

中能电气股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 04 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。

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄楠	董事	在外出差	陈添旭

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司存在管理风险、应收账款风险、商誉减值风险、新业务拓展风险、产业政策风险、海外业务及汇率风险等，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九 公司未来发展的展望”中描述的公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况	62
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中能电气	指	中能电气股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实际控制人	指	陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成
控股股东	指	陈添旭、陈曼虹、吴昊、福州科域电力技术有限公司
福建中能	指	福建中能电气有限公司，曾用名“中能电气（福清）有限公司”，系公司全资子公司
汉斯电气	指	汉斯(福州)电气有限公司，系公司全资子公司
武昌电控	指	武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司，公司出资比例 61%
上海臻源	指	上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司，公司出资比例 51%
大连瑞优	指	大连瑞优能源发展有限公司，系公司全资子公司
上海熠冠	指	上海熠冠新能源有限公司，系公司控股子公司，公司出资比例 80%
云谷能源	指	云谷能源管理（深圳）有限公司，曾用名“深圳市中能能源管理有限公司”，系公司全资子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国网	指	国家电网公司
南网	指	南方电网公司
高新投	指	深圳市高新投集团有限公司，公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）保证人
PPP	指	"Public-Private-Partnership"缩写，又称“公私合作模式”，是公共基础设施一种项目融资模式
kV	指	千伏，电压的单位
C-GIS 环网柜	指	所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，具有全绝缘、全密封性特点，其进出线采用预制式电缆附件与电缆连接。
预制式电缆附件	指	又称可分离连接器，使电缆与其他配电设备连接或断开的完全绝缘的电缆接头或终端。

DTU	指	配电自动化站所终端，适用于配电系统中开闭所、环网柜等场合中监测和控制需求，是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通讯等功能于一体的配电自动化远方终端装置。
FTU	指	配电自动化馈线终端，适用于配电系统架空线路方案中柱上开关、分界开关等场合中监测和控制需求，是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通讯等功能于一体的配电自动化远方终端装置。
电缆分支箱	指	又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送。
箱式变电站、箱变	指	预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件及部件，又称"预装式变电站"。
高压开关	指	用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或保护等作用，电压等级一般在 3.6kV~550kV。
一次设备、一次产品	指	直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括以下几个方面：(A) 生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压器和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等；(B) 接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等；(C) 保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压带电体的绝缘子等；(D) 载流导体。如传输电能的软、硬导体，电缆及电缆附件等；(E) 接地装置；(F) 改善电能质量的设备，如提高功率因数的电容器等。
二次设备、二次产品	指	对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备，都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、继电器，保护系统，监控系统，计量系统，通讯系统等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中能电气	股票代码	300062
公司的中文名称	中能电气股份有限公司		
公司的中文简称	中能电气		
公司的外文名称（如有）	Ceepower Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈添旭		
注册地址	福州市仓山区金山工业区金洲北路		
注册地址的邮政编码	350002		
办公地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）		
办公地址的邮政编码	350301		
公司国际互联网网址	www.ceepower.com		
电子信箱	ceepower300062@ceepower.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于春江	陈榆
联系地址	福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）	福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
电话	0591-83856936	0591-83856936
传真	0591-86550211	0591-86550211
电子信箱	yuchunjiang@ceepower.com	chenyu@ceepower.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	林新田、陈裕成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 16 楼	俞琳、杨洪泳、李秀娜、郑文义、郑珺文	2016 年 7 月 11 日-2017 年 12 月 31 日

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）	805,906,277.92	1,000,206,118.00	-19.43%	730,841,089.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,979,259.18	78,435,778.59	-189.22%	20,356,231.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-76,572,107.60	52,111,177.54	-246.94%	15,415,834.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,903,108.09	55,939,802.94	-282.17%	164,323,179.16
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.26	-188.46%	0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.25	-192.00%	0.07
加权平均净资产收益率	-8.35%	9.77%	-18.12%	2.66%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,073,576,480.99	1,779,954,260.36	16.50%	2,550,006,357.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	795,307,393.33	864,250,233.89	-7.98%	767,733,269.67

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	132,212,091.11	182,496,774.20	209,184,850.16	282,012,562.45
归属于上市公司股东的净利润	3,996,539.65	5,413,224.70	1,868,902.18	-81,257,925.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,497,940.83	5,502,295.40	1,393,337.15	-84,965,680.97

经营活动产生的现金流量净额	-39,115,460.10	-59,979,932.00	-27,565,091.60	24,757,375.65
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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）	-115,538.19	21,779,293.24	-1,990.32	
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）	6,829,233.83	18,425,304.67	7,757,115.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	511,812.58	1,337,067.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,338,825.44	-4,083,794.85	69,283.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-261,226.27	
减：所得税影响额	1,667,136.87	5,451,561.72	1,206,967.93	
少数股东权益影响额（税后）	304,348.37	5,681,707.29	1,415,817.47	
合计	6,592,848.42	26,324,601.05	4,940,397.55	--

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

报告期内，公司继续贯彻“致力于成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商，为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案”的目标，以输配电设备制造业务为基础，光伏发电项目、电动汽车充电设施生产及充电站投资运营、海外电网工程投资建设三大运营板块并驾齐驱。

（一）输配电设备制造业务

1、输配电设备产品

公司长期专注于输配电设备的研发、生产和销售，报告期内产品类型未发生较大变化。目前输配电设备产品主要包括箱式变电站及高低压成套设备（预装式变电站、电缆分支箱、高低压开关柜等系列产品）、C-GIS环网柜、电缆附件，主要应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工矿企业配电系统。

公司在保持输配电设备产品主营业务可持续发展的基础上，积极为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案。报告期内，公司根据市场的需求，积极响应国网和南网启动的配电自动化建设，实现一二次产品的融合，目前主要有一二次融合环网柜、一二次融合柱上断路器、配电自动化成套设备等产品。同时公司拥有配电自动化系列产品：配电终端-站所终端DTU、配电终端-馈线终端FTU、继电保护测控终端、智能化电缆接头、智能化中置柜、智能低压成套设备（地铁环控柜）、无线测温及故障定位系统。

2、经营模式

（1）采购模式

公司产品的主要原材料为各类化工原材料、电气元件、有色金属、黑色金属等。产品原材料由采购部统一采购，一般产品按生产计划采购。通过对供应商的产品价格、产品质量、企业实力进行综合评审，从而选定一般产品的合作供应商，对于大宗物料，公司采用竞价招标的方式采购。公司年初和供应商签订年度框架协议，在具体采购时再次签订合同。目前，公司已形成较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了良好的长期合作关系。

（2）生产模式

公司主要客户为国网、南网，因客户所在地的输电量、用户情况、配电方案、智能化等方面需求不同，公司三类主营业务产品主要采取“以单定产”的生产模式，即根据所获得的订单由公司组织生产，但对部分通用的原材料或半成品，公司也会按照审慎研究制定的生产计划，辅以“计划生产”。

（3）销售模式

销售模式上，国内市场大部分通过直销方式完成，并主要通过投标方式获取订单；国外市场，公司大部分产品通过不同国家的经销商销售给直接用户，同时公司也在少数国家通过参加当地电力公司的招标，通过竞争获取订单。公司成立至今，已形成专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系。公司的营销网络采取“跨省大区负责制”，即组建大区营销负责人队伍，再由大区在辖区内重点省市设立办事处，负责信息采集、联络、售后服务等工作。

3、行业发展状况

输配电设备制造业处于电力行业的中间部位，衔接着电力生产和电力消费，其发展状况不仅影响着电力能否安全输送

到消费终端，还决定着电力传输的效率，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。

当前，新一轮能源变革正在全球范围推进，智能电网在其中发挥着核心和引领作用，并已成为未来电网发展趋势。国家近年来大力推行智能电网建设，大量智能化设备得到应用，智能电网建设的巨大投入也将为智能输配电及控制设备行业提供更大的市场空间。国家能源局2015年发布《关于印发配电网建设改造行动计划（2015-2020年）的通知》，明确要求到2020年我国配电自动化覆盖率要达到90%。截止2017年底城市的配电自动化的覆盖率为50%，配电自动化覆盖率“三年翻一番”，未来几年建设进度将明显加速。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

近年来，我国不断加大对高速铁路投资。随着“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设进一步加速，轨道交通的需求进一步提升。根据最新修订的《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路网规模目标达到15万公里，其中高速铁路3万公里。2013年至2017年，全国铁路完成固定资产投资3.9万亿元，新增铁路营业里程2.94万公里，其中高铁1.57万公里，是历史上铁路投资最集中、强度最大的时期。铁路总公司提出了2018年铁路主要工作目标：在铁路投资方面，全国铁路固定资产投资安排7,320亿元，其中国家铁路7,020亿元，投产新线4,000公里，其中高铁3,500公里。铁路整体投资额维持稳定，对于设备和维保行业，其增长的空间仍然非常广阔。

城市轨道交通方面，根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018年新增城市轨道交通2,000公里以上，预计投资额达1.6万亿元，年均投资额为“十二五”期间的2倍。“十三五”期间，城市轨道交通将接棒国家铁路进入高速增长期。

伴随着我国电力需求的增长以及国家对于电力产业投资的增加，输配电设备制造业的未来发展呈现出良好态势。但同时随着行业内企业数量增加较快，国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，国内输配电设备产品的供给迅速增加，公司所在行业竞争进一步加强，产品销售价格呈现下降趋势，毛利率将受到挤压。

（二）新能源投资运营业务

1、主要业务

公司积极响应国家政策，在保持输配电产品主营业务可持续发展的基础上，积极进军光伏发电、电动汽车充电设施生产及充电站投资运营、海外电网工程投资建设运营领域。

（1）光伏发电项目

随着国内新能源产业的迅速发展，光伏发电作为一种新型的发电和能源综合利用方式，具有广阔的发展前景。2014年以来，国家各项光伏政策陆续出台，我国光伏产业总体保持平稳增长，发展态势良好。为紧抓市场机遇，充分利用太阳能资源，提升新能源产业的核心竞争力，公司自2015年启动投资运营光伏发电项目的战略规划，争取为公司带来新的利润增长点。公司专注布局分布式光伏项目，主要采取持有运营的模式，以子公司上海熠冠为主体，通过设立项目公司，引进具有光伏项目运营经验优势的专业团队，在江苏、上海、安徽、湖北、广东等光照资源比较好及经济发达的地区投资建设、运营管理分布式光伏发电项目，为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。

（2）电动汽车充电设施及投资运营

在国家大力发展新能源行业的大背景下，公司紧随国家政策，以子公司云谷能源为主体，积极开展电动汽车充电设施生产及充电站投资建设运营业务。电动汽车充电设施是给电动汽车充电用的基础设施，主要包括充电站、充电桩、充电运营管理平台、计量计费及智能运维等系统，是电动汽车推广必备的基础设施。目前，公司拥有交流充电桩、直流充电桩、箱式一体化柔性充电装置、充电桩监控软件、充电站管理系统等新能源系列产品。充电桩其功能类似于加油站的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。

同时，云谷能源作为投资主体参与充电站项目的投资建设和长期运营，为客户提供定制化的合作模式。根据用户需求和项目运营特点，结合车联网、通过引入“互联网+”技术，打造智能化城市新能源交通管理平台，为用户提供交钥匙工程的一系列产品解决方案。充电站建成后，通过科学有效的管理方法，为用户提供“车+桩+平台”、“桩+平台”新能源汽车充电设施运营管理服务。

（3）海外电网项目

海外业务主要包括输配电设备的出口贸易及设备解决方案、工程造价方案、融资方案、基本土建方案等在内的电力咨询服务及电网工程投资建设。上述业务主要由全资子公司大连瑞优负责实施，同时公司在海外设立下属公司，与海外市场本土企业合作，充分发挥双方的优势资源，投资运营电网项目。

2、运营模式

公司分布式光伏项目以子公司上海熠冠为主体，主要以合同能源管理、屋顶租赁为两大合作模式，利用自有光伏项目经营团队及项目运营经验的优势，在江苏、上海、安徽、广州、湖北等光照资源较好和经济发达的地区，通过设立项目公司，与大型企业、园区管委会、高校合作，建设运营分布式光伏项目，不断探索与创新能源互联网商业模式，为用户提供更好的能效管理方案。

电动汽车充电设施及投资运营项目，以子公司云谷能源为主体，生产制造充电桩系列产品，参与充电设施项目的投资与运营。运营模式上，主要通过政府与社会资本合作（PPP）的方式，成立项目公司，由项目公司负责基础设施的规划、建设、投资、维护和运营管理。项目公司通过向用户收取电费、充电服务费、开展增值业务等收回成本。云谷能源具有丰富的充电设施运营和管理经验，通过科学有效的管理方法，为用户提供“车+桩+平台”、“桩+平台”新能源汽车充电设施运营管理服务。

海外电网投资运营方面，主要依托全资子公司中能国际控股集团有限公司海外电力项目市场开发、实施的经验，与海外市场本土企业合作，根据海外当地电网需求特点，结合公司在技术、电力装备供应链资源、金融资源等优势，为客户提供最佳的系统解决方案。

3、行业发展状况

随着我国持续推进能源供给侧结构性改革、推动能源发展方式由粗放式向提质增效转变，天然气、光伏、风电、生物质能、地热能等能源已成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。分布式光伏发电充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费，清洁高效、分散布局、广泛应用于工商业建筑屋顶、公共建筑屋顶，适用于各种钢结构和钢筋混凝土屋面，未来发展空间巨大。

2016年12月16日，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将按照“创新驱动、产业升级、降低成本、扩大市场、完善体系”的总体思路，大力推动光伏发电多元化应用。2017年，受国内分布式光伏市场加速扩大和国外新兴市场快速崛起的双重因素影响，我国光伏产业持续健康发展，装机量继续保持强劲增长。根据国家能源局数据统计，2017年我国新增光伏装机量高达53.06GW，实现大幅增长，连续五年位居全球第一，累计装机量达到130GW，连续三年稳居全球首位；其中，分布式项目占比近36.64%，同比增加24.39%。光伏行业未来发展空间巨大。

电动汽车充电设施方面，随着政府对新能源汽车扶持力度的不断加大、乘用车比重的逐步增加，新能源汽车市场发展迅速。我国充电基础设施已成为充电桩产业快速健康发展的基础。2015年10月，发改委等四部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出：大力发展电动汽车，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。根据国家能源局最新出台的《2018年能源工作指导意见》，2018年国家将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。电动物流车逐步取代传统物流车也成为未来发展趋势，大规模的物流运输量为新能源物流用车市场的发展提供了广阔的空间，新能源汽车节能减排与城乡物流配送等领域的地位将日趋凸显。电动汽车充电桩产业继续站在行业利好和政策利好的双重风口下，将迎来黄金发展期。

（三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入805,906,277.92元，较上年同期下降19.43%；实现净利润-66,220,214.47元，较上年同期下降175.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-69,979,259.18元，较上年同期下降189.22%；实现基本每股收益-0.23元，较上年同期下降188.46%。2017年，公司的净利润、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益变动较大，主要原因如下：

1、公司于2015年收购大连瑞优股权，收购完成后，公司持有大连瑞优100%股权，形成商誉85,760,300.38元。根据减值测试结果，本年对大连瑞优计提商誉减值准备51,551,298.66元。

2、公司在 2016 年底推出了股票期权激励计划，按照相关会计准则要求，本年相应计提股票期权激励费用1,608.38万元，此次部分激励对象为控股子公司员工，扣除影响少数股东损益外，此次期权成本摊销减少上市公司净利润1,340.26万元；

3、受输配电产品市场竞争日趋激烈的影响，公司高低压成套设备、电缆附件等产品销售价格有所下降，产品毛利率水平较去年略有降低；

4、因光伏项目投资建设运营、充电桩等新业务拓展需要，公司融资规模扩大，财务费用较去年增加。

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	因新增对联营企业股权投资导致变化
固定资产	无
无形资产	因新增充电桩运营权、购置土地、软件导致变化
在建工程	因新增光伏项目建设导致变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中能国际控股集团有限公司	投资设立	21,695,906.72 元	开曼	实业投资	通过严格的财务管控保障资产安全性	-11,871,415.13 元	2.73%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，具体如下：

(1) 技术开发优势

公司一贯重视自主知识产权产品的开发和保护，先后经申请获得了多项发明专利和实用新型专利。公司利用先进的仪器设备，及时对新开发产品样件进行综合性能分析和评估，缩短了产品开发周期。公司还成功研制开发出能够适应高原地区的，抗高海拔、高寒冷、高辐射的中压预制式电缆附件，并成功大量配套使用于青藏铁路沿线的电气化设备中。公司在国内首先成功开发电气化铁路单芯电缆专用组合式电缆护层保护器。公司重视人力资源的开发和管理，在分子材料、高压电器、高电压绝缘技术、机械设计、电子技术等相关领域培养了一支专业技术人才队伍，从事本行业的技术研究和应用。近年来公司研发了多种技术先进的新产品，如40.5kv SF6环网柜、12 kv环保气体绝缘环网柜、12 kv永磁操作机构的SF6环网柜。40.5kv SF6环网柜体积小、技术参数高，适合于风电场电力设备的控制；12kv永磁机构环网柜具有技术参数高、分闸时间≤15ms等特点，进一步提高了供电可靠性。

(2) 积极参与制定部分行业标准优势

公司十分重视产品的标准化工作，关注并研究国外最新的标准动态，把握技术市场脉搏，针对公司产品在国内市场的技术领先特点，积极参与制订行业标准，先后参与起草了《组合式变压器用油浸式负荷开关》(JB/T10681-2006)、《额定电压6kV(U_m=7.2kV)到35kV(U_m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆可分离连接器》(JB/T10739-2007)等行业标准，凸显了公司技术实力的行业地位，进一步加强公司产品的核心竞争力。

(3) 品牌优势

公司通过多年的专业化管理与市场运营，已在行业内树立起良好的品牌形象，得到了行业客户的充分信任，公司凭借品牌号召力与多数下游客户建立了较为长期稳定的合作关系，奠定公司在配电设备行业的地位。公司注册商标被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。2011年，“C-GIS户外环网柜”被评为福建省名牌产品；2012年，“图形牌KYN28A-12户内交流金属铠装移出式开关设备”和“图形牌预装式变电站”被评为福建省名牌产品，2014年，公司“中压挤包绝缘电力电缆可分离连接器”、“C-GIS户外环网柜”获得福建省名牌产品。2015年公司“图形牌KYN28A-12户内交流金属铠装移出式开关设备”和“图形牌预装式变电站”分别被评为福建省名牌产品。

(4) 良好的铁路客户资源优势

公司控股子公司武昌电控持续致力于轨道交通系列产品的生产、销售和技术服务，以铁路智能箱式变电站为主要产品，较早进入铁路市场，有多年的产品技术和经验积累，和全国各大铁路和城市轨道交通设计院有良好的沟通渠道，在各铁路局有较好的运行业绩，拥有一支了解客户需求的技术及服务队伍。

(5) 完善的产业链条优势

公司长期专注于输配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累了较丰富的输配电设备的研发和生产经验以及人才队伍，奠定了公司在输配电制造领域的领先地位。

公司坚持自主创新战略，不断打造产品硬件研发平台、软件开发平台、先进制造平台、运维服务平台。公司在稳步扩大现有业务的规模、提升现有业务盈利能力的同时，积极把握住行业大发展的契机，完善产业链条，优化业务结构，在保持输配电产品主营业务可持续发展的基础上继续创新、转型、升级，从一家输配电一二次设备供应商向智能电网、光伏发电及运营、电动汽车充电设施建设及运营等领域转型，提供系统解决方案及服务。

(6) 完善的区域布局优势

公司积极进行生产基地的全国化布局，根据宏观经济状况与行业发展趋势稳步推进行业并购整合。目前在福清、武汉、珠海等地建有大型制造基地；在福清、武汉、上海、深圳、大连等地有多家控股及全资子公司，公司销售服务网络覆盖范围较广。

(7) 融资模式丰富优势

为更好地促进公司运营产业发展，公司深入研究金融工具，充分利用融资平台，把金融创新和运营产业做有机融合，积极开展融资租赁、公开发行人公司债券等融资模式，让金融资源为运营所用，进一步盘活公司资产，满足公司发展资金需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是公司持续转型、砥砺前行的一年。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，坚持“致力于成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商，为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案”的目标，继续围绕“以输配电设备制造业务为基础、光伏发电项目、电动汽车充电设施生产及充电站投资运营、海外电网工程投资建设三大运营板块并驾齐驱”的发展战略，不断探索创新商业模式，整合资源，提升品牌效应和运营服务能力，各项工作有序开展。

因公司对收购大连瑞优股权形成的商誉计提大额减值准备，同时受输配电产品市场竞争日趋激烈的影响，公司电力设备产品销售价格有所下降，产品毛利率水平较去年略有降低；加之公司于2016年8月推出股票期权激励计划，本期公司计提股票期权费用1,608.38万元；因光伏项目、充电桩等新业务的拓展导致公司融资规模扩大，财务费用增加。受上述因素影响，报告期内公司业绩变动幅度较大。2017年，公司实现营业收入805,906,277.92元，较上年同期下降19.43%；实现利润总额-66,885,420.36元，较上年同期下降160.21%；实现净利润-66,220,214.47元，较上年同期下降175.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-69,979,259.18元，较上年同期下降189.22%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）稳步发展电力设备制造业务，充分发挥核心产品优势

2017年，配电行业宏观环境充满挑战，国家对一次配电设备总体招标量减少，配电产品价格整体下滑，行业竞争日趋激烈。面对严峻的形势，公司紧抓市场机遇，凭借长期的技术沉淀，持续发挥技术和产品优势，锐意进取，砥砺前行。一方面加强营销队伍建设，优化营销管理体系，组建了强有力的营销团队，有效提升公司的营销管理水平，加大市场开拓力度；另一方面，通过持续不断的研发投入，积极响应国网和南网启动的配电自动化建设，实现一二次产品的融合，满足客户的多元化需求，提高产品综合实力，进一步增加公司利润增长点。同时公司通过加强生产质量管理，完善售后服务体系，使得公司电力设备制造业务得到稳步发展，环网柜、高低压成套设备等核心产品优势得到充分发挥。报告期内，公司电气设备智能制造业务实现营业总收入710,887,673.46元。

2017年公司在轨道交通行业依然保持一个较好的中标态势。子公司武昌电控持续致力于轨道交通系列产品的生产、销售和技术服务，以铁路智能箱式变电站为主要产品，主要客户群以铁路基本建设与改造为主，有较强的竞争力，产品广泛应用于兰新铁路、贵广铁路、京福铁路等多个项目。武昌电控2017年实现营业总收入22,458.34万元，较上年同期增长25.97%。

（二）持续探索新兴业务运营模式，增加公司利润增长点

在三大运营板块方面，2017年是公司持续探索运营模式的一年。国内分布式光伏市场加速扩大，我国光伏产业持续健康发展，装机量继续保持强劲增长。报告期内，公司加大分布式光伏发电项目的投资运营，充分发挥自有光伏项目经营团队及项目运营经验的优势，光伏新能源产业规模渐现。截至目前，公司在江苏、上海、安徽、广州、湖北等光照资源较好和经济发达的地区投资建设并实现并网发电，进一步增厚了公司业绩。同时，伴随着光伏发电行业进入快速增长期以及新能源产业的大力推行，公司不断探索创新能源互联网商业模式，进行光伏发电设备、电力工程设计等产业链的整合，打造专业的系统设计团队，为用户提供更好的能效管理方案，夯实新能源光伏发电未来发展壮大的基石。2017年，公司实现发电收入35,118,415.58元，比上年同期增长149.47%。

2017年，在国家经济稳中向好、大力推行新能源汽车的背景下，公司紧随国家政策，以子公司云谷能源为运营主体，加大对新能源电动汽车领域的重视和投入。云谷能源以能源互联网解决方案运营商为目标，以投资运营及整体解决方案为抓手，以产品为基础，构建设备、服务、平台于一体的能源服务体系，致力于成为具有创新商业模式、能为客户带来增值的综合能源服务商。报告期内，云谷能源积极探索商业模式，在产品及解决方案创新的同时，形成“投资运营”及“车桩网一体化”为基础的商业模式，同时与汽车制造商、车联网企业、分时租赁公司、电网公司、物流企业、旅游行业等众多合作伙伴达成战略合作。在市场定位方面，云谷能源明确以“交通+电网”的定位，制定了阵地战和游击队相结合的营销策略，

保重点、抓机会。继续加大市场布局，并与合作伙伴在不同的区域内通过设立合资公司等形式拓展市场，推出了市场需求的“光储充”一体化、“充电魔方”、“一二次融合”、“充电群”、“智慧车库+智能充电”等解决方案。通过整合资源，实现行业突破，提升品牌能力和运营服务能力。截至目前，云谷能源已参与河北邯郸、宁夏银川、贵州贵阳等多个地区公交站充电桩项目的建设运营。

公司全资子公司大连瑞优主营电气设备出口贸易及海外技术服务业务，聚焦成为领先的智能电网及新能源供应链系统解决方案服务商。报告期内，大连瑞优贯彻“点—线—面”的市场开发战略目标，进一步优化经营策略，以电力产品及组件供应链系统解决方案业务为基础，做实企业平台，辅以电力工程国际业务、海外电网投资业务，做大做强企业。同时，公司依托大连瑞优团队及公司境外投资公司巴西中能团队较丰富的电力项目市场开发的经验，根据海外当地电网需求特点，结合公司在技术、电力装备供应链资源、金融资源等优势，为客户提供最佳的系统解决方案。

（三）加强文化建设，注重人才培养

报告期内，公司进一步加强企业文化建设，推行公司核心价值观体系，增进员工的认同感、凝聚力，为公司的持续发展提供强大源动力。公司秉承“打造学习型企业”理念，不定期组织员工内部培训，并组织员工外派培训或专业的培训师入司培训，同时公司鼓励员工通过自我学习的方式，实现学历、技能、专业职称的提升，以达到员工与企业的共同成长的目的，满足公司发展的需求。人力资源部门积极响应我省引进高层次人才的政策，围绕公司及各中心战略目标，多层次多渠道引入营销、研发及高级管理人才，打造业务、技术、管理精英团队；并大力推进人才梯队建设，加强与各高校、高职高专等院校的连接，为公司跨越发展提供坚实人力资源保障。

（四）拓宽融资渠道，优化资本结构

公司充分利用上市公司平台，不断拓宽融资渠道，为公司及子公司业务发展提供充足的营运资金。为优化公司负债结构、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，报告期内，公司公开发行公司债券（第一期），发行规模 1.8 亿元，期限 3 年，募集资金用于补充公司流动资金。

报告期内，公司积极拓展非银行融资业务，利用现有设备与融资租赁公司进行融资租赁交易，进一步盘活了公司现有资产，顺利推进光伏发电、充电桩等新兴业务的投资运营。

（五）加强内部管理，提高运营效率

报告期内，公司结合战略发展需要，进一步优化公司现有组织架构，整合系统，简化流程，进一步完善现代企业管理体系，提高运营管理效率。近年来，公司以系统化的思想，积极引入财务软件系统、企业内部管理系统、人事管理系统、产品数据管理系统、产品报价系统等，实现信息化、规范化管理，提高公司生产、管理效率。同时为便于集团协同化管理，子公司已陆续根据发展需求引入不同的管理系统。

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	805,906,277.92	100%	1,000,206,118.00	100%	-19.43%
分行业					
分行业	805,906,277.92	100.00%	1,000,206,118.00	100.00%	-19.43%
分产品					
电网智能化业务	710,887,673.46	88.21%	819,564,925.29	83.62%	-13.26%
光伏发电业务	35,118,415.58	4.36%	14,076,950.74	1.44%	149.47%
电力咨询服务	30,862,322.62	3.83%	32,892,700.00	3.36%	-6.17%
电子电源业务	14,561,960.00	1.81%	82,767,767.41	8.45%	-82.41%
新能源充电服务	5,875,128.21	0.73%	7,250,660.38	0.74%	-18.97%
信息系统集成业务			23,521,641.64	2.40%	-100.00%
其他业务	8,600,778.05	1.07%	20,131,472.54	2.01%	-57.28%
分地区					
华东地区	295,874,401.71	36.71%	368,412,905.64	37.59%	-19.69%
华中地区	124,133,656.53	15.40%	146,436,516.88	14.94%	-15.23%
华北地区	97,033,111.25	12.04%	75,563,495.73	7.71%	28.41%
华南地区	87,185,281.06	10.82%	161,047,815.30	16.43%	-45.86%
国外地区	63,777,677.24	7.91%	92,916,506.19	9.48%	-31.36%
西南地区	53,746,805.09	6.67%	86,190,198.50	8.79%	-37.64%
西北地区	51,824,128.43	6.43%	34,809,172.17	3.55%	48.88%
东北地区	23,730,438.56	2.94%	14,698,035.05	1.50%	61.45%
其他	8,600,778.05	1.07%	20,131,472.54	2.01%	-57.28%

(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						
分产品						
电网智能化业务	710,887,673.46	507,591,273.87	28.60%	-13.26%	-9.71%	-2.81%
分地区						
华东地区	295,874,401.71	185,600,759.45	37.27%	-19.69%	-12.59%	-5.10%
华中地区	124,133,656.53	91,090,486.17	26.62%	-15.23%	-18.21%	2.68%
华北地区	97,033,111.25	59,977,922.24	38.19%	28.41%	-0.53%	17.98%
华南地区	87,185,281.06	70,597,009.70	19.03%	-45.86%	-39.29%	-8.77%
国外地区	63,777,677.24	28,918,403.17	54.66%	-31.36%	-40.22%	6.72%

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
电力系统	销售量	台/套	195,412	218,878	-10.72%
	生产量	台/套	193,005	225,702	-14.49%
	库存量	台/套	45,163	47,570	-5.06%
轨道交通	销售量	台/套	15,824	13,150	20.33%
	生产量	台/套	15,753	13,189	19.44%
	库存量	台/套	1,627	1,698	-4.18%
其他	销售量	台/套	237,752	246,617	-3.59%
	生产量	台/套	234,037	243,685	-3.96%
	库存量	台/套	76,407	80,122	-4.64%

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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	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	
电网智能化业务		507,591,273.87	93.34%	562,163,000.97	84.13%	-9.71%
光伏发电业务		10,639,671.58	1.96%	4,146,347.10	0.62%	156.60%
电力咨询服务		7,575,170.37	1.39%	2,836,884.63	0.42%	167.02%
电子电源业务		11,349,007.04	2.09%	64,644,268.14	9.67%	-82.44%
新能源充电服务		1,945,354.72	0.36%	3,131,533.35	0.47%	-37.88%
信息系统集成业务				17,417,611.91	2.61%	-100.00%
其他业务		4,712,734.45	0.86%	13,906,486.62	2.08%	-66.11%

说明

无

(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）	152,930,166.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	51,806,251.28	6.43%
2	第二名	32,316,598.00	4.01%
3	第三名	31,950,261.88	3.96%
4	第四名	19,594,153.48	2.43%
5	第五名	17,262,901.90	2.14%
合计	--	152,930,166.54	18.98%

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）	137,018,438.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	61,488,147.00	9.91%
2	第二名	29,834,688.63	4.81%
3	第三名	17,028,213.00	2.74%
4	第四名	14,785,560.00	2.38%
5	第五名	13,881,830.29	2.24%
合计	--	137,018,438.92	22.08%

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	100,949,046.32	95,257,061.92	5.98%	无
管理费用	122,343,381.48	136,199,062.51	-10.17%	无
财务费用	33,772,189.73	12,463,604.98	170.97%	因本期新增发债利息及汇兑损失增加导致财务费用增加

4、研发投入

适用 不适用

公司长期专注于输配电设备制造行业,经过多年的研发投入和市场培育,积累了较丰富的输配电设备的研发和生产经验。报告期内,公司持续进行大力的研发投入,不断跟踪行业发展趋势,进行行业核心技术的研究和储备。技术开发部按照已制定的计划进行产品研发及技术改进工作,多项产品开始小批量生产,重点进行产品的性能验证和工艺验证,为产品大批量生产做好准备。

序号	项目名称	研发内容与目标	进展情况	对公司未来的影响
1	12kV 充气式真空断路器柜(干燥空气)	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	完成产品设计;准备样机制造。	响应国家政策,减少碳排放,不采用SF6气体,发展充气开关设备

2	40.5kV-630A SF6环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	进入小批量试生产准备。	进一步推动公司开拓风电领域市场
3	15kV预制中间接头及户内外终端	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产	在德国IPH试验部完成型式试验；形成小批量生产。	拓展海外市场，提升公司知名度，目前已向海外客户稳定供货
4	12kV系列真空断路器	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产	形成批量试制	促进公司积极参与国家电网、南方电网的电网建设，加大公司在配电系统的影响力，提高销售业绩，增加利润
5	10kV小型化电缆前、后接头及避雷器	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产	形成小批量试制	采用新技术，优化产品结构，降低产品成本，增加营业利润
6	27.5kV 电缆附件 CRCC认证	完成产品设计、试模、样品试制，通过CRCC认证	完成自主知识产权的产品设计；完成试模，样品测试合格；CRCC认证审核申请。	推动公司进入铁路电气领域，扩大销售范围
7	UPS 电源、充电桩、通讯电源和配电自动化站所终端的试验	完成产品设计、样品试制、型式试验、小批量生产	取得11份试验报告	促进公司进入电动汽车行业、电网智能化行业，扩大主营范围，增加公司销售业绩
8	12kv环网柜一、二次融合试验	了解电网要求；完成样机测试；取得测试报告。	通过中国电力科学研究院测试，取得测试报告；准备进入量产。	增加产品竞争力，进入国网物质采购平台
9	23kV中间接头	参加韩国电缆附件的投标	产品已试制完成；交客户认证、检验。	拓展海外市场，提升公司知名度
10	26/66后头避雷器	参加以色列的投标	样品试制中	拓展海外市场，提升公司知名度
11	1250A-25kA 充气式真空开关设备	增加产品类型，扩展产品使用范围	产品设计中	满足客户用电大负荷开关设备要求，适用于大型容量的户内外变电站及开闭所中，增加公司主营业务收入
12	1250A-31.5kA ； 630A-25kA 手车式真空断路器	完成两类产品设计，制造、测试；完成相关型式试验。	完成产品研发；具备批量生产能力。	扩大产品类型，推动公司开拓工业用户市场
13	隧道专用配电箱	完成产品设计；完成产品试验；能够提供满足用户需求的方案。	完成产品方案设计；制造样机；产品测试；取得测试报告，形成批量生产能力。	隧道专用配电箱，关注用户的特殊要求
14	10kV一体化柱上	完成样机制造；	取得测试报告；	有利于丰富公司产品类型

	变台	完成阵网公司要求的测试。	具备批量生产能力。	
15	15kv 预制变径中 间接头	满足客户技术要求, 形成批 量供货能力	完成方案设计; 完成产品模具开发; 样品生产, 测试	满足海外市场客户需求
16	12kv 户外柱上开 关设备	满足国家电网和南方电网 技术要求	完成产品方案设计; 完成 (zw20-12和zw32-12) 产品样品及 厂内测试; 取得型式试验报告。	增加公司户外产品类别, 提高 主营产值。
17	12kv 固体绝缘环 网柜 (630A-25kA/125 0-25kA)	满足国家电网和南方电网 技术要求; 满足内蒙客户需求;	产品优化改进; 取得型式试验报告; 具备批量生产能力。	增加公司的固体绝缘环网柜产 品类别, 提升主营产值
18	12kv 永磁机构充 气式环网柜	满足南方电网招标文件需 求	完成产品方案设计; 完成产品样品, 通过测试; 具备批量生产能力, 目前已批量供货。	增强公司在南方电网的产品竞 争力

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)	202	230	259
研发人员数量占比	20.00%	24.03%	18.54%
研发投入金额 (元)	34,645,628.27	39,512,696.48	33,720,688.66
研发投入占营业收入比例	4.30%	3.95%	4.61%
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	937,559,988.22	1,028,944,398.57	-8.88%
经营活动现金流出小计	1,039,463,096.31	973,004,595.63	6.83%

经营活动产生的现金流量净额	-101,903,108.09	55,939,802.94	-282.17%
投资活动现金流入小计	152,385,273.66	90,813,962.87	67.80%
投资活动现金流出小计	247,366,078.84	262,800,867.75	-5.87%
投资活动产生的现金流量净额	-94,980,805.18	-171,986,904.88	-44.77%
筹资活动现金流入小计	722,022,000.00	642,890,000.00	12.31%
筹资活动现金流出小计	500,160,616.30	489,720,329.06	2.13%
筹资活动产生的现金流量净额	221,861,383.70	153,169,670.94	44.85%
现金及现金等价物净增加额	22,162,620.67	39,026,938.59	-43.21%

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

经营活动产生的现金流量净额变动影响因素：2017年销售商品收到的现金减少，采购货款、薪酬、费用等支付的现金增加。
投资活动现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额变动影响因素：2017年上半年收到处置子公司股权尾款，2016年支付取得子公司股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动影响因素：2017年公司新增发债取得发债资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-10,190.31万元，本年度净利润为-6,622.02万元，差异原因主要为：2017年销售商品收到的现金减少、采购货款支付的现金增加。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

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	391,724,616.64	18.89%	334,731,190.46	18.81%	0.08%	无
应收账款	639,677,242.82	30.85%	491,364,059.59	27.61%	3.24%	无
存货	222,509,562.30	10.73%	173,339,619.52	9.74%	0.99%	无

投资性房地产	16,875,947.45	0.81%	18,098,408.18	1.02%	-0.21%	无
长期股权投资	26,896,752.55	1.30%			1.30%	因新增对联营企业股权投资导致变化
固定资产	466,946,668.71	22.52%	371,032,851.17	20.85%	1.67%	无
在建工程	21,152,332.36	1.02%			1.02%	因新增光伏项目建设导致变化
短期借款	297,900,000.00	14.37%	321,000,000.00	18.03%	-3.66%	无
长期借款	51,000,000.00	2.46%			2.46%	因新增长期借款导致变化

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

详见“附注七、51所有权或使用权受到限制的资产”。

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 年	公开发行公司债券	17,809.2	17,809.2	17,809.2	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	17,809.2	17,809.2	17,809.2	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）540 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由牵头主承销商长城证券股份有限公司、联席主承销商安信证券股份有限公司采用网下面向合格投资者询价配售的方式，于 2017 年 6 月 28 日向合格投资者公开发行了 180 万张公司债券，债券简称为“17 中能 01”，本期发行的债券每张面值 100 元，募集资金总额 1.80 亿元，扣除本期承销费用 190.80 万元后，本公司收到主承销商长城证券股份有限公司汇入本公司募集专户的募集资金净额为人民币 17,809.20 万元。募集资金约定用途为补充公司流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已投入使用募集资金 17,809.20 万元，募集资金账户尚余利息金额 19881.16 元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

（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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

福建中能电气有限公司	子公司	电力设备制造	22,000 万元	922,265,938.84	303,829,322.07	442,914,719.30	-11,863,151.94	-10,795,165.76
上海臻源电力电子有限公司	子公司	电力设备制造	1,000 万元	202,145.16	153,024.60	1,590,170.82	500,421.45	404,290.23
上海熠冠新能源有限公司	子公司	光伏发电	10,000 万元	515,299,592.98	118,690,129.68	54,907,042.80	9,105,377.33	8,680,892.77
云谷能源管理(深圳)有限公司	子公司	能源管理	5,000 万元	78,508,548.19	19,965,307.86	10,051,730.78	-8,514,392.45	-6,895,162.15
中能双电(北京)科技发展有限公司	子公司	技术推广	1,000 万元	457,717.95	-1,677,905.11	268,590.02	-1,677,905.75	-1,677,905.11
中能国际控股集团有限公司	子公司	实业投资	5,000 万美元	21,695,906.72	-2,950,930.87		-9,258,021.21	-9,258,021.21
汉斯(福州)电气有限公司	子公司	电力设备制造	1,751.72 万元	66,411,248.39	66,286,177.41		-350,626.09	-313,781.95
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	电力设备制造	10,120 万元	325,666,221.37	121,586,844.88	224,583,367.42	6,034,338.53	5,250,023.25
大连瑞优能源发展有限公司	子公司	设备出口	2,000 万元	159,763,783.22	80,939,284.10	99,107,342.87	33,163,256.94	23,989,378.10

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) 公司所处行业的发展概况和发展趋势

1、输配电设备制造业务

公司自成立以来一直专注于输配电产品领域，从事35kV 及以下电压等级电力电缆配电系统相关产品的研发、生产和销售。输配电设备制造业处于电力行业的中间部位，衔接着电力生产和电力消费，是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。随着近年来国家大力推行智能电网建设，大量智能化设备得到应用，智能电网建设的巨大投入也将为智能输配电及控

制设备行业提供更大的市场空间。配电网建设改造行动计划，一二次设备融合的实现，也进一步有效推动输配电行业的发展。输配电设备制造业的未来发展呈现出良好态势。

近年来，我国不断加大对高速铁路投资。随着“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设进一步加速，轨道交通的需求进一步提升。根据最新修订的《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路网规模目标达到 15万公里，其中高速铁路3万公里。2013年至2017年，全国铁路完成固定资产投资3.9万亿元，新增铁路营业里程2.94万公里，其中高铁1.57万公里，是历史上铁路投资最集中、强度最大的时期。铁路总公司提出了2018年铁路主要工作目标：在铁路投资方面，全国铁路固定资产投资安排7,320亿元，其中国家铁路7,020亿元，投产新线4,000公里，其中高铁3,500公里。铁路整体投资额维持稳定，对于设备和维保行业，其增长的空间仍然非常广阔。

城市轨道交通方面，根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，2016-2018年新增城市轨道交通2,000公里以上，预计投资额达1.6万亿元，年均投资额为“十二五”期间的2倍。“十三五”期间，城市轨道交通将接棒国家铁路进入高速增长长期。

伴随着我国电力需求的增长以及国家对于电力产业投资的增加，输配电设备制造业的未来发展呈现出良好态势。但同时随着行业内企业数量增加较快，国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，国内输配电设备产品的供给迅速增加，公司所在行业竞争进一步加强，产品销售价格呈现下降趋势，毛利率将受到挤压。

2、光伏发电项目

随着我国持续推进能源供给侧结构性改革、推动能源发展方式由粗放式向提质增效转变，天然气、光伏、风电、生物质能、地热能等能源已成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。大力推进光伏发电应用对优化能源结构、改善生态环境等具有重大意义。政府陆续出台了系列促进太阳能光伏发电产业健康发展的利好政策，为光伏发电设备及工程项目建设拓展出巨大的市场空间。国家能源局发布《关于印发2017年能源工作指导意见的通知》要求，继续实施光伏发电“领跑者”行动，充分发挥市场机制作用，推动发电成本下降。2016年12月16日，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将按照“创新驱动、产业升级、降低成本、扩大市场、完善体系”的总体思路，大力推动光伏发电多元化应用。政策的实施将为公司光伏业务的开展提供新的契机。

根据国家能源局数据统计，2017年我国新增光伏装机量高达53.06GW，实现大幅增长，连续五年位居全球第一，累计装机量达到130GW，连续三年稳居全球首位；其中，分布式项目占比近36.64%，同比增加24.39%。

3、电动汽车充电设施方面

2014年以来，中国新能源汽车行业经历了从政府示范运营起步，到不断向私人购车靠拢的蓄势阶段，市场已从导入期迈向快速发展期，中国汽车工业已经进入到一个电动化转型的新时代。我国也陆续出台了一系列政策加快充电基础设施建设。要求到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。政策和市场双重作用下，充电基础设施行业已形成较好的产业基础，未来新能源汽车及充电设施、设备市场将更加活跃。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“致力于成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商”的目标，贯彻“以输配电设备制造业务为基础、光伏发电项目、电动汽车充电设施生产及充电站投资运营、海外电网工程投资建设三大运营板块并驾齐驱”总体发展战略，持续推动电力设备研发、生产及管理水平，夯实企业发展的基础。同时紧跟国家政策及社会发展趋势，继续深入布局新能源业务，拓展创新商业模式，提升运营板块盈利能力。

（三）2018年度经营计划

在党和政府提出“加快建设制造强国，加速发展先进制造业”的新形势下，2018年公司将紧紧围绕发展战略规划与目标，秉承解决方案运营商的理念，不忘初心、砥砺前行，将传统制造业与新兴产业融合，持续促进公司转型升级。2018年，公司将全面发力，推进各子公司业务板块更加专业、高效发展，形成子公司资源整合和协调发展的格局，进一步提升行业知名度和影响力。

2018年，重点做好以下各项工作：

1、经营层面：夯实配电设备制造根基、提升运营板块效能

(1) 提升新产品研发能力，丰富公司产品线

我国的电网建设正在向智能电网过渡。根据国家电网相关规划，自2009年开始至2020年，智能电网总投资规模约4万亿元。智能电网建设的巨大投入将为智能输配电及控制设备行业提供更大的市场空间。智能电网发展，实现一二次设备企业的大融合，一次设备实现智能化，这将给整个一次设备领域带来一次大变革。公司自设立以来一直致力于输配电设备产品的研发、生产和销售，拥有十多年的技术沉淀。持续创新是企业发展的核心动力，2018年公司将继续加大对一二次融合产品的研发投入，包括一二次融合开关、一二次融合智能柜、一二次融合柱上断路器等，丰富公司产品线；深化研发流程并加强项目的落地执行，深入推进技术标准化工作；激发持续创新意识，注重市场调研，提升新产品的市场转化。

(2) 坚持质量为先，提高生产效率

我国制造业正处于结构调整、提质增效的关键时期，制造业生命在于质量，质量基于生产，必须把提高产品和服务质量作为制造业转型升级的重点。2018年公司将优化生产作业流程，完善工艺水平，坚持质量为先，提高产品品质，保障企业的生存之本。推行精益化生产，通过改善生产计划、组织，提升供应链效率，推动IE工程，推进三维设计，提升产品交付能力。

(3) 充实运营板块业务、提升运营板块盈利能力

目前公司在光伏发电项目、电动汽车充电站运营板块以投资建设为主，未来公司将充实运营板块业务，在对项目投资建设的同时，将大力推动智能运维、EPC总包、设计等新业务，使运营板块从相对单纯投资、运营，向运维服务、总包建设和设计服务等多方位的解决方案提供商转变。

为提升运营板块盈利能力，未来公司一方面将突破重点区域，以点带面，快速拓展。在江苏、贵州、宁夏、福建等重点区域进行项目与业务开拓，同时迅速锻炼和复制团队，整合资源，辐射、拓展至更多省份。另一方面，倡导以项目带动设备销售。在公司运营项目、EPC总包业务中输出公司设备，利用中能电气品牌优势，避开低价竞争市场，实现项目和设备双向收益，提升整体利润水平。

2、管理层面：加强协同作战、建立有效机制

(1) 深耕业务，加强协同作战

公司拥有制造与运营两大板块，2018年公司将紧紧围绕发展战略规划与目标，夯实公司业务。公司将整合集团化的内外部资源，加强制造板块之间、运营板块之间，制造板块与运营板块之间的协作，实现制造板块互补、制造输出运营业务、运营带动制造业绩的协同效益。

(2) 加强人力资源建设，建立有效机制

公司进一步加强人力资源建设，积极探索与现代企业制度相适应的有效机制，吸引优秀人才的加入，减少人才的流失。考核上，制定和严格执行奖惩分明的考核制度；激励上，探讨更好的机制，从鞭策员工到员工自我驱动，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性；优化组织架构，加强团队建设，打造出战斗力强、高素质、高绩效的有力团队。

(3) 优化管理体系，规范管理流程

公司将依据科学的管理方法，以目标为导向，加强绩效管理，完善供应链管理，优化风控管理。公司将持续优化现有流程，实现企业高效运行，对重点经营内容进行专项项目管理，让风险可控化，让运营效果可视化。

(四) 可能面临的风险

1、管理风险

近年来，随着公司新业务的拓展，经营规模进一步扩大，子公司及项目公司数量逐步增加，这对公司管理层的管理与协调能力、经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。如果管理跟不上公司发展对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施：公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系；引进优秀管理团队，不断提升管理人员的管理水平；并不断完善薪酬体系、激励机制等，吸引优秀人才的加入，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

2、应收账款风险

公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。

应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售

售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

3、商誉减值风险

公司收购武昌电控、大连瑞优后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果武昌电控、大连瑞优未来由于市场竞争加剧导致经营状况恶化或经营业绩未达到预期，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：公司将紧密关注武昌电控、大连瑞优后续经营情况，在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。

4、新业务拓展风险

公司在提升原有配电产品核心竞争力的同时，积极开展光伏发电项目、电动汽车充电设施的投资运营业务，探索国际电网能源项目建设与运营，力争创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，项目资金需求量较大，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致公司业务拓展不如预期的风险。

应对措施：公司充分做好市场调研，把脉客户的需求，探索创新灵活的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、产业政策风险

公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，容易受到国家宏观经济政策、产业发展及基础设施建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变等风险，给公司的经营带来不利影响。目前，国家大力提倡发展光伏发电和推广电动汽车充电设施建设，新能源行业具有较广阔的发展空间，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。

应对措施：公司将及时关注政策变化，有效捕捉政策动态，积极探索与之相适应的商业模式，提高项目运作能力，增强公司市场竞争力。

6、海外业务及汇率风险

公司全资子公司大连瑞优主要从事输电设备的出口贸易及服务，境外投资公司巴西中能团队协助实施海外电网工程业务。因海外业务所在国政治体系、经济格局、地域文化、商业环境的差异，可能面临贸易政策变化、商业争端、汇率变化的风险，可能影响公司海外业务的顺利进展。

应对措施：公司将及时关注海外业务地区的法律、政治体系和商业环境变动；积极与当地企业合作，充分利用资源优势，引进专业人才，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。此外，公司通过购买中国出口信用保险等措施防范汇率变动风险。

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05月11日	实地调研	机构	深交所互动易平台“投资者关系”：《投资者关系活动记录表》（2017-001）
2017年05月15日	实地调研	机构	深交所互动易平台“投资者关系”：《投资者关系活动记录表》（2017-002）

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

2017年4月24日，公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案：以公司截至2016年12月31日的股本总数154,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月10日，上述利润分配方案顺利实施完毕。公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定。

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

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度合并净利润为-66,220,214.47元，归属于母公司所有者的净利润为-69,979,259.18元。母公司本年度共实现净利润-24,704,119.95元，2017年末可供分配利润为109,702,511.10元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为249,000,029.89元。经本公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，公司2017年度利润分配方案为：拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。	

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

2015年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

2016年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，不送

红股；

2017年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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	0.00	-69,979,259.18	0.00%	0.00	0.00%
2016年	15,400,000.00	78,435,778.59	19.63%	0.00	0.00%
2015年	0.00	20,356,231.58	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、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	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄楠	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	陈曼虹、陈添旭、吴昊	同业竞争、关联交易	"截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中

			间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。”			
	周玉成	同业竞争、关联交易	“截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。”	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	福州科域电力技术有限公司	同业竞争、关联交易	截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中
	陈添旭、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲、汤新华、陈章旺、黄孝鑫、嵇宏星、赵秀华	非公开发行	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺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、本人承诺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、本人承诺，公司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、本人承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年09月23日	无固定期限	正在履行中
	陈曼虹、陈添旭、吴	非公	1、本方承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送	2016	无固	正

	昊、周玉成、福州科域电力技术有限公司	开发行股票	利益，也不采用其他方式损害公司利益，不越权干预公司经营管理活动；2、本方承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；3、本方承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、本方承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	年 09 月 23 日	定期限	在履行中
股权激励承诺	中能电气股份有限公司	股权激励承诺	本次股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。	2016 年 08 月 01 日	无固定期限	正在履行中
	黄楠、张熙亮、武杨、黄孝鑫、嵯宏星、余平、宋守荣、陈军、王穗吉、瞿定宇、章品昭、赵秀华、汪童志、林贞荣	股权激励承诺	本人作为中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划的激励对象，特作出如下承诺：中能电气股份有限公司因本次股票期权激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股票期权激励计划所获得的全部利益返还给中能电气股份有限公司。	2016 年 08 月 01 日	无固定期限	正在履行中
	中能电气股份有限公司	股权激励承诺	本次股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。	2017 年 07 月 14 日	无固定期限	正在履行中
	陈刚、于春江、张建华、沈祥裕	股权激励承诺	本人作为中能电气股份有限公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象，特作出如下承诺：确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股票期权激励计划所获得的全部利益返还给中能电气股份有限公司。	2017 年 07 月 14 日	无固定期限	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中能电气股份有限公司	其他承诺	公司 2016-2018 年的股东回报规划	2016 年 09 月 23 日	2018 年 12 月 31 日	正在履行中
	武杨、大连共好投资管理中心（有限合伙）、瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司	其他承诺	业绩承诺：武杨、大连共好、瑞鑫能网承诺大连瑞优经审计的 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润（归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润孰低的金额）分别不低于为 1,400 万元、2,100 万元和 3,150 万元，合计承诺实现净利润不低于 6,650 万元。	2015 年 07 月 29 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行中

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	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购大连瑞优能源发展有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	6,650	5,656.3	1、我国输配电设备行业市场化程度较高，生产企业数量较多，市场竞争较为激烈，产品销售价格下降，产品毛利率相比公司并购大连瑞优时有所下降，导致大连瑞优盈利不如预期；2、公司原拟通过收购大连瑞优并借助大连瑞优渠道优势，逐步开拓国际市场，开展境外电力能源投资项目的实施，公司在收购大连瑞优后，境外市场项目拓展不如预期，导致大连瑞优盈利不如预期；3、2017年，人民币兑美元持续升值，导致大连瑞优产生外汇损失 398.89 万元。	2015年08月01日	巨潮资讯网《关于收购大连瑞优能源发展有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2015-051）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月13日，中能电气收购武杨、大连共好投资管理中心（有限合伙）（以下简称“大连共好”）持有的大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”）30%的股权，收购价格为626万元，其中以人民币480万元向武杨收购了大连瑞优23%的股权、以人民币146万元向大连共好收购了大连瑞优7%的股权。2015年7月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的议案》，同意公司收购武杨持有的大连瑞优2%股权，受让价格294万元；收购大连共好持有的大连瑞优3%股权，受让价格441万元；收购瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司持有的大连瑞优65%股权，受让价格9,555万元。公司本次合计收购大连瑞优70%股权，交易对价合计为人民币10,290万元。上述交易对方承诺大连瑞优经审计的2015年度、2016年度、2017年度的净利润（归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润孰低的金额）分别不低于为1,400万元、2,100万元和3,150万元，合计承诺实现净利润不低于6,650万元，承诺期业绩累计计算。

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

会计政策变更的内容和原因	对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	受影响的报表项目 1：其他收益，影响金额 6,829,233.83；受影响的报表项目 2：营业外收入，影响金额-6,829,233.83。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对比较报表的列报进行了相应调整。	2017 年受影响的报表项目 1：资产处置收益，影响金额-2,280.02；2017 年受影响的报表项目 2：营业外收入，影响金额-1,960.97；2017 年受影响的报表项目 3：营业外支出，影响金额-4,240.99； 2016 年受影响的报表项目 1：资产处置收益，影响金额 16,021,926.33；2016 年受影响的报表项目 2：营业外收入，影响金额-16,095,371.41；2016 年受影响的报表项目 3：营业外支出，影响金额-73,445.08。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	林新田、陈裕成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1, 4

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

公司报告期末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

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

1、2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过公司2016年股票期权激励计划草案等相关议案，并

经公司于2016年8月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司向14名激励对象授予1,460万份股票期权，其中首次授予1,170万份，行权价格为23.42元，预留290万份。

2、2016年8月31日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2016年8月31日为首次授予日。公司向14名激励对象首次授予1,170万份股票期权，行权价格为23.42元。2016年9月27日，公司在中登结算深圳分公司办理完成股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：中能JLC2，期权代码：036229。

3、2017年7月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象因个人原因已从公司离职，不再具备成为激励对象的条件，所涉及的已获首次授予而尚未行权的期权数量共计240万份，该部分期权由公司予以注销。同时因公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司调整了期权数量及行权价格。公司2016年股权激励计划授予股票期权数量总数由1,460万份调整为2,440万份，其中首次授予股票期权数量由1,170万份调整为1,860万份，行权价格由23.42元调整为11.66元，预留股票期权数量由290万份调整为580万份。

4、2017年7月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司向4位自然人授予580万份预留股票期权，股票期权行权价格为11.45元。

5、2017年9月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首次授予期权第一个行权期行权条件已满足，可行权的股票期权数量为744万份，激励对象为11人。

6、2017年，部分激励对象因个人原因从公司离职，根据公司股权激励计划草案规定，公司需注销离职激励对象所涉及的已获授予但尚未行权的期权数量共计812万份；同时，因2017年度未达考核目标，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期对应的222万份股票期权及预留部分对应的176万份股票期权不能行权，公司需对该部分股票期权予以注销。公司2016年股权激励计划授予股票期权数量总数由2,440万份调整为1,230万份，其中首次授予股票期权数量总数由1,860万份调整为966万份，预留授予股票期权数量总数由580万份调整为264万份。

截至本报告披露日，2017年期权成本合计1,608.38万元，此次部分激励对象为控股子公司员工，扣除影响少数股东损益外，此次期权成本摊销减少上市公司净利润1,340.26万元。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市金宏威技术有限责任公司	2016年7月公司已持有其51%股权转让给王桂兰，股权转让后12个月内仍认定为关联方	采购商品及接受劳务	采购原材料	根据相同产品市场价格	4,000元 -40,000元	283.25	100.00%	283.25	否	转账	该产品因客户需求不同，产品配置方案不同，因此市场上同类产品定价可比性不强。		
深圳市金	2016年7月公司已持有其51%	出售商品	销售低压	根据相同	14,000元/ 台-20,000	44.28	100.00%	44.28	否	转账	该产品因客户需求不同，产品		

宏威技术有限责任公司	股权转让给王桂兰，股权转让后12个月内仍认定为关联方	及提供劳务	开关柜	产品市场参考价格	元/台						配置方案不同，因此市场上同类产品定价可比性不强。		
深圳市金宏威技术有限责任公司	2016年7月公司已将其51%股权转让给王桂兰，股权转让后12个月内仍认定为关联方	租赁资产	租赁邯郸市纯电动公交车充电站	根据相同产品市场参考价格	100,000元/月	60	100.00%	60	否	转账	该产品因客户需求不同，充电站规模不同，因此市场上同类产品定价可比性不强。		
珠海市金宏威技术有限责任公司	深圳市金宏威技术有限责任公司下属子公司	租赁资产	厂房	根据相同产品市场参考价格	100,000元/月	30	100.00%	30	否	转账	该产品因客户需求不同，厂房规模不同，因此市场上同类产品定价可比性不强。		
合计				--	--	417.53	--	417.53	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

2017年，公司将位于福州金山的部分厂房租赁，每月租金（不含税）约47.83万元，全年收益为283.69万元。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
福建中能电气有限公司	2016年03月31日	6,000	2016年09月05日	1,361.62	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2017年03月31日	2,500	2017年04月15日	1,761.63	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年03月31日	0	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2017年03月31日	3,500	2017年06月08日	500	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2017年03月31日	3,000	2017年05月23日	2871.14	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司 武汉市武昌电控设备有限公司	2017年03月31日	4,000	2017年07月05日	959.03	连带责任保证	一年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2017年03月31日	2,500	2017年11月03日	1,193.38	连带责任保证	一年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年04月05日	1,879.28	连带责任保证	一年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2017年03月31日	1,000	2017年11月03日	513.72	连带责任保证	一年	否	否
大连瑞优能源发展有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年04月19日	296.12	连带责任保证	一年	否	否
大连瑞优能源发展有限公司	2017年03月31日	1,500	2017年08月01日	0	连带责任保证	一年	否	否
中能国际控股集团有限公司	2017年03月31日	2,430	2017年06月14日	2,430	连带责任保证	五年	否	否
上海熠冠新能源有限公司	2016年09月27日	595.47	2016年10月14日	595.47	连带责任保证	三年	否	否
上海熠冠新能源有限公司	2016年09月27日	363.07	2016年10月14日	363.07	连带责任保证	三年	否	否
江苏滨江能源科技有限公司	2016年09月27日	271.59	2016年12月09日	271.59	连带责任保证	三年	否	否
江苏滨江能源科技有限公司	2016年09月27日	140.16	2016年12月09日	140.16	连带责任保证	三年	否	否
江苏滨江能源科技有限公司	2016年09月27日	134.31	2016年12月09日	134.31	连带责任保证	三年	否	否
萧县熠冠新能源有限公司	2016年09月27日	11,563.2	2016年12月09日	11,563.2	连带责任保证	五年	否	否

江阴瑞光微欣电力有限公司	2017年03月31日	4,278.38	2017年07月18日	4,278.38	连带责任保证	五年	否	否
中能国际控股集团有限公司	2017年03月31日	2,430	2017年06月14日	2,430	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			39,138.38	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,112.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			58,206.18	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				33,542.1
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉市武昌电控设备有限公司	2015年03月31日	3,000	2015年09月09日	1,560.49	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,560.49
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			39,138.38	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				19,112.68
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			61,206.18	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				35,102.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								44.14%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，规范公司信息披露，确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步发展，充分尊重和维护相关利益的合法权益，积极承担社会责任，加强与相关利益者的沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用，公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、2017年7月14日，公司总经理发生变动，详见公司2017年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司总经理的公告》；
- 2、中国证监会发审委于2017年10月27日对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得通过；
- 3、2017年5月10日，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本由15,400万股增至30,800万股。经公司2017年5月18日第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司注册资本因实施2016年度利润分配方案由15,400万元相应增至30,800万元；
- 4、2016年1月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于发行2016年度中能电气股份有限公司公司债券方案的议案》相关事项。经中国证监会“证监许可〔2017〕540号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。2017年6月28日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）1.80 亿元，票面利率为6.20%。本期债券简称为“17中能01”，债券代码为“112536”，已于2017年7月26日全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。经深交所深证上【2017】483 号文同意，本期债券于2017年8月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易；
- 5、报告期内公司5%以上股东发生股票质押、解除质押等行为，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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	71,328,225	46.32%			59,328,225	-12,000,000	47,328,225	118,656,450	38.52%
3、其他内资持股	29,613,075	19.23%			23,613,075	-6,000,000	17,613,075	47,226,150	15.33%
境内自然人持股	29,613,075	19.23%			23,613,075	-6,000,000	17,613,075	47,226,150	15.33%
4、外资持股	41,715,150	27.09%			35,715,150	-6,000,000	29,715,150	71,430,300	23.19%
境外自然人持股	41,715,150	27.09%			35,715,150	-6,000,000	29,715,150	71,430,300	23.19%
二、无限售条件股份	82,671,775	53.68%			94,671,775	12,000,000	106,671,775	189,343,550	61.48%
1、人民币普通股	82,671,775	53.68%			94,671,775	12,000,000	106,671,775	189,343,550	61.48%
三、股份总数	154,000,000	100.00%			154,000,000		154,000,000	308,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，公司实施2016年度权益分派，以截至2016年12月30日公司总股本15,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本增至30,800万股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、上述资本公积金转增股本已于报告期内在中国结算深圳分公司完成登记手续；

2、上述协议转让股份已于2016年3月17日在中国结算深圳分公司完成过户登记手续，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东协议转让部分股票完成过户登记的公告》（公告编号：2016-034）。

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

√ 适用 □ 不适用

公司本次总股本的变动对2017年重要财务指标影响如下：

项目	2017年度	
	变动前	变动后

基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.23
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.16	2.58

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈添旭	29,403,450		17,403,450	46,806,900	高管锁定股	执行董监高限售规定
CHEN MANHONG	29,280,000		17,280,000	46,560,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
吴昊	12,435,150		12,435,150	24,870,300	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	209,625		209,625	419,250	高管锁定股	执行董监高限售规定
合计	71,328,225	0	47,328,225	118,656,450	--	--

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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2017 年 06 月 28 日	6.20%	1,800,000	2017 年 08 月 08 日	1,800,000	2020 年 06 月 27 日
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

2016年1月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于发行2016年度中能电气股份有限公司公司债券

券方案的议案》等相关事项。经中国证监会“证监许可〔2017〕540号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。2017年6月28日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）180万张，每张面值100元，募集资金总额1.8亿元，票面利率6.20%。本期债券简称为“17中能01”，债券代码为“112536”，已于2017年7月26日全部登记托管在中国结算深圳分公司。经深交所深证上【2017】483号文同意，本期债券已于2017年8月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

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

2017年5月10日，公司实施2016年度权益分派，以截至2016年12月30日公司总股本15,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本增至30,800万股。公司股东持有股份相应增加。

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	17,171	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,957	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
陈添旭	境内自然人	20.26%	62,409,200	31,204,600	46,806,900	15,602,300		
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000	31,040,000	46,560,000	15,520,000	质押	20,020,000
吴昊	境外自然人	10.77%	33,160,400	16,580,200	24,870,300	8,290,100	质押	22,000,000
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	16,188,000	8,094,000				
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100					
张然	境内自然人	0.34%	1,046,600					

张天虚	境内自然人	0.32%	976,800				
黄泽斌	境内自然人	0.27%	826,300				
李青松	境内自然人	0.24%	730,000				
上海廷颐投资有限公司	境内非国有法人	0.23%	723,000				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
福州科域电力技术有限公司	16,188,000	人民币普通股	16,188,000				
陈添旭	15,602,300	人民币普通股	15,602,300				
CHEN MANHONG	15,520,000	人民币普通股	15,520,000				
吴昊	8,290,100	人民币普通股	8,290,100				
荆文	1,211,100	人民币普通股	1,211,100				
张然	1,046,600	人民币普通股	1,046,600				
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800				
黄泽斌	826,300	人民币普通股	826,300				
李青松	730,000	人民币普通股	730,000				
上海廷颐投资有限公司	723,000	人民币普通股	723,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除以上关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无						

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;外商控股

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
陈添旭	中国	否
CHEN MANHONG	加拿大	否
吴昊	中国	是
主要职业及职务	陈添旭先生担任中能电气董事长、总经理；CHEN MANHONG 女士及吴昊先生担任中能电气董事。	
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;境外自然人

实际控制人类型：自然人

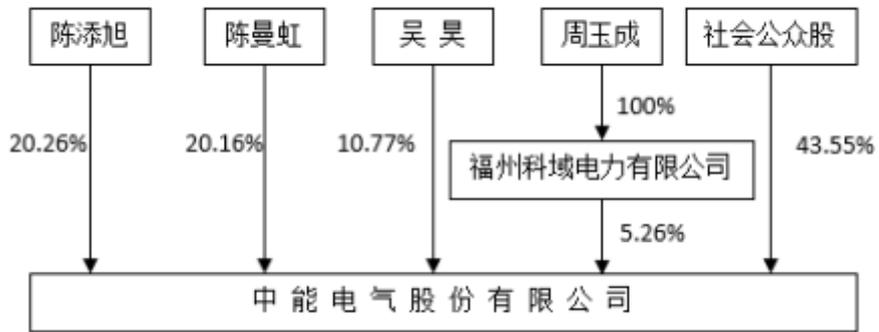
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈添旭	中国	否
CHEN MANHONG	加拿大	否
吴昊	中国	是
周玉成	中国	否
主要职业及职务	陈添旭先生担任中能电气董事长、总经理；CHEN MANHONG 女士及吴昊先生担任中能电气董事；周玉成先生不在中能电气及下属公司担任任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
陈添旭	董事长、总经理	现任	男	56	2016年12月05日	2019年12月05日	31,204,600			31,204,600	62,409,200
陈曼虹	董事	现任	女	50	2016年12月05日	2019年12月05日	31,040,000			31,040,000	62,080,000
吴昊	副董事长	现任	男	52	2016年12月05日	2019年12月05日	16,580,200			16,580,200	33,160,400
黄楠	董事	现任	女	40	2016年12月05日	2019年12月05日	279,500			279,500	559,000
武杨	董事	现任	男	40	2016年12月05日	2019年12月05日					
周纯杰	董事	现任	男	53	2016年12月05日	2019年12月05日					
吴飞美	独立董事	现任	女	55	2016年12月05日	2019年12月05日					
汤新华	独立董事	现任	男	54	2016年12月05日	2019年12月05日					
陈章旺	独立董事	现任	男	53	2016年12月05日	2019年12月05日					
郑道江	监事会主席	现任	男	42	2016年12月05日	2019年12月05日					
方建勇	监事	现任	男	54	2016年	2019年					

					12月05日	12月05日					
王合章	监事	现任	男	47	2016年12月05日	2019年12月05日					
糕宏星	副总经理	现任	男	48	2016年12月05日	2019年12月05日					
陈刚	财务总监	现任	男	46	2016年12月05日	2019年12月05日					
于春江	董事会秘书、投融资总监	现任	男	35	2016年12月05日	2019年12月05日					
黄楠	总经理	离任	女	40	2016年12月05日	2017年07月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	79,104,300	0	0		158,208,600

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
黄楠	总经理	离任	2017年07月14日	因个人原因离职

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

陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长、总经理。

陈曼虹：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在公司工作。现任公司董事。

吴昊：男，1966年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1990年就职于华东送变电工程公司，1990年至1992年就职于福州科理高技术有限公司，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今就职于汉斯（福州）电气有限公司。现任公司副董事长。

黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。2001年至2002年就职

于福建中日达金属有限公司；2002 年至2004年就职于福建艾恩斯进出口贸易有限公司；2005 年至2010年11月就职于本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司；2013年5月加入本公司，曾任公司董事、总经理，现任公司董事。

周纯杰：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现为华中科技大学教授、博士生导师，全国工业过程测量控制与自动化标准化技术委员会工业通信（现场总线）及系统分技术委员会委员，全国工业过程测量控制与自动化标准化技术委员会系统及功能安全分技术委员会委员，全国信息安全标准化技术委员会委员，中国自动化学会技术过程的故障诊断与安全性专业委员会委员，中国自动化学会过程控制专业委员会委员，工业控制系统信息安全国家工程实验室技术委员会委员，现任苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、黄石市科威控制技术有限责任公司董事及本公司董事。

武杨：男，1978年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于大连大学，企业管理工学学士；中欧国际工商学院EMBA在读。2000年至2008年就职于辽宁迈克集团股份有限公司。曾任大连瑞优能源发展有限公司董事长、总经理。现任公司董事。

汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月参加工作，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询专家，福建省财政厅管理会计咨询专家，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建天马科技集团股份有限公司、福建龙洲运输股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

陈章旺：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998年7月至2000年12月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学经济与管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国管理学会营销管理专业委员会委员、民建福建省委经济委员会主任、福建省企业人力资源发展促进会会长、福建省众创空间协会专家委员会主任等。现任本公司独立董事。

吴飞美：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于福建师范大学地理专业，2001年7月至2003年12月在香港公开大学工商管理专业学习获硕士学位，教授，硕士生导师。1986年至2007年为福建商业高等专科学校教师，2008年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。现任本公司独立董事。

郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。

王合章：男，1971年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2013年9月在本公司工作，历任车间主任、生产副总监。现任本公司监事及武昌电控设备有限公司元件事业部总监。

方建勇：男，1964年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至2000年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

嵇宏星：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东机械职工大学机电一体专业（专科），自修法律专业（专科）。2010年至2013年就职于施耐德电气（中国）有限公司，担任行业大客户经理。2013年至今在本公司工作，现任本公司副总经理及福建中能电气有限公司总经理。

陈刚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学企业管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1993年至1995年就职于福建房地产开发总公司；1996年至1999年就职于福建莎莉日用化工产品有限公司，担任财务经理；2000年至2001年就职于福建诺基亚移动通信技术有限公司，担任财务经理；2002年至2004年就职于福建中城集团有限公司，担任事业部财务总监；2005年至2014年就职于福建天宝矿业集团股份有限公司，担任财务总监；2015年至2016年3月，就职于中联控股集团（中国）有限公司，担任董办主任；2016年5月至2016年10月，就职于鸿博集团有限公司，担任财务总监。2016年10月加入本公司。现任公司财务总监。

于春江：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学投资学专业。2007年至2010年就职于湖北兴发化工集团股份有限公司，任董秘办职员、副主任等职；2010年至2012年就职于皇明太阳能股份有限公司，担任证券事务代表；2012年至2016年就职于贵人鸟股份有限公司，担任证券事务代表，2016年10月加入本公司。现任公司投融资总

监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴飞美	闽江学院经济与管理学院				是
周纯杰	华中科技大学	教授、博士生导师			是
周纯杰	苏州赛腾精密电子股份有限公司	独立董事			是
周纯杰	黄石市科威控制技术有限责任公司	董事			否
陈章旺	福州大学经济与管理学院	教授			是
汤新华	福建农林大学管理学院	教授、硕士研究生导师			是
汤新华	福建天马科技集团股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建龙洲运输股份有限公司	独立董事			是
黄楠	中量智汇科技有限公司	执行董事兼总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据其分工及履职情况，结合公司所处的行业薪酬水平及公司实际经营情况，按照公司相关制度规定，由公司董事会薪酬与考核委员会提议薪酬标准。公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。

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
陈添旭	董事长、总经理	男	56	现任	72.45	否
陈曼虹	董事	女	50	现任	40	否

吴昊	副董事长	男	52	现任	60	否
黄楠	董事	女	40	现任	0	否
黄楠	总经理	女	40	离任	42.57	否
周纯杰	董事	男	53	现任	9.6	否
武杨	董事	男	40	现任	65.28	否
吴飞美	独立董事	女	55	现任	9.6	否
汤新华	独立董事	男	54	现任	9.6	否
陈章旺	独立董事	男	53	现任	9.6	否
郑道江	监事	男	42	现任	20.37	否
方建勇	监事	男	54	现任	14.58	否
王合章	监事	男	47	现任	20.53	否
嵇宏星	副总经理	男	48	现任	63.6	否
陈刚	财务总监	男	46	现任	55.92	否
于春江	董事会秘书、投 融资总监	男	35	现任	40.11	否
合计	--	--	--	--	533.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格(元/股)	报告期末 市价(元/ 股)	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元/ 股)	期末持有 限制性股 票数量
黄楠	董事	1,200,000	0	0						
嵇宏星	副总经理	800,000	0	0						
武杨	董事	960,000	0	0						
陈刚	财务总监	0	0	0						
于春江	董事会秘 书、投融资 总监	0	0	0						
合计	--	2,960,000	0	--	--	0	0	0	--	0

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)	64
---------------	----

主要子公司在职员工的数量（人）	945
在职员工的数量合计（人）	1,009
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,289
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	391
销售人员	118
技术人员	202
财务人员	32
行政人员	266
合计	1,009
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	16
本科	248
大专	259
大专及以下	486
合计	1,009

2、薪酬政策

公司积极建立与公司业绩和发展战略紧密挂钩的薪酬制度，拓展员工职业上升通道，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则，建立能者上、庸者下的竞争机制；结合行业、市场的薪酬水平，紧密围绕企业的战略和文化，系统全面科学的考虑各项因素以及根据员工的价值创造、价值贡献建立健全完整的薪酬管理制度，并及时根据实际贡献情况进行修正和调整，为企业的生存和发展起到重要的制度保障作用。

3、培训计划

公司坚持打造学习型组织，建立起人才成长与公司战略紧密挂钩的综合发展与培育机制，公司在每年初结合岗位胜任情况、员工培训需求调查、绩效得分情况，经部门主管共同讨论，制定公司及部门的年度培训计划；结合年度培训计划，分解到部门月度培训计划及岗位培训计划，并时时跟踪培训实施情况，异常情况及时预警并纠偏；组织员工参加内训、外训及学历提升，满足公司持续健康发展的人才需求，实现公司与员工的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，并能按照相关规定履行义务。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司实际控制人为陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生、周玉成先生，其中陈添旭担任公司董事长、总经理，吴昊担任公司副董事长，陈曼虹担任公司董事。实际控制人严格规范自己的行为，没有影响公司的决策和经营的独立性。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。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，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《董事会专门委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系。各部门充分运用绩效管理工具，做好目标和绩效计划管理。各分管领导是其所分管各部门实现年度目标及绩效指标计划的第一责任人，各部门按照分目标及绩效计划的要求，进一步细化工作计划到月，到每项具体任务，并按时按质按量地努力促成绩效指标的达成，确保公司年度目标的顺利实现。每年对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关制度的要求，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所上市公司投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏等形式协调公司与投资者的关系，并接待投资者现场来访，回答投资者咨询，提高公司透明度，建立良好的

投资者关系。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的高级管理人员是本公司的专职人员，并在公司领取薪酬，未在本公司的控股股东、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；本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

3、资产独立完整、权属清晰

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

4、机构独立情况

公司建立了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务中心，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.37%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 14 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-027)
2016 年度股东大会	年度股东大会	51.50%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》(编号: 2017-049)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.37%	2017 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 06 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-070)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.37%	2017 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 12 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-117)

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
汤新华	15	2	13	0	0	否	4
陈章旺	15	2	13	0	0	否	4
吴飞美	15	2	13	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司共召开15次董事会，全体独立董事均出席了相关会议，并认真履行职责，独立、客观地发表意见，提出的建设性意见均被公司采纳。报告期内独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式，对公司的对外投资、内部控制、股权激励、非公开发行股票调整等事项发表独立意见，切实发挥有效监督作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会，有战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会下设各委员会均较好地履行了职责。

1、公司第四届董事会战略与投资决策委员会由7名董事组成，并由董事长担任主任委员（召集人）。报告期内，公司战略与投资决策委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资等事项向董事会提出了建议。

2、公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名为会计专业人士，审计委员会主任委员（召集人）由独立董事担任。审计委员会不定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和相关报告，并定期向董事会报告。在报告期主要工作包括：提议聘请外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度等。

3、公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，提名委员会主任委员（召集人）由独立董事担任。提名委员会严格按照公司《董事会专门委员会工作细则》执行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、监事及高级管理人员的候选人。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议。

4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员（召集人）由独立董事担任。在报告期主要工作包括：考核2016年股权激励计划首次授予第一个行权期激励对象业绩完成情况；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

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

公司建立了科学、完善的高级管理人员绩效考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营指标。根据公司年度经营目标完成情况及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行绩效考核，依据考核结果实施奖惩，保证本年度经营计划的达成。

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 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 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	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；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、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：影响金额 \geq 资产总额的 1% 影响金额 \geq 经营收入的 1% ；重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 影响金额 $<$ 资产总额的 1% ，经营收入的 0.5% \leq 影响金额 $<$ 经营收入的 1%；一般缺陷：影响金额 $<$ 资产总额的 0.5% ，影响金额 $<$ 经营收入的 0.5%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
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

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 中能 01	112536	2017 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	18,000	6.20%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期公司债券的起息日为 2017 年 6 月 28 日，付息日为自 2018 年至 2020 年每年的 6 月 28 日。债券利息将于起息日之后在每个存续期内每年支付一次，2018 年至 2020 年每年的 6 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日则顺延，下同）。本期债券到期日为 2020 年 6 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。报告期内，本期债券未到首个付息日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期公司债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期尚未到达相关条款可执行的期限。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	长城证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 深南大道 6008 号特区报业大 厦 16-17 层	联系人	吕杨舟	联系人电话	0755-83516222
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变化。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司使用募集资金 17,809.20 万元，募集资金账户余额 1.992 万元，为募集资金利息；公司按照募集说明书要求，向监管银行提交“公司债募集资金提用申请”及相应的订购/采购合同。
年末余额（万元）	1.99
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定在福建海峡银行股份有限公司开立专项募集专户，专项用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转。本期公司债券募集金额 18,000 万元，扣除承销费用后余额 17,809.20 万元，募集资金全部用于补充公司流动资金。报告期内，公司已严格按照有关规定及募集说明书的约定使用募集资金 17,809.20 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户尚余利息金额 1.99 万元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

本期债券公司聘请了鹏元资信评估有限公司对公司债券发行的资信情况进行评级。根据鹏元资信 2017 年 4 月出具的《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（鹏信评 2017 第 Z【120】号 02），公司的主体信用等级为 A+，评级展望稳定，该等级反映了本公司偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。本期公司债券信用等级 AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低。报告期内，评级机构未对公司进行跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，详见公司在巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相关内容。

本期公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供担保，对债券存续期内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的担保。

截至 2017 年 12 月 31 日，高新投主要财务指标如下：

项目	2017年12月31日
资产总额（万元）	1,331,552.26
总负债（万元）	223,495.61
净资产（万元）	1,108,056.65
项目	2017年度
营业收入（万元）	150,592.26
利润总额（万元）	111,025.95
净利润（万元）	81,372.50
资产负债率（%）	16.78%
流动比率（倍）	9.96
速动比率（倍）	9.95
净资产收益率（%）	11.93%

注：以上财务数据为合并口径，未经审计。

截至2017年12月31日，高新投集团对外提供担保本金余额为959.62亿元，累计对外担保余额占净资产的比重为866.00%。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

本期公司债券于2017年6月28日发行，2017年8月8日上市，债券受托管理人为长城证券股份有限公司。报告期内，未发生付息事项，受托管理人按照相关法律法规以及《债券受托管理协议》的约定勤勉尽责，履行诚实、信用、谨慎和有效管理的义务，对于公司重大事项及时出具受托管理报告。详见公司分别于2017年7月26日、9月27日、10月24日、2018年2月9日在巨潮资讯网披露的《长城证券股份有限公司关于中能电气股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行债券（第一期）临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-613.05	10,703.32	-105.73%
流动比率	156.38%	155.16%	1.22%
资产负债率	57.83%	47.57%	10.26%
速动比率	127.54%	128.64%	-1.10%
EBITDA 全部债务比	-0.51%	12.64%	-13.15%
利息保障倍数	-1.3	7.88	-116.50%
现金利息保障倍数	-2.55	5.38	-147.40%
EBITDA 利息保障倍数	-0.21	6.63	-103.17%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

适用 不适用

息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数变动原因：本报告期净利润较上年同期减少；

现金利息保障倍数变动原因：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得的银行授信额度合计 72,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司获得的银行总授信额度为 99,000 万元，已使用授信额度 47,334.34 万元，报告期公司偿还银行贷款 65,149.91 万元（含票据），均按时还款，无不良信用记录。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺，对债券投资者的利益提供了充分的保障。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生重大事项如下：

- 1、2017 年 7 月 14 日，公司总经理发生变动，详见公司 2017 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司总经理的公告》；
- 2、截至 2017 年 6 月 30 日，公司当年累计新增借款为 34,782.12 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 93,327.19 万元的 37.27%。2017 年 9 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露《关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》；
- 3、2017 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,278,666.51 元，较上年同期下降 80.62%。
- 4、受输配电设备市场竞争加剧、计提股票期权费用、扩大融资规模增加财务费用等因素影响，公司 2017 年业绩较上年同期变化幅度较大。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

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

是 否

注：详见公司在巨潮资讯网披露的《公司债券担保人深圳市高新投集团有限公司 2017 年度财务报表（未经审计）》。

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 04 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2018)第 351ZA0049 号
注册会计师姓名	林新田、陈裕成

审计报告正文

中能电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司）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，公允反映了中能电气公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的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，我们独立于中能电气公司，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。

（一）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三、18、27及附注五、14。

1、事项描述

中能电气公司合并资产负债表中的商誉原值为9,021.04万元，减值准备为5,155.13万元。中能电气公司管理层年末对商誉进行减值测试。管理层根据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部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。

由于商誉减值金额对本期损益重大，且管理层在进行商誉的减值测试时涉及较多估计和判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的账面价值所执行的审计程序主要包括：

（1）对中能电气公司商誉减值测试相关的内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）评估中能电气公司减值测试方法的适当性；

（3）测试中能电气公司管理层减值测试所依据的基础数据，将管理层2016年商誉减值测试表中对2017年的预测与2017年实际情况进行对比：(a)考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见；(b)确定管理层是否需要根据最新情况在2017年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期；

（4）利用估值专家评估中能电气公司管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性，了解和评价管理层利用其估值

专家的工作；

(5) 评价估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(6) 验证中能电气公司减值测试模型的计算准确性。

(二) 电网智能化业务收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、36。

1、事项描述

2017年度，中能电气公司电网智能化业务收入为人民币71,088.77万元，占营业收入的88.21%。

中能电气公司电网智能化业务收入主要包括C-GIS环网柜及其配件、箱式变电站及高低压成套设备、预制式电缆附件、冷缩式电缆附件及其他，产品多为定制化非标产品，销售品类多、数量大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。

2、审计应对

我们针对收入确认所执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 选取样本核对出库单、物流单、客户签收单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易执行抽样测试，核对出库单、物流单、客户签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 选取样本执行函证程序以确认销售收入金额。

(三) 应收款项坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10、27及附注五、3、5、8。

1、事项描述

截至2017年12月31日，中能电气公司合并财务报表中应收账款、其他应收款及长期应收款的原值合计为77,043.03万元，坏账准备合计为6,746.91万元。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提所执行的主要审计程序包括：

(1) 我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性；

(3) 我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户类型及其股东性质、客户的信用历史、工商登记信息等；

(4) 我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和同行业坏帐准备计提比例等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法是否适当；

(5) 重新测算应收账款坏账准备。

四、其他信息

中能电气公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中能电气公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中能电气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中能电气公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中能电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对中能电气公司的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中能电气公司不能持续经营。

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

（6）就中能电气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，并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）。

在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。

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：中能电气股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,724,616.64	334,731,190.46

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	3,949,396.08	10,253,110.00
应收账款	639,677,242.82	491,364,059.59
预付款项	8,514,569.32	10,674,451.89
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	55,837,939.90	186,454,371.41
买入返售金融资产		
存货	222,509,562.30	173,339,619.52
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,757,045.50	26,776,000.20
流动资产合计	1,337,970,372.56	1,233,592,803.07
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	7,445,960.94	2,871,428.72
长期股权投资	26,896,752.55	
投资性房地产	16,875,947.45	18,098,408.18
固定资产	466,946,668.71	371,032,851.17
在建工程	21,152,332.36	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,254,931.05	39,825,555.60

开发支出		
商誉	38,659,114.60	90,210,413.26
长期待摊费用	245,680.88	485,500.24
递延所得税资产	25,442,542.21	14,931,088.34
其他非流动资产	63,686,177.68	8,906,211.78
非流动资产合计	735,606,108.43	546,361,457.29
资产总计	2,073,576,480.99	1,779,954,260.36
流动负债：		
短期借款	297,900,000.00	321,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	157,166,689.87	136,682,658.45
应付账款	287,321,454.63	250,761,220.02
预收款项	16,245,950.01	11,466,704.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,716,651.60	14,461,228.47
应交税费	22,976,645.82	31,385,872.11
应付利息	6,099,356.91	401,121.19
应付股利		
其他应付款	16,295,959.71	16,167,027.39
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	37,853,951.41	12,732,662.97
其他流动负债		
流动负债合计	855,576,659.96	795,058,495.41
非流动负债：		

长期借款	51,000,000.00	
应付债券	178,481,087.10	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,275,947.77	41,880,107.23
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,418,203.62	9,395,116.98
递延所得税负债	308,378.54	348,601.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,483,617.03	51,623,826.04
负债合计	1,199,060,276.99	846,682,321.45
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,605,822.91	378,499,729.55
减：库存股		
其他综合收益	683,177.56	352,852.30
专项储备		
盈余公积	24,678,434.43	24,678,434.43
一般风险准备		
未分配利润	221,339,958.43	306,719,217.61
归属于母公司所有者权益合计	795,307,393.33	864,250,233.89
少数股东权益	79,208,810.67	69,021,705.02
所有者权益合计	874,516,204.00	933,271,938.91
负债和所有者权益总计	2,073,576,480.99	1,779,954,260.36

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：陈刚

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	74,005,742.36	55,032,606.19
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	290,800.00	2,711,030.00
应收账款	292,652,792.58	326,907,483.67
预付款项	43,884.07	2,308,035.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	455,932,849.33	287,374,266.03
存货	15,634,841.37	21,623,832.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,888.58	
流动资产合计	838,623,798.29	695,957,253.46
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	585,743,817.65	522,348,155.50
投资性房地产	16,875,947.45	18,098,408.18
固定资产	13,042,027.81	15,446,564.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,566,424.08	2,523,506.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,789.36	321,638.20
递延所得税资产	15,164,641.76	6,052,114.38
其他非流动资产	17,663.65	541,663.65

非流动资产合计	635,479,311.76	565,332,050.95
资产总计	1,474,103,110.05	1,261,289,304.41
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	199,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,820,983.97	20,000,000.00
应付账款	198,543,638.49	254,106,265.55
预收款项	13,478,299.66	7,477,592.11
应付职工薪酬	2,408,782.49	3,415,547.03
应交税费	993,887.86	3,901,702.64
应付利息	6,039,850.43	267,530.92
应付股利		
其他应付款	60,438,062.15	53,941,115.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,601,841.95	783,816.57
其他流动负债		
流动负债合计	571,325,347.00	543,393,569.88
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	
应付债券	178,481,087.10	
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	2,172,005.06	2,750,760.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,653,092.16	2,750,760.37
负债合计	782,978,439.16	546,144,330.25
所有者权益：		

股本	308,000,000.00	154,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,000,029.89	386,916,213.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,422,129.90	24,422,129.90
未分配利润	109,702,511.10	149,806,631.05
所有者权益合计	691,124,670.89	715,144,974.16
负债和所有者权益总计	1,474,103,110.05	1,261,289,304.41

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	805,906,277.92	1,000,206,118.00
其中：营业收入	805,906,277.92	1,000,206,118.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,120,592.24	925,240,945.94
其中：营业成本	543,813,212.03	668,246,132.72
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	8,256,513.72	10,337,618.39
销售费用	100,949,046.32	95,257,061.92
管理费用	122,343,381.48	136,199,062.51
财务费用	33,772,189.73	12,463,604.98

资产减值损失	70,986,248.96	2,737,465.42
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）	-723,627.12	5,753,096.11
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）	-2,280.02	16,021,926.33
其他收益	6,829,233.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-68,110,987.63	96,740,194.50
加：营业外收入	1,388,958.96	18,753,486.82
减：营业外支出	163,391.69	4,411,977.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,885,420.36	111,081,704.32
减：所得税费用	-665,205.89	23,114,623.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,220,214.47	87,967,080.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,220,214.47	87,967,080.84
（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	-69,979,259.18	78,435,778.59
少数股东损益	3,759,044.71	9,531,302.25
六、其他综合收益的税后净额	330,325.26	352,852.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	330,325.26	352,852.30
（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	330,325.26	352,852.30
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	330,325.26	352,852.30
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	-65,889,889.21	88,319,933.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,648,933.92	78,788,630.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,759,044.71	9,531,302.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	0.26
（二）稀释每股收益	-0.23	0.25

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

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：陈刚

会计机构负责人：陈刚

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	309,595,429.11	419,768,737.55
减：营业成本	254,214,515.57	336,762,737.26
税金及附加	2,278,872.35	2,405,917.83
销售费用	46,856,842.68	41,662,444.77
管理费用	27,444,458.64	39,363,399.83
财务费用	13,445,709.01	2,119,521.78
资产减值损失	2,570,322.77	7,554,854.45
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）	1,121,140.78	1,220,000.00

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）	-1,507.12	-13,691.71
其他收益	1,900,729.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,194,928.30	-8,893,830.08
加：营业外收入	1,227,226.82	13,638,671.79
减：营业外支出	30,960.78	25,378.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,998,662.26	4,719,462.84
减：所得税费用	-8,294,542.31	1,648,275.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,704,119.95	3,071,186.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,704,119.95	3,071,186.85
（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	-24,704,119.95	3,071,186.85

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	788,247,944.79	961,478,677.14
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	4,397,241.61	6,279,033.95
收到其他与经营活动有关的现金	144,914,801.82	61,186,687.48
经营活动现金流入小计	937,559,988.22	1,028,944,398.57
购买商品、接受劳务支付的现金	580,054,488.51	540,271,567.30
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	115,636,243.83	112,543,253.60
支付的各项税费	58,895,206.67	76,452,242.27

支付其他与经营活动有关的现金	284,877,157.30	243,737,532.46
经营活动现金流出小计	1,039,463,096.31	973,004,595.63
经营活动产生的现金流量净额	-101,903,108.09	55,939,802.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,636.04	22,225,020.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,605,000.00	68,588,942.23
收到其他与投资活动有关的现金	3,737,637.62	
投资活动现金流入小计	152,385,273.66	90,813,962.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,675,699.17	142,077,902.97
投资支付的现金	27,620,379.67	16,385,336.78
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	7,070,000.00	104,337,628.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,366,078.84	262,800,867.75
投资活动产生的现金流量净额	-94,980,805.18	-171,986,904.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,450,000.00	22,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,450,000.00	22,750,000.00
取得借款收到的现金	539,480,000.00	542,840,000.00
发行债券收到的现金	178,092,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		77,300,000.00
筹资活动现金流入小计	722,022,000.00	642,890,000.00
偿还债务支付的现金	435,886,150.38	420,252,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,974,465.92	15,368,129.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,170,000.00	780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,300,000.00	54,100,000.00
筹资活动现金流出小计	500,160,616.30	489,720,329.06

筹资活动产生的现金流量净额	221,861,383.70	153,169,670.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,814,849.76	1,904,369.59
五、现金及现金等价物净增加额	22,162,620.67	39,026,938.59
加：期初现金及现金等价物余额	234,654,058.36	195,627,119.77
六、期末现金及现金等价物余额	256,816,679.03	234,654,058.36

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	368,811,006.00	444,614,195.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,555,260.50	40,759,690.44
经营活动现金流入小计	445,366,266.50	485,373,886.41
购买商品、接受劳务支付的现金	320,442,633.19	374,473,583.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,033,136.40	16,820,548.83
支付的各项税费	14,187,710.51	18,012,309.98
支付其他与经营活动有关的现金	278,258,171.32	188,249,339.28
经营活动现金流出小计	630,921,651.42	597,555,781.32
经营活动产生的现金流量净额	-185,555,384.92	-112,181,894.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,830,000.00	1,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,157.21	24,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,605,000.00	110,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,445,157.21	111,244,195.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,998,917.78	4,983,117.79
投资支付的现金	50,595,071.36	65,092,643.48
取得子公司及其他营业单位支付	7,070,000.00	104,337,628.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	144,141,000.00	
投资活动现金流出小计	204,804,989.14	174,413,389.27
投资活动产生的现金流量净额	-54,359,831.93	-63,169,194.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	406,500,000.00	234,500,000.00
发行债券收到的现金	178,092,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	584,592,000.00	264,500,000.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,141,575.42	1,907,800.97
支付其他与筹资活动有关的现金	24,300,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	346,441,575.42	131,907,800.97
筹资活动产生的现金流量净额	238,150,424.58	132,592,199.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,455.66	-127,404.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,757,336.61	-42,886,294.25
加：期初现金及现金等价物余额	25,974,130.08	68,860,424.33
六、期末现金及现金等价物余额	24,216,793.47	25,974,130.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	154,000,000.00				378,499,729.55		352,852.30		24,678,434.43		306,719,217.61	69,021,705.02	933,271,938.91	
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	154,000,000.00				378,499,729.55		352,852.30		24,678,434.43		306,719,217.61	69,021,705.02	933,271,938.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	154,000,000.00				-137,893,906.64		330,325.26				-85,379,259.18	10,187,105.65	-58,755,734.91
(一)综合收益总额							330,325.26				-69,979,259.18	3,759,044.71	-65,889,889.21
(二)所有者投入和减少资本					16,106,093.36							7,598,060.94	23,704,154.30
1. 股东投入的普通股												8,190,337.62	8,190,337.62
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					16,083,816.68								16,083,816.68
4. 其他					22,276.68							-592,276.68	-570,000.00
(三)利润分配											-15,400,000.00	-1,170,000.00	-16,570,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,400,000.00	-1,170,000.00	-16,570,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	154,000,000.00				-154,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	154,000,000.00				-154,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	308,000,000.00				240,605,822.91		683,177.56		24,678,434.43		221,339,958.43	79,208,810.67	874,516,204.00

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	154,000,000.00				360,771,396.22				24,371,315.74		228,590,557.71	308,109,047.07	1,075,842,316.74	
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	154,000,000.00				360,771,396.22				24,371,315.74		228,590,557.71	308,109,047.07	1,075,842,316.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,728,333.33		352,852.30		307,118.69		78,128,659.90	-239,087,342.05	-142,570,377.83	
（一）综合收益总额							352,852.30				78,435,778.59	9,531,302.25	88,319,933.14	
（二）所有者投入和减少资本					17,728,333.33							-247,838,644.30	-230,110,310.97	

1. 股东投入的普通股												-247,838,644.30	-247,829,554.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,728,333.33								17,728,333.33
4. 其他													
(三) 利润分配								307,118.69		-307,118.69	-780,000.00	-780,000.00	-780,000.00
1. 提取盈余公积								307,118.69		-307,118.69			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-780,000.00	-780,000.00	-780,000.00
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	154,000,000.00				378,499,729.55		352,852.30	24,678,434.43		306,719,217.61	69,021,705.02	933,271,938.91	933,271,938.91

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	154,000,000.00				386,916,213.21				24,422,129.90	149,806,631.05	715,144,974.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,000,000.00				386,916,213.21				24,422,129.90	149,806,631.05	715,144,974.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,000,000.00				-137,916,183.32					-40,104,119.95	-24,020,303.27
（一）综合收益总额										-24,704,119.95	-24,704,119.95
（二）所有者投入和减少资本					16,083,816.68						16,083,816.68
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					16,083,816.68						16,083,816.68
4. 其他											
（三）利润分配										-15,400,000.00	-15,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,400,000.00	-15,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	154,000,000.00				-154,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	154,000,000.00				-154,000,000.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	308,000,000.00				249,000,029.89				24,422,129.90	109,702,511.10	691,124,670.89

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	154,000,000.00				369,187,879.88				24,115,011.21	147,042,562.89	694,345,453.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,000,000.00				369,187,879.88				24,115,011.21	147,042,562.89	694,345,453.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,728,333.33				307,118.69	2,764,068.16	20,799,520.18
（一）综合收益总额										3,071,186.85	3,071,186.85
（二）所有者投入和减少资本					17,728,333.33						17,728,333.33
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					17,728,333.33						17,728,333.33

4. 其他											
(三) 利润分配									307,118.69	-307,118.69	
1. 提取盈余公积									307,118.69	-307,118.69	
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	154,000,000.00				386,916,213.21				24,422,129.90	149,806,631.05	715,144,974.16

三、公司基本情况

中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建中能电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，实际发行价格每股24.18元。本公司股票于2010年3月19日创业板上市交易，代码为：300062。

本公司注册资本为人民币30,800万元，统一社会信用代码为91350000743821715A，法定代表人为陈添旭。目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了总裁办、营销中心、投融资中心、供应链中心、财务中心、人力行政中心等职能部门。

本公司及其子公司（以下简“本公司”）隶属输配电及控制设备制造业，主营业务包括电网智能化业务、光伏发电业务等。

本公司的实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十七次会议于2018年4月24日批准。

本年合并范围未发生变化，合并财务报表范围包括本公司及44家子公司，详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本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日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以当地币别为记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并的合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，均是指被本公司控制的企业。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

(2) 金融资产分类和计量

本公司金融资产主要为应收款型，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。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。

(3) 金融负债分类和计量

本公司金融负债主要为其他金融负债，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。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(6) 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。

10、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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款及期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：出口业务投信用保险产品销售货款及往来款	账龄分析法
组合 2：除出口业务投信用保险外产品销售货款及往来款	账龄分析法
组合 3：合并报表范围单位销售货款及往来款	
组合 4：抵押物或者质押物价值足以涵盖债权金额的应收款项或其他无风险款项	

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
一年以内（组合 1）：	0.00%	0.00%
一年以内（组合 2）：	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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计提坏账准备

11、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

本公司存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、19。

13、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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10年-30年	10%	3%-9%
光伏电站	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	10%	9%

运输工具	年限平均法	5 年-6 年	10%	15%-18%
办公及电子设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

16、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

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，

采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	合同规定年限或受益年限（未规定的按5年）	直线法	随同计算机购入的软件计入固定资产价值
专有技术使用权	10年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

17、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、 长期资产减值

对子公司、合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利均为设定提存计划,包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

（2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

- ①公司产品主要包括C-GIS环网柜及其配件、箱式变电站及高低压成套设备、预制式电缆附件、冷缩式电缆附件及其他。公司产品销售收入以商品发出，不需要安装的以客户签收作为收入确认时点，需要安装的以安装调试完成后作为收入确认时点。
- ②公司出口收入以货物报关出口，并取得收款权利时确认销售收入。
- ③公司电力咨询服务收入在按照合同约定完成服务，收到客户确认函并取得收款权利时确认相关服务收入。
- ④公司光伏发电收入在电力已经供出并经客户确认抄表用量，取得收款权利时确认发电收入。

24、政府补助

（1）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为出租人。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人。融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(3) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

28、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
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	董事会审批	受影响的报表项目 1: 其他收益, 影响金额 6,829,233.83; 受影响的报表项目 2: 营业外收入, 影响金额-6,829,233.83。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。对比较报表的列报进行了相应调整。	董事会审批	2017 年受影响的报表项目 1: 资产处置收益, 影响金额-2,280.02; 2017 年受影响的报表项目 2: 营业外收入, 影响金额-1,960.97; 2017 年受影响的报表项目 3: 营业外支出, 影响金额-4,240.99; 2016 年受影响的报表项目 1: 资产处置收益, 影响金额 16,021,926.33; 2016 年受影响的报表项目 2: 营业外收入, 影响金额-16,095,371.41; 2016 年受影响的报表项目 3: 营业外支出, 影响金额-73,445.08。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、15%、0%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	25%
武汉市武昌电控设备有限公司及子公司	25%、15%（注1）
福建中能电气有限公司及子公司	25%、15%（注2）
上海熠冠新能源有限公司及子公司	25%、0%（注3）
大连瑞优能源发展有限公司	25%
汉斯（福州）电气有限公司	25%
上海臻源电力电子有限公司	25%
中能双电（北京）科技发展有限公司及子公司	25%
云谷能源管理（深圳）有限公司及子公司	25%
中能国际控股集团有限公司	24%、0%

2、税收优惠

注1：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742001172），武汉市武昌电控设备有限公司被认定为高新技术企业，2017年至2019年企业所得税按15%的税率征收。

注2：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201735000633），福建中能电气有限公司被认定为高新技术企业，2017年至2019年企业所得税按15%的税率征收。

注3：根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条第三款，企业从事规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，控股子公司上海熠冠新能源有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

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	55,205.28	17,163.76
银行存款	281,061,473.75	234,636,894.60
其他货币资金	110,607,937.61	100,077,132.10
合计	391,724,616.64	334,731,190.46
其中：存放在境外的款项总额	396,520.64	626,203.19

其他说明

注：年末本公司银行存款中2,340万元定期存款用于质押借款，其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，本公司在编制现金流量表时质押的定期存款和其他货币资金不作为现金以及现金等价物。除上述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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	3,177,096.08	5,253,110.00
商业承兑票据	772,300.00	5,000,000.00
合计	3,949,396.08	10,253,110.00

(2) 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	46,891,433.36	
商业承兑票据	17,007,089.08	
合计	63,898,522.44	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	12,324,5	1.76%	2,464,91	20.00%	9,859,648					

独计提坏账准备的应收账款	60.38		2.08		.30					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	689,704,147.57	98.24%	59,886,553.05	8.68%	629,817,594.52	536,982,474.93	100.00%	45,618,415.34	8.50%	491,364,059.59
合计	702,028,707.95	100.00%	62,351,465.13	8.88%	639,677,242.82	536,982,474.93	100.00%	45,618,415.34	8.50%	491,364,059.59

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海广通汽车有限公司 邯郸分公司	12,324,560.38	2,464,912.08	20.00%	客户长期未按合同履行付款
合计	12,324,560.38	2,464,912.08	--	--

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	514,439,665.69	25,402,852.64	4.94%
1 至 2 年	133,837,240.49	13,383,724.05	10.00%
2 至 3 年	18,618,910.17	3,723,782.03	20.00%
3 至 4 年	6,663,244.35	3,331,622.19	50.00%
4 至 5 年	10,502,573.62	8,402,058.89	80.00%
5 年以上	5,642,513.25	5,642,513.25	100.00%
合计	689,704,147.57	59,886,553.05	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,733,049.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 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

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	54,002,887.93	7.69	2,700,144.40
第二名	24,262,499.00	3.46	1,213,124.95
第三名	20,706,840.00	2.95	1,035,342.00
第四名	19,122,647.51	2.72	956,132.38
第五名	12,324,560.38	1.76	2,464,912.08
合计	130,419,434.82	18.58	8,369,655.81

4、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	8,415,370.52	98.83%	10,576,694.61	99.08%
1至2年	48,023.73	0.56%	8,364.05	0.08%
2至3年	200.00	0.00%	89,393.23	0.84%
3年以上	50,975.07	0.60%		
合计	8,514,569.32	--	10,674,451.89	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	1,873,650.00	22.01
第二名	666,000.00	7.82
第三名	634,060.00	7.45
第四名	426,991.00	5.01
第五名	398,400.00	4.68

合 计	3,999,101.00	46.97
-----	--------------	-------

其他说明：

无

5、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	59,742,442.99	98.90%	3,904,503.09	6.54%	55,837,939.90	188,972,122.01	100.00%	2,517,750.60	1.33%	186,454,371.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	662,164.32	1.10%	662,164.32	100.00%	0.00					
合计	60,404,607.31	100.00%	4,566,667.41	7.56%	55,837,939.90	188,972,122.01	100.00%	2,517,750.60	1.33%	186,454,371.41

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	52,665,648.10	2,633,282.42	5.00%
1 至 2 年	3,395,253.71	339,525.37	10.00%
2 至 3 年	3,258,515.48	651,703.10	20.00%
3 至 4 年	218,217.20	109,108.60	50.00%
4 至 5 年	169,624.50	135,699.60	80.00%
5 年以上	35,184.00	35,184.00	100.00%
合计	59,742,442.99	3,904,503.09	

确定该组合依据的说明：

无

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 2,048,916.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
往来款	27,968,146.40	4,088,770.37
保证金	26,301,861.59	28,293,466.35
备用金	4,852,380.82	3,735,011.08
代垫款	587,217.52	266,277.94
应收政府补助款	459,423.10	
股权转让款		148,605,000.00
其他	235,577.88	3,983,596.27
合计	60,404,607.31	188,972,122.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	21,423,802.52	1 年以内 20,456,731.54； 1-2 年 967,070.98	35.47%	1,119,543.68
第二名	投标保证金	3,780,000.00	1 年以内	6.26%	189,000.00
第三名	往来款	3,000,000.00	1 年以内	4.97%	150,000.00
第四名	投标保证金	2,040,000.00	1 年以内	3.38%	102,000.00
第五名	工程保证金	1,733,763.00	1 年以内	2.87%	86,688.15
合计	--	31,977,565.52	--	52.94%	1,647,231.83

6、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	145,822,337.42		145,822,337.42	75,963,961.70		75,963,961.70
库存商品	69,991,805.54	253,136.92	69,738,668.62	81,147,398.11		81,147,398.11
委托加工物资	4,204,113.09		4,204,113.09	5,024,899.73		5,024,899.73
发出商品	2,744,443.17		2,744,443.17	11,203,359.98		11,203,359.98
合计	222,762,699.22	253,136.92	222,509,562.30	173,339,619.52		173,339,619.52

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		253,136.92				253,136.92
合计		253,136.92				253,136.92

(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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	7,325,306.81	642,195.97
待抵扣进项税	5,290,404.38	24,947,093.65
多交或预缴的增值税额	1,823,479.27	
增值税留抵税额	910,717.87	1,186,710.58
预缴所得税	334,177.19	
预缴其他税费	72,959.98	
合计	15,757,045.50	26,776,000.20

其他说明：

无

8、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	
融资租赁保证金	7,996,935.55	550,974.61	7,445,960.94	3,022,556.55	151,127.83	2,871,428.72	
合计	7,996,935.55	550,974.61	7,445,960.94	3,022,556.55	151,127.83	2,871,428.72	--

9、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											
LITORA L SUL TRANS MISSOR A DE ENERGI		27,620,37 9.67		-723,627. 12						26,896,75 2.55	

ALTD A											
小计		27,620,379.67		-723,627.12						26,896,752.55	
合计		27,620,379.67		-723,627.12						26,896,752.55	

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,235,016.53	4,333,514.50		24,568,531.03
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,235,016.53	4,333,514.50		24,568,531.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,266,636.15	203,486.70		6,470,122.85
2.本期增加金额	1,141,066.05	81,394.68		1,222,460.73
(1) 计提或摊销	1,141,066.05	81,394.68		1,222,460.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	7,407,702.20	284,881.38		7,692,583.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,827,314.33	4,048,633.12		16,875,947.45
2.期初账面价值	13,968,380.38	4,130,027.80		18,098,408.18

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况其他说明

①年末投资性房地产不存在减值情形，无需计提减值准备。

②年末投资性房地产抵押情况详见“附注51、所有权或使用权受到限制的资产”。

11、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	光伏电站	办公电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	134,760,494.17	88,730,173.85	11,410,296.86	198,213,269.19	37,019,098.50	470,133,332.57
2.本期增加金额	12,468,560.86	1,741,781.96	679,313.31	105,055,918.20	4,115,111.77	124,060,686.10
(1) 购置	9,242,524.83	1,741,781.96	679,313.31	2,131,852.01	4,115,111.77	17,910,583.88
(2) 在建工程转入	3,226,036.03			102,924,066.19		106,150,102.22
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额		135,558.49	312,786.02		260,300.17	708,644.68
(1) 处置或报废		135,558.49	312,786.02		260,300.17	708,644.68
4.期末余额	147,229,055.03	90,336,397.32	11,776,824.15	303,269,187.39	40,873,910.10	593,485,373.99
二、累计折旧						
1.期初余额	20,449,398.03	42,811,827.65	8,996,255.15	3,989,114.40	22,853,886.17	99,100,481.40
2.本期增加金额	5,699,515.43	7,394,036.14	596,441.48	10,642,076.66	3,732,236.05	28,064,305.76
(1) 计提	5,699,515.43	7,394,036.14	596,441.48	10,642,076.66	3,732,236.05	28,064,305.76
3.本期减少金额		122,002.64	281,507.42		222,571.82	626,081.88
(1) 处置或报废		122,002.64	281,507.42		222,571.82	626,081.88
4.期末余额	26,148,913.46	50,083,861.15	9,311,189.21	14,631,191.06	26,363,550.40	126,538,705.28
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	121,080,141.57	40,252,536.17	2,465,634.94	288,637,996.33	14,510,359.70	466,946,668.71
2.期初账面价值	114,311,096.14	45,918,346.20	2,414,041.71	194,224,154.79	14,165,212.33	371,032,851.17

(2) 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
光伏电站及组件	150,924,271.44	5,779,430.04		145,144,841.40

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

①年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

②年末固定资产抵押情况详见“附注51、所有权或使用权受到限制的资产”。

12、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
福建中能电气有限公司 4#车间建造项目	14,097,872.65		14,097,872.65			
萧县熠冠 3MW 项目光伏发电工程项目	3,612,315.44		3,612,315.44			
无锡万璇 1.2MWp 分布式光伏发电项目	2,406,224.40		2,406,224.40			
奥英光电 2MW 分布式光伏发电项目	642,858.97		642,858.97			
深圳中能研发部 厂房装修工程	213,060.90		213,060.90			
云谷能源电动汽车充电监控运营平台项目	180,000.00		180,000.00			
合计	21,152,332.36		21,152,332.36			

(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
萧县熠冠 3MW 项目光伏发电工程项目	4,000,000.00		3,612,315.44			3,612,315.44	90.31%	完工 90%				其他
福建中能电气有限公司 4#车间建造项目	21,000,000.00		14,097,872.65			14,097,872.65	67.13%	完工 67%				其他
南京得蓝爱德 2MW 屋顶分布式光伏发电工程项目	12,000,000.00		12,329,260.26	12,329,260.26			102.74%	已完工				其他
广州熠慧大参林医药集团股份有限公司 1.5MW 分布式光伏发电工程项目	2,448,000.00		2,337,464.03	2,337,464.03			95.48%	已完工				其他
茂名熠冠广州煜城科技有限公司 1MW 分布式光伏发电项目	3,777,840.00		3,580,636.69	3,580,636.69			94.78%	已完工				其他
中山熠慧可可康制药有限公司 1MWp 分布式光伏发电项目	6,000,000.00		5,188,647.88	5,188,647.88			86.48%	已完工				其他
苏州浩峰锦富 1.5MW 分布式光伏发电项目	9,000,000.00		8,376,740.16	8,376,740.16			93.07%	已完工				其他
江苏昶禾康淮生物科技有限公司 屋面光伏发电项目	14,400,000.00		12,115,019.40	12,115,019.40			84.13%	已完工				其他
洛阳浩昱河南通达 5.997MW 分布	25,000,000.00		21,755,226.81	21,755,226.81			87.02%	已完工				其他

式光伏发电项目											
无锡熠冠无锡万璇 1.2MWp 分布式光伏发电项目	7,200,000.00	2,406,224.40			2,406,224.40	33.42%	完工 30%				其他
江苏昶禾凯威药用包装有限公司 0.5MWp 分布式光伏发电项目	2,280,000.00	1,824,016.67	1,824,016.67			80.00%	已完工				其他
上海熠冠联合制罐 1.5MW 分布式光伏发电项目	9,000,000.00	9,090,373.28	9,090,373.28			101.00%	已完工				其他
江苏滨江杭钢卓信 0.8MWp 分布式光伏发电项目	4,800,000.00	4,393,265.51	4,393,265.51			91.53%	已完工				其他
江苏滨江凯翔 1.5MWp 分布式光伏发电项目	9,000,000.00	8,634,428.31	8,634,428.31			95.94%	已完工				其他
江苏滨江德协机械 746.24KWp 分布式光伏发电项目	4,512,000.00	4,249,243.97	4,249,243.97			94.18%	已完工				其他
福建中能电气有限公司 1#、2#车间屋面及排水系统改造项目	2,800,000.00	2,765,765.76	2,765,765.76			98.78%	已完工				其他
合计	137,217,840.00	116,756,501.22	96,640,088.73		20,116,412.49	--	--				--

13、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	软件	充电桩运营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,430,279.50			5,197,303.07		48,627,582.57
2.本期增加金额	8,364,132.00			3,076,441.18	20,000,000.00	31,440,573.18
(1) 购置	8,364,132.00			3,076,441.18	20,000,000.00	31,440,573.18

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				381,618.08		381,618.08
(1) 处置				381,618.08		381,618.08
4.期末余额	51,794,411.50			7,892,126.17	20,000,000.00	79,686,537.67
二、累计摊销						
1.期初余额	5,267,975.31			3,534,051.66		8,802,026.97
2.本期增加金额	942,247.70			593,338.60	1,400,000.00	2,935,586.30
(1) 计提	942,247.70			593,338.60	1,400,000.00	2,935,586.30
3.本期减少金额				306,006.65		306,006.65
(1) 处置				306,006.65		306,006.65
4.期末余额	6,210,223.01			3,821,383.61	1,400,000.00	11,431,606.62
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	45,584,188.49			4,070,742.56	18,600,000.00	68,254,931.05
2.期初账面	38,162,304.19			1,663,251.41		39,825,555.60

价值						
----	--	--	--	--	--	--

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 0.00%。

(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：

1. 本年无形资产摊销额2,935,586.30元。
2. 年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。
3. 年末无形资产抵押情况详见“附注51、所有权或使用权受到限制的资产”。

14、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
大连瑞优能源发 展有限公司	85,760,300.38					85,760,300.38
武汉市武昌电控 设备有限公司	4,450,112.88					4,450,112.88
合计	90,210,413.26					90,210,413.26

(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
大连瑞优能源发 展有限公司		51,551,298.66				51,551,298.66
合计		51,551,298.66				51,551,298.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，其中永续期现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现极其对市场发展的预期编制上述财务预算，2018年至永续期计算未来现金流现值所采用的税后折现率为11.64%，已反映了相关资产组的风险。根据减值测试的结果，本年对大连瑞优能源发展有限公司计提商誉减值准备51,551,298.66元。

其他说明

15、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
办公室装修	250,578.87	122,127.87	195,815.22		176,891.52
邮箱服务费	1,037.69		1,037.69		
技术许可费	233,883.68		165,094.32		68,789.36
合计	485,500.24	122,127.87	361,947.23		245,680.88

其他说明

16、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	61,882,142.19	12,908,546.95	46,141,883.37	6,997,539.82
内部交易未实现利润	4,860,387.10	1,215,096.78	7,361,990.67	1,104,298.60
可抵扣亏损	35,236,647.46	8,237,453.94	10,285,178.06	2,571,294.52
递延收益	9,418,203.62	1,690,115.24	10,539,847.11	1,580,977.07
权益法核算的投资收益	723,627.12	180,906.79		
股份支付	6,879,350.01	1,210,422.51	17,728,333.33	2,676,978.33
合计	119,000,357.50	25,442,542.21	92,057,232.54	14,931,088.34

(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
固定资产-房屋建筑物 评估增值	1,233,514.16	308,378.54	1,394,407.32	348,601.83
合计	1,233,514.16	308,378.54	1,394,407.32	348,601.83

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		25,442,542.21		14,931,088.34
递延所得税负债		308,378.54		348,601.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	57,391,400.54	2,359,541.92
可抵扣亏损	14,807,722.03	11,682,105.69
合计	72,199,122.57	14,041,647.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		3,435,292.05	
2018 年	151,669.78	151,669.78	
2019 年	2,050,026.62	3,249,424.40	
2020 年	1,982,489.36	2,879,347.22	
2021 年	1,763,767.89	1,966,372.24	
2022 年	555,978.92		
2022 年以后（注①）	8,303,789.46		
合计	14,807,722.03	11,682,105.69	--

其他说明：

注①：按照巴西企业所得税法，巴西企业累计税务亏损可以无限期向后结转。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		7,773,192.00
预付工程款	21,482,587.00	
预付房屋、设备款	25,662,579.92	1,133,019.78
待抵扣进项税	16,541,010.76	
合计	63,686,177.68	8,906,211.78

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,900,000.00	114,500,000.00
保证借款	153,000,000.00	186,500,000.00
信用证及票据融资		20,000,000.00
抵押加保证借款	135,000,000.00	
合计	297,900,000.00	321,000,000.00

短期借款分类的说明：

年末借款抵押及担保情况，详见“十二、关联方及其交易4、关联交易情况”、“十四、承诺及或有事项”。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	157,166,689.87	136,682,658.45
合计	157,166,689.87	136,682,658.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	252,963,942.36	223,571,174.70
设备及工程款	33,583,656.83	24,173,715.25
其他类	773,855.44	3,016,330.07
合计	287,321,454.63	250,761,220.02

21、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	16,245,950.01	11,466,704.81
合计	16,245,950.01	11,466,704.81

22、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	14,428,605.47	108,943,517.68	109,655,471.55	13,716,651.60
二、离职后福利-设定提存计划	32,623.00	5,792,285.74	5,824,908.74	
三、辞退福利		197,219.00	197,219.00	
合计	14,461,228.47	114,933,022.42	115,677,599.29	13,716,651.60

(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	14,240,848.96	98,317,579.15	99,154,436.59	13,403,991.52
2、职工福利费		4,387,040.95	4,387,040.95	
3、社会保险费		3,681,590.17	3,681,590.17	
其中：医疗保险费		3,196,010.03	3,196,010.03	
工伤保险费		255,292.64	255,292.64	
生育保险费		230,287.50	230,287.50	
4、住房公积金	21,576.00	2,234,964.42	2,256,540.42	
5、工会经费和职工教育经费	166,180.51	307,249.72	160,770.15	312,660.08
非货币性福利		15,093.27	15,093.27	
合计	14,428,605.47	108,943,517.68	109,655,471.55	13,716,651.60

(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	30,906.00	5,593,885.74	5,624,791.74	

2、失业保险费	1,717.00	198,400.00	200,117.00	
合计	32,623.00	5,792,285.74	5,824,908.74	

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,898,653.38	9,838,541.86
企业所得税	11,149,113.74	19,665,532.70
个人所得税	253,843.66	212,488.20
城市维护建设税	735,951.63	676,628.86
教育费附加	514,139.69	475,168.95
其他税种	424,943.72	517,511.54
合计	22,976,645.82	31,385,872.11

其他说明：

无

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	92,281.67	
企业债券利息	5,580,000.00	
短期借款应付利息	427,075.24	401,121.19
合计	6,099,356.91	401,121.19

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：

无

25、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
股权转让款	570,000.00	7,070,000.00
押金	1,756,884.15	2,519,022.52
往来款	5,002,715.66	353,835.10
代垫款	7,459,668.95	2,766,392.91
其他	1,506,690.95	3,457,776.86
合计	16,295,959.71	16,167,027.39

(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

年末股权转让款系公司之子公司上海熠冠新能源有限公司收购少数股东股权尚未支付的股权受让款项。年初股权转让款系公司收购大连瑞优能源发展有限公司尚未支付的股权受让款项。

26、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	8,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	29,853,951.41	11,587,932.84
其他		1,144,730.13
合计	37,853,951.41	12,732,662.97

其他说明：

一年内到期的长期借款保证情况，详见“十二、关联方及其交易4、关联交易情况”、“十四、承诺及或有事项”。递延收益情况详见“十六、其他重要事项1、政府补助”。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	31,000,000.00	
合计	51,000,000.00	

长期借款分类的说明：

年末借款质押及担保情况，详见“十二、关联方及其交易4、关联交易情况”、“十四、承诺及或有事项”。

其他说明，包括利率区间：

质押借款，利率区间4.2750%；保证借款，利率区间5.7000%-5.8045%。

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	178,481,087.10	
合计	178,481,087.10	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	180,000,000.00	2017-6-28	3年	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	5,580,000.00	-4,061,087.10	0.00	178,481,087.10

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	134,129,899.18	53,468,040.07
减：一年内到期长期应付款	29,853,951.41	11,587,932.84
合计	104,275,947.77	41,880,107.23

其他说明：

本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况，详见附注十四、承诺及或有事项（14）融资租赁承诺。

30、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	9,395,116.98		-23,086.64	9,418,203.62	
合计	9,395,116.98		-23,086.64	9,418,203.62	--

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
土地出让款 补偿金	5,803,771.28						5,803,771.28	与资产相关
中压预制式 电缆附件及 其组合设备 等项目经费	2,708,337.75						2,708,337.75	与资产相关
智能化免维 护型环网设 备技术改造 经费	42,422.62					-23,086.64	65,509.26	与资产相关
福清经贸局 拨付 2014 年 度市级工业 企业技改补 助	583,333.43						583,333.43	与资产相关
省级切块两 化融合专项 补助	257,251.90						257,251.90	与资产相关
合计	9,395,116.98					-23,086.64	9,418,203.62	--

其他说明：

本年减少系将一年内到期的递延收益进行重分类。

31、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	154,000,000.00			154,000,000.00		154,000,000.00	308,000,000.00

其他说明：

本公司以2016年12月31日总股本15,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

32、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）	360,771,396.22		154,000,000.00	206,771,396.22
其他资本公积	17,728,333.33	16,106,093.36		33,834,426.69
合计	378,499,729.55	16,106,093.36	154,000,000.00	240,605,822.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本年资本公积减少系本公司以2016年12月31日总股本15,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

（2）本年资本公积增加包括：本年实施股票期权激励计划增加的资本公积16,083,816.68元，收购少数股东股权增加的资本公积22,276.68元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	352,852.30	330,325.26			330,325.26		683,177.56
外币财务报表折算差额	352,852.30	330,325.26			330,325.26		683,177.56
其他综合收益合计	352,852.30	330,325.26			330,325.26		683,177.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

34、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	24,678,434.43			24,678,434.43
合计	24,678,434.43			24,678,434.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、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	306,719,217.61	228,590,557.71
调整后期初未分配利润	306,719,217.61	228,590,557.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,979,259.18	78,435,778.59
减：提取法定盈余公积		307,118.69
应付普通股股利	15,400,000.00	
期末未分配利润	221,339,958.43	306,719,217.61

调整期初未分配利润明细：

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

36、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	797,305,499.87	539,100,477.58	980,074,645.46	654,339,646.10
其他业务	8,600,778.05	4,712,734.45	20,131,472.54	13,906,486.62
合计	805,906,277.92	543,813,212.03	1,000,206,118.00	668,246,132.72

37、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	2,501,241.90	4,594,531.95
教育费附加	1,016,338.54	1,995,958.40
房产税	2,399,738.17	1,289,967.53
土地使用税	650,975.60	531,280.21
印花税	781,585.80	464,808.49
地方教育费附加	638,453.27	1,244,849.40
营业税		167,956.78

防洪费	67,691.32	48,265.63
其他	200,489.12	
合计	8,256,513.72	10,337,618.39

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术及安装服务费	24,979,020.32	8,512,843.07
职工薪酬	24,242,555.37	31,142,566.83
业务及代理费	15,090,941.56	21,688,947.40
运输及保险费	13,001,615.52	9,164,107.01
差旅费	10,380,547.46	6,036,868.08
中标服务费	5,592,148.38	4,033,379.30
办公费用	3,772,747.07	7,628,937.16
咨询费	1,469,450.64	2,516,233.61
仓储费	780,325.00	426,500.00
广告宣传费	350,497.59	646,183.12
折旧费	325,497.95	313,262.05
汽车使用费	101,559.82	1,168,457.70
其他	862,139.64	1,978,776.59
合计	100,949,046.32	95,257,061.92

其他说明：

无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,311,768.20	38,228,730.85
研发费用	34,645,628.27	39,512,696.48
股份支付	16,083,816.68	17,728,333.33
办公费	7,712,397.84	9,746,450.42
折旧与摊销	6,211,289.60	10,574,195.33

中介服务费	7,531,947.94	3,508,474.83
差旅费	2,907,085.81	3,451,877.30
交际应酬费	2,068,965.17	1,922,249.16
车辆费用	1,796,391.06	2,972,878.12
其他	5,074,090.91	8,553,176.69
合计	122,343,381.48	136,199,062.51

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,102,701.64	16,154,938.86
减：利息收入	3,865,078.34	3,404,403.76
承兑汇票贴息	651,047.92	
汇兑损益	4,687,352.45	-1,904,369.59
手续费及其他	3,196,166.06	1,617,439.47
合计	33,772,189.73	12,463,604.98

其他说明：

无

41、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	19,181,813.38	2,469,384.04
二、存货跌价损失	253,136.92	268,081.38
十三、商誉减值损失	51,551,298.66	
合计	70,986,248.96	2,737,465.42

其他说明：

无

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-723,627.12	-4,270.80
处置长期股权投资产生的投资收益		5,757,366.91
合计	-723,627.12	5,753,096.11

其他说明：

无

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,280.02	10,041,477.07
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		5,980,449.26
合计	-2,280.02	16,021,926.33

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,829,233.83	

45、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		18,425,304.67	
无需支付的应付款项	1,100,237.41		1,100,237.41
其他	288,721.55	328,182.15	288,721.55
合计	1,388,958.96	18,753,486.82	1,388,958.96

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
2016 年省级 战略性新兴产业 产业补助						1,500,000.00		与收益相关
上海市可再 生能源和新						1,039,450.20		与收益相关

能源发展专项资金补贴								
科技小巨人研发费用加计扣除奖励						1,046,000.00		与收益相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目经费						536,332.56	536,332.53	与资产相关
武汉市企业发展融资补贴资金						450,000.00		与收益相关
2016 年市级产学研补助项目金						330,000.00		与收益相关
福州市科技计划项目-ELE-40.5 型 SF6 气体绝缘环网柜						300,000.00		与收益相关
2016 扶持发展基金						216,800.00		与收益相关
2017 年第一批科技计划项目经费						200,000.00		与收益相关
智能化免维护型环网设备技术改造经费						186,897.39	348,503.04	与资产相关
福清经贸局拨付 2014 年度市级工业企业技改补助						174,999.96	174,999.96	与资产相关
2015 市场开拓金						146,000.00		与收益相关
2016 中小企业开拓金						140,400.00		与收益相关
土地出让款补偿金						134,005.20	134,005.20	与资产相关

武汉市企业研发投入补贴资金						130,000.00		与收益相关
2017 年鼓励企业增产增效奖励						120,000.00		与收益相关
福清市劳动就业管理服务"失业稳岗补贴						64,285.00		与收益相关
省级切块两化融合专项补助						51,908.40	51,908.40	与资产相关
财政局项目款(环保型气体绝缘环网柜)						37,500.00	150,000.00	与资产相关
福清市财政局"科技局兑现中能专利奖励"						15,000.00		与收益相关
稳岗补贴						9,655.12		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,829,233.83	1,395,749.13	--

其他说明:

无

46、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	16,530.00	4,035,994.27	
非流动资产毁损报废损失	113,258.17		
赔偿款及滞纳金支出	757.77	202,404.32	
其他	32,845.75	173,578.41	
合计	163,391.69	4,411,977.00	

其他说明:

无

47、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	9,886,471.27	25,092,513.05
递延所得税费用	-10,551,677.16	-1,977,889.57
合计	-665,205.89	23,114,623.48

(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	-66,885,420.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,721,355.09
子公司适用不同税率的影响	-3,375,198.22
调整以前期间所得税的影响	-915,125.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,283,546.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-482,031.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,378,735.18
税率变动对年初递延所得税余额的影响	-4,770,942.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,062,835.13
其他	
所得税费用	-665,205.89

其他说明

注①：不可抵扣的成本、费用和损失的影响。股票期权激励计划第一个行权期因股价持续低于可行权价格，预计可行权期结束不会行权，确认的股份支付费用26,932,800.00元不能税前扣除，增加所得税费用5,034,213.33元；其余为业务招待费、不能税前列支的分公司成本费用等的影响。

注②：税率变动对年初递延所得税余额的影响。本公司所得税税率由上年的15%变更为25%。

48、其他综合收益

详见附注七、33 其他综合收益。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,865,078.34	3,404,403.76
政府补助	5,707,590.34	14,875,708.87
收到保证金等往来款	131,594,114.75	42,578,392.70
其他	3,748,018.39	328,182.15
合计	144,914,801.82	61,186,687.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付销售及管理费用（不含薪酬、税金）	121,834,071.16	132,088,913.45
支付保证金等往来款	153,939,280.76	105,619,202.54
金融手续费	3,196,166.06	1,617,439.47
其他	5,907,639.32	4,411,977.00
合计	284,877,157.30	243,737,532.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
购买方支付的收购对价与被收购方持有的现金及现金等价物的差额	3,737,637.62	
合计	3,737,637.62	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到王桂兰借款		47,300,000.00
陈添旭		30,000,000.00
合计		77,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
偿还王桂兰及李俊宝借款		24,100,000.00
陈添旭		30,000,000.00
定期存款质押	24,300,000.00	
合计	24,300,000.00	54,100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

50、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	-66,220,214.47	87,967,080.84
加：资产减值准备	70,986,248.96	2,737,465.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,286,766.49	28,560,586.72
无形资产摊销	2,935,586.30	4,086,144.86
长期待摊费用摊销	361,947.23	508,735.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,280.02	-16,021,926.33

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	113,258.17	
财务费用（收益以“—”号填列）	33,790,054.09	14,250,569.27
投资损失（收益以“—”号填列）	723,627.12	-5,753,096.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,511,453.87	-1,603,934.44
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-40,223.29	-373,955.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	-49,423,079.70	85,926,857.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-182,542,024.67	-188,457,237.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	63,081,108.36	68,793,456.99
其他	5,553,011.17	-24,680,945.22
经营活动产生的现金流量净额	-101,903,108.09	55,939,802.94
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	256,816,679.03	234,654,058.36
减：现金的期初余额	234,654,058.36	195,627,119.77
现金及现金等价物净增加额	22,162,620.67	39,026,938.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,070,000.00
其中：	--
大连瑞优能源发展有限公司	7,070,000.00
取得子公司支付的现金净额	7,070,000.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	148,605,000.00
其中：	--
深圳市金宏威技术有限责任公司	148,605,000.00
处置子公司收到的现金净额	148,605,000.00

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	256,816,679.03	234,654,058.36
其中：库存现金	55,205.28	17,163.76
可随时用于支付的银行存款	256,761,473.75	234,636,894.60
三、期末现金及现金等价物余额	256,816,679.03	234,654,058.36

其他说明：

无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,907,937.61	银行承兑汇票及保函保证
固定资产	267,310,439.34	授信协议抵押（房屋建筑物、光伏电站组件）
无形资产	16,972,058.96	授信协议抵押（土地使用权）
投资性房地产	16,875,947.45	授信协议抵押（房屋建筑物、土地使用

		权)
合计	436,066,383.36	--

其他说明:

除以上受限资产外, 子公司电费收费权、子公司股权质押情况如下:

出质人	质押权人	质押物1	质押物2	质押期限
萧县熠冠新能源有限公司	英大汇通融资租赁有限公司	国网安徽省电力公司宿州供电公司20MW光伏农业大棚项目电费收费权	上海熠冠新能源有限公司持有的萧县熠冠新能源有限公司100%股权, 金额300万元	2016年12月16日至2022年12月16日
江阴瑞光微欣电力有限公司	国网国际融资租赁有限公司	江阴兴澄特种钢铁有限公司7MW光伏发电项目电费收费权	上海熠冠新能源有限公司持有的江阴瑞光微欣电力有限公司100%股权, 金额为2000万元	2017年7月1日至2022年9月30日

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	55,255,476.07
其中: 美元	8,405,155.68	6.5342	54,920,968.27
欧元	0.29	7.8023	2.26
雷亚尔	169,584.56	1.9725	334,505.54
应收账款	--	--	17,257,797.30
其中: 美元	2,641,149.23	6.5342	17,257,797.30
应付账款			98,247.48
其中: 美元	3,038.04	6.5342	19,851.16
雷亚尔	39,744.65	1.9725	78,396.32
其他应收款			21,649,380.31
其中: 美元	2,989,801.18	6.5342	19,535,958.87
雷亚尔	1,071,443.06	1.9725	2,113,421.44
其他应付款			4,303,669.28
其中: 美元	31,915.98	6.5342	208,545.40
雷亚尔	2,076,108.43	1.9725	4,095,123.88

其他说明：

无

(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

公司在开曼成立海外投资公司“中能国际控股集团有限公司”，主要是为了适应国际电力行业基础设施建设发展趋势，公司拟开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目，寻求新的利润增长点，充分利用公司现有的产能，实现产业经营模式创新。该项投资业务的开展，有利于提升公司业绩、增强公司的实力。中能国际控股集团有限公司主要经营地为开曼，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、其他

无

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	
福建中能电气有限公司	福清市	福清市	电力设备制造	100.00%		投资设立
上海臻源电力电子有限公司	上海市	上海市	电力设备制造	51.00%		投资设立
上海熠冠新能源有限公司	上海市	上海市	光伏发电	80.00%		投资设立
云谷能源管理（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	能源管理	100.00%		投资设立
中能双电（北京）科技发展有限公司	北京市	北京市	技术推广	51.00%		投资设立
中能国际控股集团有限公司	开曼	开曼	实业投资	100.00%		投资设立
汉斯（福州）电气有限公司	福州市	福州市	电力设备制造	100.00%		同一控制下合并

武汉市武昌电控设备有限公司	武汉市	武汉市	电力设备制造	61.00%		非同一控制下合并
大连瑞优能源发展有限公司	大连市	大连市	设备出口	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注：除上述公司外，本集团还有通过上述公司间接控制的子公司35家，主要系上海熠冠新能源有限公司控制24家子公司，业务性质主要为光伏发电。

(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
武汉市武昌电控设备有限公司	39.00%	185.69	117.00	4,741.89
上海熠冠新能源有限公司	20.00%	188.12		2,153.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉市武昌电控设备有限公司	27,843.89	4,722.73	32,566.62	20,407.94	0.00	20,407.94	25,237.87	3,930.41	29,168.28	17,185.73	0.00	17,185.73

司												
上海熠冠新能源有限公司	14,833.04	36,696.92	51,529.96	29,233.35	10,427.59	39,660.94	13,937.38	19,813.92	33,751.30	19,459.18	4,188.01	23,647.19

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
武汉市武昌电控设备有限公司	22,458.34	525.00	525.00	-1,947.64	17,827.74	2,016.62	2,016.62	-4,391.38
上海熠冠新能源有限公司	5,490.70	868.09	868.09	-2,009.58	1,407.70	-301.38	-301.38	7,474.21

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、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	
LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	巴西	巴西	电站及线路建设	48.00%	37.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据合营企业公司章程约定，与合营公司日常经营相关的众多事项均需要合营公司三方股东各自的法人代表联名签署

方能生效。

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：

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的18.58%（2016年：13.58%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的52.94%（2016年：81.60%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币32,727.33万元（2016年12月31日尚未使用的银行借款额度为人民币12,831.73万元）。

期末本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	年末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	14,500.00	15,290.00			29,790.00
应付票据	15,716.67				15,716.67
应付账款	28,732.15				28,732.15
应付利息	609.94				609.94
应付债券			17,848.11		17,848.11
其他应付款	1,629.60				1,629.60

一年内到期的非流动负债	2,168.92	1,616.48			3,785.40
长期借款			5,100.00		5,100.00
长期应付款			10,427.59		10,427.59
金融负债和或有负债合计	63,357.28	16,906.48	33,375.70		113,639.46

期初本公司持有的金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	年初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	11,150.00	20,950.00			32,100.00
应付票据	13,668.27				13,668.27
应付账款	25,076.12				25,076.12
应付利息	40.11				40.11
其他应付款	1,616.70				1,616.70
一年内到期的非流动负债	686.11	587.16			1,273.27
长期应付款			4,188.01		4,188.01
金融负债和或有负债合计	52,237.31	21,537.16	4,188.01		77,962.48

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。由于短期银行借款采用固定利率计息，故银行借款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本公司的资产负债率为57.83%

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	--	--	--	--
并购大连瑞优-固定资产评估增值	1,608,931.53			1,608,931.53
持续以公允价值计量的资产总额	1,608,931.53			1,608,931.53
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

5、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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：

本公司的实质控制人

姓名	国籍	持股比例%	表决权比例%
陈添旭	中国	20.26	20.26
陈曼虹	加拿大	20.16	20.16
吴昊	中国，获取加拿大永久居住权	10.77	10.77

周玉成	中国	间接持股5.26	
-----	----	----------	--

注：上述四人为本公司共同控制人，其中陈添旭、陈曼虹系兄妹关系，吴昊与陈曼虹系夫妻关系；周玉成系本公司股东福州科域电力技术有限公司的100%控股股东，也是陈添旭、陈曼虹之舅舅。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	合营公司

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市金宏威技术有限责任公司	2016年7月公司已将持股其51%股权转让给王桂兰，股权转让后12个月内仍认定为关联方
珠海市金宏威技术有限公司	深圳市金宏威技术有限责任公司子公司（2017年4月6日已转让）
武杨	子公司大连瑞优能源发展有限公司原总经理
杨采薇	股东陈添旭之配偶
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市金宏威技术有限责任公司	采购充电桩				1,156,923.08
深圳市金宏威技术	采购原材料	2,832,468.56			

有限责任公司					
--------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金宏威技术有限责任公司	销售低压开关柜	442,751.77	380,341.88
深圳市金宏威技术有限责任公司	销售箱式变电站		333,333.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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
深圳市金宏威技术有限责任公司	邯郸市纯电动公交车充电站	600,000.00	1,200,000.00
珠海市金宏威技术有限公司	厂房	300,000.00	

关联租赁情况说明

无

(3) 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
陈添旭	35,000,000.00	2017年02月21日	2018年03月02日	是
陈添旭	20,000,000.00	2017年02月21日	2018年02月24日	是
陈添旭	10,000,000.00	2017年02月21日	2018年03月02日	是
陈添旭	25,000,000.00	2017年02月21日	2018年02月27日	是
陈添旭	60,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	否

陈添旭	50,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	是
陈添旭、杨采薇、吴昊	40,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	否
陈添旭	30,000,000.00	2017年05月09日	2020年05月09日	否
陈添旭	30,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月17日	否
陈添旭	30,000,000.00	2017年05月24日	2018年05月23日	否
陈添旭	50,000,000.00	2017年02月27日	2018年02月27日	是
陈添旭	50,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月13日	否
武杨、陈添旭	50,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月18日	是
陈添旭、杨采薇	50,000,000.00	2017年03月08日	2018年03月07日	是
陈添旭	35,000,000.00	2017年06月08日	2018年06月07日	否
陈添旭	63,132,000.00	2017年08月25日	2018年08月24日	否

关联担保情况说明

以上担保均为连带责任保证，担保期限均为债务人履行债务期限届满之日起两年。

(4) 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				
LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	4,044,616.20			CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA（中能 国际控股集团有限公司 子公司）向关联方借入 资金。年利率 6%。
拆出				
LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	19,825,494.24	2017年07月25日	2022年06月30日	关联方向中能国际控股 集团有限公司借入资 金。年利率 6%。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,337,956.94	4,802,822.03

(6) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市金宏威技术 有限责任公司公司			149,056.30	7,452.82
其他应收款	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	21,423,802.52			
其他应收款	王桂兰			148,605,000.00	7,430,250.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市金宏威技术有限 责任公司公司		1,200,000.00
其他应付款	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	4,044,616.20	
其他应付款	武杨（往来款）	98,013.00	348,690.00
其他应付款	武杨（股权转让款）		3,200,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,800,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,500,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权行权价格为 11.66 元，解锁/行权考核年度为 2016 年 9 月—2019 年 8 月；第二次授予股票期权行权价格为 11.45 元，解锁/行权考核年度为 2017 年 7 月—2020 年 6 月

其他说明

注：根据公司2016年第三次临时股东大会审议并通过的《中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、第三届董事会第二十八次会议审议并通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司拟以定向发行新股方式向14位自然人授予1,170万股股票期权。实际定向发行限制性股票1,460万股，预留290万股股票期权，股票期权行权价格为23.42元。

根据公司2017年第四届董事会第十次会议审议并通过《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的议案》，因公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，余平女士、瞿定宇先生、王穗吉先生因个人原因已从公司离职，上述3人已不再具备成为激励对象的条件，所涉及的已获首次授予而尚未行权的期权数量共计240万份，需调减股票期权240万份，该期权由公司予以注销。综上所述，公司首次授予的股票期权数量由1170万份调整为1860万份，行权价格由23.42元调整为11.66元。

根据公司2017年第四届董事会第十次会议审议并通过《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司以定向发行新股方式向4位自然人授予580万份预留股票期权，股票期权行权价格为11.45元。

2017年黄孝奎女士、陈军先生、张建华先生等6位激励对象因个人原因已从公司离职，上述6人已不再具备成为激励对象的条件，除已获首次授予第一个行权期的股票期权外，首次授予第二个、第三个行权期及预留授予三个行权期的股票期权数量共计812万份应由公司注销。

除上述离职人员外，2017年公司业绩情况未达行权条件，首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期所对应的股票期权数量共计398万份不再授予。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值 = 授予日股票价格 - 授予价格。 股票期权采用 Black-Scholes 模型计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,812,150.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,083,816.68

其他说明

无

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

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，本公司不存在应披露的承诺事项。

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，本集团为下列单位贷款提供担保：

被担保单位名称	担保事项	金 额	担保起始日	担保到期日	贷款银行
一、本公司					
本公司	抵押担保	35,000,000.00	2017/8/3	2018/3/2	招商银行股份有限公司福州五一支行
本公司	抵押担保	20,000,000.00	2017/2/24	2018/2/24	招商银行股份有限公司福州五一支行
本公司	抵押担保	10,000,000.00	2017/7/26	2018/3/2	招商银行股份有限公司福州五一支行
本公司	抵押担保	25,000,000.00	2017/2/27	2018/2/27	招商银行股份有限公司福州五一支行
本公司	抵押担保、信用担保	63,132,000.00	2017/8/25	2018/8/24	广发银行股份有限公司福州分行
本公司	信用担保	50,000,000.00	2017/4/18	2018/4/18	福建海峡银行股份有限公司
本公司	信用担保	30,000,000.00	2017/5/9	2020/5/9	厦门国际银行福州分行
本公司	信用担保	71,500,000.00	2017/2/27	2018/2/27	华夏银行福州分行闽江支行
小计		304,632,000.00			
二、子公司					
福建中能电气有限公司	信用担保	25,000,000.00	2016/4/15	2018/4/14	交通银行福清分行
福建中能电气有限公司	信用担保	40,000,000.00	2017/7/5	2018/7/5	中国民生银行福州分行
福建中能电气有限公司	信用担保	50,000,000.00	2017/3/31	2018/3/7	中国银行福清分行
福建中能电气有限公司	信用担保	35,000,000.00	2017/6/8	2018/6/7	厦门农村商业银行股份有限公司
中能国际控股集团有 限公司	质押担保、信用担保	24,300,000.00	2017/6/14	2022/6/14	招商银行股份有限公司福州分行
上海熠冠新能源有限	信用担保	9,585,470.24	2016/10/14	2021/10/14	远东国际租赁有

公司				限公司
江苏滨江能源科技有 限公司	信用担保	5,460,637.32	2016/12/9	2021/12/9 远东国际租赁有 限公司
萧县熠冠新能源有限 公司	质押担保、信用担 保、抵押担保	115,632,000.00	2016/12/9	2021/12/9 英大汇通融资租 赁有限公司
江阴瑞光微欣电力有 限公司	质押担保、信用担 保、抵押担保	42,783,860.00	2017/7/1	2022/9/30 国网国际融资租 赁有限公司
武汉市武昌电控设备 有限公司	信用担保	20,000,000.00	2017/4/5	2018/4/5 中信银行股份有 限公司武汉分行
武汉市武昌电控设备 有限公司	抵押担保	30,000,000.00	2015/9/10	2018/9/9 招商银行武汉武 昌支行
大连瑞优能源发展有 限公司	信用担保	50,000,000.00	2017/4/19	2018/4/18 招商银行股份有 限公司大连保税 区支行
大连瑞优能源发展有 限公司	信用担保	15,000,000.00	2017/10/19	2018/8/8 中国银行股份有 限公司大连中山 支行
武汉市武昌电控设备 有限公司	信用担保	25,000,000.00	2017/11/28	2018/8/27 中国光大银行股 份有限公司武汉 分行
武汉市武昌电控设备 有限公司	信用担保	11,000,000.00	2017/10/19	2018/10/19 汉口银行股份有 限公司武昌支行
小计		498,761,967.56		
合计		803,393,967.56		

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年9月23日公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并经公司于2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。本次拟非公开发行A股股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过81,565万元，募集资金拟投向充电桩研发与制造、北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目及研发中心等项目。公司于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准中能电气股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2018]36号）的文件。

2、根据2018年4月24日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，公司2017年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

3、除上述事项外，截至2018年4月24日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他

1、政府补助

(1) 计入递延收益（含一年内到期部分）的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	年初余额	本年新增补助金额	本年结转计入损益的金额	其他减少	年末余额	本年结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
土地出让款补偿金	财政拨款	5,937,776.48		134,005.20		5,803,771.28	其他收益	与资产相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目经费	财政拨款	3,244,670.45		536,332.70		2,708,337.75	其他收益	与资产相关
智能化免维护型环网设备技术改造经费	财政拨款	252,406.49		186,897.23		65,509.26	其他收益	与资产相关
福清经贸局拨付2014年度市级工业企业技改补助	财政拨款	758,333.39		174,999.96		583,333.43	其他收益	与资产相关
省级切块两化融合专项补助	财政拨款	309,160.30		51,908.40		257,251.90	其他收益	与资产相关
环保型气体绝缘环网柜	财政拨款	37,500.00		37,500.00			其他收益	与资产相关
合计		10,539,847.11		1,121,643.49		9,418,203.62		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上年计入损益的金额	本年计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2016年省级战略性新兴产业补助	财政拨款		1,500,000.00	其他收益	与收益相关
上海市可再生能源和新能源发展专项资金补贴	财政拨款		1,039,450.20	其他收益	与收益相关
科技小巨人研发费用加计扣除奖励	财政拨款		1,046,000.00	其他收益	与收益相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目经费	财政拨款	536,332.53	536,332.56	其他收益	与资产相关
武汉市企业发展融资补贴资金	财政拨款		450,000.00	其他收益	与收益相关
2016年市级产学研补	财政拨款		330,000.00	其他收益	与收益相关

助项目金				
福州市科技计划项目财政拨款 -ELE-40.5型SF6气体 绝缘环网柜		300,000.00	其他收益	与收益相关
2016扶持发展基金 财政拨款		216,800.00	其他收益	与收益相关
2017年第一批科技计 划项目经费		200,000.00	其他收益	与收益相关
智能化免维护型环网 设备技术改造经费	348,503.04	186,897.39	其他收益	与资产相关
福清经贸局拨付2014 年度市级工业企业技 改补助	174,999.96	174,999.96	其他收益	与资产相关
2015市场开拓金 财政拨款		146,000.00	其他收益	与收益相关
2016中小企业开拓金 财政拨款		140,400.00	其他收益	与收益相关
土地出让款补偿金 财政拨款	134,005.20	134,005.20	其他收益	与资产相关
武汉市企业研发投入 补贴资金		130,000.00	其他收益	与收益相关
2017年鼓励企业增产 增效奖励		120,000.00	其他收益	与收益相关
福清市劳动就业管理 服务中心“失业稳岗 补贴		64,285.00	其他收益	与收益相关
省级切块两化融合专 项补助	51,908.40	51,908.40	其他收益	与资产相关
财政局项目款（环保 型气体绝缘环网柜）	150,000.00	37,500.00	其他收益	与资产相关
福清市财政局“科技 局兑现中能专利奖 励”		15,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴 财政拨款		9,655.12	其他收益	与收益相关
合计		1,395,749.13	6,829,233.83	

说明：采用总额法计入当期损益的政府补助中单项金额30万及以上项目占其他收益总额的76.17%，明细列示如下：

补助项目	收到补贴的公 司	本年金额	发放主体	批文
2016年省级战略性新兴 产业补助	本公司、福建 中能电气有限 公司	1,830,000.00	福州市财政局、福州市经 济和信息化委员会	关于下达2016年省级技术创新、战 略性新兴产业、工业设计奖励资金 和市级产学研、购买关键重大智能 装备奖励资金的通知（榕财企（指） [2016]77号）
上海市可再生能源和新 能源发展专项资金补贴	上海熠冠新能 源有限公司、 上海昊程新能	1,039,450.20	国网上海市电力公司	《可再生能源和新能源发展专项 资金扶持办法》（沪发改能源 [2014]87号）

源有限公司				
科技小巨人研发费用加计扣除奖励	福建中能电气有限公司、本公司	1,046,000.00	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局	关于下达2017年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知(闽财教指[2017]112号)
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目经费	本公司	536,332.56	福州市财政局、福州市经济委员会	关于下达2013年度第一批工业企业技改项目资金的通知(榕财企(指)[2013]66号)
武汉市企业发展融资补贴资金	武汉市武昌电控设备有限公司	450,000.00	武汉市武昌区科技和产业发展局	《关于实施2016年武昌区企业融资补贴工作的通知》、《关于实施2016年武汉市中小企业(民营经济)发展专项资金融资服务类资金项目的通知》
福州市科技计划项目-ELE-40.5型SF6气体绝缘环网柜	福建中能电气有限公司	300,000.00	福州市科学技术局	2017年度福州市科技计划项目申报指南
合计		5,201,782.76		

2、业绩补偿

公司于2015年收购大连瑞优能源发展有限公司(以下简称“大连瑞优”)100%股权,支付对价10,916万元,形成商誉8,576.03万元。原股东承诺大连瑞优经审计的2015年度、2016年度、2017年度扣非净利润将分别不低于1,400万元人民币、2,100万元人民币、3,150万元人民币,合计承诺实现扣非净利润为6,650万元。三年承诺期累计完成净利润未达6,650万元的,则按照公式:补偿金额=(三年累计业绩承诺金额-三年累计实现扣非净利润)算出的金额对本公司进行现金补偿。2017年为业绩对赌最后一年,经审计后的未完成业绩承诺金额为9,936,985.18元。截至2018年4月19日,公司已全额收到上述业绩补偿款项。

3、除上述事项外,截至2017年12月31日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

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	321,072,542.00	100.00%	28,419,749.42	8.85%	292,652,792.58	353,363,449.03	100.00%	26,455,965.36	7.49%	326,907,483.67
合计	321,072,542.00	100.00%	28,419,749.42	8.85%	292,652,792.58	353,363,449.03	100.00%	26,455,965.36	7.49%	326,907,483.67

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	170,522,519.13	8,526,125.96	5.00%
1 至 2 年	74,223,540.09	7,422,354.01	10.00%
2 至 3 年	8,284,966.06	1,656,993.21	20.00%
3 至 4 年	4,499,161.85	2,249,580.93	50.00%
4 至 5 年	4,550,382.65	3,640,306.12	80.00%
5 年以上	4,924,389.19	4,924,389.19	100.00%
合计	267,004,958.97	28,419,749.42	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,963,784.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备 年末余额
中铁二局集团电务工程有限公司	9,969,464.00	3.11	996,946.40
江苏南瑞泰事达电气有限公司	9,496,916.19	2.96	474,845.81
青岛特锐德电气股份有限公司	8,759,060.33	2.73	437,953.02
咸宁市丰源高科电气有限责任公司成套设备分公司	8,235,824.83	2.57	665,219.49
国网江苏省电力公司物资公司	7,895,423.54	2.46	394,771.18

合计	44,356,688.89	13.82	2,969,735.90
----	---------------	-------	--------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	457,645,681.42	99.92%	1,712,832.09	0.37%	455,932,849.33	288,866,986.29	100.00%	1,492,720.26	0.52%	287,374,266.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	386,426.88	0.08%	386,426.88	100.00%	0.00					
合计	458,032,108.30	100.00%	2,099,258.97	0.46%	455,932,849.33	288,866,986.29	100.00%	1,492,720.26	0.52%	287,374,266.03

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	12,761,974.92	638,098.75	5.00%
1 至 2 年	1,622,158.40	162,215.84	10.00%
2 至 3 年	3,239,576.49	647,915.30	20.00%
3 至 4 年	217,717.20	108,858.60	50.00%
4 至 5 年	169,624.50	135,699.60	80.00%
5 年以上	20,044.00	20,044.00	100.00%
合计	18,031,095.51	1,712,832.09	

确定该组合依据的说明：

无

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 606,538.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 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
合并范围内单位往来	439,614,585.91	117,431,119.54
保证金	13,930,700.88	14,185,361.16
备用金	2,527,201.21	1,133,034.78
股权转让款		148,605,000.00
其他	1,959,620.30	7,512,470.81
合计	458,032,108.30	288,866,986.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	2,040,000.00	1 年以内	0.45%	102,000.00
第二名	押金	1,604,160.00	2-3 年	0.35%	320,832.00
第三名	投标保证金	900,000.00	2-3 年	0.20%	180,000.00
第四名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.17%	40,000.00
第五名	投标保证金	640,000.00	1 年以内	0.14%	32,000.00
合计	--	5,984,160.00	--	1.31%	674,832.00

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	559,357,605.50		559,357,605.50	522,348,155.50		522,348,155.50
对联营、合营企业投资	26,386,212.15		26,386,212.15			
合计	585,743,817.65		585,743,817.65	522,348,155.50		522,348,155.50

(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
汉斯（福州）电气有限公司	32,186,682.14			32,186,682.14		
武汉市武昌电控设备有限公司	58,040,983.33		488,733.33	57,552,250.00		
福建中能电气有限公司	222,127,400.00	10,516,366.66		232,643,766.66		
上海臻源电力电子有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
上海熠冠新能源有限公司	82,127,400.00	1,347,800.00		83,475,200.00		
云谷能源管理（深圳）有限公司	3,240,983.33	24,286,216.67		27,527,200.00		
大连瑞优能源发展有限公司	111,287,400.00	1,347,800.00		112,635,200.00		
中能国际控股集团有限公司	8,237,306.70			8,237,306.70		
合计	522,348,155.50	37,498,183.33	488,733.33	559,357,605.50		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
LITORA		27,095.07		-708,859.						26,386.21

L SUL TRANS MISSOR A DE ENERGI A LTDA		1.36		22						2.15	
小计		27,095,07 1.36		-708,859. 22						26,386,21 2.15	
合计		27,095,07 1.36		-708,859. 22						26,386,21 2.15	

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	300,641,480.34	249,779,425.49	412,965,297.70	334,088,369.96
其他业务	8,953,948.77	4,435,090.08	6,803,439.85	2,674,367.30
合计	309,595,429.11	254,214,515.57	419,768,737.55	336,762,737.26

其他说明：

主营业务（分产品）列示如下：

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电网智能化业务	300,641,480.34	249,779,425.49	412,965,297.70	334,088,369.96

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,830,000.00	1,220,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-708,859.22	
合计	1,121,140.78	1,220,000.00

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	-115,538.19	
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）	6,829,233.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	511,812.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,338,825.44	
减：所得税影响额	1,667,136.87	
少数股东权益影响额	304,348.37	
合计	6,592,848.42	--

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	-8.35%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.13%	-0.25	-0.25

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司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公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。