122,275,437.92	5.38	---
第四名	88,844,191.46	3.91	---
第五名	84,373,889.26	3.71	---
合计	815,737,238.06	35.90	---

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,807,459,324.21	100.00%	4,390,961.73	0.24%	1,803,068,362.48	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18
合计	1,807,459,324.21	100.00%	4,390,961.73	0.24%	1,803,068,362.48	1,352,628,953.14	100.00%	4,780,210.96	0.35%	1,347,848,742.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			



1 年以内小计	23,840,545.13	1,192,027.26	5.00%
1 至 2 年	2,261,379.72	226,137.97	10.00%
2 至 3 年	291,017.87	87,305.36	30.00%
3 年以上	2,885,491.14	2,885,491.14	100.00%
合计	29,278,433.85	4,390,961.73	15.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收子公司账款	1,778,180,890.36	---	---
合计	1,778,180,890.36	---	---

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 389,249.22 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	50,054,387.85	53,916,593.96
备用金	9,195,949.46	5,045,453.63
往来款	151,344,987.75	58,784,650.59
关联方往来	1,594,522,280.75	1,234,725,316.91
其他	2,341,718.40	156,938.05
合计	1,807,459,324.21	1,352,628,953.14

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	关联方往来	584,715,767.50	1 年以内	32.35%	
第二名	关联方往来	472,398,122.03	1 年以内	26.14%	
第三名	关联方往来	169,553,948.91	6 个月内	9.38%	
第四名	关联方往来	90,784,573.39	1 年以内	5.02%	
第五名	关联方往来	75,000,000.00	1 年以内	4.15%	
合计	--	1,392,452,411.83	--	77.04%	

### (6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 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	4,900,628,238.91	22,504,108.61	4,878,124,130.30	3,498,068,183.67	22,504,108.61	3,475,564,075.06
对联营、合营企业投资	282,158,617.25	0.00	282,158,617.25	274,604,031.09	0.00	274,604,031.09
合计	5,182,786,856.16	22,504,108.61	5,160,282,747.55	3,772,672,214.76	22,504,108.61	3,750,168,106.15

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市科陆智慧工业有限公司	17,772,000.00	2,923,879.44	0.00	20,695,879.44		
成都市科陆洲软件有限公司	212,800,000.00	0.00	0.00	212,800,000.00		
深圳市科陆驱动技术有限公司	71,580,800.00	0.00	0.00	71,580,800.00		
深圳市科陆物联信息技术有限公司	27,638,389.20	17,000,000.00	44,638,389.20	0.00		

公司						
深圳市鸿志软件有限公司	512,103,452.03	0.00	0.00	512,103,452.03		
深圳市科陆通用技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00		
四川科陆新能电气有限公司	55,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	55,600,000.00		
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00		
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00		
南昌市科陆智能电网科技有限公司	133,878,200.00	1,436,600,800.00	0.00	1,570,479,000.00		
上海东自电气股份有限公司	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00		
哈密市科陆新能源有限公司	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
玉门市科陆新能源有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00		
CLOUENERGYLLC	6,493,600.00	0.00	0.00	6,493,600.00		
香港港科实业有限公司	83,767.44	0.00	0.00	83,767.44		
南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00		
深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00	0.00	0.00	531,000,000.00		
深圳市智能清洁能源研究院	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00		
百年金海科技有限公司	388,800,000.00	0.00	0.00	388,800,000.00		
深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司	86,167,800.00	0.00	0.00	86,167,800.00		22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	162,550,175.00	0.00	0.00	162,550,175.00		
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
四川科陆电力设计咨询有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00		
深圳市车电网络有限公司	210,000,000.00	0.00	0.00	210,000,000.00		
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00		
深圳市科陆售电有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00		
深圳神州速融科技服务有限公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00		

司					
分宜县陆辉光伏发电有限公司	90,000,000.00	3,372,330.98	93,372,330.98	0.00	
广东顺意电工绝缘器材有限公司	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	
深圳科泰商业保理有限公司	0.00	49,990,000.00	0.00	49,990,000.00	
无锡陆金新能源科技有限公司	0.00	16,683,765.00	0.00	16,683,765.00	
合计	3,498,068,183.67	1,546,570,775.42	144,010,720.18	4,900,628,238.91	22,504,108.61

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳鲁电 电力设计 研究院有 限公司	1,557,706 .62			-1,046,02 0.77						511,685.8 5	0.00
小计	1,557,706 .62			-1,046,02 0.77						511,685.8 5	0.00
二、联营企业											
地上铁租 车(深圳) 有限公司	16,957,09 2.64			-3,297,44 9.90						13,659,64 2.74	0.00
深圳前海 鹏融创业 财富管理 网络股份 有限公司	4,451,398 .26			0.00						4,451,398 .26	0.00
北京国能 电池科技 有限公司	227,873,7 93.82			11,898,05 6.83						239,771,8 50.65	0.00
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	5,939,394 .86			0.00						5,939,394 .86	0.00
深圳水木	15,608,45			0.00						15,608,45	0.00

华程电动 交通有限 公司	0.28									0.28	
北京高陆 通新能源 科技有限 公司	2,216,194 .61			0.00						2,216,194 .61	0.00
小计	273,046,3 24.47			8,600,606 .93						281,646,9 31.40	0.00
合计	274,604,0 31.09			7,554,586 .16						282,158,6 17.25	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	966,577,692.72	785,279,840.84	698,604,536.48	564,816,511.82
其他业务	42,991,253.37	3,581,687.24	107,810,433.00	69,506,145.81
合计	1,009,568,946.09	788,861,528.08	806,414,969.48	634,322,657.63

### 主营业务（分产品）

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能用电	557,491,062.93	481,146,793.40	542,670,526.80	450,155,820.61
智能配网	43,011,635.86	37,100,563.52	29,718,580.86	23,408,308.25
新能源	94,558,889.07	69,555,852.24	45,704,984.73	36,922,103.40
智慧工业	33,299,305.64	29,562,204.62	68,405,379.22	44,629,967.88
能源管理及服务	4,051,282.06	2,865,921.32	1,270,202.70	1,174,495.72
电力工程及技术服务	94,198,323.64	45,257,427.45	---	---
其他	139,967,193.52	119,791,078.29	10,834,862.17	8,525,815.96
合计	966,577,692.72	785,279,840.84	698,604,536.48	564,816,511.82

## 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	141,100,985.34	33,359,277.37

权益法核算的长期股权投资收益	10,254,586.16	29,175,746.62
合计	151,355,571.50	62,535,023.99

## 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	125,648,324.61	
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）	17,752,714.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,063,503.20	
减：所得税影响额	844,273.03	
少数股东权益影响额	314,540.29	
合计	143,305,729.10	--

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	3.72%	0.1038	0.1037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24%	-0.0066	-0.0066

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长饶陆华先生签名的2017年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生及会计机构负责人翁丽华女士签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一七年八月十六日