北京新雷能科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-024

2018 年 03 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。

公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人(会计主管人员)王华燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场竞争风险

随着我国信息化建设的深入推进，电源行业也得到了前所未有的发展机遇。公司与行业内一流品牌相比，在资金实力、技术储备、品牌影响力等方面尚存一定的差距。随着电源行业持续发展，不断有新进入者加入，公司也面临着新进入者所带来竞争加剧的风险。

2、研发风险公司

为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断加大投入，进行新产品研发、新技术创新，以便应对下游企业对公司电源产品质量和应用的提升及拓展的要求。由于未来市场发展趋势存在不确定性，新产品研发、新技术产业化存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **115,540,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 9

第三节 公司业务概要 12

第四节 经营情况讨论与分析 18

第五节 重要事项 37

第六节 股份变动及股东情况 71

第七节 优先股相关情况 77

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 78

第九节 公司治理 86

第十节 公司债券相关情况 94

第十一节 财务报告 95

第十二节 备查文件目录 200

释义

释义项	指	释义内容
新雷能/股份公司/本公司/公司	指	北京新雷能科技股份有限公司
深圳雷能	指	深圳市雷能混合集成电路有限公司
西安雷能	指	西安市新雷能电子科技有限责任公司
控股股东、实际控制人	指	自然人王彬
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人/保荐机构/主承销商	指	西部证券股份有限公司
瑞华/会计师/审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
康达律所/律师/发行人律师	指	北京市康达律师事务所
《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》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
北京经信委	指	北京经济和信息化委员会
上海联芯	指	上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）
北京坤顺	指	北京坤顺股权投资中心（有限合伙）
盛邦惠民	指	北京盛邦惠民创业投资有限责任公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土嘉辉	指	北京红土嘉辉创业投资有限公司
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
怀格	指	VICOR，美国电源供应商
Interpoint	指	Interpoint 公司，美国电源供应商
报告期	指	2017 年 1-12 月
公司章程	指	北京新雷能科技股份有限公司章程
元	指	人民币元
高效率	指	对于电源产品，转换效率的定义为输出功率与输入功率的比值（单位为百分比）；高效率即输出功率占输入功率的百分比值高，代表输入电能被高效率转换成输出功率，更为节能
高可靠	指	对于电源产品，可靠性的定义为元件、产品、系统在一定时

		间内，在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性；高可靠指该能力或可能性高
高功率密度	指	对于电源产品，功率密度的定义为单位体积内的输出功率值；高功率密度即单位体积输出更高功率值，在同样功率需求情况下，更高功率密度的电源产品所占空间、体积更小
三网融合，双向网改	指	三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务；双向网改是将广播电视网的单向网络改为双向网络，从而使实现多媒体交互业务，为用户提供更丰富的增值服务
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯
整流器	指	Rectifier，是把交流电转换成直流电的装置，可用于供电装置；整流器的输出电压一般用于提供直流母线电压并给蓄电池充电
逆变器	指	Inverter，是把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成交流电（一般为 220V50Hz 正弦波或方波）的装置
滤波器	指	Filter，是一种用来消除干扰杂讯的电子部件，将输入或输出经过过滤而得到相对纯净的供电电压
隔离	指	电源输入与输出之间相互隔离，不共地
非隔离	指	电源输入与输出共地，不隔离
电子元件	指	在工厂生产加工时不改变分子成分的成品，如电阻器、电容器、电感器等，其本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，又称无源器件
电子器件	指	电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。常见的有二极管等
电子元器件	指	电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。常见的有二极管等
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术，外语缩写：3G，存在 3 种标准：CDMA2000、WCDMA 和 TD-SCDMA
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G，该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式

5G	指	第五代移动电话行动通信标准，指的是第五代移动通信技术，外语缩写：5G，是 4G 之后的延伸
AC/AC 电源	指	交流转交流电源
AC/DC 电源	指	交流转直流电源
DC/AC 电源	指	直流转交流电源
DC/DC 电源	指	直流转直流电源
DSP	指	Digital Signal Processing，数字信号处理，就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术
EMC	指	Electro Magnetic Compatibility，电磁兼容性，系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不对其他系统和设备造成干扰
EMI	指	Electro Magnetic Interference，电磁干扰、电磁干扰度，描述一产品对其他产品的电磁辐射干扰程度，评估其是否会影响其周围环境或同一电气环境内的其它电子或电气产品的正常工作
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源计划，作为一种先进的企业管理模式，ERP 提供了企业信息化集成的解决方案，其核心管理思想是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在对整个供应链资源进行管理，对精益生产、同步工程和敏捷制造的管理，以及对资源事先计划与事中控制管理
FMEA	指	Failure Mode and Effects Analysis，故障模式影响分析，是分析系统中每一产品所有可能产生的故障模式及其对系统造成的所有可能影响，并按每一个故障模式的严重程度，检测难易程度以及发生频度予以分类的一种归纳分析方法
LED	指	Lighting-Emitting Diode，发光二极管；LED 照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件
LLC 谐振	指	由电感 L 和电容 C 组成的，可以在一个或若干个频率上发生谐振现象的电路，统称为谐振电路
MCM	指	Multichip Module，多芯片组件，MCM 技术是将多个芯片和其它元器件组装在同一块多层互连基板上，然后进行封装，从而形成高密度和高可靠性的微电子组件
MOS 管	指	MOS 管是金属（metal）-氧化物（oxid）-半导体（semiconductor）场效应晶体管，或者称是金属-绝缘体（insulator）-半导体
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商，指一家厂家根据另一家厂商的要求为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产；既可代表外委加工，也可代表转包合同加工
PCB 板	指	Printed Circuit Board，印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的基板

PDM	指	Product Data Management，产品数据管理，主要是针对产品研发过程的数据和过程的管理，用于研发制造型企业在数据管理方面的需求
TD-LTE	指	第四代移动电话行动通信标准（4G）的一种标准
TD-SCDMA	指	中国提出的第三代移动通信标准（简称 3G）
物联网	指	Internet of things（IoT），利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
黑盒	指	黑盒测试，也称功能测试，在测试中把产品看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑产品内部结构和内部特性的情况下进行测试，它只检查产品功能及指标是否符合规格说明书的规定
白盒	指	白盒测试，也称结构测试，在测试中把产品看作一个打开的盒子，测试人员依据产品内部结构相关信息，设计或选择测试方案，对产品内部所有相关结构进行测试，以确定产品的内部状态是否满足设计规格说明书的要求
安规	指	产品认证中对产品安全的要求

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新雷能	股票代码	300593
公司的中文名称	北京新雷能科技股份有限公司		
公司的中文简称	新雷能		
公司的外文名称（如有）	Suplet Power Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王彬		
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 285 室		
注册地址的邮政编码	102200		
办公地址	北京市昌平区西三旗建材城西路新雷能大厦		
办公地址的邮政编码	100096		
公司国际互联网网址	http//www.suplet.com		
电子信箱	webmaster@suplet.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王华燕
联系地址	北京市昌平区西三旗建材城西路新雷能大厦
电话	010-82912892
传真	010-82912862
电子信箱	webmaster@suplet.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	刘杰、高升

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西部证券股份有限公司	北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 3 层	李超、陈桂平	2017 年 1 月 13 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	346,228,401.66	348,647,283.26	-0.69%	302,028,332.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,602,081.67	44,096,678.68	-19.26%	33,767,006.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,008,158.14	42,201,798.32	-31.26%	32,820,084.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,441,313.69	16,982,860.85	-220.36%	43,241,756.80
基本每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.51	-39.22%	0.39
加权平均净资产收益率	6.75%	13.02%	-6.27%	11.26%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	756,838,530.23	571,010,159.23	32.54%	432,616,085.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	556,127,393.92	360,767,544.27	54.15%	316,670,865.59

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,297,477.77	96,757,393.15	98,278,394.62	75,895,136.12
归属于上市公司股东的净利润	4,768,208.29	10,625,977.45	14,876,863.11	5,331,032.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,839,263.74	8,090,010.70	13,499,045.98	3,579,837.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,706,403.59	2,706,305.97	-22,839,925.54	8,398,709.47

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-83,644.75	-22,473.57	-107,919.01	
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）	6,288,610.61	1,848,509.79	904,293.55	
委托他人投资或管理资产的损益	1,555,863.01	382,777.70	549,109.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,271.78	20,457.09	-228,537.58	
减：所得税影响额	1,163,633.56	334,390.65	170,023.84	
合计	6,593,923.53	1,894,880.36	946,922.51	--

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

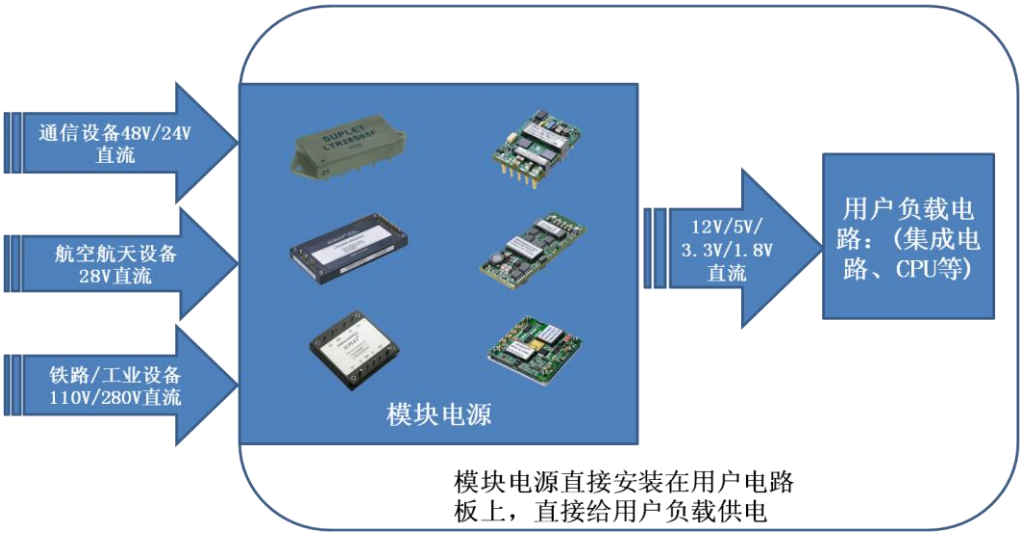
否

(一）主要业务情况

1、公司主要产品

报告期内，公司主要致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源及大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。

模块电源：模块电源又称电源模块、板上安装式电源，是采用优化的电路和结构设计，利用先进的工艺和封装技术制造，形成一个结构紧凑、体积小、高可靠性的电子稳压电源，是可以直接安装（主要为焊接）在印刷电路板上的电源变换器。下图展示了DC/DC模块电源的供电架构，模块电源在不同领域中可以将不同输入电压的直流电变换为客户所要求电压的直流电，供用户系统或设备使用。模块电源主要应用于航空、航天、军工等高可靠领域，分布式电源系统、无线网络、光通讯网络设备、企业网络、数据库等通信及IT系统应用，机车信号系统、铁路通信系统、列车监控系统、驱动器控制器、灯光和音响广播系统、信息显示屏等铁路应用领域。



定制电源：定制电源是指按照特定客户需求的性能规格要求、结构要求等专门设计和制造的电源。与模块电源相比，定制电源的设计和制作工艺多样，是根据客户所处应用领域的特殊要求而设计制造的定制产品，具有符合客户要求的非标准外观，可以通过模块电源组合、模块电源与其他元器件搭配、或者用分立元器件全新设计来实现客户的定制要求。定制电源主要应用于航空、航天、军工及其他高可靠性应用领域，通信、铁路、电力、工控等工业电源领域。

大功率电源及系统：电网市电一般为交流电380V或220V，客户用电设备所需供电为直流电（通信设备需要48V或24V直流电），大功率电源及系统是指将电网市电变换成直流电的电源及电源系统。大功率电源及系统一般由整流器单元、监控单元等部件及配电部分组合而成；从用户角度一般将模块电源归为电子器件类产品，而将大功率电源及系统归为部件类或设备类产品；模块电源的功率一般较小，从几瓦、几十

瓦到上百瓦不等，而大功率电源及系统的功率大都为千瓦级以上。整流器单元产品的应用领域为通信机房、工业控制、电力系统和铁路信号等通信基础设备供电领域，监控单元等部件及配电部分主要用于嵌入式系统和一体化通信电源系统的监控，大功率电源系统广泛应用于通信、铁路、电力等行业领域。

公司在报告期继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，专心致力于细分行业电源市场，主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

（1）盈利模式

公司通过自身技术、销售实力及多年的品牌影响力，为下游客户提供电源产品，以产品销售收入和生产成本之间的差额作为盈利来源。电源产业链主要包括原材料供应商、电源制造商、设备制造商和行业应用客户。其中原材料供应商处于产业链的上游，提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB板等电子器件，电源产业链的下游主要为设备制造商，这些设备制造商负责根据行业用户对相关产品的需求，采购相应型号、规格的电源产品，应用到相应的电子设备中，并提供设备的技术支持和售后服务。电源生产企业处于产业链中游，主要完成对电源产品的研发和生产，并通过各种营销渠道对产品进行销售和提供相应的售后服务。

（2) 研发模式

公司在资金、设备、人员等方面对前沿技术进行持续的投入，形成了预研一代、发展一代、完善一代的阶梯型多层次产品研发和技术创新模式。公司研发活动以研发中心为执行主体，分为立项阶段、方案阶段、研制阶段、中试验证。公司质保部负责对重要节点进行评审和把控。公司制定有不同的产品技术标准，结合相关研发管理制度和研发流程，对研发活动进行规范化管理。

(3) 采购模式

公司主要采用“以销定采为主、适量储备为辅”的采购模式：计划人员根据销售部门的销售预测、产品需求订单、物料实际库存、在产品及在途物料，通过ERP软件系统生成物料需求计划，采购人员根据物料需求计划和当期原材料市场的变化情况综合制定物料采购计划；ERP软件系统根据采购计划、请购单等直接生成采购订单，并及时通知采购负责人或主管经理确认后执行采购，常年重复购买物料根据年度招标价格进行采购。公司质保部每年定期组织对《合格供应商名录》的供应商进行研讨和更新，以确保名录持续包含最优性价比的供应商。公司采用年度集中招标和日常询价比价相结合的物料采购定价模式，优选供应商并确定供应商份额，并与其签订采购订单，实施采购。经过长期的业务积累，公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。

(4) 生产模式

公司各类电源的产品组装、产品测试、产品筛选等均由本公司生产部自行完成，根据各类产品的不同特点，分别配备了专业的生产装配车间、测试线、环境试验室等。公司采用“以销定产为主、安全储备为辅”的生产模式。为了缩短产品的交货周期，快速响应市场需求，克服公司产能不足以及订单不均衡问题，生产部、采购部、销售部及副总经理定期召开物料策略会议，根据产品通用性、产能情况、呆滞风险、历年持续需求情况、使用客户的多少、市场供应周期及价格波动情况、未来市场预测、产品毛利水平等因素，确定1-3个月安全库存水平及相关管理策略。根据动态调整的管理策略，生产部自行组织生产，满足需求，平衡产能；同时，采购部根据生产物料消耗情况，结合物料安全库存的变化情况，调整物料备货计划。

（5）营销及管理模式

公司主要采用直销模式。销售部负责本公司各类产品的销售工作，已在武汉、上海、西安、南京派驻销售服务团队，以获得市场信息并为客户提供快捷的本地化服务。同时，公司还通过参加专业展会、技术研讨会等方式获得客户信息，完善销售服务网络，为各区域客户提供售前、售中至售后的全程服务及技术

支持。针对通信、航空、航天及军工、铁路等领域客户相对集中的特点，公司制定了大客户营销（销售）策略。目前公司的模块电源与定制电源主要销售对象主要是同一类客户群体，即许多大客户既批量采购公司的模块电源，也批量采购公司的定制电源。

3、业绩主要驱动因素

（1）政策与行业因素

2016年3月16日，第十二届全国人民代表大会第四次会议通过《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，纲要指出要推进军民深度融合发展，加快军民通用标准化体系建设，实施军民融合发展工程，在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措，打造一批军民融合创新示范区，增强先进技术、产业产品、基础设施等军民共用的协调性;完善新一代高速光纤网络；构建先进泛在的无线宽带网；加快信息网络新技术开发应用；

2016年5月17日，国务院发布《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》，指导意见指出促进产业转型升级，增强自主创新能力，突破关键技术，提升制造水平，推广应用新技术，扩大低空空域开放；

2016年2月28日，国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》，《计划》指出要推动军民融合产业发展，推进军民融合集成电路制造工程；

2016年7月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，《纲要》指出要积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位；加快下一代互联网大规模部署和商用，推进公众通信网、广播电视网和下一代互联网融合发展；

2016年7月28日，国务院发布 《“十三五”国家科技创新规划》，《规划》指出要发展网络与通信技术，重点加强一体化融合网络、软件定义网络/网络功能虚拟化、超高速超大容量超长距离光通信、无线移动通信、太赫兹通信、可见光通信等技术研发及应用。

2016年11月28日，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，《规划》指出构建网络强国基础设施。深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快构建新一代无线宽带网。加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖。在热点公共区域推广免费高速无线局域网。大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。优化国家频谱一体化信息网络，研究平流层通信等高空覆盖新方式。

2017年12月04日，国务院发布《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，《意见》指出全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以军民融合发展战略为引领，突出问题导向，聚焦重点领域，完善政策法规，落实改革举措，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设，实现军民资源互通共享和相互支撑、有效转化，推动国防科技工业军民融合深度发展，建设中国特色先进国防科技工业体系。

以上政策为公司航空航天军工行业和通信行业电源带来巨大的市场空间。

（2）公司自身优势

公司是电源行业起步较早、技术实力雄厚、规模较大的专业电源供应商，在产品研发、技术创新方面一直保持高投入，并持续不断地将技术成果转化为高效率、高可靠、性的电源系列产品。公司生产的模块电源及定制电源已经确立了在国内通信与网络、航空、航天及军工两大领域的优势地位，大功率电源在铁路、电力、工控等领域也获得了广泛的应用和认可。作为国内规模较大的电源企业，公司具有较强的科研能力和制造高品质产品的生产能力。

（二）公司所处行业情况分析

1、公司所处行业基本情况

公司所处大行业为电气机械及器材制造业，细分行业为电力电子元器件制造。公司行业上游为电路基板、磁性元件及配套材料、电子元器件、五金及结构件、连接器等原材料供应商，下游为电源制造商、设备制造商和通信、航空、航天、军工等行业客户，通信行业与行业本身的发展有一定的关联性，存在一定的周期性，航天、军工行业受到国家的政策支持，具有一定的持续性需求，周期性不明显。

2、公司所处主要行业发展阶段与市场地位

公司是国内领先的专业电源供应商，自成立以来，一直致力于为客户提供专业化、个性化的电源产品。

在通信领域，随着国内信息产业的突飞猛进，以及先进生产加工设备的引进、使用，本土电源厂商正逐渐向高端市场拓展。国际产业转移以及中国信息化建设的不断深入也带来了中国电源市场的商机，吸引了众多国外知名公司进军国内电源市场，对国内电源行业的发展和升级发挥了重要作用。

在航空、航天及军工领域，由于早期国内电源企业的工艺、电路及可靠性技术相对落后，国内航空、航天及军工电源产品主要被国际品牌占据（美国VICOR、Interpoint等）；近年来，随着国内通信电源行业的快速发展，电源效率和小型化的水平等得到大幅提升，国内电源行业的电源工艺及技术水平的不断提高，国家对航空、航天及军工领域的投资加大，国内军工电源的发展也得到有力的带动，国内航空航天及军工电源产品与国外领先品牌的技术差距逐年缩小。

目前，公司的电源产品主要应用于通信、航空、航天、军工、铁路等领域。国内大部分竞争对手只能在中低端产品与公司形成竞争关系，其产品在技术性能、品牌影响力等方面大都落后于公司，在高端产品公司则面临着国际电源厂商的竞争。

（1）通信、电力、铁路领域

公司的电源产品在通信领域应用超过十五年，具备深厚的技术基础及研发实力；近年开始研发大功率电源正式进入通信大功率电源领域，通过不断研发和摸索以及对客户需求的不断跟进，在通信大功率电源行业迅速取得突破。

目前与公司合作多年的国内客户有大唐移动以及烽火通信，国外客户有诺基亚（原公司客户阿尔卡特-朗讯并入诺基亚），三星电子；此外，公司跟踪欧洲、北美市场多年，通过海外客户开辟国外市场，公司未来在通信领域的市场份额进一步扩大。由于通信领域变化大，客户需求变化快，对于电源厂商的反应能力要求极高，公司通过近几年的发展已经成为了国内一流的通信电源供应商，并通过其产品的高性价比获得了海内外厂商的认可。

（2）航空、航天及军工领域

本公司自2000年开始涉足航空、航天及军工领域，陆续取得了《三级保密资格单位证书》、国军标GJB9001B-2009军工产品质量体系认证、原总装备部“装备承制单位资格”认证，通过了厚膜混合集成电路国军标生产线审核。公司研制的高效率、高可靠性、高功率密度电源广泛应用在航空、航天及军工等领域，近年的市场影响力显著提升。

目前公司在航天航空及军工领域的模块电源及定制电源质量得到客户的认可，是此领域重要的电源供应商，随着我国航空、航天及军工领域从政策上要求减少对国外厂商的依赖，以及对“自主可控”要求的逐步落实，对本土电源厂商的采购份额将逐年加大，从而确保军工产品的安全供货；而且我国航空、航天及军工领域对民营经济逐渐放开，国防科技工业“军民结合、寓军于民”指导方针的逐步落实，国内民营电源企业在航空、航天及军工领域将获得更大的发展空间。

报告期公司获得国家某重点运载火箭型号办公室对该型号“首次飞行任务圆满成功的感谢信”;”北京市企业技术中心“资格通过北京市经信委2017年贯标审查。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初增加 3,578.05 万元，增长 43.51%，主要是公司募集资金项目建设投入增加。
货币资金	较年初增加 6,497.42 万元，增长 97.58%，主要是公司募集资金到账
工程物资	较年初增加 1500.66 万元，主要是募集资金建设项目设备以及公司工程试验室的设备预付款。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新和技术平台优势

公司自成立以来，始终坚持“科技领先”的发展理念，在电源研制及其相关领域取得了包括几十项专利在内的诸多核心技术。截止2017年12月31日，公司累计拥有有效专利46项（其中发明专利24项），拥有软件著作权42项；2017年获得专利4项（其中发明专利1项），软件著作权9项。这些专利和著作权为改善产品技术性能、提高产品质量等级提供了可靠的专业技术保障。由于公司客户主要集中于通信、航空航天及军工、铁路等大型设备商，这些客户均需要技术领先的电源产品，所以公司长期坚持研发的高投入以保持技术领先态势，2017年研发费用为6,947.04万元，占公司营业收入的比重为20.06%，与2016年相比增长5.40%，持续研发产出的新技术和新产品，将奠定公司未来发展的良好基础。

公司在行业共性技术的基础上加入了自己的创新及专利技术，形成了公司特有的核心技术，这些特有的核心技术可以更好的提升、提高电源性能指标及可靠性，优化电路结构，更利于电源产品的批量制造。

2、营销与服务优势

公司具有较强的国内直销能力，营销活动覆盖全国重要地区，在北京、深圳设有销售部，在上海、武汉、南京、西安均有常驻服务团队，能够快速响应客户需求，提供优质服务。公司客户遍及通信、网络、航空、航天、军工、铁路、电力、工控等众多行业，是国内通信、航空航天及军工两大电源应用领域大型企业电源的主要供应商，凭借在以上行业大客户处建立的营销能力和品牌影响力，发行人具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

3、高品质的制造优势

公司建立有高水准的质量管理体系，从产品研发、工艺设计、生产管理、检验试验等全过程建立了质

量控制程序，使得电源设计、制造等相关国际、行业标准及客户的特殊要求都能得到有效保证，产品质量稳定可靠。公司陆续取得了ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007、TL9000-HR5.0/R5.0/ISO9001-2008等国际标准体系认证，《三级保密资格单位证书》、国军标GJB9001B-2009军工产品质量体系认证、原总装备部“装备承制单位资格”认证，通过了厚膜混合集成电路国军标生产线审核。公司研制、生产的电源质量可靠，在国内同行中处于领先的水平，在国内国际知名大客户处获得了认可，保持长期合作关系。

4、良好的运营管理能力

围绕公司战略、愿景、目标，发行人拥有高素质、专业过硬、稳定的管理团队，形成了良好的企业文化，具有健全的人才培养机制，形成稳健的人才梯队，为公司可持续、健康、稳定的发展奠定了坚实的人才基础。由于公司近年持续稳定发展，核心技术人员、核心销售人员、高管层均保持稳定。

5、客户优势

在竞争较为充分的电源市场，企业实力最综合的体现之一就是拥有优质的客户。拥有优质的客户，不仅可以为企业提供充足的订单，而且对企业的技术水平和服务质量的提高具有积极的推动作用。公司在航空航天军工、通信及其他领域有几十家长期合作的优质客户，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年在董事会领导和监督下，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，勤勉尽责地开展各项工作，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，报告期内完成的主要工作有：

（一）公司的创业板首发申请获得审核通过

2016年12月16日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号），公司的创业板首发申请获得审核通过并于2017年1月13日成功上市，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历史进程中的全新起点。

（二）公司报告期的主要经营情况

报告期内，公司经营层积极应对国内宏观经济增速放缓形势，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。

报告期公司总销售收入34,622.84万元，与上年比较下降了0.69%；其中航空航天军工电子领域实现收入15,098.32万元，与上年比下降了6.22%；通信领域实现收入14,433万元,与上年比较上升1.26%；铁路行业实现收入1,636.53万元，与上年比较增长了21.57%；电力、安防、工控等其他领域实现收入3,414.66,与上年比较增长了8.46%；报告期内实现营业利润3,845.35万元，比上年下降17.42%，主要是营业成本、管理费用和计提的资产减值损失增加所致。

（三）公司2017年的主要管理工作完成情况

技术研发方面：在通信领域重点研发应用于5G通信项目的各种电源，包括BBU和AAU电源，其中多款电源型号已完成中试验证，开始小批量供货；在航空领域重点研发包括机载、弹载及车载等应用领域的定制电源；公司涉足数据中心和服务器领域，服务器电源继续按照路标进行开发，开始小批量供货；公司研发的多款铁路电源产品入围并应用到电气标准化动车组项目。公司按照已制定的重点客户及重点项目管理办法，不断提高立项整体成功率。“北京市企业技术中心”资格通过北京市经信委2017年贯标审查。母公司新雷能和子公司深圳雷能都通过了国家高新技术证书重新认定。

市场销售和市场开发：公司加强了重点客户重点项目管理力度，稳定现有大客户，继续积极拓展通信、航空航天及军工电子、铁路、电力、安防等行业新客户同时，加大国内铁路、电力、安防等行业电源市场的开拓力度。

运营管理：2017年全资子公司引进MES软件管理系统（制造企业生产过程执行系统），加强制程管理，提高公司的快速响应能力和运营管理水平。

质量管理：公司坚持产品质量第一的原则，不断持续投入加强质量管理力度和深度。报告期内公司侧重于设计质量提升、外包外购供方管控、制程纪律稽查等方面开展了十几项专项工作。

人才培养和团队建设：公司2017年继续完善培训体系，加强培训力度。重点加强了：以客户服务为核心价值观的干部培训，并以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，提高了研发立项的最终有效性；高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的推动培训；加强了研发、技术的专业化培训。

募投项目进展情况：截止2017年底，“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”建设主体工程已完工，已处于内部装修及配套设施建设后期阶段，公司原计划于2018年1月入驻，受冬季施工的影响，建设进度受到一些影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	346,228,401.66	100%	348,647,283.26	100%	-0.69%
分行业					
航空航天军工电子	150,983,192.69	43.61%	161,002,467.04	46.18%	-6.22%
通信	144,330,203.04	41.68%	142,531,422.70	40.88%	1.26%
铁路	16,365,265.35	4.73%	13,461,242.56	3.86%	21.57%
其他电源	34,146,557.02	9.86%	31,652,150.96	9.08%	8.46%
其他业务收入	403,183.56	0.12%			
分产品					
模块电源	236,212,981.13	68.22%	254,897,105.52	73.11%	-7.26%

定制电源	61,664,232.33	17.82%	56,102,375.67	16.09%	9.91%
大功率电源及系统	47,948,004.64	13.86%	37,647,802.07	10.80%	27.36%
其他业务收入	403,183.56	0.12%			
分地区					
国内业务	310,431,025.84	89.66%	327,796,881.33	94.02%	-5.37%
出口业务	35,797,375.82	10.34%	20,850,401.93	5.98%	71.69%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
航空航天军工电子	150,983,192.69	55,378,282.34	63.32%	-6.22%	-2.75%	-1.31%
通信	144,330,203.04	103,946,131.19	27.98%	1.26%	2.82%	-1.09%
分产品						
模块电源	236,212,981.03	122,464,092.80	48.16%	-7.33%	-7.76%	0.25%
定制电源	61,664,232.33	28,855,069.95	53.21%	9.91%	17.07%	-2.86%
大功率电源及系统	47,948,004.64	38,246,149.92	20.23%	27.36%	53.28%	-13.49%
分地区						
国内业务	310,431,025.84	170,028,117.34	45.23%	-5.37%	1.44%	-3.67%
出口业务	35,797,375.82	19,617,327.01	45.20%	71.69%	32.98%	15.95%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
航空航天军工电子	销售量	台/套	73,725	102,324	-27.95%
	生产量	台/套	99,744	135,788	-26.54%
	库存量	台/套	136,940	125,905	8.76%
通信、铁路及其他	销售量	台/套	2,164,005	2,654,014	-18.46%
	生产量	台/套	2,150,850	2,720,050	-20.92%
	库存量	台/套	1,125,815	1,197,316	-5.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电源	材料	130,146,601.97	68.63%	120,126,043.04	65.87%	8.34%
电源	人工	39,585,322.78	20.87%	37,820,716.85	20.74%	4.67%
电源	制造费	19,913,519.60	10.50%	24,425,130.54	13.39%	-18.47%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	115,755,904.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	25,741,846.15	7.44%
2	客户 2	25,716,180.80	7.43%
3	客户 3	24,690,766.45	7.14%
4	客户 4	20,551,757.61	5.94%
5	客户 5	19,055,353.05	5.51%
合计	--	115,755,904.06	33.46%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,619,653.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,432,345.69	8.46%
2	供应商 2	9,551,689.89	6.50%
3	供应商 3	6,977,426.37	4.75%
4	供应商 4	5,366,844.52	3.65%
5	供应商 5	5,291,347.16	3.60%
合计	--	39,619,653.63	26.97%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,295,471.13	24,625,908.72	-1.34%	
管理费用	94,115,055.98	87,474,246.32	7.59%	
财务费用	-380,404.46	3,829,827.08	-109.93%	根据政府补助最新政策,贷款贴息 211 万、担保费补贴 12 万冲减财务费用的影响。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来， 始终坚持“科技领先”的发展理念，高度 重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入。截止2017年12月31日，公司累计拥有有效专利46项（其中发明专利24项），拥有软件著作权42项；2017年获得专利4项（其中发明专利1项），软件著作权9项。

公司是国家认定的高新技术企业。通过长期的自主研发，截止2017年12月31日，公司拥有六项核心技术，分别为"高效电源变换技术"、"有源箝位技术"、"高效低谐波功率因数校正技术"、"电磁兼容性设计技术"、"数字控制、智能监控及高可靠保护技术"、"高密度高可靠组装及封装工艺技术"。依托以上六项核心技术，2017年在研的主要项目如下：

序号	项目名称	项目进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	机载抗浪涌中小功率混合集成电路电源	研制阶段	采用全金属气密性封装，15V-50V直流输入电压范围、标准封装尺寸条件下，实现5W功率输出，可耐受80V1S电压浪涌冲击，广泛应用于航空、航天等军用领域	丰富产品线，提升市场竞争力
2	2W级陶瓷封装混合集成电路DC/DC变换器	研制阶段	4.5V～5.5V直流输入，12V、5V、3.3V等输出，输出功率2W，采用混合集成技术，陶瓷外壳气密封装，工作温度范围可达-55℃～125℃；质量等级符合GJB2438A-2002 H级；广泛应用于军工、航天、航空等高可靠性高温度等级场合	丰富产品线，提升市场竞争力
3	全砖系列高压高功率密度模块电源	小批量阶段	270V直流输入电压、全砖尺寸、全灌封条件下实现800W输出功率，产品综合指标达到国内先进水平；可广泛应用于航空、车载、地面等军用领域	标准产品提升核心性能指标， 增强产品市场竞争力
4	军用英寸制中小功率高可靠高功率密度模块电源	研制阶段	24V直流输入电压、1*1全砖尺寸、全灌封条件下实现800W输出功率，产品综合指标达到国际先进水平；可广泛应用于航空、车载、地面等军用领域	标准产品提升核心性能指标， 增强产品市场竞争力
5	可并联液冷T/R组件供电一次电源	中试验证阶段	270V 直流输入条件下，可实现单体3kW功率，采用微通道液冷散热技术、高效谐振软开关技术、低压大电流同步整流技术、多机大动态大	丰富产品线，提升产品竞争力

			动态均流技术等先进技术，超薄设计，综合技术在业内处于先进水平。该系列产品可广泛应用于航空机载环境下的电子设备供电领域	
6	机载高功率密度低谐波交/直流变换电源	小批量阶段	机载115V 400Hz三相交流输入条件下，采用三相低谐波功率因数校正技术及谐振软开关技术，实现1KW级功率输出，高效率，THD低于5%，功率密度高，满足严苛的机载供电、振动/冲击、加速度、低气压、极限高低温及快速温度变化等环境适应性要求及相关标准要求；该系列产品可广泛应用于航空机载环境下的电子设备供电领域	丰富产品线，提升产品竞争力
7	5G RRH宏站用半砖、1/4砖系列模块电源	小批量阶段	针对5G宏站RRH的高效率、高功率密度、高可靠性要求设计，为RRH内的功放和数字电路供电。电源的动态负载性能好，EMC性能好，各种输入输出保护功能完善	丰富产品线，提升产品竞争力
8	5G DU用大功率高效DC-DC电源	中试验证阶段	为国外主流电信设备上新型路由器定制开发的系列电源产品。输入电压范围宽，总输出功率2250W，效率高，功率密度大，给5G DU主设备供电	丰富产品线，提升产品竞争力
9	5G 微站用POE供电电源	小批量阶段	该产品应用于北美市场5G CPE终端覆盖场合，产品防护能力强，EMC性能好，可靠性高	丰富产品线，提升产品竞争力
10	5G RRH宏站用大功率高效防水电源	中试验证阶段	宽范围交流输入，定电压直流输出，IP65防水防尘设计。产品具有良好的雷击防护能力，EMC性能好，可靠性高。在没有直流配电的场合，给5G宏站RRH提供供电	丰富产品线，提升产品竞争力
11	SLIM系列数据中心用高效高功率密度开关电源	研制阶段	系列产品设计为细长条结构，有效减小了机柜面板的占用面积，节省了宝贵的面板资源空间。为紧凑型服务器和存储器类设备供电的首选	丰富产品线，提升产品竞争力
12	5G DU用闭环宽输入范围母线变换模块电源	中试验证阶段	宽范围直流输入，全输入电压范围内12V不降额，定电压输出，效率高，功率密度高，可靠性高，适用于5G DU设备的板上供电	丰富产品线，提升产品竞争力
13	4.5G/5GRRU微站设备用防水型AC/DC开关电源	小批量阶段	该产品为5G基站设计，配置灵活，使用方便，防水设计，可以用于5G微基站的布点	丰富产品线，提升产品竞争力
14	IDC机房设备用高效率高功率密度AC/DC开关电源	小批量阶段	该产品为IDC机房设计，高效率，高功率密度，可以將AC输入电压变换为12V母线电压，功率达到1600W。	丰富产品线，提升产品竞争力

公司通过自主研发、行业先进性技术消化和吸收、与包括电子科技大学、西南交通大学在内的高校及研究院所联合开发等重要研发方式，结合公司研发创新人才，使公司产品持续保持着市场占有率和发展空间，巩固公司在行业内的地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	370	362	362
研发人员数量占比	35.54%	34.28%	36.53%
研发投入金额（元）	69,470,373.50	65,909,493.07	60,696,801.29
研发投入占营业收入比例	20.06%	18.90%	20.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	334,814,610.42	356,133,517.66	-5.99%
经营活动现金流出小计	355,255,924.11	339,150,656.81	4.75%
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,313.69	16,982,860.85	-220.36%
投资活动现金流入小计	421,555,863.01	382,777.70	110,030.73%
投资活动现金流出小计	482,838,078.57	89,606,777.43	438.84%
投资活动产生的现金流量净额	-61,282,215.56	-89,223,999.73	31.32%
筹资活动现金流入小计	222,580,640.98	121,080,000.00	83.83%
筹资活动现金流出小计	75,882,956.99	53,789,657.54	41.07%
筹资活动产生的现金流量净额	146,697,683.99	67,290,342.46	118.01%
现金及现金等价物净增加额	64,974,154.74	-4,950,796.42	1,412.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年度经营活动产生的现金流量净流入为-20,441,313.69元，比上年减少37,424,174.54元，主要系应收票据结算增加较多和应收账款增加，收到的与其他经营活动有关的现金减少较多、以及购买商品、接受劳务支付的现金增加和人力成本增加较多所致。

2、2017年度投资活动产生的现金流量净流入为-61,282,215.56元，比上年增加27,941,784.17元，主要系募集资金项目建设投入比上年减少所致。

3、2017年度筹资活动产生的现金流量净流入为146,697,683.99元，比上年增加79,407,341.03元，主要系公司上市募集资金到账。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017年度筹资活动产生的现金流量净流入为146,697,683.99元，比上年增加79,407,341.03元，主要系公司上市募集资金到账。

三、非主营业务情况

√ 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	1,555,863.01	4.06%	委托银行理财产品收益	视是否有闲置资金而定
资产减值	2,352,982.57	6.13%	应收款项计提坏账	常规项目，金额随着运营情况发生变动 情况发生变动
营业外收入	28.22	0.00%		否
营业外支出	97,904.72	0.26%	固定资产处置损失和对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	131,559,916.32	17.38%	66,585,761.58	11.66%	5.72%	收到上市募集资金

应收账款	126,881,168.65	16.76%	100,548,654.18	17.61%	-0.85%	
存货	148,571,264.78	19.63%	123,288,394.02	21.59%	-1.96%	
固定资产	46,076,379.00	6.09%	42,155,346.44	7.38%	-1.29%	
在建工程	118,020,429.48	15.59%	82,239,887.03	14.40%	1.19%	较年初增加 3,578.05 万元，增长 43.51%，主要是公司募集资金项目建设投入增加。
短期借款	34,000,000.00	4.49%	52,080,000.00	9.12%	-4.63%	较年初减少 1,808 万元，主要是报告期下半年新增借款少于归还的到期借款
长期借款	83,000,000.00	10.97%	69,000,000.00	12.08%	-1.11%	

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	年末账面价值	受限原因
应收账款	41,694,220.56	质押
在建工程	118,020,429.48	抵押
无形资产	25,266,982.26	质押

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行	18,865.17	3,980.21	13,205.36	0	0	0.00%	3,603.36	截至期末，尚未使用的募集资金余额为3603.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），剩余所有资金均存放于募集资金专户。	
合计	--	18,865.17	3,980.21	13,205.36	0	0	0.00%	3,603.36	--	0
募集资金总体使用情况说明										
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3108 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上										

向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,890,000 股，发行价为每股人民币 6.53 元，共计募集资金 18865.17 万元，扣除承销和保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 2,205.45 万元后的募集资金为 16,659.72 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2017 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]0170001 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况本公司 2017 年度实际使用募集资金 3,980.21 万元，2017 年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 21,000 万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集资金 21,000 万元，累计已使用募集资金 13,205.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149 万元(含购买银行理财产品收益)。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,603.36 万元,其中期末募集资金专户结存为 3,603.36 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（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										
高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目	否	16,659.72	16,659.72	3,980.21	13,205.36	79.27%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,659.72	16,659.72	3,980.21	13,205.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	16,659.72	16,659.72	3,980.21	13,205.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 2 月 28 日预先投入自筹资金 9,225.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市雷能混合集成电源有限公司	子公司	主要生产、研发、销售通信用模块电源、定制电源、大功率电源及系统,	41,000,000.00	123,130,436.19	80,213,426.33	148,300,014.65	2,420,404.69	2,467,953.89

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

作为服务于各个领域的基础行业，电源行业的发展受下游拉动的影响很大，如果下游行业的政策利好发展迅猛，电源行业会得到相应的快速拉动。随着中国通信网络设施的建设升级，中国航空、航天及军工产业的投入持续加大，高速铁路建设的速度加快，及“十三五”期间中国战略性新兴产业的大力发展，预计未来几年中国电源市场仍然将继续增长。

2016年7月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》，《纲要》指出要积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位；加快下一代互联网大规模部署和商用，推进公众通信网、广播电视网和下一代互联网融合发展；2016年7月28日，国务院发布 《“十三五”国家科技创新规划》，《规划》指出要发展网络与通信技术，重点加强一体化融合网络、软件定义网络/网络功能虚拟化、超高速超大容量超长距离光通信、无线移动通信、太赫兹通信、可见光通信等技术研发及应用。 “十三五”期间，我国将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信基础设施建设，基本建成宽带、融合、泛在、安全的新一代通信基础设施。通信业将推动电信普遍服务从“行政村通”延展到“自然村通”，普遍服务内容逐步从语音业务扩展到互联网业务，基本实现村村通宽带。

2016年3月16日，第十二届全国人民代表大会第四次会议通过《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，纲要指出要推进军民深度融合发展，加快军民通用标准化体系建设，实施军民融合发展工程，在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措，打造一批军民融合创新示范区，增强先进

技术、产业产品、基础设施等军民共用的协调性；完善新一代高速光纤网络；构建先进泛在的无线宽带网；加快信息网络新技术开发应用； 2016年5月17日，国务院发布《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》，指导意见指出促进产业转型升级，增强自主创新能力，突破关键技术，提升制造水平，推广应用新技术；扩大低空空域开放；2016年2月28日，国防科工局发布《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》，《计划》指出要推动军民融合产业发展，推进军民融合集成电路制造工程；航空航天产业属于战略性先导产业，是知识高度密集、关系国家安全、对经济和社会具有广泛带动作用的战略高技术产业，是国家综合国力的重要体现。随着国防科技工业实现军工核心能力建设升级换代，为满足武器装备科研生产需求，电源行业在航空、航天及军工领域中的应用也将处于较快发展水平。

我国高速铁路在过去的五年得到了前所未有的快速发展，高速铁路运营里程数直接反映了高速铁路建设的发展速度。高速铁路的运营需要购置大量高铁机车，而高铁机车需要电源配套进行供电保障，因此高速铁路的运营里程间接反映了高速铁路行业对电源产品的消费规模。高铁投资的加大将会进一步刺激对机车的需求，将会对高铁设备产业发展带来巨大的刺激作用，进而拉动电源行业整条产业链加速发展和升级。

基于电源产品在各传统领域的广泛应用，在国家提出新发展战略的背景下，电源行业必将在一些新兴领域中展现出巨大的发展潜力。

（二）公司发展战略

公司秉承“和谐共赢、科技领先、质量可靠、管理一流”的核心理念，围绕“为客户提供高性价比的高标准电源及良好服务”的企业使命，追求实现“成为客户在高标准电源领域的最佳合作伙伴”及“成为电源行业持续创新、管理一流”的企业愿景，坚持以科技创新与技术进步为推动企业持续增长的核心手段，不断提高客户满意度；通过对高标准的电源产品的研发、制造和良好服务，成为通信、航空、航天、军工、铁路及电力等领域整机设备企业重要的技术领先型电源供应商；并将拓展高性价比的电源产品在节能环保、新能源、工控等领域的应用；加强产学研等多种对外合作方式，利用公司上市后的融资平台能力，聚合电源及相关产业的竞争优势，进一步增强公司在电源行业中的核心竞争能力，尽快成长为国际一流电源企业。

（三）公司的经营计划

1、主要工作方向及目标

（1）募集资金项目方面，加快募集资金项目的建设进度，计划2018年4月底进驻，做好迁址工作计划，降低迁址对公司正常业务的不利影响，为2018年销售收入增长奠定产能基础。

（2）市场销售方面：继续加强重点客户重点项目管理力度，稳定现有大客户，拓展新客户，利用公司迁入新厂房完成募投项目的契机，扩大宣传力度，提升公司竞争力和市场影响力，继续积极拓展通信、航

空航天及军工电子、电力、安防等行业新客户，促进销售收入可持续增长。

（3）人员管理方面：母公司整体计划二季度搬入募集资金项目场地，重点是稳定骨干员工和熟练员工，加强招聘力度，加强生产过程质量管理，减少迁址对公司北京管理业务的不利影响。

（4）计划2018年下半年通过技术手段提高公司智能制造水平。

2、新产品开发计划

继续保持电源产品的研发投入，使公司新产品达到国际电源行业的一流水平；研制系列化的高效率、高可靠、高功率密度、大电流、数字化控制的模块电源（含IC封装的非隔离模块电源、厚膜混合集成电路工艺电源）、航空航天及军用高性能高可靠定制电源、5G用移动基站电源、高效率嵌入式电源及系统、铁路和电力专用电源等；同时加大对模块电源的表贴化工艺、低噪声技术、高效率技术、大电流技术、高功率密度技术、高可靠性技术、芯片级电源等方面的研究。加强产学研对外合作，扩充电源新产品类别或研制全新的相关新产品，为未来公司销售收入增长奠定产品基础。

3、技术开发和创新规划

（1）加强公司北京研发中心（含成都分公司）、深圳研发中心、西安研发部的建设及协同合作，使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和广泛吸收高级技术人才的平台。

（2）加强同电子科技大学、西南交通大学等高校及科研单位的技术合作和技术交流，在先进电力电子技术研究、先进电力电子技术产业化开发及人才培养等方面进行专业化合作，加快前沿技术的研究、应用和科研成果的转化，加快新技术、新产品的市场推广应用进程。

（3）通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外市场需要，制定公司长远的产品及技术规划及实施计划，进行电力电子领域的产品及技术预研，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前沿技术，保持与国际先进技术水平同步。

（4）完善技术创新制度及研发激励制度，鼓励技术人员开展创新活动；对重大项目、知识产权及技术平台建设上做出创新贡献的员工进行奖励和表彰。

4、人才培养和团队建设

完善培训体系，加强培训力度。重点培训内容：以客户服务为核心价值观的干部培训，并以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管理者的管理能力提升培训，以提高员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，提高研发立项的最终有效性；高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的推动培训；加强研发、技术的专业化培训。

5、市场开发和营销网络建设计划

以目前公司已经进入的通信行业大型设备商电源市场为依托，积极拓展国际大型通信、数据设备制造商所用的电源市场，同时加大国内铁路、电力等行业电源市场的开拓力度；以公司目前在国内航空、航天及军工领域的现有客户市场为依托，继续拓展这类客户使用的高端产品的应用，同时积极拓展新能源、节能环保、工控等领域的电源市场。落实重点客户及重点项目管理办法，提高客户满意度。积极探索建立海外销售合作伙伴，增加公司产品海外销售份额。

6、质量管理

完善质量体系，加强质量控制。同时借助9000标准换版，进一步优化质量管理体系。

7、运营管理

对公司的信息管理系统进行升级和完善，母公司北京雷能引进MES软件管理系统（制造企业生产过程执行系统），更新ERP软件系统，并建设信息管理平台，实现低成本的研发和制造目的，提高公司的快速响应能力和运营管理水平。

8、资本运作

利用公司上市带来的资本平台开展资本运作，寻找合适的投资及并购对象，通过协同做大做强企业，加速产业升级发展，减少重复投资，提高公司整体效益。

（四）可能面临的风险

1、市场竞争风险

随着我国信息化建设的深入推进，电源行业也得到了前所未有的发展机遇。公司与行业内国际一流品牌相比，在资金实力、技术储备、品牌影响力等方面尚存一定的差距。随着电源行业持续发展，不断有新进入者加入，公司也面临着新进入者所带来竞争加剧的风险。

2、研发风险

公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断加大投入，进行新产品研发、新技术创新，以便应对下游企业对公司电源产品质量和应用的提升及拓展的要求。由于未来市场发展趋势存在不确定性，新产品研发、新技术产业化存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险。

3、核心人员流失、技术泄密的风险

研发人才、销售人才、管理人才是公司的核心资源，尤其是对公司开发新产品、持续发展起着关键的作用，核心人员稳定对公司具有重要影响。如果公司不能持续吸引并留住高素质人才，将可能对公司的竞争优势和持续健康发展产生不利影响。

电源技术是电力电子技术、控制理论、热设计、电子兼容性设计、磁性元器件设计等技术的综合集成，相关技术需要经过多年技术积累和产品研发。如果公司的核心技术泄密，公司可能将失去行业内的竞争优

势，这会对公司经营活动产生不利影响。

4、下游行业需求波动风险

公司电源产品广泛应用于通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等领域，报告期内以通信、航空、航天及军工为主。4G网络建设投资、国防投资和高铁投资的持续增长，一定程度上促进了公司电源产品的应用和推广，但仍不能排除下游各行业受自身行业需求和投资周期等因素的影响，减少采购公司产品的可能。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投资于高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目，是公司主营业务产品生产技术和流程的优化升级，并加强公司的研发能力。项目的可行性分析是基于目前的国家产业政策、国内外市场条件作出的，若国家产业政策发生变化或随着时间的推移，在项目实施及后期经营过程中可能因生产、技术、市场、管理、人才等因素，从而影响公司的经营业绩。另外，本次募集资金投资项目建设完成后，公司固定资产折旧将大幅上升，如果市场情况发生变化，项目难以达到预期的收益，会对公司未来经营业绩将产生一定影响。

6、应收账款快速增长的风险

报告期公司期末应收账款净额为12,688.12万元，占流动资产的比例为23.21%。随着公司销售规模的扩大和客户结构的优化，应收账款可能将继续增加。公司主要客户为大型通信网络设备企业、航空、航天及军工企业等知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司，如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，公司将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账风险。

7、劳动成本上涨导致利润下降的风险

公司所处行业属于技术密集型和劳动密集型行业，人力成本是公司成本的重要构成。随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格逐年提高；同时，随着公司募集资金投资项目的投产、公司经营规模的扩大，员工数量将逐渐增加，公司迁址将增加一定的成本费用，公司劳动成本将逐年上升，如果收入规模增长速度放缓，公司未来利润水平存在下降的风险。

8、客户集中风险

公司电源产品的客户主要集中在通信、航空、航天、军工等行业，其中通信行业的集中度较高，决定了公司的客户集中度也相对较高。报告期内，公司前五名客户销售收入合计占当期营业收入的比例为33.46%，客户相对集中，可能导致公司未来增长部分受制于重要客户的需求，并承受失去重要客户或大额订单所带来的市场风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 06 月 19 日	实地调研	机构	详见深交所互动易新雷能官网（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300593/index.html）“投资者关

			系”板块中的《新雷能：2017 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,096,678.68元，根据《公司章程》规定，按照母公司2016年实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,112,884.98元；截止2016年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为121,367,537.31元，2016年度末公司累计可供股东分配的利润为121,367,537.31元。公司第三届董事会第十二会议于2017年4月18日审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，以2017年4月10日总股本115,540,000股为基数，每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），合计派发现金红利人民币8,087,800元。该议案获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司2016年年度权益分派已于2017年6月12日实施完毕。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配。该分配方案符合利润分配原则、保证了公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益；分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备；独立董事尽职履责，对2016年度利润分配方案发表独立意见，一致同意该分配方案；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	115,540,000
现金分红总额（元）（含税）	5,777,000.00
可分配利润（元）	144,856,208.98
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以上市后的总股本 115,540,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配现金股利 5,777,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2017 年度利润分配预案经股东大会审议通过后方可实施。	

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

1、2015年度未分配红利；

2、2016年度利润分配方案：公司以最新总股本115,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计派发现金红利8,087,800元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2017年度利润分配预案：公司以最新总股本115,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利5,777,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	5,777,000.00	35,602,081.67	16.23%		
2016 年	8,087,800.00	44,096,678.68	18.34%		
2015 年	0.00	33,767,006.91	0.00%		

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						不适用
资产重组时所作承诺						不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	白文;陈永胜;戴冀良;丁贤后;杜永生;顾建雄;何平林;李刚;李洪;李建新;李强;李小宇;李晓军;李英兰;李云鹏;刘宝福;刘志宇;聂根红;邱金辉;水从容;王彬;王华燕;王金柏;王士民;吴喆;熊	股份限售承诺	法定限售安排:(1)公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。(2)公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日，董监高任职期间及离职后半年内	正常履行中

	庆瑞;占景辉;张波;郑罡;周权		的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。			
	北京红土嘉辉创业投资有限公司;北京坤顺股权投资中心;北京盛邦惠民创业投资有限责任公司;卢作烜;上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）;深圳市创新投资集团有限公司;王保钢;文学慧;杨近飞;杨巨宝;珠海市建元信诺创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	法定限售安排:(1)公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。(2)公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日，董监高任职期间及离职后半年内	正常履行中

	王彬	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中
	郑罡	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中
	邱金辉	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中

			持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中
	深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中

			公开发行股票前已发行的股份。			
	北京红土嘉辉创业投资有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	正常履行中
	王彬	股份减持承诺	王彬拟长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；所持股	2017 年 01 月 13 日		正常履行中

			票在锁定期满后两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的 25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。			
	郑罡	股份减持承诺	郑罡拟长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满	2017 年 01 月 13 日		正常履行中

			后逐步减持。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；所持股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的 25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持本公司股份变化的，转让股份额度做相应变更。			
	北京盛邦惠民创业投资有限责任公司;邱金辉	股份减持承诺	如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日	正常履行中

			稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；所持股票在锁定期满后两年后减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。锁定期满后三年内，累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的100%，具体减持比例届时根据实际情况确定。			
	北京红土嘉辉创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司	股份减持承诺	如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股	2017 年 01 月 13 日	2017 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日	正常履行中

			净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的 100%，具体减持比例届时根据实际情况确定。			
	杜永生;李洪;李强;刘志宇;王华燕;王士民	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 01 月 13 日		正常履行中
	白文;上海联芯投资管理合伙企业（有	股份减持承诺	如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国	2017 年 01 月 13 日	2020 年 1 月 12 日	正常履行中

	限合伙）		证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。减持时，将提前三个交易日予以公告。锁定期满后两年内，累计减持公司股票数量可能达到所持股票数量的 100%，具体减持比例届时根据实际情况确定。			
	公司	其他承诺	1、在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红。在上市起三年内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。2、在符合现金分红条件下，如果	2017 年 01 月 13 日		

			当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。			
	公司、公司控股股东、公司董事和高级管理人员	其他承诺	本次公开发行上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票等方式稳定股价，同时保证回购或增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件，公司及上述人员在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。	2017 年 01 月 13 日	2020 年 1 月 12 日	
	公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	（一）本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未	2017 年 01 月 13 日		

			能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董			

			事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本			

			公司投资者利益。（二）发行人控股股东及实际控制人未能履行相关承诺时的约束措施:1、发行人控股股东及实际控制人未能履行股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向承诺时的约束措施 发行人控股股东及实际控制人王彬承诺：若其未能履行作出的关于股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向的承诺，将自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。2、发行人控股股东及实际控制人未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束措施若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及			

			公司控股股东及实际控制人增持公司股票，如其未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个交易日届满后将对其的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。3、发行人控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任承诺的约束措施若公司控股股东及实际控制人未能履行依法承担购回或赔偿责任的承诺，公司将督促其购回已转让的原限售股份，并将应付其现金分红予以扣留，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。			

			（三）发行人董事、监事、高级管理人员未能履行相关承诺时的约束措施 1、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员未能履行股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向承诺时的约束措施持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：若其未能履行作出的关于股份流通限制、自愿锁定股份和减持意向的承诺，将自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。2、发行人董事、高级管理人员未能履行关于稳定股价预案承诺时的约束措施若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及			

			公司董事、高级管理人员增持公司股票，如其未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个交易日届满后将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。3、发行人董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任承诺时的约束措施:若公司董事、监事、高级管理人员未能履行依法承担赔偿责任的承诺，公司将对其从公司领取的收入和应付其现金分红予以扣留，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。			

	公司，公司控股股东，公司全体董事、监事和高级管理人员，公司保荐机构，公司会计师，公司律师	其他承诺	（一）如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息，且不低于回购时股	2017 年 01 月 13 日		

			票二级市场价格。如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（二）发行人控股股东承诺:如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。购回价格为已转让的原限售股价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，购回价格将相应进行除权、除息调整）加上同			

			期银行存款利息，且不低于购回时股票二级市场价格。如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（四）发行人保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。（五）发行人会计师承诺因其			

			为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（六）发行人律师承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	王彬	有关消除或避免同业竞争的承诺	本人目前未直接或间接从事与新雷能相同、相似或其他构成竞争的业务（以下简称'竞争业务'），亦未直接或间接拥有从事竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。在对新雷能拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守	2017 年 01 月 13 日		

			国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定以及本承诺函，不在中国境内或境外，直接或间接从事竞争业务，亦不会直接或间接拥有从事竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。若将来发生本人从事与新雷能及其控制的企业竞争业务的情形，本人将根据新雷能要求将相关资产在同等条件下优先转让给新雷能。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事竞争业务的情形，本人将根据新雷能要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优			

			先转让给新雷能，或以股权转让或增资等形式使新雷能取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给新雷能及其他股东造成的全部损失。			
	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	1、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、对本人及公司其他董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、	2017 年 01 月 13 日		

			不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬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、如公司上市后拟公布股权激励计划，则股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施；7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中			

			国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉 。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	是					

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

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的规定进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策；

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《企业会计准则第42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘杰、高升
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所付数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

租赁情况说明

1、2011年1 月1日，公司与北京金燕龙签订房屋租赁合同，并于2016年1月1日签订补充协议，租赁北京金燕龙坐落于昌平区回龙观镇黄土南店村南的办公楼，建筑面积为3,945平方米，自2016年1月1日起，每年租金为1,439,925元，用途为生产、办公、仓储，租赁期限2011年1月1日至2020年12月31日。

2、2011年1月1日，公司与北京金燕龙签订房屋租赁合同，后分别于2013年1月1日和2014年1月1日签订补充协议，租赁位于德外西三旗东路金燕龙院内四号楼一、四层和二号楼，面积总计为888.4平方米，2014年、2015年租金为每年16.21万元，2016年起每年递增2%，用途为生产、办公，租赁期限2011年1月1日至2020年12月31日。

3、2011年1月1日，公司与北京金燕龙签订房屋租赁合同，并于2016年1月1日签订补充协议，租赁位于北京金燕龙科研办公楼的地上三、五、六、七、八层及地下，地上面积为6,565平方米，地下面积500平方米，每年租金共计3,883,162元，用途为生产、办公、研发、仓储，租赁期限2011年1月1日至2020年12月31日。

4、公司控股子公司深圳雷能与深圳市众冠股份有限公司签订了《厂房租赁合同》，深圳雷能承租深圳市众冠股份有限公司位于众冠红花岭工业南区2区5栋1-4、6楼共计5,600平米作为工业厂房使用，租金为每月130,363元，租赁期限自2010年11月1日至2015年10月31日。该租赁合同已续约至2021年10月31日，租金为每月224,000元，自第三年起每年均在上一年租金的基础上递增5%。

5、公司控股子公司深圳雷能与深圳市众冠股份有限公司签订了《厂房租赁合同》，深圳雷能承租深圳市众冠股份有限公司位于众冠红花岭工业南区2区5栋5楼共计1,120平米作为工业厂房使用，租金为每月35,000元，租赁期限自2014年12月10日至2018年5月31日。

6、公司控股子公司深圳雷能与深圳市众冠股份有限公司签订了《房屋租赁合同》，深圳雷能承租深圳市众冠股份有限公司位于众冠红花岭工业南区2区6栋8号楼共计1,170平米作为工业厂房使用，租金为每月41,410元，租赁期限自2015年6月25日至2018年5月19日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
合计		12,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2017 年 05 月 18 日	2017 年 07 月 19 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.00%	25.5	25.5	已收回		是	是	
工商银行回龙观支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2017 年 05 月 19 日	2017 年 07 月 24 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.05%	31.6	31.6	已收回		是	是	
工商银行回龙观支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017 年 07 月 31 日	2017 年 08 月 29 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.10%	7.6	7.6	已收回		是	是	
工商银行回龙观支	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 07 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.50%	17.6	17.6	已收回		是	是	

行															
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2017 年 08 月 02 日	2017 年 09 月 06 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.00%	14.4	14.4	已收回		是	是	
工商银行回龙观支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 09 月 04 日	2017 年 10 月 09 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.10%	6.1	6.1	已收回		是	是	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2017 年 09 月 11 日	2017 年 10 月 16 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.00%	14.4	14.4	已收回		是	是	
华夏银行北京魏公村支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 10 月 17 日	2017 年 11 月 17 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.90%	6.6	6.6	已收回		是	是	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2017 年 10 月 17 日	2017 年 11 月 21 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.00%	8.6	8.6	已收回		是	是	
工商银行回龙观支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 11 月 03 日	2017 年 12 月 20 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.10%	8.2	8.2	已收回		是	是	
北京银行中关村海淀园支行	银行	保本保证收益型	3,000	募集资金	2017 年 11 月 21 日	2017 年 12 月 26 日	低风险理财产品	到期本息偿还	3.00%	8.6	8.6	已收回		是	是	
华夏	银行	保本	2,000	自有	2017	2017	低风	到期	3.60	6.3	6.3	已收		是	是	

银行北京魏公村支行		浮动收益型		资金	年 11 月 23 日	年 12 月 24 日	险理财产品	本息偿还	%			回				
合计			40,000	--	--	--	--	--	--	155.5	155.5	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营

中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	86,650,000							86,650,000	75.00%
3、其他内资持股	86,650,000	100.00%						86,650,000	75.00%
其中：境内法人持股	17,820,000	20.57%						17,820,000	15.43%
境内自然人持股	68,830,000	79.43%						68,830,000	59.57%
二、无限售条件股份			28,890,000				28,890,000	28,890,000	25.00%
1、人民币普通股			28,890,000				28,890,000	28,890,000	25.00%
三、股份总数	86,650,000	100.00%	28,890,000				28,890,000	115,540,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号）的核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,889万股。并于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由8,665万股增加至11,554万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号）的核准， 经深圳证券交易所《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】29号）同意，公司首次公开发行的2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300593，证券简称：新雷能。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司上述首次公开发行的2,889万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

报告期内，受首次公开发行股票影响，公司总股本由8,665万股增加至11,554万股，对每股收益和每股净资产等指标的主要影响如下：

1、2016年12月31日，基本每股收益和稀释每股收益为0.51元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.16元；

2、2017年12月31日，基本每股收益和稀释每股收益为0.31元，较去年同期下降39.22%；归属于公司普通股股东的每股净资产4.81元，较年初上升15.61%。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2017 年 01 月 04 日	6.53 元	28,890,000	2017 年 01 月 13 日	28,890,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号）的核准， 经深圳证券交易所《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】29号）同意，公司首次公开发行的2889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司上市发行2889万人民币普通股，股份总数由8665万股增至11554万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,911	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王彬	境内自然人	22.28%	25,745,170	87,900	25,657,270	87,900		
郑罡	境内自然人	6.02%	6,954,168	0	6,954,168	0	质押	4,860,000
邱金辉	境内自然人	4.85%	5,600,000	0	5,600,000	0		
上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	5,000,000	0	5,000,000	0	质押	1,230,000
白文	境内自然人	3.89%	4,500,000	0	4,500,000	0	质押	3,150,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.46%	4,000,000	0	4,000,000	0		
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.46%	4,000,000	0	4,000,000	0		
聂根红	境内自然人	2.14%	2,467,170	0	2,467,170	0		

王金柏	境内自然人	1.82%	2,100,000	0	2,100,000	0		
李建新	境内自然人	1.77%	2,042,100	0	2,042,100	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡军	180,800	人民币普通股	180,800
林玲玲	178,900	人民币普通股	178,900
陈惠	178,000	人民币普通股	178,000
秦莉明	159,277	人民币普通股	159,277
周建琴	156,674	人民币普通股	156,674
夏佩痕	154,200	人民币普通股	154,200
潘勤	152,100	人民币普通股	152,100
王军惠	112,714	人民币普通股	112,714
朱道炎	111,000	人民币普通股	111,000
赵学清	106,100	人民币普通股	106,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东夏佩痕通过普通证券账户持有 130,700 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,500 股，合计持有 154,200 股。2、公司股东潘勤通过普通证券账户持有 55,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 97,100 股，合计持有 152,100 股。3、公司股东赵学清通过普通证券账户持有 2,100 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,000 股，合计持有 106,100 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王彬	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

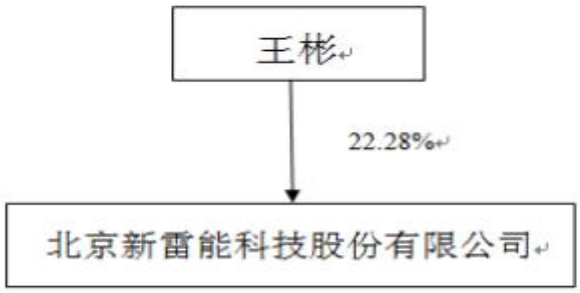
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王彬	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王彬	董事长、总经理	现任	男	53	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	25,657,270	87,900	0	0	25,745,170
郑罡	董事	现任	男	49	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	6,954,168	0	0	0	6,954,168
杜永生	董事、副总经理	现任	男	50	2014 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 17 日	1,504,271	0	0	0	1,504,271
王士民	董事、副总经理	现任	男	44	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	1,055,493	0	0	0	1,055,493
邱金辉	董事	现任	男	51	2014 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 17 日	5,600,000	0	0	0	5,600,000
刘志宇	董事、副总经理	现任	男	39	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	300,000	0	0	0	300,000
赵宇	独立董事	现任	男	53	2014 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0
刘东	独立董事	现任	男	43	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0
孙玉玲	独立董事	现任	女	53	2017 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0
周权	监事会主席	现任	男	50	2011 年 01 月 27 日	2020 年 12 月 17 日	700,000	0	0	0	700,000

骆智	监事	现任	男	39	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0
尚春	监事	现任	男	37	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0
王华燕	董事会秘书、财务总监	现任	女	49	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	300,000	0	0	0	300,000
张屹	独立董事	离任	男	50	2014 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0
余应敏	独立董事	离任	男	52	2014 年 12 月 25 日	2017 年 05 月 16 日	0	0	0	0	0
周连旺	董事	离任	男	43	2014 年 10 月 14 日	2017 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0
佘志莉	独立董事	离任	女	54	2017 年 05 月 16 日	2017 年 12 月 18 日	0	0	0	0	0
李强	副总经理	现任	男	43	2014 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 17 日	400,000	0	0	0	400,000
李洪	副总经理	现任	男	55	2009 年 03 月 26 日	2020 年 12 月 17 日	300,000	0	0	0	300,000
合计	--	--	--	--	--	--	42,771,202	87,900	0	0	42,859,102

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周连旺	董事	任期满离任	2017 年 12 月 18 日	任期届满离任
张屹	独立董事	任期满离任	2017 年 12 月 18 日	任期届满离任
余应敏	独立董事	离任	2017 年 05 月 16 日	个人原因辞职

佘志莉	独立董事	离任	2017 年 12 月 18 日	个人原因辞职

三、任职情况

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

（一）公司董事会成员

王彬先生：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

郑罡先生：1968年出生，硕士学历，毕业于华南理工大学无线电技术专业，北京大学光华管理学院SIMBA。曾任职于北京市海淀区迪赛通用技术研究所，任开发工程师；1997年至今任职于本公司，历任开发部经理、总经理助理、销售总监、董事。现任公司董事、销售部管理总监。

杜永生先生：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师。现任公司董事、副总经理、总工程师。

王士民先生：1973出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任研发总监、副总经理、总经理。现任公司董事、副总经理、深圳雷能总经理。

邱金辉先生：1966年出生，经济学博士，研究员。邱先生于1991-1993年在西北师范大学经济学院任教；1993-2001年，任甘肃证券公司投资银行部副总经理、甘肃信托投资公司投资银行部总经理；2001-2002年，任长城证券公司创新投资银行部总经理，从事投资银行业务；2002-2008年，任华龙证券公司研究策划中心、博士后工作站总经理、负责公司的证券、金融研发工作；2009-2011年，任北京大学民营经济研究院投资银行与资本市场研究所所长；2011年至2017年12月，任北京大学汇丰商学院金融与资本研究中心执行主任；2018年1月至今，任格局商学合伙人。2017年现任公司董事。

刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理。主要设计和参与的项目包括：艾默生网络能源一次电源产品线全球30A模块、全球50A模块、第二代全球Mini模块技术预研等；任技术经理期间负责一次电源产品线技术管理、技术规

划及新业务技术拓展工作。现任本公司董事、副总经理、研发总监。

赵宇先生：1965年出生，博士学历，毕业于北京航空航天大学。1986年起任职于北京航空航天大学可靠性与系统工程学院，历任讲师、副研究员/室主任、教授/系副主任；2002年至2014年4月任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院副院长、可靠性工程研究所副所长、国防科技工业可靠性工程技术研究中心副主任、“可靠性与环境工程技术” 重点实验室副主任；2014年至今任北京航空航天大学“可靠性与环境工程技术”重点实验室副主任、可靠性与系统工程学院学术委员会副主任、教授。现任公司独立董事。

刘东先生：1975年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。1998-2001年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理，包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委科技进步奖（团队）；2002-2004年江西华韩汽车销售有限公司从事企业投资调研及汽车4S店等项目投资后管理；2005-2011年清华大学IIEPM从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、亦参与包括地产、互联网教育及文化等领域项目投资，2009年以后从事公司金融领域研究、讲课、咨询顾问为主要工作；2012年至今供职于亚洲投资者学会，长期从事公司金融相关领域研究。现任公司独立董事

孙玉玲女士：1965年出生，1992年毕业于北京海淀职工大学财务会计专业，1996年获得会计资格证，1999年取得注册会计师资格，2003年取得注册资产评估师资格，2008年参加首都经济贸易大学研修班。历任百花集团校办厂会计、北京百花丸富鞋业公司财务经理、北京科勤会计师事务所部门经理，现任中喜会计师事务所部门经理。现任公司独立董事。

（二）公司监事会成员

周权先生：1967年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程系、中国科学院电子学研究所。1993年至1994年任职于中国科学院电子学研究所，1994年至2006年任职于北京迪赛通用技术研究所电源事业部，历任总工程师、总经理；2006年至2009年任职于北京迪赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

骆智先生：1979年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测技术与自动化装置专业。2004年至今任职于本公司，历任开发工程师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制电源开发部经理。现任公司职工代表监事、定制电源开发部经理。

尚春先生：1981年出生，本科学历，毕业于长沙理工大学通信工程专业。2005年至今任职于深圳市雷能混合电路有限公司。现任公司监事、深圳市雷能混合集成电路有限公司工程师及监事。

（三）公司高级管理会成员

王彬先生、杜永生先生、刘志宇先生、王士民先生简历参见本节之“（一）董事会成员”。

王华燕女士：1968出生，硕士学历，中国矿业大学管理与科学专业。1990年至1997年任职于内蒙古第一机械制造厂销售总公司；2000年至2001年任职于北汽福田汽车股份有限公司财务部；2002年至今任职于本公司，历任财务部经理助理、财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书。

李洪先生：1962年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984年至1987年任职于天津754厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990年至1994年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工集团第二总体设计部），任通信系统工程师；1994年至1999年任职于香港联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999年至2003年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003年至2008年任职于北京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总经理。现任本公司副总经理。

李强先生：1974年出生，本科学历，毕业于北京清华大学计算机专业。1996年至2003年任职于北京高立开元公司，历任助理工程师、工程师、工程部主管；2003年至今任职于本公司，历任工程部经理、质量部经理、生产部经理、采购部经理、销售部经理、销售副总经理。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱金辉	北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	董事长	2009 年 08 月 26 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱金辉	盛邦惠民（北京）投资咨询有限责任公司	董事长、经理	2011 年 12 月 22 日		是
邱金辉	江西恩达麻世纪科技股份有限公司	董事	2014 年 03 月 27 日		否
邱金辉	甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司	董事	2015 年 10 月 10 日		否
赵宇	北京航空航天大学	教授	2002 年 07 月		是

			01 日		
赵宇	中国现场统计研究会	常务理事、可靠性分会理事长	2012 年 08 月 01 日		否
赵宇	中科院数学与系统科学研究院质量科学研究中心	副主任	2008 年 07 月 01 日		否
刘东	亚洲投资者学会	秘书长	2012 年 11 月 30 日		否
孙玉玲	中喜会计师事务所	部门经理	2004 年 04 月 20 日		是
邱金辉	格局商学会	合伙人	2018 年 01 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王彬	董事长、总经理	男	53	现任	45.52	否
郑罡	董事	男	49	现任	27.16	否
杜永生	董事、副总经理	男	50	现任	36.75	否
王士民	董事、副总经理	男	44	现任	46.68	否
邱金辉	董事	男	51	现任	0	是
周连旺	董事	男	43	离任	0	是
赵宇	独立董事	男	54	现任	6	否
余应敏	独立董事	男	52	离任	3	否
张屹	独立董事	男	50	离任	6	否
孙玉玲	独立董事	女	53	现任	0	否

刘东	独立董事	男	43	现任	0	否
周权	监事	男	50	现任	36.42	否
骆智	监事	男	39	现任	30.73	否
尚春	监事	男	37	现任	38.11	否
王华燕	董事会秘书、财务总监	女	49	现任	28.75	否
刘志宇	董事、副总经理	男	39	现任	35.49	否
李强	副总经理	男	43	现任	29.81	否
李洪	副总经理	男	55	现任	27.07	否
合计	--	--	--	--	397.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	722
主要子公司在职员工的数量（人）	319
在职员工的数量合计（人）	1,041
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,041
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	514
销售人员	75
技术人员	370
财务人员	22
行政人员	60
合计	1,041
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士博士	49
大学本科	255

大专及以下	737
合计	1,041

2、薪酬政策

适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系。公司根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，划分岗位薪资等级。

3、培训计划

公司坚持“选拔合适的人才、培养自己的干部、使用德才兼备者、健全机制激励人”的人才理念。提供全方位的横向综合发展、纵向能力提升机会，通过新员工培训、员工职业规划、在职培养管理等，不断健全员工职业发展规划，让员工在岗位中发挥最大潜能、实现自身价值。公司的培训有技能培训、专业培训、职业化管理培训，采取内部培训及外部培训结合的方式。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度， 进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会4次。此外，股东可在工作时间内通过董秘办电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

（二）关于公司控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规

则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法则。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议7次。

（四）监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议6次。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照上市公司要求规范运行，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）资产完整

公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施等，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，公司不存在资产被控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业控制和占用的情况，公司从事现有业务所需的商标权、专利权、软件著作权等均处于权利期限内，公司具有独立的采购和产品销售体系。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，该等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中兼

职，公司的销售和采购人员均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

（三）财务独立

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系、独立接受银行授信，在社保、工薪报酬等方面账目独立。

（四）机构独立

公司具备健全的内部经营管理机构，所设机构与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形；公司完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，公司的销售和采购相关机构的设置均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。

（五）业务独立

公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的上下游关系；公司具有完整的业务流程和独立的采购和销售系统，公司的业务独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.29%	2017 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 17 日	详见 2017 年 3 月 17 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“2017-016”的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.14%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	详见 2017 年 5 月 16 日，公司在巨

					潮资讯网上披露的公告编号为“2017-036”的《2017 年年度股东大会决议公告》。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.23%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 15 日	详见 2017 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“2017-057”的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.67%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	详见 2017 年 12 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“2017-083”的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵宇	7	7	0	0	0	否	4
张屹	6	6	0	0	0	否	4

余应敏	2	2	0	0	0	否	1
余志莉	4	4	0	0	0	否	3
刘东	1	1	0	0	0	否	1
孙玉玲	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的职责。公司独立董事参与了公司重大经营决策，对公司首次公开发行募集资金投资项目、关联交易、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬、公司经营管理和计划、完善公司内部控制和决策机制等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。

公司独立董事能够发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，独立董事对于公司的快速成长作用很大。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于控股股东的所有提议都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

3、战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议， 结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对完善公司董事和高级管理人员选聘标准及选聘程序提出了合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，按照公司薪酬与业绩考核管理办法，制定了高管人员年度述职考评方案，董事会薪酬与考核委员会根据公司2017年度经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，对公司高级管理人员2017年度薪酬予以结算发放

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷:①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3）除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。	1)出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷：①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额 3%以上；②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额 3%以上；③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。2）出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷：①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；②公司违反企业内控管理制度，形成损失； ③公司关键岗位业务人员流失严重； ④公司重要业务制度或系统存在缺陷； ⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷
定量标准	重大缺陷：错报金额≥资产总额的 3%或错报金额≥净利润的 5%。重要缺陷：资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 3% 或净利润的 3%≤错报金额＜净利润的 5%。一般缺陷：错报金额＜资产总额的 1% 或错报金额＜净利润的 3%。。	重大缺陷：错报金额≥资产总额的 3% 或错报金额≥净利润的 5%。重要缺陷：资产总额的 1%≤错报金额＜资产总额的 3% 或净利润的 3%≤错报金额＜净利润的 5%。一般缺陷：错报金额＜资产总额的 1% 或错报金额＜净利润的 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所对本公司内部控制进行了审核，并出具了瑞华核字【2018】01700003 号《关于北京新雷能科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，报告认为，北京新雷能科技股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字
注册会计师姓名	刘杰、高升

审计报告正文

北京新雷能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新雷能公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

2017年度，公司确认的主营业务收入为346,228,401.66元，产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品发到客户处，经客户验收合格后作为销售收入的确认时点。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

测试公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；检查主要客户合同相关条款，并评价收入确认是否符合会计准则的要求；向客户函证款项余额及当期销售额；检查主要客户合同、出库单、发票信息、外部发运单、签收或验收单等，核实公司收入确认是否与会计政策一致；对重要的新增客户进行走访；对

营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2017年12月31日，新雷能应收账款余额135,812,155.46元，坏账准备金额8,930,986.81元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行了核对；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

新雷能公司管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新雷能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新雷能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新雷能公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师（项目合伙人）：刘杰

中国 北京　　中国注册会计师：高升

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：北京新雷能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,559,916.32	66,585,761.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,937,289.39	115,234,760.07

应收账款	126,881,168.65	100,548,654.18
预付款项	3,957,468.24	6,059,208.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	941,231.97	607,186.42
买入返售金融资产		
存货	148,571,264.78	123,288,394.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,864,063.62	2,653,604.50
流动资产合计	546,712,402.97	414,977,568.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	46,076,379.00	42,155,346.44
在建工程	118,020,429.48	82,239,887.03
工程物资	15,006,619.49	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,536,202.07	27,351,432.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,006,596.94	3,131,697.33
递延所得税资产	1,479,900.28	1,154,227.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,126,127.26	156,032,590.24

资产总计	756,838,530.23	571,010,159.23
流动负债：		
短期借款	34,000,000.00	52,080,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,038,257.42	45,954,956.52
预收款项	2,333,087.86	5,711,513.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,051,102.89	8,105,939.21
应交税费	1,532,458.73	759,086.61
应付利息	16,149.38	
应付股利		
其他应付款	6,960,496.93	7,661,118.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,931,553.21	130,272,614.96
非流动负债：		
长期借款	83,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,779,583.10	10,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,779,583.10	79,970,000.00
负债合计	200,711,136.31	210,242,614.96
所有者权益：		
股本	115,540,000.00	86,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,509,641.40	87,554,073.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,950,801.13	13,442,304.28
一般风险准备		
未分配利润	197,126,951.39	173,121,166.57
归属于母公司所有者权益合计	556,127,393.92	360,767,544.27
少数股东权益		
所有者权益合计	556,127,393.92	360,767,544.27
负债和所有者权益总计	756,838,530.23	571,010,159.23

法定代表人：王彬　　主管会计工作负责人：王华燕　　会计机构负责人：王华燕

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	126,389,298.74	50,688,424.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,455,032.45	99,482,777.53

应收账款	85,186,948.09	67,126,266.75
预付款项	2,440,892.44	5,824,141.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,292,515.91	10,019,895.00
存货	107,019,938.64	88,437,150.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,160,447.11	1,969,439.63
流动资产合计	434,945,073.38	323,548,095.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,524,070.67	34,265,370.13
在建工程	118,020,429.48	82,239,887.03
工程物资	15,006,619.49	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,292,301.67	27,051,172.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,749,919.49	2,258,994.48
递延所得税资产	959,931.13	710,728.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,553,271.93	171,526,153.11
资产总计	660,498,345.31	495,074,248.14
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	52,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,434,561.73	27,947,737.20
预收款项	2,209,470.62	5,635,080.73
应付职工薪酬	6,601,382.23	4,777,301.14
应交税费	926,309.11	273,692.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,950,408.38	7,636,543.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	64,122,132.07	108,350,354.50
非流动负债：		
长期借款	83,000,000.00	69,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,779,583.10	10,970,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,779,583.10	79,970,000.00
负债合计	158,901,715.17	188,320,354.50
所有者权益：		
股本	115,540,000.00	86,650,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,249,620.03	85,294,052.05
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,950,801.13	13,442,304.28
未分配利润	144,856,208.98	121,367,537.31
所有者权益合计	501,596,630.14	306,753,893.64
负债和所有者权益总计	660,498,345.31	495,074,248.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	346,228,401.66	348,647,283.26
其中：营业收入	346,228,401.66	348,647,283.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,384,314.66	302,463,149.97
其中：营业成本	189,645,444.35	182,371,890.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,355,765.09	3,310,189.32
销售费用	24,295,471.13	24,625,908.72
管理费用	94,115,055.98	87,474,246.32
财务费用	-380,404.46	3,829,827.08
资产减值损失	2,352,982.57	851,088.10
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,555,863.01	382,777.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,053,537.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,453,487.62	46,566,910.99
加：营业外收入	28.22	1,883,958.68
减：营业外支出	97,904.72	37,465.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,355,611.12	48,413,404.30
减：所得税费用	2,753,529.45	4,316,725.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,602,081.67	44,096,678.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,602,081.67	44,096,678.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,602,081.67	44,096,678.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,602,081.67	44,096,678.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,602,081.67	44,096,678.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.51
（二）稀释每股收益	0.31	0.51

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王彬　　主管会计工作负责人：王华燕　　会计机构负责人：王华燕

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	216,771,271.84	238,931,734.11
减：营业成本	100,114,086.87	111,060,724.48
税金及附加	1,998,665.11	2,245,155.14
销售费用	18,157,504.22	19,225,934.33
管理费用	63,317,167.93	58,216,637.52
财务费用	-951,109.32	3,835,410.56
资产减值损失	1,671,508.78	484,220.92
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,555,863.01	382,777.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,964,612.72	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,983,923.98	44,246,428.86
加：营业外收入	27.91	1,268,414.92

减：营业外支出	68,983.34	35,436.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,914,968.55	45,479,407.73
减：所得税费用	2,830,000.03	4,350,557.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,084,968.52	41,128,849.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,084,968.52	41,128,849.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,084,968.52	41,128,849.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,006,383.60	341,262,687.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,819,759.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,808,226.82	13,051,071.01
经营活动现金流入小计	334,814,610.42	356,133,517.66
购买商品、接受劳务支付的现金	168,956,884.45	149,903,586.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,012,103.08	109,330,975.74
支付的各项税费	25,404,441.43	38,944,579.02
支付其他与经营活动有关的现金	45,882,495.15	40,971,515.50
经营活动现金流出小计	355,255,924.11	339,150,656.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,313.69	16,982,860.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,555,863.01	382,777.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	421,555,863.01	382,777.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,838,078.57	89,606,777.43
投资支付的现金	420,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	482,838,078.57	89,606,777.43
投资活动产生的现金流量净额	-61,282,215.56	-89,223,999.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,845,567.98	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,000,000.00	121,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,735,073.00	
筹资活动现金流入小计	222,580,640.98	121,080,000.00
偿还债务支付的现金	62,080,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,802,956.99	3,595,442.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,194,215.47
筹资活动现金流出小计	75,882,956.99	53,789,657.54
筹资活动产生的现金流量净额	146,697,683.99	67,290,342.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,974,154.74	-4,950,796.42
加：期初现金及现金等价物余额	66,585,761.58	71,536,558.00
六、期末现金及现金等价物余额	131,559,916.32	66,585,761.58

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	212,894,066.36	230,064,844.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,222,482.91	12,201,719.90
经营活动现金流入小计	217,116,549.27	242,266,564.72
购买商品、接受劳务支付的现金	96,761,142.66	101,809,618.88
支付给职工以及为职工支付的现金	77,590,591.17	71,808,010.49
支付的各项税费	20,990,985.02	31,013,515.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,939,832.23	31,261,900.98
经营活动现金流出小计	221,282,551.08	235,893,045.37
经营活动产生的现金流量净额	-4,166,001.81	6,373,519.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,555,863.01	382,777.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	421,555,863.01	382,777.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,396,947.62	87,908,103.65
投资支付的现金	420,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	479,396,947.62	89,908,103.65
投资活动产生的现金流量净额	-57,841,084.61	-89,525,325.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	167,845,567.98	
取得借款收到的现金	39,000,000.00	121,080,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,735,073.00	
筹资活动现金流入小计	213,580,640.98	121,080,000.00
偿还债务支付的现金	62,080,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,792,680.11	3,396,903.72
支付其他与筹资活动有关的现金		1,194,215.47
筹资活动现金流出小计	75,872,680.11	53,591,119.19
筹资活动产生的现金流量净额	137,707,960.87	67,488,880.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	75,700,874.45	-15,662,925.79
加：期初现金及现金等价物余额	50,688,424.29	66,351,350.08
六、期末现金及现金等价物余额	126,389,298.74	50,688,424.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	86,650,000.00				87,554,073.42				13,442,304.28		173,121,166.57		360,767,544.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	86,650,000.00				87,554,073.42				13,442,304.28		173,121,166.57		360,767,544.27

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	28,890,000.00				138,955,567.98				3,508,496.85		24,005,784.82		195,359,849.65
（一）综合收益总额											35,602,081.67		35,602,081.67
（二）所有者投入和减少资本	28,890,000.00				138,955,567.98								167,845,567.98
1．股东投入的普通股	28,890,000.00				138,955,567.98								167,845,567.98
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,508,496.85		-11,596,296.85		-8,087,800.00
1．提取盈余公积									3,508,496.85		-3,508,496.85		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-8,087,800.00		-8,087,800.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

（六）其他													
四、本期期末余额	115,540,000.00				226,509,641.40				16,950,801.13		197,126,951.39		556,127,393.92

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	86,650,000.00				87,554,073.42				9,329,419.30		133,137,372.87		316,670,865.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	86,650,000.00				87,554,073.42				9,329,419.30		133,137,372.87		316,670,865.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,112,884.98		39,983,793.70		44,096,678.68
（一）综合收益总额											44,096,678.68		44,096,678.68
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4．其他													
（三）利润分配									4,112,884.98		-4,112,884.98		
1．提取盈余公积									4,112,884.98		-4,112,884.98		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	86,650,000.00				87,554,073.42				13,442,304.28		173,121,166.57		360,767,544.27

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	86,650,000.00				85,294,052.05				13,442,304.28	121,367,537.31	306,753,893.64
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	86,650,000.00				85,294,052.05				13,442,304.28	121,367,537.31	306,753,893.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,890,000.00				138,955,567.98				3,508,496.85	23,488,671.67	194,842,736.50
（一）综合收益总额										35,084,968.52	35,084,968.52
（二）所有者投入和减少资本	28,890,000.00				138,955,567.98						167,845,567.98
1．股东投入的普通股	28,890,000.00				138,955,567.98						167,845,567.98
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,508,496.85	-11,596,296.85	-8,087,800.00
1．提取盈余公积									3,508,496.85	-3,508,496.85	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,087,800.00	-8,087,800.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	115,540,000.00				224,249,620.03				16,950,801.13	144,856,208.98	501,596,630.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	86,650,000.00				85,294,052.05				9,329,419.30	84,351,572.49	265,625,043.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	86,650,000.00				85,294,052.05				9,329,419.30	84,351,572.49	265,625,043.84
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									4,112,884.98	37,015,964.82	41,128,849.80
（一）综合收益总额										41,128,849.80	41,128,849.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,112,884.98	-4,112,884.98	
1．提取盈余公积									4,112,884.98	-4,112,884.98	
2．对所有者（或											

股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	86,650,000.00				85,294,052.05				13,442,304.28	121,367,537.31	306,753,893.64

三、公司基本情况

1、历史沿革

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1997年6月在北京注册成立，现住所为北京市昌平区科技园区超前路9号。

公司前身为北京新雷能有限责任公司（以下简称“新雷能有限”或“新雷能有限公司”），系由王彬、李小宇、陆永、郑罡、丁树芳、李云鹏等六位自然人共同出资成立，其中：王彬出资额为121,495.00元，持股比例为24.30%、李小宇出资额为102,804.00元，持股比例为20.56%、陆永出资额为98,131.00元，持股比例为19.63%、郑罡出资额为79,439.00元，持股比例为15.89%、丁树芳出资额为65,421.00元，持股比例为13.08%、李云鹏出资额为32,710.00元，持股比例为6.54%，注册资本50万元，于1997年6月11日取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为1102212548219号；法定代表人：王彬。

1999年1月30日，股东丁树芳将其所持有的新雷能有限公司出资额18,691.59元转让给李建新。

2000年1月31日，股东陆永将其所持有的新雷能股权98,131.00元分别转让给其他股东，转让后各股东出资额及比例如下：王彬出资额为154,205.61元，持股比例为30.84%、李小宇出资额为127,336.45元，持股比例为25.47%、郑罡出资额为97,429.90元，持股比例为19.49%、丁树芳出资额为54,906.54元，持股比例为10.98%、李建新出资额为33,411.22元，持股比例为6.68%、李云鹏出资额为32,710.28元，持股比例为6.54%。

2002年3月26日，根据新雷能有限公司召开的关于增加注册资本、股东股份变更的股东会决议，申请注册资本由50万元变更至400万元，由全体股东以新雷能有限公司2002年3月25日的留存收益进行出资，其中由新雷能公司未分配利润转增注册资本300万元，由公司盈余公积转增注册资本50万元，转增后各股东出资额及出资比例如下：王彬出资额为1,235,297.08元，持股比例为30.88%、李小宇出资额为1,007,539.24元，持股比例为25.19%、郑罡出资额为766,965.08元，持股比例为19.18%、丁树芳出资额为422,317.24元，持股比例为10.56%、李建新出资额为306,199.12元，持股比例为7.65%、李云鹏出资额为261,682.24元，持股比例为6.54%。

2006年8月10日，股东李小宇、郑罡、丁树芳将各自持有的部分股权转让给李建新、林金明，注册资本未发生变化，本次变更后股权结构如下：王彬出资额为1,235,297.08元，持股比例为30.88%、李小宇出资额为801,852.80元，持股比例为20.05%、郑罡出资额为759,533.45元，持股比例为18.99%、丁树芳出资额为373,303.78元，持股比例为9.33%、李建新出资额为563,367.96元，持股比例为14.08%、李云鹏出资额为261,682.24元，持股比例为6.54%、林金明出资额为4,962.69元，持股比例为0.12%。

2008年10月8日，增加股东王金柏、杜永生、王士民、丁贤后、陈永胜，减少股东林金明，注册资本未发生变化，本次变更后股权结构如下：王彬出资额1,812,582.00元，持股比例为45.31454%、郑罡出资额759,533.00元，持股比例为18.98834%、李建新出资额563,368.00元，持股比例为14.08420%、丁树芳出资额197,374.00元，持股比例为4.93434%、王金柏出资额168,000.00元，持股比例为4.20000%、李小宇出资额156,544.00元，持股比例为3.91359%、杜永生出资额120,342.00元，持股比例为3.00854%、李云鹏出资额76,800.00元，持股比例为1.92000%、王士民出资额68,439.00元，持股比例为1.71099%、丁贤后出资额48,486.00元，持股比例为1.21215%、陈永胜出资额28,532.00元，持股比例为0.71331%。

2008年12月12日，根据新雷能有限召开的临时股东会决议和修改后公司章程的规定，同意新雷能有限整体改制为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币50,000,000.00元，由全体股东以新雷能有限2008年10月31日的净资产进行出资并于2009年1月18日之前一次缴足。2008年10月31日本公司新雷能有限净资产为52,366,552.05元，评估值为65,104,900.00元，以2008年10月31日的净资产中的人民币50,000,000.00元折为股份有限公司总股本50,000,000.00股，折股后的净资产余额计入资本公积。本次变更后股本结构如下：王彬出资额22,657,270.00元，持股比例为45.31454%、郑罡出资额9,494,168.00元，持股比例为18.98834%、李建新出资额7,042,100.00元，持股比例为14.08420%、丁树芳出资额2,467,170.00元，持股比例为4.93434%、王金柏出资额2,100,000.00元，持股比例为4.20000%、李小宇出资额1,956,797.00元，持股比例为3.91359%、杜永生出资额1,504,271.00元，持股比例为3.00854%、李云鹏出资额960,000.00元，持股比例为1.92000%、王士民出资额855,493.00元，持股比例为1.71099%、丁贤后出资额606,075.00元，持股比例为1.21215%、陈永胜出资额356,656.00元，持股比例为0.71331%。

本公司于2009年3月26日取得北京市工商行政管理局名称变更通知，变更为北京新雷能科技股份有限公司，营业执照注册号为110114005482197；法定代表人：王彬。

根据公司2009年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币1,400,000.00元，变更后的注册资本为人民币51,400,000.00元。新增注册资本由占景辉（自然人）、周权（自然人）认缴，本次变更后股本结构如下：王彬出资额22,657,270.00元，持股比例为44.080%、郑罡出资额9,494,168.00元，持股比例为18.471%、李建新出资额7,042,100.00元，持股比例为13.700%、丁树芳出资额2,467,170.00元，持股比例为4.800%、王金柏出资额2,100,000.00元，持股比例为4.086%、李小宇出资额1,956,797.00元，持股比例为3.807%、杜永生出资额1,504,271.00元，持股比例为2.927%、李云鹏出资额960,000.00元，持股比例为1.868%、王士民出资额855,493.00元，持股比例为1.664%、丁贤后出资额606,075.00元占比1.179%、陈永胜出资额356,656.00元，持股比例为0.694%、占景辉出资额700,000.00元，持股比例为1.362%、周权出资额700,000.00元，持股比例为1.362%。

根据公司2010年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币10,600,000.00元，变更后的注册资本为人民币62,000,000.00元。新增注册资本由深圳市创新投资集团有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限公司、珠海市平成投资策划有限公司、李英兰、吴喆、水从容、顾建雄、熊庆瑞认缴。本次变更后股本结构如下：王彬（自然人）出资额22,657,270.00元，出资比例36.54%、郑罡（自然人）出资额9,494,168.00元，出资比例15.31%、李建新（自然人）出资额7,042,100.00元，出资比例11.36%、丁树芳（自然人）出资额2,467,170.00元，出资比例3.98%、王金柏（自然人）出资额2,100,000.00元，出资比例3.39%、李小宇（自然人）出资额1,956,797.00，出资比例3.16%、杜永生（自然人）出资额1,504,271.00元，出资比例2.43%、李云鹏（自然人）出资额960,000.00元，出资比例1.55%、王士民（自然人）出资额855,493.00元，出资比例1.38%、丁贤后（自然人）出资额606,075.00元，出资比例0.98%、陈永胜（自然人）出资额356,656.00元，出资比例0.58%、占景辉（自然人）出资额700,000.00元，出资比例1.13%、周权（自然人）

出资额700,000.00元，出资比例1.13%、深圳市创新投资集团有限公司出资额4,000,000.00元，出资比例6.45%、北京红土嘉辉创业投资有限公司出资额2,000,000.00元，出资比例3.23%、珠海市平成投资策划有限公司出资额2,000,000.00元，出资比例3.23%、李英兰（自然人）出资额300,000.00元，出资比例0.48%、吴喆（自然人）出资额300,000.00元，出资比例0.48%、水从容（自然人）出资额300,000.00元，出资比例0.48%、顾建雄（自然人）出资额300,000.00元，出资比例0.48%、熊庆瑞（自然人）出资额1,400,000.00元，出资比例2.26%。

2012年2月，股东珠海平成投资策划有限公司将其拥有的200万股股份转让给深圳市信诺泰创业投资企业(有限合伙)，转让价格为3元/股。

根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币6,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币68,700,000.00元。新增注册资本由王彬、水从容、王保钢和刘宝福认缴。

截止2013年12月31日，本公司股本结构如下：

股东名称	金额	比例（%）
王彬	25,657,270.00	37.35
郑罡	9,494,168.00	13.82
李建新	7,042,100.00	10.25
丁树芳	2,467,170.00	3.59
王金柏	2,100,000.00	3.06
李小宇	1,956,797.00	2.85
杜永生	1,504,271.00	2.19
李云鹏	960,000.00	1.40
王士民	855,493.00	1.24
丁贤后	606,075.00	0.88
陈永胜	356,656.00	0.52
占景辉	700,000.00	1.02
周权	700,000.00	1.02
李英兰	300,000.00	0.44
吴喆	300,000.00	0.44
水从容	2,000,000.00	2.91
顾建雄	300,000.00	0.44
熊庆瑞	1,400,000.00	2.04
深圳市创新股资集团有限公司	4,000,000.00	5.82
北京红土嘉辉创业投资有限公司	2,000,000.00	2.91
深圳市信诺泰创业投资企业(有限合伙)	2,000,000.00	2.91
刘宝福	1,000,000.00	1.45
王保钢	1,000,000.00	1.45
合计	68,700,000.00	100.00

2014年5月，根据公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，同意向李晓军定向增发100万股，价格为3.53元/股。同时股东李建新、郑罡、丁树芳、李小宇转让其拥有的部分股份给北京盛邦惠民创业投资有限责任公司团队成员邱金辉等以及公司内部员工刘志宇等，价格为每股3.53元，工商变更后的注册资本为人民币6,970万元。

2014年4月28日，公司控股股东王彬与北京盛邦惠民创业投资有限责任公司、邱金辉、聂根红、戴冀

良、李刚（以下简称“投资方”）签订了《投资协议》，投资方向股东丁树芳收购246.717万股、向李建新收购500万股、向李小宇收购90万股、向郑罡收购164万股，合计收购1,000.717万股。转让价格为人民币3.53元/股，具体如下：

转让方	受让方	股份	股权转让总价	股权转让单价
郑罡	李刚	820,000.00	2,894,600.00	3.53
郑罡	北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	820,000.00	2,894,600.00	3.53
丁树芳	聂根红	2,467,170.00	8,709,110.00	3.53
李小宇	邱金辉	600,000.00	2,118,000.00	3.53
李小宇	戴冀良	300,000.00	1,059,000.00	3.53
李建新	邱金辉	5,000,000.00	17,650,000.00	3.53
	合计	10,007,170.00	35,325,310.00	3.53

郑罡分别与公司员工王华燕、李强、刘志宇签订了股权转让协议：

转让方	受让方	股份	股权转让总价	股权转让单价
郑罡	王华燕	300,000.00	1,059,000.00	3.53
郑罡	李强	300,000.00	1,059,000.00	3.53
郑罡	刘志宇	300,000.00	1,059,000.00	3.53
	合计	900,000.00	3,177,000.00	3.53

本次股权变更完成后，股权结构如下：

股东名称	金额	比例（%）
王彬	25,657,270.00	36.81
郑罡	6,954,168.00	9.98
邱金辉	5,600,000.00	8.03
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000.00	5.74
聂根红	2,467,170.00	3.54
王金柏	2,100,000.00	3.01
李建新	2,042,100.00	2.93
水从容	2,000,000.00	2.87
北京红土嘉辉创业投资有限公司	2,000,000.00	2.87
深圳市信诺泰创业投资企业（有限合伙）	2,000,000.00	2.87
杜永生	1,504,271.00	2.16
熊庆瑞	1,400,000.00	2.01
李小宇	1,056,797.00	1.52
刘宝福	1,000,000.00	1.43
王保钢	1,000,000.00	1.43
李晓军	1,000,000.00	1.43
李云鹏	960,000.00	1.38
王士民	855,493.00	1.23

北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	820,000.00	1.18
李刚	820,000.00	1.18
占景辉	700,000.00	1.00
周权	700,000.00	1.00
丁贤后	606,075.00	0.87
陈永胜	356,656.00	0.51
李英兰	300,000.00	0.43
吴喆	300,000.00	0.43
顾建雄	300,000.00	0.43
戴冀良	300,000.00	0.43
王华燕	300,000.00	0.43
李强	300,000.00	0.43
刘志宇	300,000.00	0.43
合计	69,700,000.00	100.00

2014年9月，股东深圳市信诺泰创业投资企业(有限合伙)将其拥有的200万股股份转让给珠海市建元信诺创业投资中心（有限合伙），转让价格为3.53元/股。

2014年12月，公司增资，注册资本增加至8,665万元，根据《北京新雷能科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议决议》，同意上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）等16家机构和个人（含公司员工）对发行人进行增资1695万股，增发价格为3.53元/股。

工商变更后的注册资本为人民币8,665万元。股权结构如下：

股东名称	**金额**	**比例（%）**
王彬	25,657,270.00	29.61
郑罡	6,954,168.00	8.03
邱金辉	5,600,000.00	6.46
上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5.77
白文	4,500,000.00	5.19
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000.00	4.62
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	4,000,000.00	4.62
聂根红	2,467,170.00	2.85
王金柏	2,100,000.00	2.42
李建新	2,042,100.00	2.36
水从容	2,000,000.00	2.31
北京红土嘉辉创业投资有限公司	2,000,000.00	2.31
珠海市建元信诺创业投资中心(有限合伙)	2,000,000.00	2.31
杜永生	1,504,271.00	1.74

刘宝福	1,500,000.00	1.73
熊庆瑞	1,400,000.00	1.62
李小宇	1,056,797.00	1.22
王士民	1,055,493.00	1.22
王保钢	1,000,000.00	1.15
李晓军	1,000,000.00	1.15
李云鹏	960,000.00	1.11
北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	820,000.00	0.95
李刚	820,000.00	0.95
占景辉	800,000.00	0.92
周权	700,000.00	0.81
丁贤后	606,075.00	0.70
张波	500,000.00	0.58
陈永胜	456,656.00	0.53
刘志宇	450,000.00	0.52
李强	400,000.00	0.46
李英兰	300,000.00	0.35
吴喆	300,000.00	0.35
顾建雄	300,000.00	0.35
戴冀良	300,000.00	0.35
王华燕	300,000.00	0.35
何平林	300,000.00	0.35
卢作烜	300,000.00	0.35
李洪	300,000.00	0.35
杨巨宝	300,000.00	0.35
杨近飞	300,000.00	0.35
文学慧	300,000.00	0.35
合计	86,650,000.00	100.00

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3108号文核准，贵公司于2017年1月4日采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,889万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.53元。截至2017年1月10日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币188,651,700.00元，扣除发行费用人民币22,054,500.00元后实际募集资金金额人民币166,597,200.00元，其中新增注册资本人民币28,890,000.00元，余额计人民币137,707,200.00元转入资本公积。截至2017年12月31日，股权结构如下：

股东名称	**金额**	**比例（%）**
王彬	25,745,170.00	22.28%
郑罡	6,954,168.00	6.02%
邱金辉	5,600,000.00	4.85%
上海联芯投资管理合伙企业	5,000,000.00	4.33%

（有限合伙）

白文	4,500,000.00	3.89%
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000.00	3.46%
北京坤顺股权投资中心（有限合伙）	4,000,000.00	3.46%
聂根红	2,467,170.00	2.14%
王金柏	2,100,000.00	1.82%
李建新	2,042,100.00	1.77%
水从容	2,000,000.00	1.73%
北京红土嘉辉创业投资有限公司	2,000,000.00	1.73%
珠海市建元信诺创业投资中心(???伙)	2,000,000.00	1.73%
杜永生	1,504,271.00	1.30%
刘宝福	1,511,300.00	1.31%
熊庆瑞	1,400,000.00	1.21%
李小宇	1,056,797.00	0.91%
王士民	1,055,493.00	0.91%
王保钢	1,038,300.00	0.90%
李晓军	1,000,000.00	0.87%
李云鹏	960,000.00	0.83%
北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	820,000.00	0.71%
李刚	820,000.00	0.71%
占景辉	800,000.00	0.69%
周权	700,000.00	0.61%
丁贤后	606,075.00	0.52%
张波	500,000.00	0.43%
陈永胜	456,656.00	0.40%
刘志宇	450,000.00	0.39%
李强	400,000.00	0.35%
李英兰	300,000.00	0.26%
吴喆	300,000.00	0.26%
顾建雄	300,000.00	0.26%
戴冀良	300,000.00	0.26%
王华燕	300,000.00	0.26%
何平林	300,000.00	0.26%
卢作烜	300,000.00	0.26%
李洪	300,000.00	0.26%
杨巨宝	300,000.00	0.26%

杨近飞	300,000.00	0.26%
文学慧	300,000.00	0.26%
无限售条件股份	28,890,000.00	25.00%
合计	115,540,000.00	100.00

2、所处行业

公司所属行业：电力电子元器件制造业。

3、经营范围

本公司的许可经营项目：制造电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件。

一般经营项目：销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备；货物进出口；技术进口；代理出口；科技开发。

4、主要产品

公司主要产品为模块电源、定制电源、大功率交/直流电源及系统。

5、本年度财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月25日决议批准报出。

截至2017年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共2户，分别为深圳市雷能混合集成电路有限公司、西安市新雷能电子科技有限责任公司，详见本附注九“在其他主体中的权益”。2017年合并范围详见本附注八“合并范围的变更”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、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”），以及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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制

下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买

资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转

入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.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；C.属于衍生工具，但是，被指定且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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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	本公司将期末单项余额大于应收款项余额的 10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（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
合并范围内的关联方组合	

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	15.00%	15.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 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

（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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

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

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。存货日常核算以计划成本计价的,月末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢

复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益

按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40-63 年	5.00%	1.51%-2.38%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5.00%	19.00%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及

支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且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）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价

值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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如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，则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，则本公司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。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品收入的具体确认原则和计量方法：

按照合同约定条款，公司将产品发到客户处，经客户验收合格后，公司确认收入并结转相应产品的成本。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性

差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2017 年 1 月 1 日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从"营业外收入"项目重分类至"其他收益"项目.比较数据不调整	董事会审批	影响 2017 年财务费用 2235073 元,其他收益 4053537.61 元,营业外收入 6288610.61 元
在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目.比较数据相应调整.	董事会审批	

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

（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	按税法规定的应税收入为基础计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口货物执行“免、抵、退”政策	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	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
北京新雷能科技股份有限公司	15%
深圳市雷能混合集成电路有限公司	15%
西安市新雷能电子科技有限责任公司	25%

2、税收优惠

（1）北京新雷能科技股份有限公司

本公司于2011年9月14日，被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，已取得编号为GF201111000022的高新技术企业证书，有效期三年。本公司2017年12月6日继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR201711005902，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2017年本公司减按15%的税率征收企业所得税。

（2）子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司

根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，根据《深圳市高新技术企业认定管理办法》（深科信规〔2009〕1号）文件，并经专家评审及市科工贸信委与市财政委联合审查和公示等程序，深圳市雷能混合集成电路有限公司继续被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201744204728，发证日期为2017年10月31日，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2017年深圳市雷能混合集成电路有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

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	80,115.86	70,988.41
银行存款	131,479,800.46	66,514,773.17
合计	131,559,916.32	66,585,761.58

其他说明

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

其他说明：

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	52,603,489.10	52,144,687.21
商业承兑票据	79,333,800.29	63,090,072.86
合计	131,937,289.39	115,234,760.07

（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

（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	6,145,118.55	
合计	6,145,118.55	

（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

其他说明

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	135,778,749.46	99.98%	8,897,580.81	6.55%	126,881,168.65	107,313,351.19	100.00%	6,764,697.01	6.30%	100,548,654.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,406.00	0.02%	33,406.00	100.00%						
合计	135,812,155.46	100.00%	8,930,986.81	6.58%	126,881,168.65	107,313,351.19	100.00%	6,764,697.01	6.30%	100,548,654.18

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			
1 年以内小计	123,864,561.90	6,193,228.10	5.00%
1 至 2 年	8,679,277.06	867,927.71	10.00%
2 至 3 年	1,218,776.39	182,816.46	15.00%

3 至 4 年	475,523.49	142,657.05	30.00%
4 至 5 年	59,318.27	29,659.14	50.00%
5 年以上	1,481,292.35	1,481,292.35	100.00%
合计	135,778,749.46	8,897,580.81	

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：

（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 2,338,372.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 172,082.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为52,672,790.06元，占应收账款年末余额合计数的比例为38.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,785,536.64元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	3,578,609.56	90.42%	4,994,764.01	82.44%
1 至 2 年	370,738.68	9.37%	1,055,658.25	17.42%
2 至 3 年	8,120.00	0.21%	7,985.96	0.13%
3 年以上			800.00	0.01%
合计	3,957,468.24	--	6,059,208.22	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,176,517.86元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.00%。

其他说明：

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

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

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	1,619,714.57	100.00%	678,482.60	41.89%	941,231.97	1,272,558.86	100.00%	665,372.44	52.29%	607,186.42
合计	1,619,714.57	100.00%	678,482.60	41.89%	941,231.97	1,272,558.86	100.00%	665,372.44	52.29%	607,186.42

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	497,469.97	24,873.50	5.00%
1 至 2 年	46,343.23	4,634.32	10.00%
2 至 3 年	433,799.47	65,069.92	15.00%
3 至 4 年	3,677.92	1,103.38	30.00%
4 至 5 年	111,245.00	55,622.50	50.00%
5 年以上	527,178.98	527,178.98	100.00%
合计	1,619,714.57	678,482.60	

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

（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 18,672.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,562.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（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
房租水电押金	1,416,056.23	1,103,586.00
备用金	117,138.59	53,427.54
其他	86,519.75	109,374.72
社保公积金		6,170.60
合计	1,619,714.57	1,272,558.86

（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
深圳市众冠股份有限公司	房租水电押金	1,119,566.00	1-5 年	69.12%	570,652.50

株洲中车时代电气股份有限公司	招标保证金	100,000.00	1 年以内	6.17%	5,000.00
烽火通信科技股份有限公司	招标保证金	100,000.00	1 年以内	6.17%	5,000.00
成都华茂	押金	55,763.23	1 年以内、1-2 年	3.44%	4,705.32
彭肇元	备用金	35,705.64	1 年以内	2.20%	1,505.62
合计	--	1,411,034.87	--	87.12%	586,863.44

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	27,889,221.04		27,889,221.04	14,700,873.58		14,700,873.58
在产品	18,721,579.90		18,721,579.90	19,940,546.88		19,940,546.88
库存商品	87,372,598.47	256,571.64	87,116,026.83	70,138,645.76	265,136.74	69,873,509.02
发出商品	14,844,437.01		14,844,437.01	18,773,464.54		18,773,464.54
合计	148,827,836.42	256,571.64	148,571,264.78	123,553,530.76	265,136.74	123,288,394.02

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	
库存商品	265,136.74			8,565.10		256,571.64
合计	265,136.74			8,565.10		256,571.64

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	过时		产品出售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

多缴纳增值税		1,017.09
未抵扣增值税	211,708.50	191,386.29
预缴企业所得税	2,652,355.12	2,461,201.12
合计	2,864,063.62	2,653,604.50

其他说明：

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

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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

（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		

（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

（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

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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											
二、联营企业											

其他说明

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

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,061,128.23	55,464,351.07	9,846,762.55	20,553,921.65	100,926,163.50
2.本期增加金额	880,933.55	7,929,559.41	2,676,533.28	1,416,021.47	12,903,047.71
（1）购置	880,933.55	7,929,559.41	2,676,533.28	1,416,021.47	12,903,047.71
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		65,227.32	1,158,040.00	193,413.78	1,416,681.10
（1）处置或报废		65,227.32	1,158,040.00	193,413.78	1,416,681.10
4.期末余额	15,942,061.78	63,328,683.16	11,365,255.83	21,776,529.34	112,412,530.11

二、累计折旧					
1.期初余额	2,262,492.51	35,173,355.58	7,121,296.84	14,213,672.13	58,770,817.06
2.本期增加金额	403,532.39	5,524,604.33	1,134,893.26	1,835,340.42	8,898,370.40
（1）计提	403,532.39	5,524,604.33	1,134,893.26	1,835,340.42	8,898,370.40
3.本期减少金额		58,825.95	1,100,138.00	174,072.40	1,333,036.35
（1）处置或报废		58,825.95	1,100,138.00	174,072.40	1,333,036.35
4.期末余额	2,666,024.90	40,639,133.96	7,156,052.10	15,874,940.15	66,336,151.11
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	13,276,036.88	22,689,549.20	4,209,203.73	5,901,589.19	46,076,379.00
2.期初账面价值	12,798,635.72	20,290,995.49	2,725,465.71	6,340,249.52	42,155,346.44

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东海阳福邸金海翠林二期	1,976,163.38	尚在办理中
武汉国测科技总部空间商品房	1,943,332.83	尚在办理中
西安长安街 989 号 2-5 栋 2 单元 17 层 21702 号	580,485.46	尚在办理中
高新未未来 3-1-3208	214,219.68	尚在办理中
高新未未来 3-1-3301	207,678.67	尚在办理中
高新未未来 3-1-3308	207,678.67	尚在办理中
高新未未来 3-1-3108	218,552.46	尚在办理中

其他说明

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
昌平厂房建造	118,020,429.48		118,020,429.48	82,239,887.03		82,239,887.03
合计	118,020,429.48		118,020,429.48	82,239,887.03		82,239,887.03

（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
昌平厂	282,37	82,239,	35,780,			118,020	41.80%	41.80%	4,240,2	3,529,3	4.90%	募股资

房建造	3,400.00	887.03	542.45			,429.48			69.51	61.16		金
合计	282,373,400.00	82,239,887.03	35,780,542.45			118,020,429.48	--	--	4,240,269.51	3,529,361.16	4.90%	--

（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

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付大型设备款	11,434,819.10	
预付厂房项目款	3,571,800.39	
合计	15,006,619.49	

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,502,265.17	392,637.23	2,041,917.02		30,936,819.42
2.本期增加金额		9,396.79	1,043,475.17		1,052,871.96
（1）购置		9,396.79	1,043,475.17		1,052,871.96
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	28,502,265.17	402,034.02	3,085,392.19		31,989,691.38
二、累计摊销					
1.期初余额	2,659,099.31	239,811.64	686,476.41		3,585,387.36
2.本期增加金额	576,183.60	25,972.97	265,945.38		868,101.95
（1）计提	576,183.60	25,972.97	265,945.38		868,101.95
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,235,282.91	265,784.61	952,421.79		4,453,489.31
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	25,266,982.26	136,249.41	2,132,970.40		27,536,202.07
2.期初账面价值	25,843,165.86	152,825.59	1,355,440.61		27,351,432.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

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

其他说明

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

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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
厂房装修费	3,119,348.29	16,111.12	1,583,302.23		1,552,157.18
网络费用	12,349.04	37,735.85	5,930.85		44,154.04
停车位费用		131,195.00	1,561.80		129,633.20
设备设施维护托管费		287,735.85	7,083.33		280,652.52
合计	3,131,697.33	472,777.82	1,597,878.21		2,006,596.94

其他说明

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	9,866,001.83	1,479,900.28	7,694,849.21	1,154,227.38
合计	9,866,001.83	1,479,900.28	7,694,849.21	1,154,227.38

（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

（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	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余

		额		额
递延所得税资产		1,479,900.28		1,154,227.38

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		5,080,000.00
保证借款	14,000,000.00	47,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	34,000,000.00	52,080,000.00

短期借款分类的说明：

2017年9月21日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订500万元借款合同，借款合同编号0435633，期限是1年。本年借款为合同编号是0358623的综合授信1000万的合同下的保证借款，最高额保证合同编号是：0358623-001号，保证人为：王彬；最高额保证合同编号是：0358623-002号，保证人为：郑罡。

2017年11月24日，本公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订900万元借款合同，借款合同编号2017圳中银永司借字第141号，期限是1年。本年借款为合同编号是2017圳中银永额协字第000076号的综合授信2000万的合同下的保证借款，最高额保证合同编号是：2017圳中银永保额字第000076号，保证人为：北京新雷能科技股份有限公司；应收账款质押合同编号是：2017圳中银永应收质字第000117号，提供公司全部应收账款质押（北京新雷能科技股份有限公司除外）。

新增华夏银行魏公村支行信用借款2000万，签订最高额融资合同，编号：YYB23(融资)20170001。借

款分别为期限2017-3-13—2018-3-13，借款100万；期限2017-4-11—2018-4-11，借款350万；期限2017-4-11—2018-4-11，借款150万；期限2017-9-12—2018-8-12，借款400万；期限2017-9-12—2018-8-12，借款300万；期限2017-10-18—2018-8-18，借款400万；期限2017-10-18—2018-8-18，借款300万。

（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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

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

其他说明：

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付采购材料款	51,038,257.42	44,814,023.92
应付采购工程款		1,140,932.60
合计	51,038,257.42	45,954,956.52

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

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
货款	2,333,087.86	5,711,513.75
合计	2,333,087.86	5,711,513.75

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

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	7,663,120.87	107,620,361.33	105,720,011.56	9,563,470.64
二、离职后福利-设定提存计划	442,818.34	9,336,905.43	9,292,091.52	487,632.25
合计	8,105,939.21	116,957,266.76	115,012,103.08	10,051,102.89

（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	6,823,861.64	90,474,031.44	88,592,516.20	8,705,376.88
2、职工福利费		7,882,046.63	7,882,046.63	

3、社会保险费	829,337.73	5,246,253.63	5,227,881.90	847,709.46
其中：医疗保险费	680,754.86	4,582,424.16	4,565,679.52	697,499.50
工伤保险费	18,944.02	274,659.06	274,284.29	19,318.79
生育保险费	129,638.85	389,170.41	387,918.09	130,891.17
4、住房公积金	9,921.50	3,528,169.45	3,527,706.65	10,384.30
5、工会经费和职工教育经费		489,860.18	489,860.18	
合计	7,663,120.87	107,620,361.33	105,720,011.56	9,563,470.64

（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	421,115.54	8,983,680.91	8,935,348.93	469,447.52
2、失业保险费	21,702.80	353,224.52	356,742.59	18,184.73
合计	442,818.34	9,336,905.43	9,292,091.52	487,632.25

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	678,472.58	373,055.34
个人所得税	400,712.36	301,695.90
城市维护建设税	82,588.25	48,478.61
教育费附加	39,955.86	21,514.06
地方教育费附加	26,637.24	14,342.70
房产税	235,558.72	
土地使用税	68,533.72	
合计	1,532,458.73	759,086.61

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	16,149.38	
合计	16,149.38	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
房屋租金	6,487,638.62	6,411,727.50
其他	472,858.31	1,249,391.37
合计	6,960,496.93	7,661,118.87

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

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
抵押借款	83,000,000.00	69,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-10,000,000.00
合计	83,000,000.00	69,000,000.00

长期借款分类的说明：

本期长期借款8300万，借款合同编号：0020000071-2016年（昌平）字00107号，利率4.9%，借款期限：2016.6.24--2024.6.24。该借款为抵押借款，签订最高额抵押合同，抵押合同编号0020000071-2016年昌平（抵）字0026号，抵押物为土地使用权，土地证编号：京昌国用（2012出）第00001号。公司分别于2016年6月24日、2016年12月21日、2016年12月31日、2017年10月16日收到银行放款2900万元、600万元、3400万和1400万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	10,970,000.00	4,500,000.00	3,690,416.90	11,779,583.10	
合计	10,970,000.00	4,500,000.00	3,690,416.90	11,779,583.10	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
DC/DC 变换器模块产业化项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
航空航天级电源及整机系统关键技术创新能力建设项目	7,970,000.00			836,789.74			7,133,210.26	与资产相关
平方公里阵列射电望远镜频率高精度		2,400,000.00		928,627.16			1,471,372.84	与资产相关

分发与同步技术研究项目								
高可靠高密度微组装电源研制项目		2,100,000.00		1,925,000.00			175,000.00	与资产相关
合计	10,970,000.00	4,500,000.00		3,690,416.90			11,779,583.10	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	86,650,000.00	28,890,000.00				28,890,000.00	115,540,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	87,554,073.42	138,955,567.98		226,509,641.40
合计	87,554,073.42	138,955,567.98		226,509,641.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	13,442,304.28	3,508,496.85		16,950,801.13
合计	13,442,304.28	3,508,496.85		16,950,801.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	173,121,166.57	133,137,372.87
调整后期初未分配利润	173,121,166.57	133,137,372.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,602,081.67	44,096,678.68
减：提取法定盈余公积	3,508,496.85	4,112,884.98
应付普通股股利	8,087,800.00	
期末未分配利润	197,126,951.39	173,121,166.57

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	345,825,218.10	189,565,312.67	348,647,283.26	182,371,890.43
其他业务	403,183.56	80,131.68		
合计	346,228,401.66	189,645,444.35	348,647,283.26	182,371,890.43

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	1,441,425.60	1,660,861.24
教育费附加	757,585.18	894,532.22
房产税	256,954.25	
土地使用税	88,438.72	

车船使用税	42,696.66	10,101.67
印花税	263,607.90	148,339.40
地方教育费附加	505,056.78	596,354.79
合计	3,355,765.09	3,310,189.32

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,712,225.87	10,653,325.64
会议办公费	3,356,810.84	2,798,761.16
房租水电费	691,552.29	774,614.33
广告费	87,330.10	246,991.03
折旧摊销	713,549.36	670,583.52
交通差旅费	3,088,387.79	3,628,923.03
业务招待宣传费	3,425,387.13	3,257,687.65
运输邮寄费	1,658,324.54	1,819,937.97
其他	561,903.21	775,084.39
合计	24,295,471.13	24,625,908.72

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	245,919.14	216,761.82
职工薪酬	10,149,646.71	7,880,266.71
会议办公费	2,991,276.94	2,150,819.61
交通差旅费	1,259,703.63	625,103.92
房租、水电费	3,656,315.51	3,216,972.64
业务招待费	510,529.34	445,386.80
折旧摊销	2,191,166.14	1,757,253.35
咨询费聘请中介费	1,303,937.33	2,159,522.38
税金		67,767.71

研发费用	69,470,355.50	65,909,493.07
培训费	870,825.92	1,048,516.47
修理费	474,323.50	567,104.98
劳动保护费	156,543.90	262,707.09
股东及董事会费	146,600.00	180,000.00
其他	687,912.42	986,569.77
合计	94,115,055.98	87,474,246.32

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,201,945.21	3,595,442.07
贷款利息补贴	-2,115,073.00	
担保费		581,007.92
担保费补贴	-120,000.00	
减：利息收入	969,846.47	208,253.02
汇兑损益	392,066.33	-409,764.29
其他	230,503.47	271,394.40
合计	-380,404.46	3,829,827.08

其他说明：

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	2,352,982.57	851,088.10
合计	2,352,982.57	851,088.10

其他说明：

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

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行委托理财产品收益	1,555,863.01	382,777.70
合计	1,555,863.01	382,777.70

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
航空航天级电源及整机系统关键技术创新能力建设项目	836,789.74	
平方公里阵列射电望远镜频率高精度分发与同步技术研究项目	928,627.16	
高可靠高密度微组装电源研制项目	1,925,000.00	
中关村企业信用促进会中介资金补贴	6,000.00	
中关村科技园区昌平园管理委员会拨来突出贡献支持资金	157,677.00	
首都知识产权服务业协会拨来 2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金	5,000.00	
中关村企业信用中介资金专利代理费补贴	3,000.00	
北京市环保局老旧汽车更新补贴款	10,000.00	
北京市人社局稳岗补贴	92,518.82	
深圳市人社局稳岗补贴	45,799.89	
慕尼黑展会补贴	43,125.00	

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,848,509.79	
其他	28.22	35,448.89	28.22
合计	28.22	1,883,958.68	28.22

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000.00	10,000.00	2,000.00
非流动资产毁损报废损失	83,644.75	22,473.57	83,644.75
其他	12,259.97	4,991.80	12,259.97
合计	97,904.72	37,465.37	97,904.72

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,079,202.35	4,398,084.37
递延所得税费用	-325,672.90	-81,358.75
合计	2,753,529.45	4,316,725.62

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	38,355,611.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,753,341.67
子公司适用不同税率的影响	-195,084.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,405,548.52
额外可扣除费用的影响	-5,210,276.66
所得税费用	2,753,529.45

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	969,846.47	208,253.02
收到的政府补助	363,120.71	12,589,709.79
个税返还手续费	31,975.78	29,398.89
其他	443,283.86	223,709.31
合计	1,808,226.82	13,051,071.01

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
支付的往来款	6,074,884.99	2,887,270.81
支付的期间费用	39,793,350.19	38,069,252.89
营业外支出	14,259.97	14,991.80
合计	45,882,495.15	40,971,515.50

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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
收到与资产相关的政府补助	4,500,000.00	
贷款贴息及补贴	2,235,073.00	
合计	6,735,073.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费		581,007.92
支付的律师、审计费		613,207.55
合计		1,194,215.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,602,081.67	44,096,678.68
加：资产减值准备	2,352,982.57	851,088.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,898,370.40	8,577,463.20

无形资产摊销	868,101.95	760,799.82
长期待摊费用摊销	1,597,878.21	2,492,919.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	83,644.75	22,473.57
财务费用（收益以“－”号填列）	-33,127.79	4,176,449.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,555,863.01	-382,777.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-325,672.90	-81,358.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,282,870.76	-7,271,853.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,566,650.75	-58,595,917.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-80,188.03	22,336,894.56
经营活动产生的现金流量净额	-20,441,313.69	16,982,860.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,559,916.32	66,585,761.58
减：现金的期初余额	66,585,761.58	71,536,558.00
现金及现金等价物净增加额	64,974,154.74	-4,950,796.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,559,916.32	66,585,761.58
其中：库存现金	80,115.86	70,988.41
可随时用于支付的银行存款	131,479,800.46	66,514,773.17
三、期末现金及现金等价物余额	131,559,916.32	66,585,761.58

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	25,266,982.26	质押
在建工程	118,020,429.48	抵押
应收账款	41,694,220.56	质押
合计	184,981,632.30	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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：

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	
深圳市雷能混合集成电路有限公司	深圳市	深圳市	制造业企业	100.00%		设立
西安市新雷能电子科技有限责任公司	西安市	西安市	制造业企业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（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

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
郑罡	持股 5%以上的股东

邱金辉	股东
北京盛邦惠民创业投资有限责任公司	股东
深圳市创新投资集团有限公司	股东
北京红土嘉辉创业投资有限公司	股东

其他说明

邱金辉为盛邦惠民控股股东，两者持有本公司股份5.56%，深圳市创新投资集团有限公司为北京红土嘉辉创业投资有限公司控股股东，两者持有本公司股份5.19%。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 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

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
王彬、郑罡	5,000,000.00	2017 年 09 月 21 日	2020 年 09 月 21 日	否

关联担保情况说明

2017年9月21日，在最高授信额度内，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请了补充企业流动资金借款，借款金额为500.00万元，借款期限为1年，截止2017年12月31日，此项借款未到偿还期。

（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				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,969,983.42	4,157,997.00

（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

（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

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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司因筹划涉及购买资产的重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，按照深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：新雷能，代码：300593）自2018年1月22日开市起停牌，截止报告日尚未复牌。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2018年1月11日，控股股东王彬持有公司股份25,745,170股，占公司总股本的 22.28%。控股股东

王彬共质押了公司股份7,350,000股用于个人融资，质押开始日期2018年1月11日，质押到期日2020年3月11日，质权人西部证券股份有限公司，占其持有公司股份的28.55%，占公司总股本的6.36%。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,567,711.60	100.00%	6,380,763.51	6.97%	85,186,948.09	71,862,853.81	100.00%	4,736,587.06	6.59%	67,126,266.75
合计	91,567,711.60	100.00%	6,380,763.51	6.97%	85,186,948.09	71,862,853.81	100.00%	4,736,587.06	6.59%	67,126,266.75

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			
1 年以内小计	80,741,802.79	4,037,090.14	5.00%
1 至 2 年	8,087,927.06	808,792.71	10.00%
2 至 3 年	1,058,962.46	158,844.37	15.00%
3 至 4 年	432,690.00	129,807.00	30.00%
4 至 5 年	200.00	100.00	50.00%
5 年以上	1,246,129.29	1,246,129.29	100.00%
合计	91,567,711.60	6,380,763.51	

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,652,836.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,660.01 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为48,774,468.65元，占应收账款年末余额合计数的比例为53.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,590,620.56元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,311,293.23	100.00%	18,777.32	1.43%	1,292,515.91	10,021,500.0	100.00%	1,605.00	0.02%	10,019,895.00

备的其他应收款						0				
合计	1,311,293.23	100.00%	18,777.32	1.43%	1,292,515.91	10,021,500.00	100.00%	1,605.00	0.02%	10,019,895.00

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	221,060.00	11,053.00	5.00%
1 至 2 年	46,343.23	4,634.32	10.00%
2 至 3 年	20,600.00	3,090.00	15.00%
合计	288,003.23	18,777.32	

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

（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 18,672.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（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
内部单位往来款	1,023,290.00	10,000,000.00
外部单位押金	288,003.23	21,500.00
合计	1,311,293.23	10,021,500.00

（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
西安市新雷能电子科技有限责任公司	往来款	1,023,290.00	1 年以内	78.04%	
株洲中车时代电气股份有限公司	招标保证金	100,000.00	1 年以内	7.63%	5,000.00
烽火通信科技股份有限公司	招标保证金	100,000.00	1 年以内	7.63%	5,000.00
成都华茂	押金	55,763.23	1 年以内、1-2 年	4.25%	4,705.32
北京荣大伟业商贸有限公司深圳分公司	押金	20,000.00	1 年以内	1.53%	1,000.00
合计	--	1,299,053.23	--	99.08%	15,705.32

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

（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
深圳市雷能混合集成电路有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
西安市新雷能电子科技有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	25,000,000.00			25,000,000.00		

（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											
二、联营企业											

（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	216,368,088.28	100,033,955.19	238,931,734.11	111,060,724.48

其他业务	403,183.56	80,131.68		
合计	216,771,271.84	100,114,086.87	238,931,734.11	111,060,724.48

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行委托理财产品收益	1,555,863.01	382,777.70
合计	1,555,863.01	382,777.70

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-83,644.75	
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）	6,288,610.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,555,863.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,271.78	
减：所得税影响额	1,163,633.56	
合计	6,593,923.53	--

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	6.75%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他备查文件。