

中能电气股份有限公司  
2018 年年度报告



2019 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)李华蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、新业务拓展风险、产业政策风险等，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 2019 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 308,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	176

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实际控制人	指	陈添旭、陈曼虹(CHEN MANHONG)、吴昊、周玉成
控股股东	指	陈添旭、陈曼虹(CHEN MANHONG)、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，系公司全资子公司
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%，该公司已于 2019 年 1 月注销完毕
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，系公司全资子公司
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
中能祥瑞	指	中能祥瑞电力工程有限公司，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
kv	指	千伏，电压的单位
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。
5.31 光伏新政	指	2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》

## 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	福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号		
办公地址的邮政编码	350002		
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	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号	福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
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

## 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	995,644,466.71	805,906,277.92	23.54%	1,000,206,118.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,720,850.84	-69,979,259.18	123.89%	78,435,778.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,352,643.18	-76,572,107.60	56.44%	52,111,177.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,813,062.07	-101,903,108.09	182.25%	55,939,802.94
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.23	121.74%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.23	121.74%	0.25
加权平均净资产收益率	2.09%	-8.35%	10.44%	9.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,172,566,924.66	2,073,576,480.99	4.77%	1,779,954,260.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	799,052,644.92	795,307,393.33	0.47%	864,250,233.89

## 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	161,903,340.88	256,248,093.34	265,055,544.42	312,437,488.07
归属于上市公司股东的净利润	1,953,371.02	12,866,290.72	3,828,068.66	-1,926,879.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,377,307.33	5,390,567.75	733,713.62	-40,854,231.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,642,337.69	18,077,918.34	77,359,817.50	25,017,663.92

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	40,027,124.71	-115,538.19	21,779,293.24	
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）	9,309,422.14	6,829,233.83	18,425,304.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,234,073.16	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	677,202.36	1,338,825.44	-4,083,794.85	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,445,682.21			
业绩补偿款	9,936,985.18			
减：所得税影响额	14,015,583.95	1,667,136.87	5,451,561.72	
少数股东权益影响额（税后）	541,411.79	304,348.37	5,681,707.29	
合计	50,073,494.02	6,592,848.42	26,324,601.05	--

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

是

光伏产业链相关业

#### （一）主要业务

公司自成立以来一直专注于电力系统的输配电领域，主要从事中低压（35kV 及以下电压等级）配电及控制设备相关产品的技术开发、生产制造及销售，为国家电网、轨道交通及各行业用户提供输配电一次设备及配电系统解决方案。

致力于成为能源互联网系统解决方案运营商是公司长期的愿景。能源互联网是通过先进的电力电子技术、信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置、分布式能量储存装置和各种负载构成的新型电力网络节点互联起来，实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。近年来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，积极开展一二次设备融合业务，不断满足国家配电自动化建设的市场需求。随着国家光伏新能源产业规模渐现，公司自2015年起启动投资建设运营光伏发电项目，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、广东等光照资源较好及经济发达地区重点投入自发自用分布式光伏项目，为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。同时，随着新能源汽车和充电桩市场的稳步崛起，公司积极布局电动汽车充电设施生产及充电站投资运维服务，开拓电力运维市场，形成“产品制造+运维服务”的双轮驱动发展格局。

报告期内公司从事的具体业务如下：

#### 1、输配电设备制造业务

输配电设备制造是公司设立以来一直专注的主营业务，为公司的逐步发展奠定了牢固的基石。全资子公司福建中能、武昌电控作为制造业务生产经营主体，在福建福清、湖北武汉均拥有大型制造基地。2018年，公司继续巩固输配电及控制设备相关产品的技术开发、生产制造及销售，持续加大产品研发力度，不断按照行业发展要求，进行现有产品的技术升级，进一步深入拓展市场，扎实稳定推进制造业务的持续发展。按照产品的不同用途，目前制造板块业务主要涵盖智能电网、轨道交通、绿色能源三大领域。

##### （1）智能电网

智能电网，即电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。我国于2009年首次提出“坚强智能电网”的发展目标，目前仍处于引领提升阶段，重点开展配电自动化和智能配电各项相关技术的完善，积极推进实用化。2019年两会工作报告上，国家电网公司提出要建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网。持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，同时充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。公司始终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。目前智能电网产品主要包括中压配电柜、低压配电产品、电缆附件等，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，有助于提高电缆配电网可靠水平、智能水平及环保水平。为紧密跟随国家配网自动化建设发展趋势，提升产品智能化水平，有效实现对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护，报告期内公司大力加强一二次产品的融合工作。公司自主研发的无线测温装置，专门用于在线检测各种环网柜、开关柜的电缆头温度，得到了市场的广泛认可，对降低配电系统故障率具有重要意义。

## 主要产品及用途:

产品名称	产品介绍	产品用途
中压配电柜	中压配电柜包含SF6户内外环网开关设备、固体绝缘开关设备、环保气体开关设备、铠装移开式金属封闭式开关设备等多种产品，产品电压涵盖12—40.5kV电压等级，是配电系统中的重要组成部分，根据需要可以实现中压配电线路的开断、关合、分段等功能，应用广泛。	用于中压配电系统中对电能进行接受和分配并对线路进行控制、保护、检测、计量等
低压产品	低压配电产品作为动力、照明、电机控制等用途的电能分配、转换及控制之用。包含GGD、GCS、GCK、MNS、8PT等多种柜型产品，具有电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖等特点。	用于低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等级的电能转换、分配与控制。
电缆分支箱	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。
中压预制式电缆附件	预制式电缆附件，主要应用领域为设备型终端，专业术语称为“可分离连接器”，又可俗称“电缆接头”。中压电缆附件主要应用于6~35kV配电系统，是随着电力电缆大量应用而发展起来的预制装配式电缆附件。	在电缆化的输配电系统中，要达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，电力电缆与相应配电设备（如C-GIS环网柜、紧凑型箱式变压器、电缆分支箱等）之间必须使用预制式电缆附件进行连接来实现。
电源质量治理成套装置	电源质量治理成套装置是一种治理电网谐波电流，消除电压、电流谐波污染和干扰，提高功率因素，提高线路和电力设备利用率的装置。我司生产的电能质量管理装置包括：有源电力滤波器（APF）、静止无功发生器（SVG）、混合型动态滤波补偿装置三种。	APF主要应用于治理电网谐波电流，消除电压、电流谐波污染和干扰，防止配电系统共振，提高系统运行稳定性、安全性和可靠性。SVG具备动态快速静止无功补偿功能，补偿系统无功功率，提高功率因素；可自动跟踪负荷变化，平滑无级输出系统无功需求的容性或感性电流，防止过分补偿；也可抑制电压波动和闪变，抑制三相不平衡。CPQC-300系列混合型动态滤波补偿装置，采用同一控制器实现最大300Kvar无功补偿和最大300A的有源滤波。分组电容投切和动态快速静止无功补偿实现功率因数全程接近1；在无功补偿的同时装置具有谐波治理功能。
一二次融合设备	目前公司该类产品主要有一二次融合柱上断路器、一二次融合环网柜、CESM-60系列无线测温装置	一二次融合柱上断路器是针对架空线路将柱上断路器、FTU、电子式互感器、电表、线损模块等集成一体；一二次融合环网柜是针对电缆线路将环网柜、DTU、电子式互感器、电表、线损模块集成一体，不仅使产品维护更方便、可靠性大幅提高，还可以检测所有故障、采集所有数据、对电网运行评估、管理决策提供依据；CESM-60系列无线测温

		装置由带无线测温功能的绝缘塞和无线温度采集器两部分构成，专门用于在线检测各种环网柜、开关柜的电缆头温度，便于准确评估其工作状态、提前预知故障隐患；当温度超限时发出报警提示，大大提高了电缆头运行可靠性，对降低配电系统故障率具有重要意义。
--	--	---

## (2) 轨道交通

公司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、铁路公司为主要客户，重点参与国家铁路基本建设与改造项目。2018年9月，公司收购武昌电控39%股权，将武昌电控纳入全资子公司，进一步加强公司对武昌电控的控制和管理，整合武昌电控与公司的资源配置，夯实公司传统的配电设备制造根基。

主要产品及用途：

产品名称	产品介绍	产品用途
远动箱式变电站	铁路电力远动箱式变电站属于特种行业的箱式变电站，是针对铁路自动闭塞和电力贯通线路供电特点而专门设计的高新技术产品。它是将高压环网开关柜、信号变压器、低压开关柜、双电源监测装置和电力线路故障自动切除系统以及低压开关控制部分等组合在一起，具有结构紧凑、占地面积小、安全可靠、不易受干扰、功能扩展方、检修容易、切除简单等特点。设计充分考虑到满足高速铁路电源系统高可靠、免维护的需要，高压环网开关采用SF6全绝缘、全密封的充气式GIS开关柜，选用干式变压器，配置高端网络机柜，使用合资品牌断路器，开关均为电动操作，将信号上传远动系统，实现三遥。	主要应用于国内高速及动车铁路。
无功补偿装置	磁控电抗器型高压动态无功补偿装置，配并联电容及串联电抗器，双向调节、连续调节系统无功功率、消除电力网络谐波、抑制工频过电压、提高系统稳定性的无功调节装置。装置主要用于电力电缆贯通线路对感性无功的需求以及解决大功率牵引机车和动车双组重联行车的冲击负荷、非线性负荷，电源发生畸变、电压幅值闪变、三相不平衡、无功功率降低、网络损耗增加、供电质量变差等问题。解决长距离重载线路限制过电压和无功补偿的矛盾，在最大程度上保持系统电压的稳定性，减少系统网损，提高电网输送能力。该装置与电容器组合可以提供正负可调的无功功率，可以更精确地控制系统电压和无功功率，减少了由于电容器、电抗器分组投切带来的冲击和涌流，可以大大提高设备的使用寿命。可直挂高压、超高压电网，是现有无功补偿装置的升级换代产品。	主要应用于客运专线电力贯通线及铁路牵引变电站、城市二级变电站、太阳能电站及其它重工业负荷。
电缆接头测温装置	电缆接头测温装置通过对电缆头温度进行测量和监	及时发现电力系统中关键和薄弱部位的故障

	视，可以全面了解其绝缘老化情况，准确评估其工作状态，及时发现其故障隐患。	隐患，以便及时排除隐患，提高供电可靠性，减少停电损失。
--	--------------------------------------	-----------------------------

### (3) 绿色能源

随着电动汽车行业的快速发展，电动汽车充电设施市场崛起。电动汽车充电设备是给电动汽车充电用的基础设施，相当于汽车加油站的加油设备，主要包括充电站、充电桩、电池调度、计费监控及电池维护设备等系统，是电动汽车推广必备的基础设施。充电桩是公司近年生产经营的新产品之一。

充电桩其功能类似于加油站里的加油机，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。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。公司目前拥有交流充电桩、分体式直流充电机等产品种类，同时为客户提供电动汽车充电解决方案。

## 2、 运维服务业务

### (1) 光伏发电项目

为紧抓市场机遇，公司自2015年起启动投资建设运营光伏发电项目，创造新的利润增长点。公司重点投入自发自用分布式光伏项目，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、广东等光照资源较好及经济发达的地区开拓项目，为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。随着光伏产业进入成熟发展阶段，补贴缺口问题突出，2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称“531光伏新政”），光伏发电增速放缓，行业进入新一轮的洗牌。公司前瞻性布局的分布式光伏发电项目在2018年6月之前已实现并网，报告期内主要聚焦于光伏项目并网后的运营维护，对光伏项目的投资更加谨慎。

### (2) 新能源车充电站运营业务

在电动汽车逐渐普及的背景下，公司以子公司云谷能源为主体积极参与电动汽车充电站项目的长期运营。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，运用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) 电力工程施工及运维服务

基于十多年电力行业技术的沉淀与积累，报告期内公司新增电力工程施工、试验调试、电力设备运行维护业务，为国家电网配网项目及房地产、轨道交通、工矿企业等业扩项目提供技术支持和工程劳务，配合供电公司开展电网运维业务，包括电缆线路检修和维护、终端智能电表数据采集和维护。在国家大力构建智能电网的背景下，公司积极利用现代信息技术，开发智能配电运维系统，帮助电力部门实现配电房的无人值守或减少值守，实现对配电运营情况的实时监控、运营数据的分析和故障信息的报警提示，逐步推动电力监控的自动化、集中化和智能化。

## (二) 经营模式

### 1、 输配电设备制造业务

#### (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

公司主要客户为国家电网、轨道交通、工业等行业客户，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，主要通过直销方式完成，通过投标方式获取订单。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。

## 2、运维服务业务

### （1）光伏发电项目

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及经济发达的地区，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。

### （2）新能源车充电站运维业务

随着新能源汽车及充电桩市场的稳步崛起，公司充分依托智能电网业务在全国各地的营销网络资源优势，主要采取与其他投资方合作设立项目公司的模式，充分依托各方的优势、平台、资源，重点开拓交通运输业及社会经济正在快速发展、国家鼓励的电动汽车示范推广地区，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。目前主要客户包括公交集团、电网公司等大型企业。

### （3）电力工程施工及运维

该业务为公司报告期新增业务，主要为电网企业、轨道交通、房地产、市政工程等相关电力需求企业提供电力工程施工及设备运维服务。业务模式分为自营项目和合作项目，其中自营项目获取业务途径包括直接参与招投标、从总包商处获取分包业务及与业主直接签约。

## （三）报告期业绩驱动因素

2018年，公司实现营业总收入99,564.45万元，较上年同期增长23.54%；实现净利润2,009.89万元，较上年同期增长130.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,672.09万元，较上年同期增长123.89%。2018年，公司业绩驱动因素主要如下：

- 1、报告期内，公司紧密围绕年度经营计划推进各项工作的开展，进一步延伸产业链，在原有的输配电制造业务基础上，积极开拓电力工程建设与服务、电力运维等业务，促进公司多元化发展，从而创造新的利润增长点，提升公司整体盈利能力；
- 2、公司前期投资的光伏项目已并网发电，效益逐步显现，对公司业绩产生积极影响；
- 3、报告期内，公司非经常性损益同比出现较大增长。

## （四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

### 1、行业发展情况

#### （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，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。输配电及控制设备包括电力电子元器件制造，配电开关控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，电容器及其配套设备制造，其他输配电及控制设备制造。行业的上游主要包括有色金属和塑料等行业，下游则包括电力、交通、能源、城市建设等行业，与电力行业关系最为密切。

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。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，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。

为了实现能源、环境、经济的可持续发展，同时随着新能源及信息通信等技术迅猛发展，以市场化、民主化、去中心化、智能化、物联化为特征的能源互联网成为未来的新能源体系。能源互联网将形成一个巨大的“能源资产市场”，实现能源资产的全生命周期管理，通过这个“市场”可有效整合产业链上下游各方，形成供需互动和交易。

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）新能源运营业务

1) 光伏行业：2018年是中国光伏产业转型调整的一年，2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称为“531光伏新政”），控制光伏规模，降低补贴力度，国内新增光伏装机容量随之大幅下滑，国内光伏市场出现短暂低迷。531光伏新政的出台有利于加速淘汰落后产能，倒逼产业技术进步，既是落实供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措，也是缓解光伏行业当前面临的补贴缺口和弃光限电等突出矛盾和突出问题的重要举措。2019年，随着光伏政策的变化，以技术创新为突破口，降低度电成本、减少补贴依赖成为光伏产业健康发展的新方向，迈向平价上网成为新趋势。光伏行业的内生性需求真正产生，整个行业的生态将发生较大转折，光伏市场竞争格局将发生较大变化。

### 2) 电动汽车充电运营：

根据国家电网车联网平台发布的数据，近三年我国电动汽车充电量年均增长132%，2018年已达39.43亿千瓦时，其中高速公路充电量年均增长485%。2018年我国汽车消费迎来寒冬，但新能源汽车热度不减，一定程度上反映了电动汽车正逐渐成为传统燃油车的替代者，发展新能源汽车已成为促进经济转型、优化能源结构、改善大气环境的一项重要举措，新能源汽车行业正在蓬勃发展。同时，补贴倾斜叠加服务费市场化趋势，成为电动汽车充电运营业务一大利好。若后续新能源车地补转向充电，充电桩在整个新能源汽车产业链中的重要性将显著提升。随着整车企业的竞争加剧，车企一方面需要尽可能降低产品的消费门槛，另一方面又面临着补贴退坡和性能提升的双重压力，造车成本承压，积极寻求与充电运营商的合作有望成为加强盈利能力的可行途径。未来，电动汽车充电桩及充电站运营领域呈现良好的发展态势。

## 2、行业周期性特点

电力行业作为关系国计民生的基础能源产业，其发展周期与宏观经济周期紧密相关。中国电力行业具有较明显的周期性特征，变动趋势与宏观经济变动趋势基本相同：一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于稳定发展期时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展；当国民经济增长放缓或处于低谷时，发电量随电力需求量的减少而下降，电力行业发展也将随之放缓。

## 3、公司所处行业地位

公司长期专注于输配电设备制造业，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。同时公司坚持引进消化与自主创新战略，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；上市以来，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，拓展服务领域、扩张销售渠道，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；奠定了公司在输配电制造领域的领先地位。在新能源运营项目上，公司前期已展开布局，已积累丰富的技术研究及项目运营经验。

## 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	无
在建工程	因在建工程完工转入固定资产导致变化

### 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	20,006,810.99 元	开曼	实业投资	通过严格的财务管控保障资产安全性	-13,154,482.89 元	2.46%	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

是

光伏产业链相关业

### 1、产品技术开发优势

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。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。

同时，公司依托电力自动化领域技术积累及电子电源领域的技术优势，深入研究电动汽车充换电运营业务的商业模式和技术要求，结合电动汽车充换电设施发展趋势，形成了完善的电动汽车充电站综合控制与管理系统及系列具有自主知识产权的核心产品，其中充电产品所有技术核心模块均采用IPD开发流程自主开发、具备技术专利、同时可根据客户需求定制。

### 2、高效的生产能力

公司在福建福清、湖北武汉均设有大型生产基地，拥有现代化的高标准厂房，建有多条先进的自动化生产流水线和配套

有齐全的国内外先进生产检测仪器设备、完全满足研发、生产的需求，并具备扩大产能的条件。

### 3、良好的铁路客户资源优势

公司全资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，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，显著提升公司在轨道交通领域的竞争力。

### 4、产业链业务协同优势

公司在保持输配电产品主营业务可持续发展的基础上，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，开展光伏发电、充电站投资建设运营、一二次设备融合、电力工程施工、电力设备运营维护等多种业务，以实现运营带动一次设备的销售、制造输出运营业务。公司强化产业链协同，发挥核心技术及先进制造能力，形成板块相互借力、协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国内外宏观经济环境发生重大变化，复杂严峻，经济运行稳中有变、变中有忧。国内，“去杠杆”、“调结构”、“稳增长”背景下，经济增速继续放缓；国外，世界格局激变，中美博弈加剧。面对严峻的外部环境形势，公司紧紧围绕“聚焦核心主业，化繁为简，做强做大，致力于成为能源互联网系统解决方案运营商”的发展目标，不忘初心、砥砺前行，稳健经营。一方面，深耕配电设备制造业务，追求“精益生产、精益管理”，加大产品研发投入，进一步提升产品智能化水平，夯实制造业务根基；另一方面，拓展电力施工运维新业务，进一步延伸完善产业链，创造新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。经过前期的投资布局，公司光伏项目、电动汽车充电站项目已稳定运营，效益逐步显现，对公司2018年业绩产生积极的影响。

2018年，公司实现营业总收入99,564.45万元，较上年同期增长23.54%；实现净利润2,009.89万元，较上年同期增长130.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,672.09万元，较上年同期增长123.89%。

经过公司管理层及广大员工的齐心协力，公司2018年整体经营管理工作如下：

#### （一）经营层面：

##### 1、聚焦核心主业，夯实发展根基

输配电设备制造是公司设立以来一直专注的主营业务，为公司的逐步发展奠定了牢固的基石。2018年公司始终不忘初心，牢记“能源创新、产业报国”的使命，在严峻的市场竞争环境下，砥砺前行。集中精力聚焦输配电设备制造板块，对“产品研发、生产、销售、管理”各个环节进行系统梳理，切实提高产品和服务质量，推行精益化生产，追求精益管理，适当调整经营策略，脚踏实地回归制造业本质。

##### （1）加大研发投入，促进产品技术升级

公司深知持续创新是企业发展的核心动力，一贯重视对研发的不断投入。报告期内，公司持续结合行业技术发展动态，继续开展12—40.5KV充气柜产品的系列化及重大技术改进的研究、液态硅橡胶产品的持续改进和智能化产品的开发，不断提高自主创新能力，强化技术与研发的成本优化，提高产品竞争力。对于充电设施等二次设备，公司持续进行大力的研发投入，根据行业发展要求，进行充电设备核心技术的研究和储备，改良现有充电设备的不足。二次产品研发中心按照已制定的计划进行产品开发、优化及技术改进，多项产品开始小批量生产，重点进行产品的性能提升、可靠性测试及工艺改进，为产品更加稳定运行、降低不良率、缩减售后维护量、提高产品利润及品牌推广做好准备，提高产品差异化竞争力。报告期内，公司着力进行技术升级的CESM-60系列无线测温装置得到了市场的广泛认可，对降低配电系统故障率具有重要意义。

2018年，公司研发投入金额3,644.05万元，较上年同期增长5.18%。

##### （2）推行精益生产，提高生产效率

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年公司集中力量狠抓生产。外聘专业培训机构开展精益生产系统培训，落实具体方案的实施。成立项目小组，深入分析现状，制定总体布局计划，各部门之间协调配合，逐步开展精益生产步骤。精益布局仓库、成品库房、完善工艺水平，优化生产作业流程，增强灵活性，提高库房容积率、周转率，有效提升生产效率，提升产品交付能力。

报告期内，子公司福建中能4号标准工业厂房正式投入生产使用，主要作为充电桩、箱式变电站生产用地。本项目的启动将进一步扩大充电桩、铁路箱变制造产能，同时有效缓解SF6充气柜生产装配空间不足的压力；随着子公司武昌电控铁路系统中标订单的增加，4号厂房的正式投入使用将大力提高充电桩、箱变生产效率，提高产品交付能力。

##### （3）科学营销策略，稳定巩固资源

报告期内，公司加强营销队伍建设，优化营销管理体系，建立了快速响应营销支持体系的营销策略，有效提升公司的营销管理水平。一方面，进一步科学调整销售薪酬制度，强化业绩指标的考核作用，激发销售人员的业务能力。另一方面，按国家电网、轨道交通、行业大客户等不同客户类别构建全国性的营销体系，稳定巩固了各个领域的客户资源，深入挖掘客户需求，为客户精准定制产品、衍生服务，深化公司产品及服务的提供。2018年，公司积极全力参与国家电网、轨道交通、

大型业扩项目等招投标工作，在环保、水电、风电行业实现新的中标突破，同时公司继续积极开拓工业、扩业、地铁等项目。公司输配电制造业务2018年实现营业收入75,775.06万元，占营业收入的76.11%。

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、铁路公司为主要客户，重点参与国家铁路基本建设与改造项目。2018年武昌电控公司管理层及广大员工齐心协力，在多个大型铁路项目中实现中标：新建黔江至张家界至常德铁路工程,中标5,491.76万元；新建金华至台州铁路工程,中标3,195.79万元；新建黔江至张家界至常德铁路工程，中标3,084.42万元。武昌电控2018年继续稳定经营，实现营业收入20,019.87万元。2018年9月，公司收购武昌电控39%股权，将武昌电控纳入全资子公司，进一步加强公司对武昌电控的控制和管理，整合武昌电控与公司的资源配置，夯实公司传统的配电设备制造根基。

## 2、拓展新型业务，纵向延伸产业链

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，持续完善配网上下游产业链，努力创造新的利润增长点，积极响应国网和南网启动的配电自动化建设，开展一二次产品融合业务。进一步拓展配网产业布局提升公司整体竞争力。

基于十多年电力行业技术的沉淀与积累，报告期内公司新增电力工程施工、试验调试、电力设备运行维护业务，配合供电公司开展电网运维业务，包括电缆线路检修和维护、终端智能电表数据采集和维护，进一步提高公司综合竞争实力。2018年，公司电力工程服务收入8,741.16万元，占总营业收入的8.78%。

## 3、调整投资步伐，谨慎决策项目投资

为紧抓市场机遇，公司自2015年起开展投资运营光伏发电项目的战略规划，以子公司上海熠冠为主体，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。截至2018年12月末，公司已并网发电的光伏项目共有27个。5.31光伏新政后，光伏发电增速放缓，未来国家以推进光伏高质量发展为主线，助推光伏设备厂商不断改进生产技术，进一步推动清洁能源发电成本的降低，实现良性循环。鉴于行业未来发展的不确定性，出于谨慎考虑，公司及时调整投资步伐，聚焦于光伏项目并网后的运营维护，对新增建设光伏发电项目决策更加谨慎。经过前期的投资布局，公司光伏项目效益逐步显现，对2018年整体业绩产生积极影响。

公司以能源互联网解决方案运营商为目标，以子公司云谷能源为运营主体，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。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。

公司海外业务主要包括输配电设备的出口贸易及电网工程投资建设，鉴于2018年国内外经济环境复杂严峻，结合业务实际开展情况，海外业务可能存在因所在国经济格局、商业环境的差异导致贸易政策变化、汇率变化的风险，报告期内公司适当调整发展战略，放缓了海外业务投资进度，对项目的投资决策更加审慎。

## 4、充分整合资源，加强业务协同

依托十多年电力行业从业经验，公司充分整合内外部、上下游资源，积极开展光伏发电、电动汽车充电站投资建设运营维护、电力工程施工、电力设备运营维护等多种业务，探索适合公司发展的新型商业模式，以实现运营带动一次设备的销售、制造输出运营业务，充分发挥各板块业务的协同优势，促进公司多元化发展。虽然上述部分业务目前对公司利润未有明显贡献，但为公司发展成为能源互联网系统解决方案运营商提供了促进作用。未来，公司将继续依托输配电制造业务优势，延伸配网产业链条，做大做深产业。

### （二）管理层面

#### 1、夯实管理基础，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，强化集团组织功能效应。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。

#### 2、加强内部培训，注重人才培养

公司坚持秉承“打造学习型”理念，不定期组织员工专业技能内部培训，为公司的持续发展提供强大源动力。为进一步推行精益化生产、精益化管理，公司聘请专业培训师入司培训，围绕采购、生产、质量管理、售后服务等制造业务各个环

节设计课程，促进公司降本增效目标的实现。同时公司积极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、高职高专等院校的接洽，为公司跨越发展提供坚实人力资源保障。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

公司主要从事光伏电站项目运营，未涉及相关核心产品的研发、生产业务。公司已在本章节“二、主营业务分析”披露报告期内光伏电站基本情况。

## 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

是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	995,644,466.71	100%	805,906,277.92	100%	23.54%
分行业					
分行业	995,644,466.71	100.00%	805,906,277.92	100.00%	23.54%
分产品					
电网智能化业务	757,750,560.49	76.11%	747,625,124.29	92.77%	1.35%
光伏发电业务	54,946,004.72	5.52%	35,118,415.58	4.36%	56.46%
电子电源业务	11,944,434.08	1.20%	14,561,960.00	1.81%	-17.98%
电力施工业务	87,411,626.72	8.78%			
运维业务	9,842,030.97	0.99%			
其他业务	73,749,809.73	7.41%	8,600,778.05	1.07%	757.48%
分地区					
华东地区	333,332,206.70	33.48%	295,874,401.71	36.71%	12.66%
华中地区	116,244,698.93	11.68%	124,133,656.53	15.40%	-6.36%

华北地区	228,101,828.69	22.91%	97,033,111.25	12.04%	135.08%
华南地区	80,296,236.44	8.06%	87,185,281.06	10.82%	-7.90%
国外地区	11,263,279.63	1.13%	63,777,677.24	7.91%	-82.34%
西南地区	91,601,281.19	9.20%	53,746,805.09	6.67%	70.43%
西北地区	36,353,373.51	3.65%	51,824,128.43	6.43%	-29.85%
东北地区	24,701,751.89	2.48%	23,730,438.56	2.94%	4.09%
其他	73,749,809.73	7.41%	8,600,778.05	1.07%	757.48%

## 光伏电站的相关情况

公司重点投入自发自用分布式光伏项目。截至2018年12月31日，公司持有运营的光伏发电项目如下表所示：

序号	项目名称	电站规模 (MW)	所在地	业务模式	进展情况	电价 (元、含税)	承诺年限	2018年发电量 (千瓦时)	2018年电费收入 (元)
1	上海捷普	1.68	上海	持有运营	已并网	1.22	25	1,546,942	1,663,778.61
2	江阴兴澄特钢	7	江苏江阴	持有运营	已并网	1.212	25	3,799,923	3,667,754.80
3	上海3M	1.5	上海	持有运营	已并网	1.22	25	1,455,708	1,422,269.91
4	上海联合制灌	1.5	上海	持有运营	已并网	1.22	25	1,578,601	1,560,628.83
5	常州裕洋	1.026	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	1,162,268	1,142,644.44
6	常州博源	1.044	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	1,187,765	1,074,178.52
7	常州凯旺	1.064	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	1,136,695	1,128,898.68
8	常州杭钢	0.8	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	767,733	780,419.47
9	常州凯翔	1.72	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	1,750,394	1,653,365.77
10	常州德协	0.752	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	837,144	770,171.61
11	金源机械	0.8	江苏常州	持有运营	已并网	1.162	25	387,733	373,649.28
12	泰州康淮	2.4	江苏泰州	持有运营	已并网	1.212	25	2,866,650	2,622,558.12
13	泰州凯威	0.38	江苏泰州	持有运营	已并网	1.212	25	471,474	404,712.61
14	泰州长泰医药	0.4	江苏泰州	持有运营	已并网	1.162	25	344,407	246,434.74
15	南京工业大学	0.1	江苏南京	持有运营	已并网	0.93	25	95,628	81,099.03
16	江苏华燕	0.60632	江苏丹阳	持有运营	已并网	1.212	25	627,577	586,819.83
17	江苏晨宇	0.60632	江苏丹阳	持有运营	已并网	1.212	25	728,948	669,838.11
18	江苏天奈	0.65395	江苏丹阳	持有运营	已并网	0.658	25	167,111	95,275.84
19	广东大参林	0.408	广东广州	持有运营	已并网	1.02	25	386,918	382,065.80

20	广东煜城	0.62964	广东茂名	持有运营	已并网	1.02	25	466,024	477,884.88
21	河南通达	5.5	河南洛阳	持有运营	已并网	1.03	25	4,632,920	4,417,702.42
22	中山可可康	1	广东中山	持有运营	已并网	1.02	25	656,784	649,878.25
23	湖北孝棉	3.5	湖北	持有运营	已并网	0.89	25	3,327,322	2,694,490.43
24	无锡万旋	0.808	江苏	持有运营	已并网	1.162	25	754,683	752,589.06
25	能建机电	0.8	江苏泰州	持有运营	已并网	1.162	25	607,119	627,910.94
26	南京爱德	2	江苏南京	持有运营 (注1)	已并网	1.212	25	1,801,530	1,978,736.46
27	苏州锦富	1.62	江苏	持有运营 (注2)	已并网	1.212	25	1,767,043	1,738,246.66
28	苏州奥英	0.9	江苏	持有运营 (注3)	已并网	1.162	25	911,446	897,303.46
29	萧县新庄	20	安徽萧县	持有运营	已并网	0.95	25	24,628,800	20,113,533.89
30	常州瑞悦	3.45114	江苏常州	持有运营	已并网	1.212	25	288,350	271,164.27

说明:

1、公司光伏发电项目的投资建设运营以上海熠冠为主体，通过设立项目公司开展业务。报告期内上海熠冠实现发电收入54,946,004.72元，实现营业利润11,147,919.13元。

2、注1、注2、注3：截至本报告披露日，南京爱德项目、苏州锦富项目、苏州奥英项目已出售并完成转让手续。

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

## (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

是

光伏产业链相关业

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	757,750,560.49	566,198,416.80	25.28%	1.35%	9.49%	-5.55%
光伏发电业务	54,946,004.72	18,163,556.50	66.94%	56.46%	70.72%	-2.76%
电力施工业务	87,411,626.72	72,405,700.54	17.17%	100.00%	100.00%	100.00%
运维业务	9,842,030.97	7,929,517.08	19.43%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
华东地区	333,332,206.70	232,849,998.25	30.14%	12.66%	25.46%	-7.13%
华中地区	116,244,698.93	89,624,591.16	22.90%	-6.36%	-1.61%	-3.72%
华北地区	228,101,828.69	158,770,264.49	30.40%	135.08%	164.71%	-7.79%
华南地区	80,296,236.44	63,433,049.41	21.00%	-7.90%	-10.15%	1.97%
国外地区	11,263,279.63	7,267,257.83	35.48%	-82.34%	-74.87%	-19.18%
西南地区	91,601,281.19	71,443,644.81	22.01%	70.43%	59.95%	5.11%
西北地区	36,353,373.51	31,567,187.17	13.17%	-29.85%	-21.05%	-9.68%
东北地区	24,701,751.89	20,421,206.95	17.33%	4.09%	11.79%	-5.69%

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	2018 年	2017 年	同比增减
电力系统	销售量		200,395	195,412	2.55%
	生产量		199,278	193,005	3.25%
	库存量		44,046	45,163	-2.47%
轨道交通	销售量		16,250	15,824	2.69%
	生产量		16,230	15,753	3.03%
	库存量		1,607	1,627	-1.19%
其他	销售量		243,886	237,752	2.58%
	生产量		241,433	234,037	3.16%
	库存量		73,954	76,407	-3.21%

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

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		566,198,416.80	80.77%	517,111,798.96	95.09%	9.49%
光伏发电业务		18,163,556.50	2.59%	10,639,671.58	1.96%	70.72%
电子电源业务		10,680,009.15	1.52%	11,349,007.04	2.09%	-5.89%
电力施工业务		72,405,700.54	10.33%			
运维业务		7,929,517.08	1.13%			
其他业务		25,595,991.47	3.65%	4,712,734.45	0.87%	443.12%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十一节、八、合并范围的变更。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	290,799,529.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.21%
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	156,580,034.26	15.73%
2	第二名	62,790,874.13	6.26%

3	第三名	29,121,455.81	2.92%
4	第四名	22,628,400.39	2.27%
5	第五名	20,113,533.89	2.02%
合计	--	290,799,529.85	29.21%

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）	78,983,128.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.22%
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	28,292,249.14	4.74%
2	第二名	15,913,372.76	2.66%
3	第三名	13,135,149.41	2.20%
4	第四名	10,823,863.13	1.81%
5	第五名	10,818,494.14	1.81%
合计	--	78,983,128.57	13.22%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,070,754.72	100,949,046.32	-8.79%	无
管理费用	85,674,943.42	87,697,753.21	-2.31%	无
财务费用	45,581,395.93	33,772,189.73	34.97%	因上年公司债利息费用期间为 6 个月，本年承担的公司债利息费用为 12 个月；同时，本期因业务发展，银行融资和票据活动均有所增长。财务费用上升受上述因素综合影响所致。
研发费用	36,440,457.35	34,645,628.27	5.18%	无

### 4、研发投入

适用  不适用



公司研发技术中心按一次产品和二次产品细分。一次设备方面，经过多年的研发投入和市场培育，公司已积累了较丰富的输配电设备研发和生产经验。报告期内，公司不断跟踪行业发展趋势，持续聚焦产品的技术升级，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。对于充电设施等二次设备，公司2018年持续进行大力的研发投入，根据行业发展要求，进行充电设备核心技术的研究和储备，改良现有充电设备的不足。二次产品研发中心按照已制定的计划进行产品开发、优化及技术改进，多项产品开始小批量生产，重点进行产品的性能提升、可靠性测试及工艺改进，为产品更加稳定运行、降低不良率、缩减售后维护量、提高产品利润及品牌推广做好准备，提高产品差异化竞争力。

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	经过前期的产品设计、样机制造，目前可进行批量生产。	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	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。	已通过中国电力科学研究院测试，取得测试报告，目前进入可批量生产阶段。	增加产品竞争力，进入国网物质采购平台。
3	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	产品装配测试中	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。
4	12kv (630A-25KA)永磁机构充气式环网柜	满足南方电网招标文件需求	已取得第三方型式试验报告，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
5	12kV电能质量综合补偿装置	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	具备小批量试生产条件。	响应国家政策，减少碳排放，降低无功损耗
6	12kV全密封全绝缘高压环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产	具备小批量试生产条件。	与西门子合作产品，提升企业技术能力
7	直流充电桩核心监控装置V1.1	完成产品设计、样机制作及测试、小批量生产	已完成产品设计、样机制作及测试，准备小批量生产。	提升各系列直流充电桩核心监控的稳定性。
8	充电桩握手监控装置V1.2	完成产品设计、样机制作及测试、小批量生产	已完成产品设计、样机制作及测试，准备小批量生产。	加强了交流充电桩和直流充电桩与电动汽车握手的成功率，提升用户体验。
9	直流充电桩绝缘监测装置V1.1	完成产品设计、样机制作及测试、小批量生产	已完成产品设计、样机制作及测试，准备小批量生产。	提高了直流充电桩自检通过率。
10	7KW交流充电桩V2.0	降低交流充电桩成本10%，完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	产品方案设计中	降低产品成本，提高利润。
11	交流充电桩核心监控装置V2.0	完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	产品方案设计中	优化器件，提升稳定性。

12	直流充电桩绝缘监测装置V2.0	完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	产品方案设计中	提升绝缘监测性能和精度，优化生产工艺。
13	充电堆	完成产品方案设计、详细设计、样机制作及测试、小批量生产	已完成产品设计、样机制作及测试，准备小批量生产。	功率共享，按需分配，柔性直流输出，适应不同充电运营场景，满足不同电动汽车对功率的需求，提高产品的差异化竞争力。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	189	202	230
研发人员数量占比	17.83%	20.00%	24.03%
研发投入金额（元）	36,440,457.35	34,645,628.27	39,512,696.48
研发投入占营业收入比例	3.66%	4.30%	3.95%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,004,960,915.31	937,559,988.22	7.19%
经营活动现金流出小计	921,147,853.24	1,039,463,096.31	-11.38%
经营活动产生的现金流量净额	83,813,062.07	-101,903,108.09	182.25%
投资活动现金流入小计	53,690,122.06	152,385,273.66	-64.77%
投资活动现金流出小计	201,264,125.41	247,366,078.84	-18.64%
投资活动产生的现金流量净额	-147,574,003.35	-94,980,805.18	-55.37%
筹资活动现金流入小计	628,322,880.98	722,022,000.00	-12.98%
筹资活动现金流出小计	606,337,461.43	500,160,616.30	21.23%

筹资活动产生的现金流量净额	21,985,419.55	221,861,383.70	-90.09%
现金及现金等价物净增加额	-39,295,261.49	22,162,620.67	-277.30%

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：2018年销售商品收到的现金增加，采购货款、费用等支付的现金减少。

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年收到处置子公司股权尾款1.48亿。

筹资活动产生的现金流量净额变动影响因素：2017年公司发债取得发债资金1.78亿。

现金及现金等价物净增加额变动影响因素：投资及筹资活动产生的现金流量净额减少。

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8,381.31万元，本年度净利润为2,009.89万元，差异原因主要为：2018年销售商品收到的现金增加、采购货款支付的现金减少。

### 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

	2018 年末		2017 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	346,823,577.67	15.96%	391,724,616.64	18.89%	-2.93%	无重大变动
应收账款	710,124,542.74	32.69%	639,677,242.82	30.85%	1.84%	无重大变动
存货	206,161,056.83	9.49%	222,509,562.30	10.73%	-1.24%	无重大变动
投资性房地产			16,875,947.45	0.81%	-0.81%	因投资性房地产处置导致变化
长期股权投资	56,263,063.72	2.59%	26,896,752.55	1.30%	1.29%	因新增对联营企业股权投资导致变化
固定资产	521,254,839.61	23.99%	466,946,668.71	22.52%	1.47%	无重大变动
在建工程	6,367,032.94	0.29%	21,152,332.36	1.02%	-0.73%	因在建工程完工转入固定资产导致变化
短期借款	408,400,000.00	18.80%	297,900,000.00	14.37%	4.43%	因公司银行融资增加导致变化
长期借款	35,000,000.00	1.61%	51,000,000.00	2.46%	-0.85%	因一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致变化

## 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

详见第十一节、七、50、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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
152,548,200.00	0	100%

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响（注3）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------------	--------------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------	----------------------	------	------

				利润(万元)		占净利润总额的比例		易情形)		已全部转移	说明原因及公司已采取的措施			
福建中能发展有限公司	福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号的 1-8# 楼房产 (宗地面积共计 21,660 m <sup>2</sup> , 建筑面积共计 24,087 m <sup>2</sup> 。	2018 年 12 月 21 日	6,560.23	3,331.52	此次转让房产, 有利于进一步盘活公司资产, 提高资产利用率, 实现公司资源的有效配置。	149.97%	以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字(2018)第 3030 号《资产评估报告》为定价依据。	是	中能发展为公司控股股东陈添旭先生、吴昊先生投资控股企业, 公司总经理、董事 CHEN MANHONG 女士任中能发展法定代表人。	是	是	是	2018 年 11 月 13 日	巨潮资讯网《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-066)。

## 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	22000 万元	894,114,471.46	297,355,526.72	517,302,671.52	-4,625,075.88	-2,131,895.35
上海熠冠新能源有限公司	子公司	光伏发电	10000 万元	478,935,801.98	126,063,242.47	67,750,466.31	11,147,919.13	11,895,580.23
云谷能源管理(深圳)有限公司	子公司	能源管理	5000 万元	95,282,106.70	6,789,022.89	29,686,176.11	-29,356,041.99	-22,556,284.97
中能祥瑞电力工程有限公司	子公司	电力工程施工	5000 万元	151,236,629.55	24,788,503.24	96,498,186.01	4,900,917.05	3,614,938.00

大连瑞优能源发展有限公司	子公司	贸易	2000 万元	174,394,365.65	94,585,215.94	197,528,400.92	18,171,446.33	13,645,931.84
北京三清互联科技有限公司	参股公司	电力设备制造	2777.78 万元	180,404,223.87	67,731,547.36	54,651,322.60	13,357,831.94	10,473,104.34

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中能祥瑞电力工程有限公司	非同一控制下收购	拓展公司下游产业链，增加公司营业收入及净利润

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展概况及发展趋势

#### 1、配电输配电设备制造业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年），公司主营业务属于“电气机械和器材制造业”。本行业的上游行业为电力电子元器件、通信设备、电子元器件、集成电路、计算机系统及配套的电子设备等制造业；下游行业为电网行业。

#### （1）全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间

电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业，随着经济的发展，我国全社会用电量持续攀升。从全社会用电量来看，2016年下半年开始经济出现企稳迹象，2017年全社会用电量达到63,076.58亿千瓦时，同比增长6.6%，增速较2016年上升1.6个百分点。2018年，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速。分产业看，全年第一产业用电量728亿千瓦时、同比增长9.8%，增速同比提高2.3个百分点；第二产业全年用电量4.72万亿千瓦时、同比增长7.2%，增速为2012年以来新高；第三产业用电量1.08万亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量9685亿千瓦时，同比增长10.3%。综合考虑当前国际国内形势、产业运行和地方发展等，预计全年全社会用电量增长5.5%左右，用电需求依然旺盛。

我国经济稳定增长，同时国家电网大力推动“再电气化”带来能源替代需求，促进用电需求稳步增长。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长和再电气化的推进，对现有的输配电网的容量、智能化程度等提出了更高的要求，将直接促进电网的建设和升级，带动对输配电及控制设备的需求。

#### （2）智能电网、泛在物联网的发展趋势将为智能输配电及控制设备行业提供更大的市场空间

伴随新能源电网接入比例提高与电改不断纵深推进的背景，传统电网与电力企业面临外部更大竞争压力，同时传统设备难以匹配新能源波动性，缺乏与外部环境互动的劣势也使企业难以满足用户更多新增需求。智能电网与泛在电力物联网的两网融合是建设能源互联网不可或缺的环节，当前我国智能电网已发展10年有余，重点建设泛在电力物联网迫在眉睫。泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。

国家电网公司明确“三型两网、世界一流”的战略目标，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，到2021年，国家电网拟初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，支撑电网业务与新兴业务发展。

能源互联网将形成一个巨大的“能源资产市场”，实现能源资产的全生命周期管理，通过这个“市场”可有效整合产业链上

下游各方，形成供需互动和交易。据国际能源组织估算，到2050年，全球能源互联网累计投资将达到50万亿美元。未来二三十年，电力行业将处于技术、产品、系统、模式不断迭代创新过程中，这为智能输配电及控制设备行业提供更大的市场空间，包括一次设备和二次设备。

## 2、新能源项目运营业务

由于近几年我国光伏装机规模持续超预期增长，2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模。5.31光伏新政后，光伏发电增速放缓，光伏行业相关政策加速出台。未来国家将推进光伏高质量发展，助推发电企业不断改进生产技术，进一步推动清洁能源发电成本的降低，实现良性循环。光伏仍是国家重点支持的清洁能源，未来会得到更多支持，但补贴强度会逐步下降。

电动汽车充电项目方面，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。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。

### (二) 公司未来发展战略

公司始终致力于成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商。未来，公司持续根据行业发展趋势，以市场需求为导向，依托设备制造主业顺势延伸至综合能源服务业务。

产品制造方面：公司将持续聚焦核心主业，坚定夯实发展根基。推行精益化生产，追求精益管理，持之以恒地提高产品智能化水平，提高产品交付能力，增强服务质量。

能源产业发展方面：公司将紧跟国家政策及社会发展趋势，积极响应国家建设运营“泛在电力物联网”的号召，推动电网与互联网深度融合。结合现代信息技术和先进通信技术，深入布局新能源及其他新兴业务，继续纵向延伸配网产业链条，拓展创新商业模式，践行公司“构建能源互联网”的发展目标，为用户提供综合能源服务。形态上，主要聚焦于综合能源服务业务合作、投资建设运营多能互补服务项目、能源管理项目。依托公司智能电网、光伏电站、新能源汽车充电站等项目的运维经验及能力，通过合作或者共同投资成立公司的方式，因地制宜实施传统能源与风能、太阳能、地热能、生物质能等能源的协同开发利用，为用户提供高效智能的能源供应和相关增值服务，同时实施能源需求侧管理，推动能源就地清洁生产和就近消纳，提高能源综合利用效率。

### (三) 2019年度经营计划

2019年，公司将重点做好以下各项工作：

#### 1、经营层面：推行精益化生产，继续夯实配电设备制造根基

##### (1) 提升新产品研发能力，丰富公司产品线

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。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，2019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，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

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。2019年，公司继续推行精益化生产、精益化管理。完善工艺水平，优化生产作业流程，增强灵活性，提高库房容积率、周转率，有效提升生产效率，提升产品交付能力。

##### (3) 充实运营服务板块、提升整体盈利能力

公司根据行业发展趋势及时开拓二次设备及电力工程施工、设计、运维、综合能源服务等新业务。在国家大力推进智能电网及能源互联网的大背景下，未来公司将继续充实运营服务板块业务，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。同时，加强各板块业务协同优势，倡导以项目带动设备销售，形成业务发展资源，资源带动业务的协同整合模式。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，提升整体盈利水平。

## 2、管理层面：建立有效机制、提升管理效率

### (1) 完善公司制度，深化集团化建设

着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、管理层和各子公司之间的分工、权责和管控模式；不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率；完善战略规划体系，加大战略规划的执行力度，为业务板块提供服务和支撑。

### (2) 充分整合各方资源，强化内部控制

将管理水平的提升视为公司基业常青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。进一步进行集团内的协同整合，建立健全集团内部交易结算制度。

### (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人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

### 3、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，积极开展电动汽车充电设施的投资运营业务、电力工程施工建设等新业务，力争创造更大价值。未来，公司持续根据行业发展趋势，以市场需求为导向，依托设备制造主业顺势延伸至综合能源服务业务。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。

### 4、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，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。

### 5、商誉减值风险

公司收购武昌电控、大连瑞优、中能祥瑞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、中能祥瑞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、中能祥瑞后续经营情况，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。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	308,000,000
现金分红金额（元）（含税）	12,320,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,320,000.00
可分配利润（元）	129,521,990.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度合并净利润为 20,098,872.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 16,720,850.84 元。母公司本年度共实现净利润 22,021,602.54 元，2018 年末可供分配利润为 129,521,990.31 元。经本公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2018 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）、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。</p>	

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

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。

2018 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）、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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	12,320,000.00	16,720,850.84	73.68%	0.00	0.00%	12,320,000.00	73.68%
2017 年	0.00	-69,979,259.18	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	15,400,000.00	78,435,778.59	19.63%	0.00	0.00%	15,400,000.00	19.63%

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	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。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,本人也不会以任何方式促使公司与安庆市中	2010年03月08日	无固定期限	正在履行中

			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，也不会以任何方式对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
	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，也不会以任何方式对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
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、黄孝奎、嵇宏星、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	中能电气股份有限公司	其他	公司 2016-2018 年的股东回报规划	2016	2018	履

小股东所作承诺	司	承诺		年 09 月 23 日	年 12 月 31 日	行 完 毕
	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	履 行 完 毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	对公司的影响
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会	A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

<p>[2018]15号)，于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。</p>	<p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；          将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；          将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；          将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；          将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p><b>B、利润表</b></p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；          在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；          本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。          财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>
---	---

## 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

详见第十一节、八、合并范围的变更。

## 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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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	2,5

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、2018年4月24日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，因部分激励对象离职及公司2017年业绩情况未达行权条件，公司需注销已授予尚未行权的股票期权合计1,210万份。注销后，股票期权总数由2,440万份调整为1,230万份，其中首次授予股票期权数量由1,860万份调整为966万份，预留授予股票期权数量由580万份调整为264万份。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见，律师出具了相关法律意见书。

7、2018年9月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权及离职激励对象已获授未行权的股票期权的议案》，公司首次授予期权第一个行权期已到期，尚未有激励对象行权，公司需注销股票期权744万份；同时因部分激励对象已离职，公司需注销已授予未行权的股票期权180万份，合计注销924万份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。

8、2018年9月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述期权注销事项。本次注销完成后，公司2016年股票期权激励计划期权数量调整为306万份，激励对象调整为6人。其中首次授予的股票期权数量为162万份，激励对象4人；预留授予的股票期权数量为144万份，激励对象2人。

9、2019年4月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2016

年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，因公司2018年度业绩未达考核目标，需注销首次授予第三个行权期对应的162万份股票期权及预留授予第二个行权期的72万份股票期权，共计234万份。本次注销后，公司2016年股权激励计划股票期权数量由306万份调整为72万份。其中，首次授予的股票期权数量由162万份调整为0万份，预留股票期权数量由144万份调整为72万份。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
福建中能发展有限公司	实际控制人共同控制的企业	出售房产	公司将拥有的福州市仓山区建新镇金洲北路20号的1-8#楼房产（宗地面积共计21,660m <sup>2</sup> ，建筑面积共计24,087m <sup>2</sup> ）转让给关联方	以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字(2018)第3030号《资产评估报告》为定价依据。	1,951.78	6,560.23	6,560.23	现金	3,965.41	2018年11月13日	巨潮资讯网《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易将增加公司税前利润 3,965.41 万元，不会对公司的生产经营产生不良影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
福建中能发展有限公司	受同一方控制	资产转让	否	0	6,560.23	3,936.14	0.00%	0	2,624.09
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		期末福建中能发展有限公司的房产土地转让款 26,240,920.00 元，截至本报告披露日，公司已收到上述款项。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

### 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

2018年，公司将位于福州金山的部分厂房租赁，每月获得租金收入（不含税）约56.21万元，全年收益为476.61万元。

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	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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福建中能电气有限公司	2017年03月31日	5,000	2018年01月03日	1,657.66	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	2,000	2018年01月15日	1,978.21	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2018年04月24日	2,500	2018年07月06日	1,716.56	连带责任保证	一年	否	否
福建中能电气有限公司	2018年04月24日	3,000	2018年11月09日	2,230.21	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	600	连带责任保证	一年	否	否
上海熠冠新能源有限公司	2017年03月31日	2,000	2018年03月21日	0	连带责任保证	一年	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;抵押;质押	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01日	4,278.38	连带责任保证;抵押;质押	五年	否	否
洛阳市浩昱新能源科技有限公司	2017年03月31日	3,165.28	2018年04月18日	3,165.28	连带责任保证;抵押;质押	八年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2018年04月24日	2,000	2018年06月28日	2,000	连带责任保证;抵押	一年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2018年04月24日	2,500	2018年09月10日	2,096.65	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	1,100	2017年11月03日	365.47	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	质押	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		14,844.57		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		47,041.46		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		35,586.22		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	1,871.88	抵押	三年	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2018年04月24日	602.27	2018年08月28日	602.27	质押	6个月	否	否
武汉市武昌电控设备有限公司	2018年04月24日	548.81	2018年12月27日	548.81	质押	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,151.08		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		1,151.08		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,151.08		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		3,022.96		

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）	11,151.08	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	15,995.65
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	51,192.54	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	38,609.18
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		48.32%	
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	

说明：公司为上述子公司在金融机构的授信额度提供最高额连带责任保证，如该授信额度尚未到期，则期末担保余额为授信额度；其中部分授信额度已到期，但是授信项下还有部分业务尚未到期，期末担保余额为期末未到期业务余额。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	700	0	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0

合计	4,000	0	0
----	-------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，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。详见公司披露的《2018年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司积极贯彻落实中央脱贫攻坚工作要求，履行国家服务脱贫攻坚战略，参与政府组织的扶贫及救助活动，帮助企业内部困难员工。

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极承担社会责任，参与政府组织的救助活动。公司在福州市仓山区管委会助学助教活动中捐赠 10,000 元，子公司武昌电控设备有限公司对湖北省慈善总会捐款 5,000 元，子公司上海熠冠新能源有限公司在萧县开展地面光伏发电项目，2018 年度萧县扶贫捐赠 20,000 元。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3.5
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	3.5
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将始终贯彻落实中央脱贫攻坚工作要求，积极履行国家服务脱贫攻坚战略，将充分借助上市带来的资金和品牌效应，继续提升公司治理水平，诚信经营，规范运作，把履行社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会的和谐发展。

## 2、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

公司及其子公司不属于环保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、2018年7月2日、2018年9月10日、2018年9月20日，公司第四届董事会董事武杨先生、周纯杰先生、黄楠女士分别因个人原因申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务。上述董事辞职后，公司董事会成员由9名变更为6名。公司于2018年10月26日、2018年11月12日召开董事会及股东大会，同意将章程中“董事会由9名董事组成”修订为“董事会由7名董事组成”，同意选举周世勇为第四届董事会董事，任期与第四届董事会保持一致。目前公司董事会成员为7名。

2、2018年8月29日，公司董事长兼总经理陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会职务。同日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经理的议案》，同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。

3、公司报告期内获得的政府补助请详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-012、2019-001）。

公司报告期内发生的上述事项均已披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 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	118,656,450	38.52%				139,750	139,750	118,796,200	38.57%
3、其他内资持股	47,226,150	15.33%				139,750	139,750	47,365,900	15.38%
境内自然人持股	47,226,150	15.33%				139,750	139,750	47,365,900	15.38%
4、外资持股	71,430,300	23.19%						71,430,300	23.19%
境外自然人持股	71,430,300	23.19%						71,430,300	23.19%
二、无限售条件股份	189,343,550	61.48%				-139,750	-139,750	189,203,800	61.43%
1、人民币普通股	189,343,550	61.48%				-139,750	-139,750	189,203,800	61.43%
三、股份总数	308,000,000	100.00%				0	0	308,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本期有限售条件股份增加系董事离职半年内股份全部予以锁定所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈添旭	46,806,900			46,806,900	高管锁定股	执行董监高限售规定
CHEN MANHONG	46,560,000			46,560,000	高管锁定股	执行董监高限售规定
吴昊	24,870,300			24,870,300	高管锁定股	执行董监高限售规定
黄楠	419,250		139,750	559,000	离职后半年内全部锁定	执行证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等限售规定
合计	118,656,450	0	139,750	118,796,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	18,080	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,468	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	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
陈添旭	境内自然人	20.26%	62,409,200		46,806,900	15,602,300	质押	22,000,000
CHEN MANHONG	境外自然人	20.16%	62,080,000		46,560,000	15,520,000	质押	43,979,792
吴昊	境外自然人	10.77%	33,160,400		24,870,300	8,290,100		
福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	16,188,000			16,188,000	质押	14,910,000
荆文	境内自然人	0.39%	1,211,100			1,211,100		
张然	境内自然人	0.35%	1,092,000	45,400		1,092,000		
天相资本管理（北京）有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,065,800	390,800		1,065,800		
张天虚	境内自然人	0.32%	976,800	0		976,800		
陈照华	境内自然人	0.31%	965,000	965,000		965,000		
胡世道	境内自然人	0.25%	773,600	53,600		773,600		
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	1,092,000	人民币普通股	1,092,000					
天相资本管理（北京）有限公司	1,065,800	人民币普通股	1,065,800					
张天虚	976,800	人民币普通股	976,800					
陈照华	965,000	人民币普通股	965,000					
胡世道	773,600	人民币普通股	773,600					

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）	股东胡世道通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 773,600 股，实际合计持有 773,600 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
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；CHEN MANHONG 女士担任中能电气总经理、董事；吴昊先生担任中能电气副董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈添旭	本人	中国	否
CHEN MANHONG	本人	加拿大	否
吴昊	本人	中国	是
周玉成	本人	中国	否
主要职业及职务	陈添旭先生担任中能电气董事长；CHEN MANHONG 女士担任中能电气总经理、董事；吴昊先生担任中能电气副董事长；周玉成先生不在中能电气及下属公司任职。		

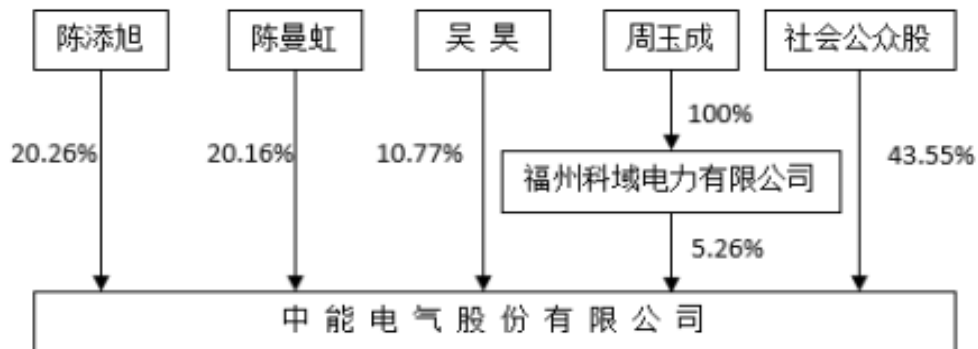
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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	现任	男	57	2016年12月05日	2019年12月05日	62,409,200				62,409,200
CHEN MANHONG	董事	现任	女	51	2016年12月05日	2019年12月05日	62,080,000				62,080,000
CHEN MANHONG	总经理	现任	女	51	2018年08月29日	2019年12月05日					
吴昊	副董事长	现任	男	53	2016年12月05日	2019年12月05日	33,160,400				33,160,400
周世勇	董事	现任	男	43	2018年11月12日	2019年12月05日	0				0
吴飞美	独立董事	现任	女	56	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
汤新华	独立董事	现任	男	55	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
陈章旺	独立董事	现任	男	54	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
郑道江	监事会主席	现任	男	43	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
方建勇	监事	现任	男	55	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
王合章	监事	现任	男	48	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
嵇宏星	副总经理	现任	男	49	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
陈刚	财务总监	现任	男	47	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0
于春江	董事会秘书、投融资总监	现任	男	36	2016年12月05日	2019年12月05日	0				0

黄楠	董事	离任	女	41	2016年12月05日	2018年9月20日	559,000			559,000
武杨	董事	离任	男	41	2016年12月05日	2018年07月02日	0			0
周纯杰	董事	离任	男	54	2016年12月05日	2018年09月10日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	158,208,600	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	董事	离任	2018年09月20日	因个人原因离职
武杨	董事	离任	2018年07月02日	因个人原因离职
周纯杰	董事	离任	2018年09月10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。

CHEN MANHONG：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年至今在公司工作。现任公司董事、总经理。

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。

周世勇，男，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学本科学历，厦门大学EMBA在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年开始历任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人，现任本公司董事、贵人鸟股份有限公司董事、厦门万里石股份有限公司监事、大连天神娱乐股份有限公司独立董事、北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理。

汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年8月参加工作，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等。现任福建农林大学管理学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任龙洲集团股份有限公司、福建永晶科技股份有限公司、富春科技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年今在本公司工作，历任车间主任、生产副总监。现任本公司监事。

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。

糕宏星：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。

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	教授			是
周世勇	贵人鸟股份有限公司	董事			是
周世勇	厦门万里石股份有限公司	监事			是
周世勇	大连天神娱乐股份有限公司	独立董事			是
周世勇	北京盛德瑞投资管理有限公司	执行董事、经理			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			是
汤新华	福建永晶科技股份有限公司	独立董事			是
汤新华	龙洲集团股份有限公司	独立董事			是
汤新华	富春科技股份有限公司	独立董事			是

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	男	57	现任	81.22	否
CHEN MANHONG	董事、总经理	女	51	现任	56	否
吴昊	副董事长	男	53	现任	60	否
周世勇	董事	男	43	现任	1.6	否
吴飞美	独立董事	女	56	现任	9.6	否
汤新华	独立董事	男	55	现任	9.6	否
陈章旺	独立董事	男	54	现任	9.6	否
郑道江	监事	男	43	现任	22.45	否
方建勇	监事	男	55	现任	12.98	否
王合章	监事	男	48	现任	15.66	否
糕宏星	副总经理	男	49	现任	73.97	否
陈刚	财务总监	男	47	现任	64.88	否
于春江	董事会秘书、投融资总监	男	36	现任	46.31	否
黄楠	董事	女	41	离任	0	否
周纯杰	董事	男	54	离任	7.2	否
武杨	董事	男	41	离任	0.24	否
合计	--	--	--	--	471.31	--

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
陈刚	财务总监	0	0							
于春江	董事会秘书	0	0							
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0

说明：公司于2017年7月14日分别向陈刚、于春江授予预留股票期权140万份、100万份，因公司2017年业绩情况未达行权条件，预留授予第一个行权期所对应的股票期权数量共计96万份由公司注销。截至2018年12月31日，陈刚、于春江分别持有预留股票期权84万份、60万份。

## 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)	123
主要子公司在职员工的数量(人)	937
在职员工的数量合计(人)	1,060
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,465
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	606
销售人员	110
技术人员	189
财务人员	34
行政人员	121
合计	1,060
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	13
本科	227
大专	251

大专及以下	569
合计	1,060

## 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》、《上市公司治理准则》（2018修订）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

公司共同实际控制人为陈添旭先生、陈曼虹（CHEN MANHONG）女士、吴昊先生、周玉成先生，其中陈添旭担任公司董事长，吴昊担任公司副董事长，陈曼虹（CHEN MANHONG）担任公司董事、总经理。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7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 年度股东大会	年度股东大会	51.19%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2017 年度股东大会决议公告》（编号：2018-033）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.71%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 13 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-062）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.80%	2018 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	公司刊登于巨潮资讯网的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2018-071）

## 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	6	2	4	0	0	否	3
陈章旺	6	2	3	1	0	否	3
吴飞美	6	3	3	0	0	否	3

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6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3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及预留部分授予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	2019年04月12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	100.00%

财务报表资产总额的比例		
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	<p>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部审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1% ，错报金额<math>\geq</math>营业收入的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 1% ，营业收入的 2%<math>\leq</math>影响金额<math>&lt;</math>营业收入的 5%；一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5% ，错报金额<math>&lt;</math>营业收入的 2%</p>	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	18,000.00	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	因公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，2018 年 4 月 27 日起公司本期债券交易被调整投资者适当性安排，由原“仅限合格投资者参与交易”调整为“仅限合格机构投资者参与交易”。						
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）。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。2018 年 6 月 28 日，公司向债券持有人派发首期利息 1,116.00 万元。						
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	公司按照募集说明书要求严格使用募集资金，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。公司本期债券募集资金已于 2017 年 12 月使用 完毕，报告期内未有募集资金使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户 余额 20,138.03 元，为利息金额。
年末余额（万元）	2.01
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。本期公司债券募集资金 18,000.00 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。本期债券募集资金已于 2017 年 12 月使用完毕，报告期内未有募集 资金使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 20,138.03 元，为利 息金额。
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，评级机构对公司主体及本期债券进行跟踪评级。根据鹏元资信于2018年6月21日出具的《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（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【400】号01），公司本期债券评级结果为：主体评级A+，债项评级AAA，评级展望稳定。本次债券主体、债项评级均未发生变化。

## 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2018年12月31日，高新投主要财务指标（合并口径）如下：

项目	2018年12月31日
资产总额（万元）	2,056,178.42
总负债（万元）	876,388.58
净资产（万元）	1,179,789.84
项目	2018年度
营业收入（万元）	208,124.75
利润总额（万元）	152,079.39
净利润（万元）	114,357.56
资产负债率（%）	42.62%
流动比率（倍）	6.13
速动比率（倍）	5.21
净资产收益率（%）	9.69%

注：以上财务数据为合并口径，未经审计。

截至2018年12月31日，高新投集团对外提供担保本金余额为1,092.39亿元，累计对外担保余额占净资产的比重为925.92%。

## 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，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2018年2月9日、5月3日、5月8日、6月29日、7月6日、8月31日、9月27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》、《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）受托管理事务报告（2017年度）》。

## 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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	10,720.05	-613.05	1,848.64%
流动比率	135.15%	156.38%	-22.99%

资产负债率	62.63%	57.83%	4.80%
速动比率	112.71%	127.54%	-14.69%
EBITDA 全部债务比	7.88%	-0.51%	8.39%
利息保障倍数	1.55	-1.3	219.23%
现金利息保障倍数	3.35	-2.55	213.95%
EBITDA 利息保障倍数	2.47	-0.21	1,276.19%
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增加；

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增加。

## 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60,000万元，截至2018年12月31日，公司获得的银行总授信额度为73,200万元，已使用授信额度55,188.63万元，报告期公司偿还银行贷款66,757.64万元（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、公司于2018年1月30日在巨潮资讯网披露《中能电气股份有限公司2017年度业绩预告》，业绩预告期间2017年1月1日至2017年12月31日，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网披露的公告及长城证券作为本期债券的受托管理人于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》。

2、经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本期债券自2018年4月26日下午开市起停牌，对本期债券的投资者适当性安排进行调整；2018年4月27日起公司本期债券交易被调整投资者适当性安排，由原“仅限合格投资者参与交易”调整为“仅限合格机构投资者参与交易”。详见公司于2018年4月26日及4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告及长城证券作为本期债券的受托管理人于2018年5月3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》。

3、截至2018年4月30日，公司未经审计的借款余额为99,778.20万元，较2017年末累计新增19,509.54万元，累计新增借款占公司2017年末净资产的22.31%，超过2017年末净资产的20%。详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于2018

年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》及长城证券作为本期债券的受托管理人于2018年5月8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》。

4、公司分别于2018年1月30日、2018年2月26日在巨潮资讯网披露《2017年度业绩预告》及《2017年度业绩快报》，因未计提商誉减值准备、少计提所得税费用等因素，导致公司预计的财务数据与2017年经审计的财务数据存在较大差异，2017年业绩由预计的盈利转为亏损。福建证监局对公司及公司财务总监采取出具警示函的监管措施。详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于收到福建证监局行政监管警示函的公告》及长城证券作为本期债券的受托管理人于2018年7月6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》。

5、2018年8月29日，公司董事长兼总经理陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会职务。同日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司经理的议案》，同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网披露的相关公告及长城证券作为本期债券的受托管理人于2018年8月31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》。

6、2018年7月2日、2018年9月10日、2018年9月20日，公司第四届董事会董事武杨先生、周纯杰先生、黄楠女士分别因个人原因申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务。上述董事辞职后，公司董事会成员由9名变更为6名。公司于2018年10月26日、2018年11月12日召开董事会及股东大会，同意将章程中“董事会由9名董事组成”修订为“董事会由7名董事组成”，同意选举周世勇为第四届董事会董事，任期与第四届董事会保持一致。目前公司董事会成员为7名。公司本次董事变动后，公司股东人数、治理结构仍符合法律法规和公司章程规定。公司董事长仍为陈添旭先生，陈添旭董事长与陈曼虹（CHEN MANHONG）总经理均为公司创始股东，充分了解公司业务。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及长城证券作为本期债券的受托管理人于2018年9月27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》。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

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

是  否

## 第十一节 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	2019 年 04 月 10 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(2019)第 351ZA0047 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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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、21、31及附注五、13。

##### 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10,930.30万元，减值准备为5,845.68万元。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2017年商誉减值测试表中对2018年的预测与2018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2018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) 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、12、31及附注五、2、4、7。

#### 1、事项描述

截至2018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87,606.83万元，坏账准备合计为8,230.21万元。

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2018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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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）。

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

## 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

2018 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	346,823,577.67	391,724,616.64
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		
应收票据及应收账款	739,856,929.55	643,626,638.90
其中：应收票据	29,732,386.81	3,949,396.08
应收账款	710,124,542.74	639,677,242.82
预付款项	13,392,965.06	8,514,569.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,406,675.32	55,837,939.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,161,056.83	222,509,562.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,864,124.70	15,757,045.50
流动资产合计	1,393,505,329.13	1,337,970,372.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,234,986.34	7,445,960.94
长期股权投资	56,263,063.72	26,896,752.55
投资性房地产		16,875,947.45
固定资产	521,254,839.61	466,946,668.71
在建工程	6,367,032.94	21,152,332.36
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	74,297,503.69	68,254,931.05
开发支出		
商誉	50,846,234.66	38,659,114.60
长期待摊费用	867,573.70	245,680.88
递延所得税资产	34,815,158.05	25,442,542.21
其他非流动资产	26,115,202.82	63,686,177.68
非流动资产合计	779,061,595.53	735,606,108.43
资产总计	2,172,566,924.66	2,073,576,480.99
流动负债：		
短期借款	408,400,000.00	297,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	474,004,754.83	444,488,144.50
预收款项	12,702,742.03	16,245,950.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,934,909.95	13,716,651.60
应交税费	21,864,364.22	22,976,645.82
其他应付款	48,263,778.11	22,395,316.62
其中：应付利息	6,135,858.09	6,099,356.91
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,915,071.94	37,853,951.41
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,085,621.08	855,576,659.96

非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	179,061,751.50	178,481,087.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	91,983,189.15	104,275,947.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,283,346.66	9,418,203.62
递延所得税负债	268,155.25	308,378.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,596,442.56	343,483,617.03
负债合计	1,360,682,063.64	1,199,060,276.99
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,258,922.04	240,605,822.91
减：库存股		
其他综合收益	788,314.56	683,177.56
专项储备	266,164.62	
盈余公积	26,880,557.76	24,678,434.43
一般风险准备		
未分配利润	235,858,685.94	221,339,958.43
归属于母公司所有者权益合计	799,052,644.92	795,307,393.33
少数股东权益	12,832,216.10	79,208,810.67
所有者权益合计	811,884,861.02	874,516,204.00
负债和所有者权益总计	2,172,566,924.66	2,073,576,480.99

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：李华蓉

## 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	182,514,995.29	74,005,742.36
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		
应收票据及应收账款	253,859,320.69	292,943,592.58
其中：应收票据	7,364,651.00	290,800.00
应收账款	246,494,669.69	292,652,792.58
预付款项	1,126,148.63	43,884.07
其他应收款	378,320,728.73	455,932,849.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,786,276.43	15,634,841.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,483,659.02	62,888.58
流动资产合计	830,091,128.79	838,623,798.29
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	733,751,795.98	585,743,817.65
投资性房地产		16,875,947.45
固定资产	10,641,154.94	13,042,027.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,759,185.15	4,566,424.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,833.33	68,789.36
递延所得税资产	8,820,540.51	15,164,641.76
其他非流动资产	17,663.65	17,663.65
非流动资产合计	756,061,173.56	635,479,311.76

资产总计	1,586,152,302.35	1,474,103,110.05
流动负债：		
短期借款	268,000,000.00	275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,178,393.46	204,364,622.46
预收款项	4,965,214.28	13,478,299.66
应付职工薪酬	4,234,842.56	2,408,782.49
应交税费	1,428,506.82	993,887.86
其他应付款	157,376,165.39	66,477,912.58
其中：应付利息	6,040,171.53	6,039,850.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	8,601,841.95
其他流动负债		
流动负债合计	682,183,122.51	571,325,347.00
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	31,000,000.00
应付债券	179,061,751.50	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		
预计负债		
递延收益	2,172,004.91	2,172,005.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,233,756.41	211,653,092.16
负债合计	878,416,878.92	782,978,439.16
所有者权益：		
股本	308,000,000.00	308,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	243,589,179.89	249,000,029.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,624,253.23	24,422,129.90
未分配利润	129,521,990.31	109,702,511.10
所有者权益合计	707,735,423.43	691,124,670.89
负债和所有者权益总计	1,586,152,302.35	1,474,103,110.05

### 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	995,644,466.71	805,906,277.92
其中：营业收入	995,644,466.71	805,906,277.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,681,165.92	880,120,592.24
其中：营业成本	700,973,191.54	543,813,212.03
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	9,052,496.36	8,256,513.72
销售费用	92,070,754.72	100,949,046.32
管理费用	85,674,943.42	87,697,753.21
研发费用	36,440,457.35	34,645,628.27
财务费用	45,581,395.93	33,772,189.73
其中：利息费用	43,412,824.93	29,102,701.64
利息收入	5,285,723.48	3,865,078.34

资产减值损失	24,887,926.60	70,986,248.96
加：其他收益	9,309,422.14	6,829,233.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,826,761.28	-723,627.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-618,920.93	-723,627.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,503.28	-2,280.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,476,987.49	-68,110,987.63
加：营业外收入	11,255,301.65	1,388,958.96
减：营业外支出	645,563.80	163,391.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,086,725.34	-66,885,420.36
减：所得税费用	3,987,852.50	-665,205.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,098,872.84	-66,220,214.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,098,872.84	-66,220,214.47
（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	16,720,850.84	-69,979,259.18
少数股东损益	3,378,022.00	3,759,044.71
六、其他综合收益的税后净额	105,137.00	330,325.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,137.00	330,325.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	105,137.00	330,325.26
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
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	105,137.00	330,325.26
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	20,204,009.84	-65,889,889.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,825,987.84	-69,648,933.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,378,022.00	3,759,044.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.23
（二）稀释每股收益	0.05	-0.23

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：李华蓉

#### 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	327,813,113.70	309,595,429.11
减：营业成本	248,784,010.84	254,214,515.57
税金及附加	2,280,127.15	2,278,872.35
销售费用	13,345,144.19	46,856,842.68
管理费用	19,544,508.06	21,069,357.43
研发费用	5,633,195.46	6,375,101.21
财务费用	20,113,450.27	13,445,709.01
其中：利息费用	32,275,004.55	20,513,894.93
利息收入	14,599,428.85	9,032,157.49
资产减值损失	821,809.44	2,570,322.77
加：其他收益	3,604,856.10	1,900,729.95



投资收益（损失以“－”号填列）	-1,154,236.12	1,121,140.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	553,928.33	-708,859.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	79,739.17	-1,507.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,821,227.44	-34,194,928.30
加：营业外收入	9,981,636.43	1,227,226.82
减：营业外支出	75,912.22	30,960.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,726,951.65	-32,998,662.26
减：所得税费用	7,705,349.11	-8,294,542.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,021,602.54	-24,704,119.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,021,602.54	-24,704,119.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	22,021,602.54	-24,704,119.95
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	875,548,771.80	788,247,944.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,178,395.10	4,397,241.61
收到其他与经营活动有关的现金	128,233,748.41	144,914,801.82
经营活动现金流入小计	1,004,960,915.31	937,559,988.22
购买商品、接受劳务支付的现金	515,096,424.61	580,054,488.51
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	130,419,183.08	115,636,243.83

支付的各项税费	63,330,819.56	58,895,206.67
支付其他与经营活动有关的现金	212,301,425.99	284,877,157.30
经营活动现金流出小计	921,147,853.24	1,039,463,096.31
经营活动产生的现金流量净额	83,813,062.07	-101,903,108.09
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	35,476,809.67	42,636.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,276,327.21	148,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,936,985.18	3,737,637.62
投资活动现金流入小计	53,690,122.06	152,385,273.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,316,185.59	212,675,699.17
投资支付的现金	106,488,199.96	27,620,379.67
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	37,459,739.86	7,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	201,264,125.41	247,366,078.84
投资活动产生的现金流量净额	-147,574,003.35	-94,980,805.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,390,000.00	4,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,390,000.00	4,450,000.00
取得借款收到的现金	615,932,880.98	539,480,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	628,322,880.98	722,022,000.00
偿还债务支付的现金	559,928,069.57	435,886,150.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,929,391.86	39,974,465.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,480,000.00	24,300,000.00

筹资活动现金流出小计	606,337,461.43	500,160,616.30
筹资活动产生的现金流量净额	21,985,419.55	221,861,383.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,480,260.24	-2,814,849.76
五、现金及现金等价物净增加额	-39,295,261.49	22,162,620.67
加：期初现金及现金等价物余额	256,816,679.03	234,654,058.36
六、期末现金及现金等价物余额	217,521,417.54	256,816,679.03

## 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	295,625,089.49	368,811,006.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,362,797.96	76,555,260.50
经营活动现金流入小计	383,987,887.45	445,366,266.50
购买商品、接受劳务支付的现金	59,527,000.33	320,442,633.19
支付给职工以及为职工支付的现金	16,249,748.92	18,033,136.40
支付的各项税费	12,255,819.41	14,187,710.51
支付其他与经营活动有关的现金	75,043,486.14	278,258,171.32
经营活动现金流出小计	163,076,054.80	630,921,651.42
经营活动产生的现金流量净额	220,911,832.65	-185,555,384.92
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,566,305.27	10,157.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,936,985.18	
投资活动现金流入小计	42,503,290.45	150,445,157.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,377.73	2,998,917.78
投资支付的现金	140,648,199.96	50,595,071.36

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,070,000.00
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	142,543,577.69	204,804,989.14
投资活动产生的现金流量净额	-100,040,287.24	-54,359,831.93
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	463,000,000.00	406,500,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	463,000,000.00	584,592,000.00
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,694,661.25	30,141,575.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	24,300,000.00
筹资活动现金流出小计	511,494,661.25	346,441,575.42
筹资活动产生的现金流量净额	-48,494,661.25	238,150,424.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	596.82	7,455.66
五、现金及现金等价物净增加额	72,377,480.98	-1,757,336.61
加：期初现金及现金等价物余额	24,216,793.47	25,974,130.08
六、期末现金及现金等价物余额	96,594,274.45	24,216,793.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-13,346,900.87		105,137.00	266,164.62	2,202,123.33		14,518,727.51	-66,376,594.57	-62,631,342.98
(一)综合收益总额						105,137.00				16,720,850.84	3,378,022.00	20,204,009.84
(二)所有者投入和减少资本				-13,346,900.87							-69,754,616.57	-83,101,517.44
1.所有者投入的普通股											9,390,000.00	9,390,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				-5,410,850.00								-5,410,850.00
4.其他				-7,936,050.87							-79,144,616.57	-87,080,667.44
(三)利润分配								2,202,123.33		-2,202,123.33		
1.提取盈余公积								2,202,123.33		-2,202,123.33		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							266,164.62						266,164.62
1. 本期提取							978,994.96						978,994.96
2. 本期使用							-712,830.34						-712,830.34
(六) 其他													
四、本期期末余额	308,000,000.00				227,258,922.04	788,314.56	266,164.62	26,880,557.76		235,858,685.94	12,832,216.10	811,884,861.02	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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“—”	154,000,000.00				-137,893,906.6		330,325.26				-85,379,259.18	10,187,105.65	-58,755,734.91

号填列)	00			4								
(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. 所有者投入的普通股											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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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

## 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	308,000,000.00				249,000,029.89				24,422,129.90	109,702,511.10	691,124,670.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	308,000,000.00				249,000,029.89				24,422,129.90	109,702,511.10	691,124,670.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,410,850.00				2,202,123.33	19,819,479.21	16,610,752.54
（一）综合收益总额										22,021,602.54	22,021,602.54
（二）所有者投入和减少资本					-5,410,850.00						-5,410,850.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-5,410,850.00						-5,410,850.00
4. 其他											
（三）利润分配									2,202,123.33	-2,202,123.33	

1. 提取盈余公积									2,202,123.33	-2,202,123.33	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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				243,589,179.89				26,624,253.23	129,521,990.31	707,735,423.43

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				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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				249,000,000.00				24,422,120.00	109,702,000.00	691,124,600.00

	000.00				29.89				9.90	,511.10	70.89
--	--------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

### 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，还设置了董事会办公室、市场中心、销售中心、研发技术中心、总经理办公室、人力行政中心、财务管理中心、信息中心、审计监察中心等职能部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）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、电力工程施工业务等。

本公司的实际控制人为陈添旭、陈曼虹（CHEN MANHONG）、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二十三次会议于2019年4月10日批准。

本期合并范围变化情况详见“附注八、合并范围的变更”，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。

### 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

是

光伏产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、26。

#### 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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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

本集团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

本集团的营业周期为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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、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，是指本集团持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团发生外币业务，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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、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

本集团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。本集团（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

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、12）。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。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

#### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### 其他金融负债

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

##### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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



#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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本集团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。

本集团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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）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）。

本集团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。

本集团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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

### 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 11、 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额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。
单项金额重大并单独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：应收票据	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（组合 1）	0.00%	0.00%
1 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) 应收票据坏账准备计提方法

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合4: 应收票据	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险, 银行承兑汇票不计提坏账准备; 商业承兑汇票, 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

### (4) 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

## 13、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

本集团存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团施工业务发出存货的计价方法: 建造合同按实际成本计量, 包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”; 在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等, 能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的, 在取得合同时计入合同成本; 未满足上述条件的, 则计入当期损益。

本集团其他业务发出存货的计价方法: 存货取得时按实际成本计价。原材料、库存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。本集团通常按照单个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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的, 为本集团的联营企业。

#### (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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

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；对联营企业和合营企业的投资，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）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具

有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、21。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团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。

本集团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、21。

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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团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。本集团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	10-30	10	3-9
光伏电站	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输工具	年限平均法	5-6	10	15-18
办公及电子设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

本集团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，本集团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。

本集团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、21。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

本集团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、21。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 19、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

是

光伏产业链相关业

本集团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	

本集团于每年年度终了，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、21。

## 20、研究开发支出

本集团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。

本集团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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 21、长期资产减值

对子公司、联营企业和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、按公允价值模式计量的投资性房地产、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，本集团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。本集团以单项



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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

## 22、长期待摊费用

本集团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。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保等。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （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。本集团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。

## 25、股份支付

### （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团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，本集团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。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩

条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团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，除非本集团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），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

### （1）一般原则

#### ①销售商品

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提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

### （2）具体方法

本集团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。
- ⑤工程施工业务按完工百分比法确认收入，按累计完成的合同成本占合同预计总成本的比例确定工程完工进度。

## 27、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。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

## 28、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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

## 29、经营租赁与融资租赁

本集团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。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益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收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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。本集团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。

### 30、 安全生产费用

本集团根据有关规定，按行业标准提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入建造合同成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 31、 其他重要的会计政策和会计估计

本集团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

本集团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

本集团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，本集团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。

(4) 建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

### 32、 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
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)(以下简称“《修订通知》”), 于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。根据上述会计准则的要求, 公司需对会计政策相关内容进行相应调整。	董事会审批	无

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 33、其他

## 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%、16%、10%、6%、3%
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%、20%、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	15%、25%（注 1）
福建中能电气有限公司及子公司	15%、25%（注 2）
上海熠冠新能源有限公司及子公司	0%、25%（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%
云谷能源管理（深圳）有限公司及子公司	20%、25%（注 4）
中能祥瑞电力工程有限公司及子公司	20%、25%（注 4）
中能国际控股集团有限公司	0%、24%（注 5）

## 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。

注4：根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号）第二十八条第一款规定，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。部分子公司符合小型微利企业的条件。

注5：中能国际控股集团有限公司注册地为开曼，适用税率为0；子公司CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA注册地为巴西，适用税率为24%。

## 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	10,272.75	55,205.28
银行存款	217,139,388.92	281,061,473.75
其他货币资金	129,673,916.00	110,607,937.61
合计	346,823,577.67	391,724,616.64
其中：存放在境外的款项总额	1,305,938.66	396,520.64

其他说明

注：期末本集团其他货币资金中105,002,160.13元系银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金，其中24,300,000.00

元系质押的定期存款，本集团在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物。除上述事项外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,732,386.81	3,949,396.08
应收账款	710,124,542.74	639,677,242.82
合计	739,856,929.55	643,626,638.90

### (1) 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	16,674,501.63	3,177,096.08
商业承兑票据	13,057,885.18	772,300.00
合计	29,732,386.81	3,949,396.08

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,695,531.20
合计	11,695,531.20

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	142,615,332.46	
商业承兑票据	8,942,021.75	
合计	151,557,354.21	

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,524,560.38	1.47%	4,609,824.15	40.00%	6,914,736.23	12,324,560.38	1.76%	2,464,912.08	20.00%	9,859,648.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	772,951,036.23	98.53%	69,741,229.72	9.02%	703,209,806.51	689,704,147.57	98.24%	59,886,553.05	8.68%	629,817,594.52
合计	784,475,596.61	100.00%	74,351,053.87	9.48%	710,124,542.74	702,028,707.95	100.00%	62,351,465.13	8.88%	639,677,242.82

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	11,524,560.38	4,609,824.15	40.00%	预计未来现金流量现值 低于其账面价值
合计	11,524,560.38	4,609,824.15	--	--

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	563,782,013.88	28,089,330.23	4.98%
1 至 2 年	115,389,041.78	11,538,904.19	10.00%
2 至 3 年	76,424,941.55	15,284,988.30	20.00%
3 至 4 年	3,866,611.74	1,933,305.87	50.00%
4 至 5 年	2,968,630.75	2,374,904.60	80.00%
5 年以上	10,519,796.53	10,519,796.53	100.00%
合计	772,951,036.23	69,741,229.72	9.02%

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 7,278,347.76 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)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	480,212.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	60,553,956.68	7.72	3,027,697.83
第二名	33,364,866.87	4.25	1,673,322.54
第三名	32,911,268.34	4.20	2,121,258.83
第四名	31,697,783.19	4.04	1,584,889.16
第五名	23,997,310.38	3.06	1,215,656.50
合计	182,525,185.46	23.27	9,622,824.86

### 3、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	12,005,222.37	89.64%	8,415,370.52	98.83%
1至2年	1,330,138.22	9.93%	48,023.73	0.56%
2至3年	13,720.40	0.10%	200.00	0.00%

3 年以上	43,884.07	0.33%	50,975.07	0.60%
合计	13,392,965.06	--	8,514,569.32	--

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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	2,739,350.00	20.45
第二名	1,392,923.41	10.40
第三名	953,998.00	7.12
第四名	634,060.00	4.73
第五名	392,000.00	2.93
合计	6,112,331.41	45.64

其他说明：

无

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,406,675.32	55,837,939.90
合计	75,406,675.32	55,837,939.90

### (1) 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	82,006,860.16	99.53%	6,600,184.84	8.05%	75,406,675.32	59,742,442.99	98.90%	3,904,503.09	6.54%	55,837,939.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	388,926.88	0.47%	388,926.88	100.00%	0.00	662,164.32	1.10%	662,164.32	100.00%	0.00

合计	82,395,787.04	100.00%	6,989,111.72	8.48%	75,406,675.32	60,404,607.31	100.00%	4,566,667.41	7.56%	55,837,939.90
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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	49,838,462.93	2,496,923.13	5.00%
1 至 2 年	29,296,806.19	2,929,680.62	10.00%
2 至 3 年	1,300,771.19	260,154.24	20.00%
3 至 4 年	1,269,302.44	634,651.22	50.00%
4 至 5 年	113,708.91	90,967.13	80.00%
5 年以上	187,808.50	187,808.50	100.00%
合计	82,006,860.16	6,600,184.84	8.05%

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 2,237,326.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
往来款	26,042,536.62	27,968,146.40
保证金	25,694,457.08	26,301,861.59
房产土地转让款	26,240,920.00	
备用金	2,472,472.99	4,852,380.82
代垫款	253,561.02	587,217.52

应收政府补助	560,811.50	459,423.10
股权转让款	700,190.91	
其他	430,836.92	235,577.88
合计	82,395,787.04	60,404,607.31

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	房产土地转让款	26,240,920.00	1 年以内	31.85%	1,312,046.00
第二名	往来款	20,537,222.19	1 年以内： 251,087.70 元；1-2 年：20,286,134.49 元	24.93%	2,041,167.84
第三名	往来款	3,000,000.00	1-2 年	3.64%	300,000.00
第四名	投标保证金	2,308,000.00	1 年以内	2.80%	115,400.00
第五名	工程保证金	1,733,763.00	1-2 年	2.10%	173,376.30
合计	--	53,819,905.19	--	65.32%	3,941,990.14

5)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末福建中能发展有限公司的房产土地转让款26,240,920.00元，截至本报告披露日，上述款项已全部收到。

## 5、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	137,514,219.21	1,070,740.17	136,443,479.04	145,822,337.42		145,822,337.42
库存商品	43,028,267.22	856,905.27	42,171,361.95	69,991,805.54	253,136.92	69,738,668.62
建造合同形成的已完工未结算资产	13,163,467.30		13,163,467.30			
委托加工物资	2,269,071.72		2,269,071.72	4,204,113.09		4,204,113.09
发出商品	12,113,676.82		12,113,676.82	2,744,443.17		2,744,443.17

合计	208,088,702.27	1,927,645.44	206,161,056.83	222,762,699.22	253,136.92	222,509,562.30
----	----------------	--------------	----------------	----------------	------------	----------------

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,070,740.17				1,070,740.17
库存商品	253,136.92	856,905.27		253,136.92		856,905.27
合计	253,136.92	1,927,645.44		253,136.92		1,927,645.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (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
累计已发生成本	87,181,740.97
累计已确认毛利	18,952,571.96
已办理结算的金额	92,970,845.63
建造合同形成的已完工未结算资产	13,163,467.30

其他说明：

无

## 6、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	559,527.31	7,325,306.81

待抵扣进项税	9,659,974.26	5,290,404.38
多交或预缴的增值税额	1,073,921.75	1,823,479.27
增值税留抵税额		910,717.87
预缴所得税	348,339.39	334,177.19
预缴其他税费	222,361.99	72,959.98
合计	11,864,124.70	15,757,045.50

其他说明：

无

## 7、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	9,196,935.55	961,949.21	8,234,986.34	7,996,935.55	550,974.61	7,445,960.94	
合计	9,196,935.55	961,949.21	8,234,986.34	7,996,935.55	550,974.61	7,445,960.94	--

## 8、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												
LITORA L SUL TRANS MISSOR A DE ENERGI A LTDA	26,896,75 2.55			-2,728,30 9.70							24,168,44 2.85	
小计	26,896,75 2.55			-2,728,30 9.70							24,168,44 2.85	
二、联营企业												
北京三清 互联科技		30,000,00 0.00		2,094,620 .87							32,094,62 0.87	

有限公司											
小计		30,000,00 0.00		2,094,620 .87						32,094,62 0.87	
合计	26,896.75 2.55	30,000,00 0.00		-633,688. 83						56,263,06 3.72	

其他说明

无

## 9、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	20,235,016.53	4,333,514.50		24,568,531.03
(1) 处置	20,235,016.53	4,333,514.50		24,568,531.03
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	7,407,702.20	284,881.38		7,692,583.58
2.本期增加金额	1,141,066.08	81,394.68		1,222,460.76
(1) 计提或摊销	1,141,066.08	81,394.68		1,222,460.76
3.本期减少金额	8,548,768.28	366,276.06		8,915,044.34
(1) 处置	8,548,768.28	366,276.06		8,915,044.34
(2) 其他转出				



4.期末余额				
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				
2.期初账面价值	12,827,314.33	4,048,633.12		16,875,947.45

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	521,254,839.61	466,946,668.71
合计	521,254,839.61	466,946,668.71

### (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	147,229,055.03	90,336,397.32	11,776,824.15	303,269,187.39	40,873,910.10	593,485,373.99
2.本期增加金额	20,196,257.31	4,295,408.21	5,138,576.89	84,513,414.07	4,647,199.62	118,790,856.10
(1) 购置	221,378.92	2,228,483.27	1,734,878.07	442,919.31	4,126,247.96	8,753,907.53
(2) 在建工程转入	19,974,878.39	172,334.08		59,931,319.79		80,078,532.26
(3) 企业合并增加		1,894,590.86	3,403,698.82	24,139,174.97	520,951.66	29,958,416.31

3.本期减少金额	4,420,564.72	3,610,822.22	2,957,787.35	23,647,773.35	705,257.23	35,342,204.87
(1) 处置或报废	4,420,564.72	3,610,822.22	2,957,787.35		692,607.77	11,681,782.06
(2) 企业合并减少				23,647,773.35	12,649.46	23,660,422.81
4.期末余额	163,004,747.62	91,020,983.31	13,957,613.69	364,134,828.11	44,815,852.49	676,934,025.22
二、累计折旧						
1.期初余额	26,148,913.46	50,083,861.15	9,311,189.21	14,631,191.06	26,363,550.40	126,538,705.28
2.本期增加金额	6,170,929.18	7,940,940.24	2,268,678.35	16,951,384.27	3,737,746.65	37,069,678.69
(1) 计提	6,170,929.18	6,987,788.50	784,851.24	15,888,113.17	3,541,386.09	33,373,068.18
(2) 企业合并增加		953,151.74	1,483,827.11	1,063,271.10	196,360.56	3,696,610.51
3.本期减少金额	1,773,016.47	3,062,050.25	2,224,779.51	585,646.75	283,705.38	7,929,198.36
(1) 处置或报废	1,773,016.47	3,062,050.25	2,224,779.51		280,453.79	7,340,300.02
(2) 企业合并减少				585,646.75	3,251.59	588,898.34
4.期末余额	30,546,826.17	54,962,751.14	9,355,088.05	30,996,928.58	29,817,591.67	155,679,185.61
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	132,457,921.45	36,058,232.17	4,602,525.64	333,137,899.53	14,998,260.82	521,254,839.61

2.期初账面价值	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) 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	238,164,044.57	23,989,039.59		214,175,004.98

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福建中能 4#车间	19,761,370.14	年末竣工结算手续正在办理中

其他说明

无

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,367,032.94	21,152,332.36
合计	6,367,032.94	21,152,332.36

**(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
湖北熠慧厂房工程	3,611,112.20		3,611,112.20			
宁夏能谷充电桩工程	1,166,823.20		1,166,823.20			
黔中隆充电桩工程	420,244.57		420,244.57			
苏州昶禾康宁光伏发电工程项目	1,039,027.97		1,039,027.97			
福建中能无尘车间改造工程	129,825.00		129,825.00			

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
无锡万旋 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
深圳中能电动汽车充电监控运营平台项目						180,000.00				180,000.00
合计	6,367,032.94					6,367,032.94	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
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	5,663,497.49	19,761,370.14			94.10%	已完工				其他
湖北熠慧厂房工程	7,710,941.68		3,611,112.20			3,611,112.20	46.83%	46.83%				其他
江苏昶禾光伏电站	3,800,000.00		3,515,799.28	3,515,799.28			92.52%	已完工				其他
苏州昶禾康宁光伏发电	3,380,000.00		1,039,027.97			1,039,027.97	30.74%	30.74%				其他

电工程项目												
通达电缆电站	8,000,000.00		7,388,044.50	7,388,044.50			92.35%	已完结				其他
无锡熠冠无锡万璇1.2MWp分布式光伏发电项目	4,000,000.00	2,406,224.40	1,190,068.50	3,596,292.90			89.91%	已完结				其他
萧县熠冠3MW项目光伏发电工程项目	10,000,000.00	3,612,315.44	6,230,790.81	9,843,106.25			98.43%	已完结				其他
孝棉光伏电站	25,000,000.00		23,209,501.86	23,209,501.86			92.84%	已完结				其他
天奈光伏电站	2,500,000.00		2,473,735.84	2,473,735.84			98.95%	已完结				其他
长泰光伏电站	1,900,000.00		1,799,563.29	1,799,563.29			94.71%	已完结				其他
宁夏能谷充电桩工程	1,573,328.41		1,166,823.20		1,166,823.20		74.16%	74.16%				其他
金源光伏电站	4,800,000.00		4,586,651.96	4,586,651.96			95.56%	已完结				其他
合计	93,664,270.09	20,116,412.49	61,874,616.90	76,174,066.02		5,816,963.37	--	--				--

## 12、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  
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	51,794,411.50			7,892,126.17	20,000,000.00	79,686,537.67
2.本期增加金额	18,762,919.00			404,752.25	-1,132,075.47	18,035,595.78
(1) 购置	18,762,919.00			370,771.67	-1,132,075.47	18,001,615.20
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,857,220.50			42,000.00		1,899,220.50
(1) 处置	1,857,220.50					1,857,220.50
(2) 企业合并减少				42,000.00		42,000.00
4.期末余额	68,700,110.00			8,254,878.42	18,867,924.53	95,822,912.95
二、累计摊销						
1.期初余额	6,210,223.01			3,821,383.61	1,400,000.00	11,431,606.62
2.本期增加金额	1,390,489.73			920,841.13	2,253,925.80	4,565,256.66
(1) 计提	1,390,489.73			904,417.19	2,253,925.80	4,548,832.72
(2) 企业合并增加				16,423.94		16,423.94
3.本期减少金额	552,831.29			4,222.22		557,053.51
(1) 处置	552,831.29					552,831.29
(2) 企业合并减少				4,222.22		4,222.22
4.期末余额	7,047,881.45			4,738,002.52	3,653,925.80	15,439,809.77
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					6,085,599.49	6,085,599.49
(1) 计提					6,085,599.49	6,085,599.49
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额					6,085,599.49	6,085,599.49
四、账面价值						
1.期末账面价值	61,652,228.55			3,516,875.90	9,128,399.24	74,297,503.69
2.期初账面价值	45,584,188.49			4,070,742.56	18,600,000.00	68,254,931.05

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：

经减值测试，子公司云谷能源（深圳）管理有限公司预计充电桩运营权可收回金额低于其账面价值，据此计提相应的减值准备6,085,599.49元。

## 13、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
中能祥瑞电力工 程有限公司		19,092,599.38				19,092,599.38
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	19,092,599.38				

### (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	51,551,298.66	6,905,479.32				58,456,777.98

展有限公司						
合计	51,551,298.66	6,905,479.32				58,456,777.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

以上三家子公司在合并后均作为单独的经济实体运行，故减值测试时分别视为一项资产组，本期的三项资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

A、大连瑞优能源发展有限公司：本集团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。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的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及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备6,905,479.32元。对该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）本集团利用了北京中企华资产评估有限责任公司于2019年3月19日出具的第3235-01号《中能电气股份有限公司以编制财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的大连瑞优能源发展有限公司相关资产组的可回收价值资产评估报告》的评估结果。

B、中能祥瑞电力工程有限公司：本集团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。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的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及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。对该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）本集团利用了北京中企华资产评估有限责任公司于2019年3月19日出具的第3235-02号《中能电气股份有限公司以编制财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的中能祥瑞电力工程有限公司相关资产组的可回收价值资产评估报告》的评估结果。

C、武汉市武昌电控设备有限公司：本集团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。根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的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及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	176,891.52	1,178,430.72	487,748.54		867,573.70
技术许可费	68,789.36		68,789.36		
合计	245,680.88	1,178,430.72	556,537.90		867,573.70

其他说明

无

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	81,463,348.41	17,775,592.28	61,882,142.19	12,908,546.95
内部交易未实现利润	3,687,157.18	862,504.81	4,860,387.10	1,215,096.78
可抵扣亏损	53,698,239.20	10,252,911.46	35,236,647.46	8,237,453.94
递延收益	23,283,346.66	5,192,492.37	9,418,203.62	1,690,115.24
权益法核算的投资收益	2,926,628.51	731,657.13	723,627.12	180,906.79
股份支付			6,879,350.01	1,210,422.51
合计	165,058,719.96	34,815,158.05	119,000,357.50	25,442,542.21

## (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	1,072,621.03	268,155.25	1,233,514.16	308,378.54
合计	1,072,621.03	268,155.25	1,233,514.16	308,378.54

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
	递延所得税资产		34,815,158.05	
递延所得税负债		268,155.25		308,378.54

## (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	73,371,341.40	57,391,400.54
可抵扣亏损	34,408,822.20	14,807,722.03
合计	107,780,163.60	72,199,122.57

## (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

2018 年		151,669.78	
2019 年	2,050,026.62	2,050,026.62	
2020 年	1,982,489.36	1,982,489.36	
2021 年	4,977,537.86	1,763,767.89	
2022 年	5,117,544.42	555,978.92	
2023 年	10,872,564.28		
2023 年以后（注①）	9,408,659.66	8,303,789.46	
合计	34,408,822.20	14,807,722.03	--

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。

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	423,700.00	
预付工程款	691,872.24	21,482,587.00
预付房屋、设备款	460,732.16	25,662,579.92
待抵扣进项税	24,538,898.42	16,541,010.76
合计	26,115,202.82	63,686,177.68

其他说明：

无

## 17、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	10,900,000.00	9,900,000.00
保证借款	322,500,000.00	153,000,000.00
抵押加保证借款	75,000,000.00	135,000,000.00
合计	408,400,000.00	297,900,000.00

短期借款分类的说明：

无

**18、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	104,981,132.79	157,166,689.87
应付账款	369,023,622.04	287,321,454.63
合计	474,004,754.83	444,488,144.50

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,981,132.79	157,166,689.87
合计	104,981,132.79	157,166,689.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	354,354,067.59	252,963,942.36
设备及工程款	14,087,869.91	33,583,656.83
其他类	581,684.54	773,855.44
合计	369,023,622.04	287,321,454.63

**19、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	11,247,514.36	16,245,950.01
工程款	1,455,227.67	
合计	12,702,742.03	16,245,950.01

## 20、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	13,716,651.60	118,237,781.59	117,100,453.99	14,853,979.20
二、离职后福利-设定提存计划		6,630,283.13	6,549,352.38	80,930.75
三、辞退福利		6,625,036.76	6,625,036.76	
合计	13,716,651.60	131,493,101.48	130,274,843.13	14,934,909.95

## (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	13,403,991.52	107,785,650.61	106,827,025.08	14,362,617.05
2、职工福利费		3,988,981.30	3,988,981.30	
3、社会保险费		4,560,791.94	4,545,420.25	15,371.69
其中：医疗保险费		4,000,695.90	3,986,998.46	13,697.44
工伤保险费		272,782.87	271,108.62	1,674.25
生育保险费		287,313.17	287,313.17	
4、住房公积金		1,612,016.36	1,606,343.36	5,673.00
5、工会经费和职工教育经费	312,660.08	290,341.38	132,684.00	470,317.46
合计	13,716,651.60	118,237,781.59	117,100,453.99	14,853,979.20

## (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		6,429,320.50	6,349,786.50	79,534.00
2、失业保险费		200,962.63	199,565.88	1,396.75
合计		6,630,283.13	6,549,352.38	80,930.75

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,790,366.32	9,898,653.38
企业所得税	10,525,643.32	11,149,113.74
个人所得税	127,050.40	253,843.66
城市维护建设税	433,935.80	735,951.63
教育费附加	147,090.16	308,483.81
地方教育费附加	98,060.10	205,655.88
土地使用税	137,885.96	76,492.98
房产税	191,813.16	10,792.27
其他税种	412,519.00	337,658.47
合计	21,864,364.22	22,976,645.82

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,135,858.09	6,099,356.91
其他应付款	42,127,920.02	16,295,959.71
合计	48,263,778.11	22,395,316.62

## (1) 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	78,261.08	92,281.67
企业债券利息	5,580,000.00	5,580,000.00
短期借款应付利息	477,597.01	427,075.24
合计	6,135,858.09	6,099,356.91

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

**(2) 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（注）	10,950,000.04	570,000.00
押金及保证金	3,286,848.16	1,756,884.15
往来款	12,165,247.75	5,002,715.66
预提费用	12,067,867.93	7,459,668.95
其他	3,657,956.14	1,506,690.95
合计	42,127,920.02	16,295,959.71

## 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

注：期末股权转让款系本公司收购武汉市武昌电控设备有限公司少数股东股权尚未支付的股权受让款项。期初股权转让款系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。

**23、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	16,000,000.00	8,000,000.00
一年内到期的长期应付款	34,915,071.94	29,853,951.41
合计	50,915,071.94	37,853,951.41

其他说明：

无

**24、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	20,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	31,000,000.00

合计	35,000,000.00	51,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

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5.700%-5.8045%。

## 25、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）	179,061,751.50	178,481,087.10
合计	179,061,751.50	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	178,481,087.10			580,664.40		179,061,751.50
合计	--	--	--	180,000,000.00	178,481,087.10			580,664.40		179,061,751.50

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	91,983,189.15	104,275,947.77
合计	91,983,189.15	104,275,947.77

### (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	126,898,261.09	134,129,899.18
减：一年内到期长期应付款	34,915,071.94	29,853,951.41
合计	91,983,189.15	104,275,947.77

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、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	9,418,203.62	15,079,219.00	1,214,075.96	23,283,346.66	
合计	9,418,203.62	15,079,219.00	1,214,075.96	23,283,346.66	--

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
福建中能土地出让款补偿金	5,803,771.28			134,005.20			5,669,766.08	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			536,332.84			2,172,004.91	与资产相关
智能化免维护型环网设备技术改造经费	65,509.26			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	583,333.43			174,999.96			408,333.47	与资产相关



助								
省级切块两化融合专项补助	257,251.90			51,908.40			205,343.50	与资产相关
湖北熠慧土地出让款补偿金		15,079,219.00		251,320.30			14,827,898.70	与资产相关
合计	9,418,203.62	15,079,219.00		1,214,075.96			23,283,346.66	与资产相关

其他说明：

无

## 28、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	308,000,000.00						308,000,000.00

其他说明：

无

## 29、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）	206,771,396.22	26,932,800.01	7,936,050.87	225,768,145.36
其他资本公积	33,834,426.69		32,343,650.01	1,490,776.68
合计	240,605,822.91	26,932,800.01	40,279,700.88	227,258,922.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

- 股本溢价本期增加26,932,800.01元系股票期权的行权期结束，由其他资本公积转入股本溢价。
- 股本溢价本期减少7,936,050.87元系收购上海熠冠新能源有限公司、湖北熠慧能源有限公司、武汉市武昌电控设备有限公司少数股东股权导致。
- 其他资本公积本期减少32,343,650.01元，其中26,932,800.01元转入股本溢价；另外由于本期股权激励对象的年度考核业绩未达标，冲销前期已确认的股份支付费用5,410,850.00元。

## 30、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、将重分类进损益的其他综合收益	683,177.56				105,137.00		788,314.56
外币财务报表折算差额	683,177.56				105,137.00		788,314.56
其他综合收益合计	683,177.56				105,137.00		788,314.56

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

### 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		978,994.96	712,830.34	266,164.62
合计		978,994.96	712,830.34	266,164.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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	2,202,123.33		26,880,557.76
合计	24,678,434.43	2,202,123.33		26,880,557.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 33、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	221,339,958.43	306,719,217.61
调整后期初未分配利润	221,339,958.43	306,719,217.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,720,850.84	-69,979,259.18
减：提取法定盈余公积	2,202,123.33	
应付普通股股利		15,400,000.00

期末未分配利润	235,858,685.94	221,339,958.43
---------	----------------	----------------

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。

### 34、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	921,894,656.98	675,377,200.07	797,305,499.87	539,100,477.58
其他业务	73,749,809.73	25,595,991.47	8,600,778.05	4,712,734.45
合计	995,644,466.71	700,973,191.54	805,906,277.92	543,813,212.03

### 35、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	2,465,615.10	2,501,241.90
教育费附加	1,004,184.74	1,016,338.54
房产税	2,456,806.25	2,399,738.17
土地使用税	962,700.71	650,975.60
印花税	633,802.17	781,585.80
地方教育费附加	669,456.49	638,453.27
残疾人就业保障金	711,655.96	
防洪费	29.09	67,691.32
其他	148,245.85	200,489.12
合计	9,052,496.36	8,256,513.72

其他说明:

无

### 36、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	23,639,166.44	24,979,020.32
职工薪酬	22,083,938.53	24,242,555.37
业务及代理费	10,684,213.50	15,090,941.56
运输及保险费	10,985,725.30	13,001,615.52
差旅费	8,404,159.83	10,380,547.46
中标服务费	3,396,147.14	5,592,148.38
办公费用	3,842,155.00	3,772,747.07
咨询费	3,463,361.47	1,469,450.64
仓储费		780,325.00
广告宣传费	4,111,948.38	350,497.59
折旧费	238,098.33	325,497.95
汽车使用费	284,917.31	101,559.82
其他	936,923.49	862,139.64
合计	92,070,754.72	100,949,046.32

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,010,616.11	38,311,768.20
股份支付	-5,410,850.00	16,083,816.68
办公费	10,393,110.81	7,712,397.84
折旧与摊销	7,850,601.98	6,211,289.60
中介服务费	6,617,685.46	7,531,947.94
差旅费	3,913,515.30	2,907,085.81
交际应酬费	3,114,077.06	2,068,965.17
车辆费用	2,577,421.59	1,796,391.06
存货盘亏	1,587,673.23	
其他	5,021,091.88	5,074,090.91
合计	85,674,943.42	87,697,753.21

其他说明：

无

**38、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,156,572.61	16,330,385.68
材料费	15,191,710.00	14,057,951.72
检测费	5,296,207.49	1,109,092.89
试验费	1,630,103.93	1,790,991.73
折旧费	241,816.68	301,301.78
差旅费	132,641.90	172,443.78
其他	791,404.74	883,460.69
合计	36,440,457.35	34,645,628.27

其他说明：

无

**39、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	43,412,824.93	29,102,701.64
减：利息资本化		
利息费用	43,412,824.93	29,102,701.64
减：利息收入	5,285,743.48	3,865,078.34
承兑汇票贴息	6,925,559.28	651,047.92
汇兑损益	-2,637,819.18	4,687,352.45
手续费及其他	3,166,574.38	3,196,166.06
合计	45,581,395.93	33,772,189.73

其他说明：

无

**40、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	9,969,202.35	19,181,813.38
二、存货跌价损失	1,927,645.44	253,136.92
十二、无形资产减值损失	6,085,599.49	

十三、商誉减值损失	6,905,479.32	51,551,298.66
合计	24,887,926.60	70,986,248.96

其他说明：

无

#### 41、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	9,309,422.14	6,829,233.83

#### 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	-618,920.93	-723,627.12
处置长期股权投资产生的投资收益	3,445,682.21	
合计	2,826,761.28	-723,627.12

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）	377,503.28	-2,280.02

#### 44、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
业绩补偿款	9,936,985.18		9,936,985.18
非同一控制下合并利得	901,138.92		901,138.92
无需支付的应付款项	226,459.91	1,100,237.41	226,459.91
其他	190,717.64	288,721.55	190,717.64
合计	11,255,301.65	1,388,958.96	11,255,301.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

说明：

①本期非同一控制下合并利得901,138.92元系子公司江苏熠冠能源科技有限公司非同一控制下收购常州坤源能源科技有限公司，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额所致。

②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，于2018年4月收到业绩补偿款。

#### 45、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	25,000.00	16,530.00	25,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,449.69	113,258.17	4,449.69
赔偿款及滞纳金支出	517,155.48	757.77	517,155.48
其他	98,958.63	32,845.75	98,958.63
合计	645,563.80	163,391.69	645,563.80

其他说明：

无

#### 46、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	11,985,114.56	9,886,471.27
递延所得税费用	-7,997,262.06	-10,551,677.16
合计	3,987,852.50	-665,205.89

##### (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	24,086,725.34

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,021,681.32
子公司适用不同税率的影响	-3,487,584.44
调整以前期间所得税的影响	-445,458.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,115,547.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,413,847.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,837,216.19
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-523,655.22
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,249,027.15
其他	132,979.71
所得税费用	3,987,852.50

其他说明

说明：本期其他发生额132,979.71元，主要是本期处置子公司在合并层面确认投资收益的影响。

#### 47、其他综合收益

详见附注七、30 其他综合收益。

#### 48、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	4,891,373.48	3,865,078.34
政府补助	20,086,894.28	5,707,590.34
收到保证金等往来款	100,797,675.80	131,594,114.75
其他	2,457,804.85	3,748,018.39
合计	128,233,748.41	144,914,801.82

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）	93,150,669.15	121,834,071.16
支付保证金等往来款	114,617,900.69	153,939,280.76



银行手续费	1,468,461.17	3,196,166.06
其他	3,064,394.98	5,907,639.32
合计	212,301,425.99	284,877,157.30

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
业绩补偿款	9,936,985.18	
收购对价小于被收购方持有的现金及现金等价物的差额		3,737,637.62
合计	9,936,985.18	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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
融资租赁保证金及服务费	3,480,000.00	
定期存款质押		24,300,000.00
合计	3,480,000.00	24,300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 49、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	20,098,872.84	-66,220,214.47
加：资产减值准备	24,887,926.60	70,986,248.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,595,528.94	29,286,766.49
无形资产摊销	4,548,832.72	2,935,586.30
长期待摊费用摊销	556,537.90	361,947.23
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）	-40,031,574.40	2,280.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,449.69	113,258.17
财务费用（收益以“-”号填列）	43,412,824.93	33,790,054.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,826,761.28	723,627.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,372,615.84	-10,511,453.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,223.29	-40,223.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,534,818.18	-49,423,079.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,120,904.17	-182,542,024.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,913,184.43	63,081,108.36
其他	-15,347,835.18	5,553,011.17
经营活动产生的现金流量净额	83,813,062.07	-101,903,108.09
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	217,521,417.54	256,816,679.03
减：现金的期初余额	256,816,679.03	234,654,058.36
现金及现金等价物净增加额	-39,295,261.49	22,162,620.67

**(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	40,000,000.00
其中：	--
中能祥瑞电力工程有限公司	40,000,000.00
常州坤源能源科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,540,260.14
其中：	--
中能祥瑞电力工程有限公司	1,622,984.26
常州坤源能源科技有限公司	917,275.88
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	37,459,739.86

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	18,713,627.29
其中：	--
苏州浩峰新能源科技有限公司	5,700,500.00
成都常景电力工程有限公司	5,410,000.00
南京得蓝新能源有限公司	7,603,127.29
无锡熠慧新能源有限公司	0.00
陕西中鹏云谷能源管理有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,437,300.08
其中：	--
苏州浩峰新能源科技有限公司	717,055.98
成都常景电力工程有限公司	9,031,120.67
南京得蓝新能源有限公司	687,429.39
无锡熠慧新能源有限公司	0.00
陕西中鹏云谷能源管理有限公司	1,694.04
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	8,276,327.21
--------------	--------------

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	217,521,417.54	256,816,679.03
其中：库存现金	10,272.75	55,205.28
可随时用于支付的银行存款	217,139,388.92	256,761,473.75
可随时用于支付的其他货币资金	371,755.87	
三、期末现金及现金等价物余额	217,521,417.54	256,816,679.03

其他说明：

无

#### 50、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	129,302,160.13	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、质押的定期存款
应收票据	11,695,531.20	用于开具银行承兑汇票
固定资产	318,137,968.92	授信协议抵押、融资租赁抵押
无形资产	35,117,645.61	授信协议抵押
合计	494,253,305.86	--

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9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

## 51、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	--	--	4,636,122.20
其中：美元	531,310.05	6.8632	3,646,486.58
欧元	0.28	7.8473	2.22
港币			
雷亚尔	557,791.34	1.7742	989,633.40
应收账款	--	--	2,666,107.16
其中：美元	388,464.15	6.8632	2,666,107.16
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			178,113.28
其中：美元	3,038.04	6.8632	20,850.68
雷亚尔	88,638.60	1.7742	157,262.60
其他应收款			20,578,936.03
其中：美元	2,992,368.31	6.8632	20,537,222.18
雷亚尔	23,511.36	1.7742	41,713.85
其他应付款			3,958,460.41
其中：美元	796.71	6.8632	5,467.99
雷亚尔	2,228,042.17	1.7742	3,952,992.42

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、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中能祥瑞电力工程有限公司	2018年06月11日	40,000,000.00	100.00%	收购	2018年06月11日	取得控制权并完成工商变更	96,498,186.01	3,614,938.00
常州坤源能源科技有限公司	2018年11月01日	0.00	100.00%	收购	2018年11月01日	取得控制权并完成工商变更	271,164.27	154,799.26

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中能祥瑞电力工程有限公司	常州坤源能源科技有限公司
--现金	40,000,000.00	
合并成本合计	40,000,000.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,907,400.62	901,138.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,092,599.38	-901,138.92

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中能祥瑞电力工程有限公司		常州坤源能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	102,004,643.97	102,004,643.97	27,224,480.12	27,224,480.12
流动资产	97,087,252.96	97,087,252.96	3,998,240.89	3,998,240.89
非流动资产	4,917,391.01	4,917,391.01	23,226,239.23	23,226,239.23
负债：	81,097,243.35	81,097,243.35	26,323,341.20	26,323,341.20
流动负债	81,097,243.35	81,097,243.35	26,323,341.20	26,323,341.20
净资产	20,907,400.62	20,907,400.62	901,138.92	901,138.92
取得的净资产	20,907,400.62	20,907,400.62	901,138.92	901,138.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法：中能祥瑞电力工程有限公司由北京中企华资产评估有限责任公司按照资产基础法评估确认；常州坤源能源科技有限公司按账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州浩峰新能源科技	5,700,500.00	100.00%	股权转让	2018年12月01日	收到大部分款项并完	2,824,122.48	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

有限公司					成工商变更								
成都常景电力工程有限公司	5,410.00 0.00	62.50%	股权转让	2018年 09月01日	收到大部分款项并完成工商变更	30,121.2 6	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
南京得蓝新能源有限公司	8,303.31 8.20	100.00%	股权转让	2018年 12月01日	收到大部分款项并完成工商变更	583,132. 51	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
无锡熠慧新能源有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2018年 07月01日	工商变更	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
陕西中鹏云谷能源管理有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2018年 06月01日	工商变更	8,305.96	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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	100.00%		投资设立
云谷能源管理	深圳市	深圳市	能源管理	100.00%		投资设立



(深圳)有限公司						
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	100.00%		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	贸易	100.00%		非同一控制下合并
中能祥瑞电力工程有限公司	福州市	福州市	电力工程施工	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：

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34家，主要系上海熠冠新能源有限公司控制23家子公司，业务性质主要为光伏发电。

## 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	
合营企业： LITORALSULT RANSMISSORA DEENERGIALT DA	巴西	巴西	电站及线路建设	48.00%	37.00%	权益法
联营企业：北京 三清互联科技有 限公司	北京	北京	电力设备生产销售	20.00%		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：

LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA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：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA
流动资产	18,176,054.62	32,109,335.71
其中：现金和现金等价物	15,013,048.62	30,267,604.39
非流动资产	30,266,276.49	19,976,542.23
资产合计	48,442,331.11	52,085,877.94
流动负债	3,380,502.01	4,496,207.59
非流动负债	23,470,154.55	21,244,191.19
负债合计	26,850,656.56	25,740,398.78
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	21,591,674.55	26,345,479.16
按持股比例计算的净资产份额	18,352,923.37	22,393,657.29
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	5,815,519.48	4,503,095.26
对合营企业权益投资的账面价值	24,168,442.85	26,896,752.55
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	10,793,516.50	10,183,962.25
财务费用	3,215,690.91	461,921.23
所得税费用	-1,084,513.74	-58,380.22
净利润	-2,105,232.48	-113,326.34
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-2,105,232.48	-113,326.34

本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00
-----------------	------	------

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京三清互联科技有限公司	
流动资产	177,426,225.74	
非流动资产	2,977,998.13	
资产合计	180,404,223.87	
流动负债	112,672,676.51	
非流动负债	0.00	
负债合计	112,672,676.51	
少数股东权益	0.00	
归属于母公司股东权益	67,731,547.36	
按持股比例计算的净资产份额	13,546,309.47	
调整事项	18,548,311.40	
--商誉	18,548,311.40	
--内部交易未实现利润	0.00	
--其他	0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	32,094,620.87	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	
营业收入	54,651,322.60	
净利润	10,473,104.34	
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	0.00	
综合收益总额	10,473,104.34	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团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，以及本集团为降低这些风险所采取的风

险管理政策如下所述。本集团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

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团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集团经营活动的改变。

本集团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集团产生财务损失的风险。

本集团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。

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团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。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的23.27%（2017年：18.58%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的65.32%（2017年：52.94%）。

##### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团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2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币19,215.36万元（2017年12月31日尚未使用的银行借款额度为人民币32,727.33万元）。

期末本集团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	期末数				
	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	19,540.00	21,300.00			40,840.00
应付票据	10,498.11				10,498.11
应付账款	36,902.36				36,902.36
应付利息	613.59				613.59
应付债券	-		17,906.18		17,906.18
其他应付款	4,826.38				4,826.38
一年内到期的非流动负债	3,202.86	1,888.65			5,091.51
长期借款			3,500.00		3,500.00
长期应付款			9,198.32		9,198.32
金融负债和或有负债合计	75,583.29	23,188.65	30,604.49	-	129,376.44

期初本集团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	期初数
----	-----

	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	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

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）。

本集团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。

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

本集团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

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的资产负债率为62.63%（2017年12月31日：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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 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

本集团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。本集团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（不适用）。

其他说明：

本公司的实际控制人

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	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；周玉成持有本公司股东福州科域电力技术有限公司的100%股权，是陈添旭、陈曼虹兄妹之舅舅。

## 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、在其他主体中的权益。

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	合营企业

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
福建中能发展有限公司	实际控制人陈添旭、吴昊控制的公司
沈祥裕	子公司武汉市武昌电控设备有限公司原总经理
成都常景电力工程有限公司	2018年9月公司已将持有其62.5%股权转让，股权转让后12个月内仍认定为关联方
南京得蓝新能源有限公司	2018年12月公司已将持有其100%股权转让，股权转让后12个月内仍认定为关联方
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
成都常景电力工程有限公司	光伏电站施工	3,665,441.15			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

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	150,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月03日	是
陈添旭	60,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月29日	否
陈添旭、陈曼虹、吴昊	50,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月09日	否
陈添旭	30,000,000.00	2018年05月21日	2019年05月21日	否
陈添旭	50,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月17日	否
陈添旭	31,000,000.00	2017年04月21日	2018年04月20日	是
陈添旭	30,000,000.00	2017年05月09日	2020年05月09日	否
陈添旭、陈曼虹、吴昊、杨采薇	39,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	是
陈添旭	30,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月03日	是
陈添旭	40,000,000.00	2018年01月11日	2021年01月11日	否
陈添旭	50,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月03日	是
陈添旭	30,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月09日	否
陈添旭	20,000,000.00	2018年01月15日	2019年01月14日	是
陈添旭	60,000,000.00	2017年12月15日	2018年12月15日	是
陈添旭	30,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月17日	是
陈添旭	50,000,000.00	2017年11月13日	2018年11月13日	是
陈添旭	35,000,000.00	2017年06月07日	2018年06月07日	是
陈添旭	63,132,000.00	2017年08月24日	2018年08月24日	是

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。

**(3) 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	3,945,789.02			CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA（中能



ENERGIA LTDA				国际控股集团有限公司子公司) 向关联方拆入资金。
拆出				
LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	20,537,222.19	2017 年 07 月 25 日	2022 年 06 月 30 日	中能国际控股集团有限公司向关联方拆出资金。

#### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建中能发展有限公司	转让房产、土地	62,478,380.95	

#### (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	4,713,175.70	5,337,956.94

#### (6) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	20,537,222.19	2,041,167.84	21,423,802.52	1,119,543.68
其他应收款	福建中能发展有限公司	26,240,920.00	1,312,046.00		
其他应收款	南京得蓝新能源有限公司	228,333.33	11,416.67		
应收票据及应收账款	南京得蓝新能源有限公司	4,830,672.00	483,067.20		
预付款项	成都常景电力工程	239,100.00			

	有限公司			
--	------	--	--	--

**(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
其他应付款	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	3,945,789.02	4,044,616.20
其他应付款	沈祥裕	10,950,000.04	
应付票据及应付账款	成都常景电力工程有限公司	540,916.07	

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,580,000.00
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

2018年赵秀华、林贞荣、沈祥裕3位激励对象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，除已获首次授予第一个行权期的股票期权外，首次授予第三个行权期及预留授予的第二个、第三个行权期的股票期权数量共计180万份应由公司注销。

2018年公司业绩考核情况未达行权条件，首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期所对应的股票期权数量共计234万份不再授予，应由公司注销。

2018年首次授予第一个行权期的股票期权因到期未行权共计744万份，应由公司注销。

**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

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,401,300.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,410,850.00

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2018年12月31日，本集团不存在应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响（单位：万元）

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
安徽省龙翔建筑安装有限 任公司	萧县熠冠新能源有限 公司	建设工程施工合同 纠纷	萧县人民法院	258.00	审理中

说明：萧县熠冠新能源有限公司系上海熠冠新能源有限公司之子公司。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2018年12月31日，本集团并表范围内各公司互相提供保证情况如下：（单位：万元）

担保单位名称	被担保单位名称	担保类型	金额	担保起始日	担保到期日	授信机构
本公司	福建中能电气有限 公司	信用担保	5,000.00	2018/1/3	2019/1/3	招商银行福州五一 支行
本公司	福建中能电气有限 公司	信用担保	2,000.00	2018/1/15	2019/1/14	光大银行福清支行
本公司	福建中能电气有限 公司	信用担保	2,500.00	2018/7/6	2019/4/28	交通银行福清支行
本公司	福建中能电气有限 公司	信用担保	3,000.00	2018/11/9	2019/11/9	兴业银行总行营业 部
本公司	福建中能电气有限 公司	信用担保	600.00	2017/7/5	2018/7/5	民生银行福州湖东

	公司、武汉市武昌 电控设备有限公司				支行
本公司	上海熠冠新能源有 限公司	信用担保	2,000.00	2018/3/21	2021/3/20浦发银行上海普陀 支行
本公司	上海熠冠新能源有 限公司	信用担保	958.54	2016/10/14	2019/10/14远东国际融资租赁 有限公司
本公司	江苏滨江能源科技 有限公司	信用担保	546.06	2016/12/9	2019/12/9远东国际融资租赁 有限公司
本公司	萧县熠冠新能源有 限公司	抵押担保、质押担 保、信用担保	11,563.20	2016/12/9	2021/12/9国网国际融资租赁 有限公司
本公司	江阴瑞光微欣电力 有限公司	抵押担保、质押担 保、信用担保	4,278.38	2017/7/1	2022/7/1国网国际融资租赁 有限公司
本公司	洛阳市浩昱新能源 科技有限公司	抵押担保、质押担 保、信用担保	3,165.28	2018/4/18	2026/4/18平安国际融资租赁 (天津)有限公司
本公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	抵押担保、信用担 保	2,000.00	2018/6/28	2019/6/28中信银行武汉分行
武汉源码电气制造 有限公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	抵押担保	3,000.00	2015/9/9	2018/9/9招商银行武汉分行
本公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	信用担保	2,500.00	2018/9/10	2019/6/17光大银行武汉分行
本公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	信用担保	1,100.00	2017/11/3	2018/11/3汉口银行武昌支行
本公司	中能国际控股集团 有限公司	质押担保	2,430.00	2017/6/14	2022/6/14招商银行福州五一 支行
福建中能电气有限 公司	本公司	抵押担保	15,000.00	2018/1/3	2019/1/3招商银行福州五一 支行
福建中能电气有限 公司	本公司	信用担保	3,000.00	2017/5/9	2020/5/9厦门国际银行福州 分行
福建中能电气有限 公司	本公司	信用担保	5,000.00	2018/8/17	2019/8/17海峡银行总行营业 部
福建中能电气有限 公司	本公司	信用担保	3,000.00	2018/5/21	2019/5/21华夏银行福州闽江 支行
福建中能电气有限 公司	本公司	信用担保	5,000.00	2018/11/9	2019/11/9兴业银行总行营业 部
福建中能电气有限 公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	质押担保	602.27	2018/8/28	2019/2/28招商银行五一支行
福建中能电气有限 公司	武汉市武昌电控设 备有限公司	质押担保	548.81	2018/12/27	2019/6/28招商银行五一支行

**(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、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	12,320,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**2、其他资产负债表日后事项说明**

2019年4月10日，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，2018年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利12,320,000.00元，该分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

截至2019年4月10日，本集团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) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他减少	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
福建中能土地出让款补偿金	财政拨款	5,803,771.28		134,005.20		5,669,766.08	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	2,708,337.75		536,332.84		2,172,004.91	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	65,509.26		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术改造补助	财政拨款	583,333.43		174,999.96		408,333.47	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	257,251.90		51,908.40		205,343.50	其他收益	与资产相关
湖北熠慧土地	财政拨款		15,079,219.00	251,320.30		14,827,898.70	其他收益	与资产相关

出让款补偿金					
合计		9,418,203.62	15,079,219.00	1,214,075.96	23,283,346.66
(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	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
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	1,352,293.40	其他收益	与收益相关
2017年度研发经费投入分段补助资金	财政拨款		1,107,000.00	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	967,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度开拓市场专项奖励	财政拨款		939,000.00	其他收益	与收益相关
武汉市企业研发投入补贴资金	财政拨款	130,000.00	790,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度企业开拓市场专项资金补助	财政拨款		685,200.00	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	536,332.56	536,332.84	其他收益	与资产相关
地铁5号线金华站补偿款	财政拨款		438,354.00	其他收益	与收益相关
2017年第二批省级技术创新资金	财政拨款		400,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度支持企业开拓市场区级配套奖励资金	财政拨款		313,000.00	其他收益	与收益相关
一二次融合成套环网箱项目配套经费	财政拨款		262,960.00	其他收益	与收益相关
湖北熠慧土地出让款补偿金	财政拨款		251,320.30	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	211,500.00	其他收益	与收益相关
2017年度总部经济奖奖励	财政拨款		186,700.00	其他收益	与收益相关
福清经贸局拨付2014年度市级工业企业技改补助	财政拨款	174,999.96	174,999.96	其他收益	与资产相关
高新技术企业认定奖励	财政拨款		150,000.00	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

稳岗补贴	财政拨款	9,655.12	94,100.00	其他收益	与收益相关
专利权奖励	财政拨款		86,000.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还			67,805.78	其他收益	与收益相关
智能化免维护型环网柜	财政拨款	186,897.39	65,509.26	其他收益	与资产相关
设备技术改造经费					
省级切块两化融合专项补助	财政拨款	51,908.40	51,908.40	其他收益	与资产相关
福清市劳动就业管理服务中心“失业稳岗补贴”	财政拨款	64,285.00	44,433.00	其他收益	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
2016年市级产学研补助项目金	财政拨款	330,000.00		其他收益	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	财政拨款	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	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
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
2017年鼓励企业增产增效奖励	财政拨款	120,000.00		其他收益	与收益相关
财政局项目款（环保型气体绝缘环网柜）	财政拨款	37,500.00		其他收益	与资产相关
福清市财政局“科技奖励”	财政拨款	15,000.00		其他收益	与收益相关
合计		6,829,233.83	9,309,422.14		

2、除上述事项外，截至2018年12月31日，本集团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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,364,651.00	290,800.00
应收账款	246,494,669.69	292,652,792.58
合计	253,859,320.69	292,943,592.58

**(1) 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	4,500,384.00	290,800.00
商业承兑票据	2,864,267.00	
合计	7,364,651.00	290,800.00

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,277,330.00
合计	1,277,330.00

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,799,204.70	
商业承兑票据	2,460,771.00	
合计	26,259,975.70	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注：用于背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票是由信用等级较高的银行或国有企业承兑，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

**(2) 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	273,975,894.68	100.00%	27,481,224.99	10.03%	246,494,669.69	321,072,542.00	100.00%	28,419,749.42	8.85%	292,652,792.58



应收账款										
合计	273,975,894.68	100.00%	27,481,224.99	10.03%	246,494,669.69	321,072,542.00	100.00%	28,419,749.42	8.85%	292,652,792.58

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	133,976,346.06	6,698,817.30	5.00%
1 至 2 年	27,076,295.04	2,707,629.50	10.00%
2 至 3 年	31,535,228.67	6,307,045.73	20.00%
3 至 4 年	2,947,917.74	1,473,958.87	50.00%
4 至 5 年	2,956,630.75	2,365,304.60	80.00%
5 年以上	7,928,468.99	7,928,468.99	100.00%
合计	206,420,887.25	27,481,224.99	13.13%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 458,311.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	480,212.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	32,859,413.09	11.99	
第二名	15,012,982.89	5.48	
第三名	14,773,623.10	5.39	
第四名	14,651,338.27	5.35	748,357.90
第五名	10,169,464.00	3.71	2,003,892.80
合计	87,466,821.35	31.92	2,752,250.70

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	378,320,728.73	455,932,849.33
合计	378,320,728.73	455,932,849.33

### (1) 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	381,311,182.20	99.90%	2,990,453.47	0.78%	378,320,728.73	457,645,681.42	99.92%	1,712,832.09	0.37%	455,932,849.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	388,926.88	0.10%	388,926.88	100.00%	0.00	386,426.88	0.08%	386,426.88	100.00%	0.00
合计	381,700,109.08	100.00%	3,379,380.35	0.89%	378,320,728.73	458,032,108.30	100.00%	2,099,258.97	0.46%	455,932,849.33

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	36,686,589.44	1,834,329.47	5.00%
1 至 2 年	885,980.10	88,598.01	10.00%
2 至 3 年	1,052,506.34	210,501.27	20.00%
3 至 4 年	1,266,712.44	633,356.22	50.00%
4 至 5 年	60,000.00	48,000.00	80.00%
5 年以上	175,668.50	175,668.50	100.00%
合计	40,127,456.82	2,990,453.47	7.45%

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 1,280,121.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	341,183,725.38	439,614,585.91
房产土地转让款	26,240,920.00	
保证金	13,458,390.73	13,930,700.88
备用金	260,891.60	2,527,201.21
其他	556,181.37	1,959,620.30
合计	381,700,109.08	458,032,108.30

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	合并范围内单位往来	214,562,762.42	1 年以内	56.21%	

第二名	合并范围内单位往来	87,885,900.00	1 年以内	23.02%	
第三名	合并范围内单位往来	32,166,340.00	1 年以内	8.43%	
第四名	房产土地转让款	26,240,920.00	1 年以内	6.87%	1,312,046.00
第五名	合并范围内单位往来	6,558,600.00	1 年以内	1.72%	
合计	--	367,414,522.42	--	96.25%	1,312,046.00

### 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	676,811,655.51		676,811,655.51	559,357,605.51		559,357,605.51
对联营、合营企业投资	56,940,140.47		56,940,140.47	26,386,212.14		26,386,212.14
合计	733,751,795.98		733,751,795.98	585,743,817.65		585,743,817.65

#### (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	57,552,250.00	46,733,150.00		104,285,400.00		
福建中能电气有限公司	232,643,766.67		4,341,900.00	228,301,866.67		
上海臻源电力电子有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
大连瑞优能源发展有限公司	112,635,200.00			112,635,200.00		
上海熠冠新能源有限公司	83,475,200.00	27,312,800.00		110,788,000.00		
云谷能源管理(深圳)有限公司	27,527,200.00			27,527,200.00		
中能国际控股集	8,237,306.70			8,237,306.70		

团有限公司						
中能祥瑞电力工程有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
湖北熠慧能源有限公司		7,750,000.00		7,750,000.00		
合计	559,357,605.51	121,795,950.00	4,341,900.00	676,811,655.51		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
LITORA L SUL TRANS MISSOR A DE ENERGI A LTDA	26,386,21 2.14			-1,540,69 2.54						24,845,51 9.60	
小计	26,386,21 2.14			-1,540,69 2.54						24,845,51 9.60	
二、联营企业											
北京三清 互联科技 有限公司		30,000,00 0.00		2,094,620 .87						32,094,62 0.87	
小计		30,000,00 0.00		2,094,620 .87						32,094,62 0.87	
合计	26,386,21 2.14	30,000,00 0.00		553,928.3 3						56,940,14 0.47	

## (3) 其他说明

无

## 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	255,653,205.14	221,822,855.55	300,641,480.34	249,779,425.49
其他业务	72,159,908.56	26,961,155.29	8,953,948.77	4,435,090.08
合计	327,813,113.70	248,784,010.84	309,595,429.11	254,214,515.57

其他说明：

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	553,928.33	-708,859.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,708,164.45	
合计	-1,154,236.12	1,121,140.78

## 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	40,027,124.71	
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）	9,309,422.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,234,073.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	677,202.36	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,445,682.21	
业绩补偿款	9,936,985.18	
减：所得税影响额	14,015,583.95	
少数股东权益影响额	541,411.79	
合计	50,073,494.02	--

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	2.09%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.17%	-0.11	-0.11

## 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2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2019 年 4 月 12 日