中元股份

Zhong¥ u

**武汉中元华电科技股份有限公司**

**2016年年度报告**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主 管人员）黄伟兵声明：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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

（一） 经营管理风险

随着公司业务发展，特别是募投项目实施和投资并购工作的推进，公司业 务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营 管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公 司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的 经营管理风险。

应对措施：公司制定了相应的管理机制，加大管理力度，加强团队培训， 提升团队素质，完善组织结构，改进内部控制，以提高公司管理水平和经营效 率。

（二） 新行业整合风险

报告期内，医疗健康产业成为公司第二主业，该业务领域及运营模式对公 司的发展影响将是空前的。虽然公司根据发展战略进行了多次投资、并购，积 累了一定的整合经验，公司在此行业的业务拓展、客户资源、技术开发等方面 进行有效整合，以充分发挥此业务板块企业协同效应，尚存在一定的不确定性。 若整合过程中不能有效实现协同管理，可能会一定程度上影响公司的运营效率 和效益。

应对措施：重视企业文化建设，进一步增进理解和认同各方现有企业文化 和经营理念，使得各方在公司管理风格、员工认同、创新文化等方面保持一致; 成立中元华电医疗健康产业发展委员会，为同一产业链上各企业提供沟通了解、 协作发展的产业发展平台，有利于公司在医疗健康产业链上相关资源不断渗透 与整合，达成不断深化的多维度合作；通过制度建设，规范公司运作、科学决 策、控制风险。

（三）行业风险

电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影 响。经济发展对电力的需求、国家产业政策以及电力规划等方面的变化与公司 所处细分行业发展紧密联系，如政策发生偏移或执行放缓，存在着影响公司成 长性的风险。医疗健康行业与国民经济及宏观政策密切相关，国家对医疗健康 行业的政策及医疗改革的进度会直接影响其发展的速度和方向，各地政策的落 实情况及相关医疗改革的进度直接影响公司业绩。

应对措施：公司密切关注国家电力行业、医疗行业发展动态，坚持根据国 家政策、市场需求，做好前瞻性判断，积极开发新产品，丰富产品线。同时随 着电力体制及医疗体制改革的推进，适时通过投资并购拓展产业范围，增加公 司利润增长点，降低行业风险对公司发展的影响。

（四） 技术风险

公司在电力领域的主营业务为电力设备的研发、制造、销售和服务，该领 域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前智能电网、智能配网、 新能源等新技术发展、应用方面，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发 展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。公司在医疗健康领 域利润主要来自医疗信息化领域，该领域随着国家政策的落实和医疗体制改革 的推进，要求相关技术及产品能精准适应各地医疗机构的需求，以满足市场变 化。如果公司技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先 优势的风险。

应对措施：公司坚持加大研发投入、积极参加各种相关标准制定等行业活 动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院、医疗机构合作，跟踪行业 发展方向，研发相关技术，降低技术落后风险；

（五） 并购风险

公司将坚持通过积极稳妥推进投资并购的发展战略，实现外延式扩张。公 司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择 的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实 现或不能完全实现的风险。

应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标 的的重要条件，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，审慎做好尽职调查, 聘请经验丰富的专业团队制定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互 相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度，

促进双方的文化融合，和谐发展。

（六）市场风险

国家在持续推动电力建设及医疗健康服务的同时，加大了电力体制及医疗 体制改革力度，由此带来相关领域的市场变化，会给公司带来良好的发展机遇, 同时公司技术能力、产品成本、销售价格、售后服务面临的竞争愈加激烈，公 司面对更多挑战，存在导致业绩波动较大的风险。

应对措施：公司紧密关注国家和行业在相关领域的政策变化，加强与用户 的沟通，根据市场变化，提升技术水平，加强成本管理，坚持全员为客户服务 的理念，努力提高投标中标比例，同时加强与总承包企业的合作，拓展市场新 区域、新的利润增长点，减小公司业绩波动。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2016年12月31日 总股本4,80,831,536股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）, 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

**目录**

[**第一节重要提示、目录和释义 2**](#bookmark12)[**第二节公司简介和主要财务指标 10**](#bookmark57)[**第三节公司业务概要 14**](#bookmark96)[**第四节经营情况讨论与分析 22**](#bookmark270)[**第五节重要事项 45**](#bookmark412)[**第六节股份变动及股东情况 68**](#bookmark465)[**第七节优先股相关情况 77**](#bookmark465)[**第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 78**](#bookmark469)[**第九节公司治理 85**](#bookmark505)[**第十节公司债券相关情况 90**](#bookmark564)[**第十一节财务报告 91**](#bookmark568)[**第十二节备查文件目录 196**](#bookmark1339)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 中元华电的8位自然人股东：邓志刚、王永业、张小波、刘 屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光 |
| 软件公司 | 指 | 武汉中元华电软件有限公司 |
| 设备公司 | 指 | 武汉中元华电电力设备有限公司 |
| 成都智达 | 指 | 成都智达电力自动控制有限公司 |
| 大千生物 | 指 | 安徽大千生物工程有限公司 |
| 埃克森 | 指 | 广州埃克森生物科技有限公司 |
| 广州穗华 | 指 | 广州穗华能源科技有限公司（原广州至德电力科技有限公 司、简称广州至德） |
| 世轩科技 | 指 | 江苏世轩科技股份有限公司 |
| 中元汇 | 指 | 中元汇（武汉）产业投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 二次设备 | 指 | 对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、 维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。包 括继电保护装置、各种安全自动装置、测量计量设备、通信 设备、操作电源、电力故障录波装置、时间同步系统等部分 |
| 特高压 | 指 | 在我国电网中，特高压是指1000kV交流电压和土800kV直 流电压等级； |
| 智能变电站 | 指 | 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信 息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求， 自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本 功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在 线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电 网调度等互动的变电站 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电力故障录波装置 | 指 | 能自动、准确、完整、真实地记录电力系统发生大扰动前后 系统有关电气量的变化过程及继电保护与安全自动装置的 动作行为的装置，为电力系统故障定位及故障分析、各种继 电保护与安全自动装置动作行为评判和电网动态特性评价 提供依据 |
| 时间同步 | 指 | 网络内各级时钟都跟踪到同一个或一组时间基准源上，在一 定的时间准确度范围内保持时钟的时刻和时间间隔与协调 世界时（UTC）或北京时间同步 |
| 时间同步系统 | 指 | 时间同步系统是一种能接收外部时间基准信号，并按照要求 的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的系统，通 常由一台或多台时间同步装置和时间信号传输介质组成 |
| 时间同步装置 | 指 | 能接收外部时间基准信号，具有内部时间基准（晶振或原子 频标），并按照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和 时间信息的装置 |
| GPS | 指 | 全球定位系统（GlobalPositioningSystem），一种由美国建立 的卫星导航定位系统。它由空间卫星星座、地面控制和用户 设备三部分组成,为全球用户提供全天候的导航定位和定时 服务 |
| IVD | 指 | 体外诊断（invitrodiagnostic），将样本（血液、体液、组织 等）从人体中取出后进行检测进而进行诊断，是相对于体内 诊断而言。检测过程中需要相应的仪器和试剂，而这些仪器 和试剂就组成了体外诊断系统，从事这些仪器和试剂研发、 生产和营销的企业就形成了体外诊断产行业，它汇集了生 物、医学、电子、机械等相关技术。 |
| 医疗信息化 | 指 | 通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构 提供诊疗信息和管理信息的收集、储存、处理、提取和数据 交换，并满足授权用户的功能需求 |
| 四梁八柱 | 指 | "四梁"指的是全面加强公共卫生服务体系建设、进一步完善 医疗服务体系、加快建设医疗保障体系、建立健全药品供应 保障体系；"八柱"指的是医疗管理机制、运行机制、投入机 制、价格形成机制、监管机制、科技和人才保障、信息系统、 法律制度。 |
| 数字化医院 | 指 | 指利用计算机和数字通信网络等信息技术，实现语音、图像、 文字、数据、图表等信息的数字化采集、存储、阅读、复制、 处理、检索、传输、分析及挖掘的全面应用，帮助医院实现 资源整合、流程优化，降低运行成本，提高服务质量、工作 效率和管理水平。 |
| 区域医疗 | 指 | 指通过建立区域卫生信息共享平台，实现区域范围内横向业 务机构和纵向管理机构的互联互通，以及各项卫生服务信息 的共享，提供信息展示、互动，加强卫生决策和监督，从而 建立完善的卫生信息系统体系，优化卫生资源配置，规范业 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 务管理流程，逐步提高居民整体健康水平。 |
| 个人健康服务 | 指 | 指通过建立全程健康服务平台，整合各类可穿戴健康设备， 以移动联网为载体，提供个人及家庭的生命体征监测、健康 咨询、医疗、药品、保健、康复、养老等一站式健康服务。 |
| HIS | 指 | "HospitalInformationSystem”的简称，医院信息系统，是指覆 盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统，是利用电子 计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息和 行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力 并满足所有用户的功能需求的平台。 |
| PACS | 指 | "PictureArchivingandCommunicationsSystem”的简称，图像存 储与传输系统，是对医院的数字医疗设备所产生的数字化医 学图像信息进行处理的综合应用系统。 |
| RIS | 指 | "RadiologyInformationSystem"的简称，医院放射信息管理系 统,是指基于医院影像科室工作流程的任务执行过程管理的 计算机信息系统,主要实现医学影像学检验工作流程的计算 机网络化控制、管理和医学图文信息的共享，并在此基础上 实现远程医疗。 |
| LIS | 指 | "LaboratoryInformationSystem"的简称，医院检验信息管理系 统,是指采用了智能辅助功能来处理大信息量的检验工作的 应用系统。不仅能够自动接收检验数据、打印检验报告、系 统保存检验信息的工具，还能够根据实验室的需要实现智能 辅助功能。 |
| EMR | 指 | "ElectronicMedicalRecords"的简称，电子病历，是指医务人 员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、 图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现储存、管 理、传输和重现医疗记录。 |
| 移动医疗 | 指 | 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互 动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一 个巨大网络。 |
| POCT | 指 | 即时检验(point-of-caretesting)，指在病人旁边进行的临床 检测(床边检测bedsidetesting)，通常不一定是临床检验师 来进行。是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检 验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 中元股份 股票代码 300018 |
| 公司的中文名称 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中元股份 |
| 公司的外文名称（如有） | WUHANZHONGYUANHUADIANSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | ZYGF |
| 公司的法定代表人 | 邓志刚 |
| 注册地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 |
| 注册地址的邮政编码 | 430223 |
| 办公地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 |
| 办公地址的邮政编码 | 430223 |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.zyhd.com.cn> |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com](mailto:stock@zyhd.com) .cn |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 董志刚 | 雷子昀 |
| 联系地址 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区 | 中国湖北武汉东湖新技术开发区 |
| 华中科技大学科技园六路6号 | 华中科技大学科技园六路6号 |
| 电话 | 027-87180718 | 027-87180718 |
| 传真 | 027-87180719 | 027-87180719 |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com.cn](mailto:stock@zyhd.com.cn) | [stock@zyhd.com](mailto:stock@zyhd.com) .cn |

|  |  |
| --- | --- |
| **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》、《上海证券报》、《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 | www.cninfo.com.cn； www.cs.com.cn；www.cnstock.com ； [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com) ； [www.ccstock](http://www.ccstock). 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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 |  |
| 签字会计师姓名 | 罗军、夏瑞 |  |
| **公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构** | |  |
| q适用口不适用 |  |  |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |

募集资金使用完毕时

海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 孔令海、周晓雷

**公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问**

q适用口不适用

财务顾问名称

财务顾问办公地址

财务顾问主办人姓名

持续督导期间

2015 年 12 月 11 日-2016

年12月31日

2015 年 12 月 11 日-2016

年12月31日

海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 孔令海、李文杰

广州市天河区天河北路

广发证券股份有限公司 183-187号大都会广场43马东林、文晋

楼

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 359,010,984.09 | 270,961,135.97 | 32.50% | 225,106,837.49 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 106,780,191.71 | 75,153,078.61 | 42.08% | 49,859,351.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 104,988,010.88 | 73,525,230.99 | 42.79% | 48,377,530.95 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 119,382,643.39 | 101,579,016.27 | 17.53% | 48,494,924.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.18 | 21.95% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.18 | 21.95% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.75% | 8.22% | -0.47% | 6.84% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 | 2014年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减 | | | | |
| 资产总额（元） | 1,598,126,722.93 | 1,522,707,260.25 | 4.95% | 854,109,663.33 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 1,422,456,900.41 | 1,339,718,285.50 | 6.18% | 747,563,011.69 |

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 | 60,210,006.62 | 84,474,049.50 | 86,006,207.33 | 128,320,720.64 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 10,060,994.62 | 21,277,560.31 | 25,493,631.87 | 49,948,004.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 9,980,772.06 | 20,258,015.95 | 24,809,905.89 | 49,939,316.98 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -7,650,911.51 | 9,537,908.89 | 27,094,350.41 | 90,401,295.60 |

**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**

口是4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

口适用4不适用

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

口适用4不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

口适用4不适用

八、 非经常性损益项目及金额

4适用口不适用

单位：元

项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益（包括己计提  资产减值准备的冲销部分） | -20,949.77 | -16,040.18 |  |  |
| 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） | 4,830,154.00 | 1,624,208.00 | 1,850,880.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -1,217,405.76 | 402,595.40 | 21,556.73 |  |
| 减：所得税影响额 | 630,852.56 | 310,079.49 | 280,150.41 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,168,765.08 | 72,836.11 | 110,465.49 |  |
| 合计 | 1,792,180.83 | 1,627,847.62 | 1,481,820.83 | -- |

**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**

口适用4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号一一非经常性

损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在保障智能电网业务稳步推进的过程中加强投后管理工作，医疗健康产 业链逐步拓展，形成“智能电网+医疗健康”双轮驱动模式。公司积极推进智能配用电系统、智 能农网用电系统的发展，目前已形成完整的中/低压及末端用电市场的系统级解决方案；医疗 健康产业“1+6”业务模式成功落地，“数据•产品•服务”战略全面落实。

（一）智能电网业务

1. 智能电网产品

公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相 关产品的研发、制造、销售和服务。主营产品有电力故障录波装置、时间同步装置和变电站 综合自动化装置、智能配网设备等。公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配 网建设、用户工程建设及其技术改造等。

1. 经营模式和业绩驱动因素

公司所处细分行业发展与电力投资及国民经济的发展息息相关。公司电力行业业务主要 通过投标方式获取订单，进行“订单式生产”、现场安装调试、交付投运，实现向客户的直接 销售。用户的建设规模、技改需求，公司产品技术水平、质量控制、服务质量、过往业绩均 是影响业绩的重要因素。

1. 行业情况说明

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。

报告期内，我国供给侧结构性改革取得积极进展，发展的质量效益稳步提升，高耗能行 业增加值增速明显回落，而高新技术产业增加值增速明显提高。随着工业化和信息化的深入 融合，市场及产品种类的不断拓宽，智能电网设备行业资源整合及产业结构调整显现成效， 综合竞争实力增强。

《中国制造2025》指出，推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输 变电及用户端设备发展是规划的电力建设发展方向。

2016年，国家电网公司固定资产投资5210亿元；中国南方电网固定资产投资1022亿元。

《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》以及《关于促进智能电网发展 指导意见》等文件精神指出电力在清洁低碳能源体系的作用将显著提升，智能电网建设将作 为手段推进能源转型升级。

根据《电力发展“十三五”规划》，我国发电装机仍将保持年均5.5%的增速，预计到2020 年全国发电装机容量达到20亿千瓦。《电力发展“十三五”规划》亦提出，升级改造配电网， 推进智能电网建设等十八项任务。

报告期内，受益于行业发展和产品优势，公司盈利能力稳健。

（二）医疗健康业务

国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》要求，到2020年我国将基本建立覆盖全 生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，健康服务业总规模将达到8万亿元以上。

公司医疗健康业务在医疗信息化和体外诊断2个领域布局，确立了“数据•产品•服务”发展 战略。

1、医疗信息化业务

1） 医疗信息化产品

公司全资子公司世轩科技为数字化医院建设、公共卫生服务平台、区域医疗协同以及个 人健康服务提供整体解决方案，拥有较为完备的产品线，自主研发产品系列包括区域医疗信 息平台、数据中心、HIS、PACS、RIS、LIS、EMR、临床路径、移动医疗系统、体检信息系 统、集成平台等。

2） 经营模式和业绩驱动因素

公司医疗信息化业务主要通过向医院、卫生主管机构等客户以直销方式提供软件产品或 技术服务获得盈利。提供医疗信息化产品的过程就是软件的研发与工程实施的过程。工程实 施分阶段实现软件销售合同约定的服务内容，用户通过分阶段验收并交付后完成销售。

国家政策的驱动、行业发展的需求、领先的技术、深厚的医疗系统资源构成公司医疗信 息化业务业绩增长的主要因素。

3） 行业情况说明

国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》将有效配置医疗资源列为 了改革的重点任务和方向，明确指出，应用信息化技术推动惠及全民的健康信息服务和智慧 医疗服务，要积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展。

国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》认为未来互联网应用更加丰富，社会 服务资源配置不断优化，形成网络经济与实体经济协同互动的发展格局，更指出加快发展基 于互联网的医疗、健康、养老等新兴服务。

健康医疗大数据应用发展将带来健康医疗模式的深刻变化。今年6月，国务院办公厅发布 了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，以顺应新兴信息技术发展趋势， 规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。

2016年12月，国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，提出将建立科学合 理的分级诊疗制度。到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，85%以上的地市开展试点。到 2020年，分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。

2017年1月，国家卫生计生委下发通知《关于医学影像诊断中心等独立设置医疗机构基本 标准和管理规范解读》，明确医学影像、检验、血液净化、病理中心作为独立医疗机构势在 必行。

2017年2月，工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委印发了《智慧健康养老产业发展 行动计划（2017-2020年）》提出五大重点任务，包括推动关键技术产品研发、推广智慧健康 养老服务、加强公共服务平台建设、建立智慧健康养老标准体系、加强智慧健康养老服务网 络建设和网络安全保障等。

国家卫生计生委在《2017年卫生计生工作要点》中指出推进分级诊疗制度建设，因地制 宜推广城市紧密型医联体、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等，促进优质医疗资源 有效下沉。

医疗信息化建设作为“四梁八柱”之一，利用现代化的信息手段推动医药卫生体制改革， 为百姓提供安全、有效、方便的卫生服务具有重要意义。

未来，医疗信息化行业将持续发展，随着国家政策的逐步落地，市场空间将持续扩大。

世轩科技是国内一流的医疗信息化解决方案提供商，拥有行业内最全资质及国内首家院 士工作站。目前，公司医疗信息化产品总用户2000多家，公司业务已遍布全国23个省份。

2、体外诊断（IVD）业务

1） 体外诊断产品

公司IVD领域产品覆盖六大类生化类体外诊断试剂、荧光免疫分析仪（POCT产品）、血 凝仪、生化分析仪、血细胞分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪等，拥有的产品可为各类医 疗机构提供最完善的实验室解决方案。

2） 经营模式和业绩驱动因素

公司实行以销定产的生产模式，采取“经销和直销相结合，经销为主”的营销模式，对IVD 领域产品进行销售。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医 疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物和埃克森经 营团队拥有较强的研发能力以及较为广泛的客户资源，有利支持其业务快速增长。

3） 行业情况分析

《中国制造2025》明确将高性能医疗器械列为重点发展产业，鼓励国产医疗器械研发创 新，扶持和发展国产医疗器械产业。

在国家加大预防投入、治未病理念推广的背景下，人们的生活方式的改变、社会经济的 不断发展促使医疗消费水平逐步提高；随着国家医疗体制改革的推动以及支持国产医疗设备 的产业政策扶持，IVD行业发展迅速。

随着建立分级诊疗的不断推进，POCT检测技术在社区卫生机构已经逐步开展，在疾病预 防控制、体检筛查等公共卫生服务、一般常见病及多发病的初级诊疗服务、慢性病管理和随 访分级评估管理中发挥的重要的作用。分级诊疗模式下的检测服务向基层下沉可以对各类 POCT细分领域的发展形成推动力，大幅度提升POCT类产品的需求空间。同时，大型医院繁 琐耗时的部分常规检测项目也会被POCT所取代。

我国体外诊断行业发展时间较短，从行业监管政策上看，国家相关的法律法规逐步向国 际惯例趋同，从企业发展策略上看，仪器与试剂的一体化是企业发展的必然趋势。

公司医疗信息化业务与IVD业务资源互补、相互协同，随着公司对外投资的推进，公司 医疗健康产业链将进一步拓展。

二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资2016年12月31日年末数为868,703.23元，年初数无， 其主要原因是：本期投资武汉中元九派产业投资管理有限公司所致；可 供出售金融资产2016年12月31日年末数为30,000,000.00元，年初数 无，其主要原因是：本期投资海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业  （有限合伙）所致；其他非流动资产2016年12月31日年末数为 26,229,968.06元，年初数无，其主要原因是：本期投资湖北中元九派产 业投资基金合伙企业（有限合伙）所致。 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 不适用 |

投资性房地产

投资性房地产2016年12月31日年末数为12,824,688.01元，年初数无, 其主要原因是：本期固定资产出租所致。

2、主要境外资产情况

口适用4不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司专利情况

报告期内，公司及子公司共申请（含与其他单位联合申请）专利24项，获得专利16项。 截至报告期末，公司及子公司拥有（含与其他单位共同拥有）发明专利25项、实用新型34项、 外观设计13项。2016年新获得专利情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 |
| 1 | 发明专利 | 一种电力系统中异常报文处理方法 | ZL201410250948.2 | 2016-1-27 |
| 2 | 发明专利 | 一种基于开关量状态的故障诊断分级方法及系 统 | ZL201410229764.8 | 2016-6-8 |
| 3 | 发明专利 | 一种用于模数混合录波的数据同步方法 | 201310055487.9  (201210592356.X) | 2016-6-22 |
| 4 | 发明专利 | 数字化变电站全站电能质量在线监测装置 | ZL201410180543.6 | 2016-9-7 |
| 5 | 发明专利 | 一种T型输电网络的故障测距的方法及应用 | ZL201410251341.6 | 2016-8-24 |
| 6 | 实用新型 | 一种500kV主变直流偏磁数据在线监视采集系统201520677564.9 | | 2016-1-27 |
| 7 | 发明专利 | 一种测定人体中甘胆酸含量的试剂盒及制备方 法 | ZL201410159298.0 | 2016-4-6 |
| 8 | 发明专利 | 一种测定人体甘胆酸含量的试剂盒制备方法 | ZL201510760112.1 | 2016-9-7 |
| 9 | 实用新型 | 血液细胞分析仪强力清洁液自动加注装置 | 201520444956.0 | 2016-3-30 |
| 10 | 实用新型 | 一种获得生化仪高精度清洗水温的装置 | 201520726637.9 | 2016-3-23 |
| 11 | 实用新型 | 血液分析仪吸样机构 | 201520807851.7 | 2016-8-31 |
| 12 | 实用新型 | 白细胞分类孵育装置 | 201620036936.4 | 2016-6-22 |
| 13 | 实用新型 | 一种生化仪液路系统 | 201620136140.6 | 2016-8-3 |
| 14 | 实用新型 | 双波长散射比浊测量的装置 | 201620085458.6 | 2016-8-31 |
| 15 | 实用新型 | 血液细胞分析仪使用浓缩稀释液的方法及装置 | 201620087012.7 | 2016-8-31 |
| 16 | 实用新型 | 半导体制冷除湿器 | 201620491319.3 | 2016-5-27 |

2、公司软件著作权情况

报告期内，公司及子公司新登记（含与其他单位共同登记）软件著作权有11件。截至报 告期末，公司及子公司拥有（含与其他单位共同拥有）软件著作权137件。2016年新获得的软 件著作权情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
| 1 | 故障录波器工况信息远程监控、维护软件V1.0 | 2016SR381062 |
| 2 | 故障录波器实时波形快速浏览软件V1.0 | 2016SR384772 |
| 3 | 大千全自动生化分析仪常规临床生化检验系统 | 2016SR003264 |
| 4 | 大千全自动生化分析仪生化检测系统 | 2016SR002679 |
| 5 | 大千全自动生化分析仪处理系统 | 2016SR002672 |
| 6 | 世轩终端及中心端的健康一体机管理系统软件V1.0 | 2016SR001081 |
| 7 | 世轩运行维护综合管理系统软件V1.0 | 2016SR141009 |
| 8 | 世轩医院资源计划与运营管理系统软件V2.0 | 2016SR295379 |
| 9 | 至德变电站报文分析及故障诊断软件V2.0 | 2016SR061850 |
| 10 | 至德电力设备状态监测软件V2.0 | 2016SR062511 |
| 11 | 穗华能源变压器状态在线监测软件V1.0 | 2016SR338596 |

3、公司医疗器械注册证情况

报告期内，公司新增医疗器械注册证39件。截至本报告期末，公司合计拥有医疗器械注 册证126件。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 签发日期 |
| 1 | 铁测定试剂盒（PAP S显色剂法） | 皖械注准20162400062 | 2016-2-29 |
| 2 | 胰淀粉酶测定试剂盒（EPS-G7法） | 皖械注准20162400063 | 2016-2-29 |
| 3 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400064 | 2016-2-29 |
| 4 | 载脂蛋白C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400065 | 2016-2-29 |
| 5 | 锌测定试剂盒（PAP S显色剂法） | 皖械注准20162400066 | 2016-2-29 |
| 6 | 异柠檬酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 皖械注准20162400067 | 2016-2-29 |
| 7 | 镁测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400068 | 2016-2-29 |
| 8 | 直接胆红素测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400069 | 2016-2-29 |
| 9 | 钙测定试剂盒（偶氮碑III法） | 皖械注准20162400070 | 2016-2-29 |
| 10 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 皖械注准20162400071 | 2016-2-29 |
| 11 | 抗凝血酶III测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400072 | 2016-2-29 |
| 12 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒（胶乳比浊法） | 皖械注准20162400073 | 2016-2-29 |
| 13 | 不饱和铁结合力测定试剂盒（Feren e法） | 皖械注准20162400074 | 2016-2-29 |
| 14 | N末端-前B型钠尿肽测定试剂盒（胶乳增强免疫皖械注准20162400075 比浊法） | | 2016-2-29 |
| 15 | 乳酸测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400076 | 2016-2-29 |
| 16 | 钠测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400077 | 2016-2-29 |
| 17 | 纤维结合蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）皖械注准20162400078 | | 2016-2-29 |
| 18 | 血氨测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400079 | 2016-2-29 |
| 19 | 纤维蛋白溶酶原测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400080 | 2016-2-29 |
| 20 | 铜测定试剂盒（PAEP S显色剂法） | 皖械注准20162400081 | 2016-2-29 |
| 21 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 皖械注准20162400082 | 2016-2-29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 皖械注准20162400083 | 2016-2-29 |
| 23 | 免疫球蛋白E测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）皖械注准20162400084 | | 2016-2-29 |
| 24 | 游离脂肪酸测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400085 | 2016-2-29 |
| 25 | 钾测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400086 | 2016-2-29 |
| 26 | 胰岛素测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 皖械注准20162400087 | 2016-2-29 |
| 27 | 乙醇测定试剂盒（乙醇脱氢酶法） | 皖械注准20162400088 | 2016-2-29 |
| 28 | 结合珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400089 | 2016-2-29 |
| 29 | 磷脂测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400090 | 2016-2-29 |
| 30 | 总胆红素测定试剂盒（酶法） | 皖械注准20162400091 | 2016-2-29 |
| 31 | 氯测定试剂盒（硫氰酸汞法） | 皖械注准20162400092 | 2016-2-29 |
| 32 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳增强免疫比皖械注准20162400093 浊法） | | 2016-2-29 |
| 33 | 载脂蛋白C2测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400094 | 2016-2-29 |
| 34 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（克隆酶供体免疫皖械注准20162400095 法） | | 2016-2-29 |
| 35 | 脂蛋白磷脂酶A2测定试剂盒（免疫增强比浊法） | 皖械注准20162400096 | 2016-2-29 |
| 36 | 磷测定试剂盒（钼酸盐法） | 皖械注准20162400097 | 2016-2-29 |
| 37 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳增强免疫比皖械注准20162400098 浊法） | | 2016-2-29 |
| 38 | B因子测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 皖械注准20162400099 | 2016-2-29 |
| 39 | 载脂蛋白A2测定试剂盒（免疫比浊法） | 皖械注准20162400100 | 2016-2-29 |

4、公司参与的国家、行业、企业标准制定情况

报告期内，公司积极参与电力领域各项标准的起草工作，引领行业发展。截至报告期末, 公司累计参与39项国家、行业、企业标准起草、制定工作，其中已颁布实施15项标准。

5、人才引进情况

公司引进院士团队，该团队在能源互联网运行控制与系统集成领域已开展多年的高水平 研究，并在新能源规划设计等领域具有深厚的积累与核心优势，院士团队的加入将为提升公 司在相关领域的核心竞争力发挥重要作用。

6、资质及荣誉

报告期内，公司及个人获得资质及荣誉情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资质/荣誉 | 公司 | 颁发/批准机关 |
| 1 | 信息系统集成及服务三级资质 | 科技公司 | 中国电子行业信息联合 会 |
| 2 | 武汉市企业研究中心 | 科技公司 | 武汉市科技局 |
| 3 | 邓志刚等7人获得贵州电网有限责任公司专利奖（共8项奖 励） | 科技公司 | 贵州电网有限责任公司 |
| 4 | 广东省高新技术产品（全自动五分类血液分析仪、全自动 生化分析仪） | 埃克森 | 广东省高新技术企业协 会 |

2016-2017年江苏省规划布局内重点软件企业

世轩科技江苏省经济和信息化委

员会

广州穗华广东省科学技术厅等4

高新技术企业证书

个机关

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，按照公司发展战略和经营计划，公司及下属子公司团结一心、协同发展，取得 优异成绩。公司主业“智能电网+医疗健康”双轮驱动模式进一步落实；成立投资公司，设立、 参与产业基金，为公司产业链拓展打下坚实基础；持续盈利能力进一步增强，公司业务进入 新的发展周期。

1、 经营指标完成情况

公司实现营业收入为359,010,984.09元，同比增长32.50%；营业利润为108,349,564.32元， 同比增长39.81%；利润总额为123,469,125.18元，同比增长39.83%；归属于上市公司股东的净 利润为106,780,191.71元，同比增长42.08%；基本每股收益为0.22元，同比增长21.95%。

报告期内，经营业绩较去年同期上升，主要原因是合并世轩科技全年经营业绩。

2、 市场推广情况

报告期内，公司进一步开拓市场，主营产品稳定发展，新产品积极拓展，为公司逐步开 拓新的利润增长点。报告期内，公司签订合同额总计39,764.84万元。

1） 智能电网领域

报告期内，公司紧紧抓住电力制度改革机遇，整合资源，协同发展。一方面，公司持续 保持主营产品市场优势地位，在夯实传统业务基础上，逐步开展变电站运维服务，并取得良 好进展，公司获得信息系统集成及服务三级资质证书，逐步由设备提供商向系统提供商转变。 另一方面，公司积极推进智能配用电系统、智能农网用电系统的发展，目前已形成一套完整 的中/低压及末端用电市场的系统级解决方案。同时，国家“一带一路”政策的发展，也为公司 带来新的机遇。

报告期内，公司中标多个国家重点项目：在国家电网特高压重大项目招标中公司屡获佳 绩，如2016年昌吉-古泉±1100KV特高压直流工程、2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工 程、晋北-南京±800kV特高压直流输电工程换流站项目等；在南方电网2016年通信类设备材料 框架招标项目中，时间同步系统中标广州、贵州、深圳三个区域全部份额；在南方电网2016 年主网保护类设备框架招标项目中，故障录波装置中标广东、超高压两个分省公司全部份额。

2） 医疗健康领域

公司抓住医疗体制改革机遇，依据“数据•产品•服务”战略，以医疗信息化业务为平台 资源，协同发展体外诊断试剂及医学检验设备，积极推广“ 1+6”业务模式，并取得实质性进 展。报告期内，与常州市新北区政府合作设立控股公司，建设新北区临床医学检验中心、医 学影像远程诊断中心、药品及耗材B2B供应链整合项目、基因检测及疾病筛查中心、医养融 合的为老便民服务平台、互联网+医疗创新服务项目及智慧云平台。公司的“ 1+6”业务项目， 落实了当地政府加强医疗卫生建设和医疗改革政策，提升了医疗机构和医护人员服务水平， 方便了广大患者，同时，也实现了公司医疗健康发展战略，拓展了公司医疗服务的新领域。 报告期内，世轩科技入围“2016-2017年江苏省规划布局内重点软件企业”，进一步扩大品牌影 响力，未来将获得江苏省相关产业主管部门的更多支持，有利于其发展。

3、 研发进展情况

报告期内，公司持续秉承创新驱动发展、技术保持领先的理念，加大研发投入、加强研 发管理，围绕市场需求设立研发项目，为公司拓展新的利润增长点奠定基础。

1） 智能电网领域

根据智能电网的发展方向和市场需求，公司拓展新的研发方向，积极开发市场广阔、前 景良好的新产品。如设立广州穗华能源互联网研究院，在新兴能源发展领域预先布局；进行 高铁电力在线监测装置、变电站机器人智能巡检系统等研发。

报告期内，二次设备在线监视系统、配网自动化主站等5个研发项目通过用户验收， ZH-L700G千兆电力交换机、运维网关机等4个项目已转产。

2） 医疗健康领域

公司研发完成世轩超声工作站软件V2.0、载脂蛋白C 2（免疫比浊法）等12个项目，埃克森 生物全自动生化分析仪及全自动五类血液分析仪被认定为广东省高新技术产品，大千生物新 增医疗器械注册证39件，提高了公司核心竞争力。

报告期内，公司获得7项发明专利和9项实用新型专利，另有10项发明专利、5项实用新型 专利、5项外观设计专利获得受理。

报告期内，公司获得软件著作权11件。

截至报告期末，公司累计参与39项国家、行业、企业标准起草、制定工作，其中已颁布 实施15项。

4、 投资领域进展情况

2016年2月，公司设立对外投资的专业机构——中元汇（武汉）产业投资有限公司，其设 立有利于拓展公司业务领域和投资渠道，有利于改进公司投资决策机制、整合资源、提高增 值服务能力，有利于更大程度提高资金使用效率，增强抗风险能力。

2016年11月，中元汇发起设立产业投资基金一湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有 限合伙），该基金的设立将有利于公司充分发挥各方资源优势，对智慧医疗及服务领域进行 投资、整合，有利于公司在医疗健康产业拓展和延伸，培育产业生态。

2016年12月，中元汇出资参与股权投资基金——海富长江成长股权投资（湖北）合伙企 业（有限合伙），该基金是湖北省长江经济带产业基金的子基金。中元汇此次出资参与长江 经济带产业基金，是公司积极响应湖北省委、省政府的号召，深度参与“一带一路”、长江经 济带开发开放和长江中游城市群建设的重大战略，有利于公司在相关产业的拓展和延伸。

5、 高级人才引进情况

公司引进院士团队，该团队在能源互联网运行控制与系统集成领域已开展多年的高水平 研究，并在新能源规划设计等领域具有深厚的积累与核心优势，院士团队的加入将为提升公 司在相关领域的核心竞争力发挥重要作用。

6、 信息化建设情况

公司入选2016年全国两化融合管理体系贯标试点企业，深化推进管理及作业“标准化、自 动化、智能化”，促进工业与信息化深度融合，实现研发管理系统、ERP系统及OA等办公系 统的协同，提高劳动效率，发挥信息化为企业经营管理创造价值。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

**公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一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号一一上市公司从事从事互 联网游戏业务》的披露要求：**

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 359,010,984.09 | 100% | 270,961,135.97 | 100% | 32.50% |

分行业

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输配电及控制设 备制造业 | 200,552,739.34 | 55.86% | 201,068,250.42 | 74.21% | -0.26% |
| 医疗健康 | 158,458,244.75 | 44.14% | 69,892,885.55 | 25.79% | 126.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力故障录波装 置 | 103,419,712.13 | 28.81% | 109,115,652.99 | 40.27% | -5.22% |
| 时间同步装置 | 17,629,310.87 | 4.91% | 30,712,823.69 | 11.33% | -42.60% |
| 变电站综合自动 化系统 | 14,098,567.55 | 3.93% | 15,476,632.95 | 5.71% | -8.90% |
| 配网自动化设备 | 13,865,234.54 | 3.86% | 2,820,932.95 | 1.04% | 391.51% |
| 医疗信息化 | 122,443,935.92 | 34.11% | 39,825,423.49 | 14.70% | 207.45% |
| 体外诊断 | 35,962,047.88 | 10.02% | 29,957,314.06 | 11.06% | 20.04% |
| 其他 | 51,592,175.20 | 14.37% | 43,052,355.84 | 15.89% | 19.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 5,262,926.01 | 1.47% | 8,692,958.07 | 3.21% | -39.46% |
| 华北 | 50,558,908.59 | 14.08% | 58,770,011.05 | 21.69% | -13.97% |
| 华东 | 121,472,893.27 | 33.84% | 62,527,915.04 | 23.08% | 94.27% |
| 华南 | 44,705,838.54 | 12.45% | 31,433,755.66 | 11.60% | 42.22% |
| 华中 | 30,116,194.07 | 8.39% | 25,273,732.75 | 9.33% | 19.16% |
| 西北 | 13,746,375.06 | 3.83% | 7,446,296.79 | 2.75% | 84.61% |
| 西南 | 93,147,848.55 | 25.95% | 76,816,466.61 | 28.35% | 21.26% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（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** | | | | | |
| 4适用口不适用  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 | | | | | 单位：元 |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 年同期增减年同期增减 同期增减 | |
| 分行业 | | | | | |
| 输配电及控制  设备制造业 | 200,552,739.34 | 75,667,485.06 | 62.27% | -0.26% -4.07% | 1.50% |
| 医疗健康 | 158,458,244.75 | 55,239,436.76 | 65.14% | 126.72% 105.20% | 3.65% |
| 分产品 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 电力故障录波  装置 | 103,419,712.13 | 38,820,172.21 | 62.46% | -5.22% | -5.31% | 0.03% |
| 医疗信息化 | 122,443,935.92 | 41,483,525.17 | 66.12% | 207.45% | 181.10% | 3.18% |

体外诊断 35,962,047.88 13,743,889.50 61.78% 20.04% 13.19% 2.31%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 50,558,908.59 | 17,987,831.60 | 64.42% | -13.97% | -17.25% | 1.41% |
| 华东 | 121,472,893.27 | 36,895,553.55 | 69.63% | 94.27% | 84.80% | 1.56% |
| 华南 | 44,705,838.54 | 17,812,044.62 | 60.16% | 42.22% | 44.53% | -0.64% |
| 西南 | 93,147,848.56 | 37,775,413.72 | 59.45% | 21.26% | 11.92% | 3.38% |

**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**

口适用4不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 输配电及控制设  备制造业 | 销售量 | 台 | 4,728 | 4,053 | 16.65% |
| 生产量 | 台 | 4,852 | 3,807 | 27.45% |
| 库存量 | 台 | 1,756 | 1,632 | 7.60% |
|  | 销售量 | 毫升 | 26,548,140 | 5,998,961 | 342.55% |
| 医疗健康（试剂） | 生产量 | 毫升 | 27,817,090 | 6,392,525 | 335.15% |
|  | 库存量 | 毫升 | 2,405,514 | 1,136,564 | 111.65% |
| 医疗健康（仪器 设备） | 销售量 | 台 | 52 | 63 | -17.46% |
| 生产量 | 台 | 206 | 95 | 116.84% |
| 库存量 | 台 | 191 | 37 | 416.22% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

4适用口不适用

1、医疗健康（试剂）销售量、生产量、库存量相比去年同期分别增加342.55%、335.15%、 111.65%，主要原因为：销售规模扩大，产销存同比增加。

2、医疗健康（设备）生产量、库存量相比去年同期分别增加116.84%、416.22%，主要 原因为：销售规模扩大，备货所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

口适用4不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 年 |  | 2015 年 |  |  |
| 行业分类 | 项目 | 金额占营业成本比  重 | | 金额占营业成本比  重 | | 同比增减 |
| 输配电及控制营业成本-材 设备制造业料 | | 52,920,091.39 | 70.71% | 55,682,524.63 | 70.60% | 0.11% |
| 医疗健康 | 营业成本-材 料 | 37,036,285.51 | 67.06% | 21,031,137.54 | 78.13% | -11.07% |

说明

医疗健康行业中材料成本占比较上年同期减少11.07%，主要原因为销售规模扩大。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

4是□否

为提高公司的核心竞争力和盈利能力，经中元股份2015年第二次临时股东大会决议通过, 设立全资子公司“中元汇（武汉）产业投资有限公司”，作为中元股份对外投资的专业机构， 负责中元股份的对外投资工作。中元汇于2016年4月开始纳入公司合并报表。

（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

4适用口不适用

2015年，公司完成以支付现金和发行股份的方式收购世轩科技100%股权的重大资产重组 事项。世轩科技是一家专业从事医疗卫生领域信息化、数字化、软件研究与开发的企业，专 注于医疗信息化行业，为数字化医院建设、公共卫生服务平台、区域医疗协同以及个人健康 服务提供包括软件产品、系统整合、运营服务在内的人口健康信息化整体解决方案。自主研 发的数据中心、HIS、PACS、RIS、LIS、EMR、临床路径、移动医疗系统、体检信息系统、 集成平台等系列产品已经在全国众多医疗机构中得到广泛应用，并与众多优质客户建立了长 期合作关系，在市场中积累了较高的美誉度和知名度。医疗信息化行业近年来得到国家一系列产业政策的大力扶持，这为公司的发展创造有利的市场环境，报告期内，公司依据“数据• 产品•服务”战略，以医疗信息化业务为平台资源，协同发展体外诊断试剂及医学检验设备， 积极推广“1+6”业务模式，目前已与常州市新北区政府合作设立控股孙公司常州高新医疗服务 有限公司，合作建设新北区临床医学检验中心、医学影像远程诊断中心、药品及耗材B2B供 应链整合项目、基因检测及疾病筛查中心、医养融合的为老便民服务平台、互联网+医疗创新

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务项目及智慧云平台。 | |  |  |
| **（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） | |  | 56,954,709.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | |  | 15.91% |
| 公司前5大客户资料 | | | |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 12,784,821.84 | 3.57% |
| 2 | 客户2 | 12,614,241.45 | 3.52% |
| 3 | 客户3 | 11,258,124.77 | 3.15% |
| 4 | 客户4 | 10,440,000.00 | 2.92% |
| 5 | 客户5 | 9,857,521.37 | 2.75% |
| 合计 | -- | 56,954,709.43 | 15.91% |
| 主要客户其他情况说明  口适用4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） | |  | 32,598,021.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 | |  | 23.98% |
| 例 |  |  |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 10,162,618.24 | 7.47% |
| 2 | 供应商2 | 7,880,677.00 | 5.80% |
| 3 | 供应商3 | 5,982,906.01 | 4.40% |
| 4 | 供应商4 | 4,536,480.00 | 3.34% |
| 5 | 供应商5 | 4,035,340.00 | 2.97% |
| 合计 | -- | 32,598,021.25 | 23.98% |

主要供应商其他情况说明 口适用4不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 重大变动说明 |
| 销售费用 | 37,626,842.20 | 30,562,461.62 | 23.11%不适用 |
| 管理费用 | 84,845,387.22 | 70,342,251.12 | 20.62%不适用 |
| 财务费用 | -12,844,485.90 | -14,643,178.56 | -12.28%不适用 |

4、研发投入

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 智能电网研发项目 | 进展情况 |
| 1 | ZH-980移动调度自动化系统 | 验收 |
| 2 | ZH-220二次设备在线监视系统 | 验收 |
| 3 | 智能定值修改及管理系统 | 验收 |
| 4 | 备用调度系统 | 验收 |
| 5 | 配网自动化主站 | 验收 |
| 6 | ZH-L700G千兆电力交换机 | 转产 |
| 7 | ZH-816电压监测仪 | 转产 |
| 8 | 运维网关机 | 转产 |
| 9 | 智能站测试系统 | 转产 |
| 10 | ZH-607数字式继电保护测试仪 | 试运行 |
| 11 | 配电运维一体化主站 | 试运行 |
| 12 | 配电子站监控系统 | 样机试制 |
| 13 | 通用性微机综合保护装置 | 样机试制 |
| 14 | ZH-620智能变电站网络测试仪 | 样机试制 |
| 15 | 基于多数据源的变电站智能巡检系统研究项目 | 设计/开发 |
| 16 | ZH-760动车组继电器盘故障录波装置 | 设计/开发 |
| 17 | 远动工作站 | 设计/开发 |
| 18 | 新一代配网自动化终端 | 立项 |
| 序号 | 医疗健康研发项目 | 进展情况 |
| 1 | 排队叫号V1.0 | 转产 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 集成平台V2.0 | 转产 |
| 3 | 数据中心V3.0 | 转产 |
| 4 | 世轩超声工作站软件V2.0 | 转产 |
| 5 | 世轩内镜工作站软件V2.0 | 转产 |
| 6 | 世轩供应室追溯系统软件V2.0 | 转产 |
| 7 | 世轩智能排队叫号系统软件V2.0 | 转产 |
| 8 | 载脂蛋白C2（免疫比浊法） | 转产 |
| 9 | 载脂蛋白C3（免疫比浊法） | 转产 |
| 10 | 免疫球蛋白E（胶乳增强免疫比浊法） | 转产 |
| 11 | 谷氨酸脱氢酶（速率法） | 转产 |
| 12 | 异柠檬酸脱氢酶（速率法） | 转产 |
| 13 | 血液分析仪 | 样机试制 |
| 14 | 生化分析仪 | 样机试制 |
| 15 | 电解质分析仪 | 样机试制 |

智能电网智能化记录分析、时间同步、变电站综合自动化和配网自动化相关产品研发工 作的推进，有利于进一步提高主营产品的技术水平，增强核心竞争优势；仪器仪表类产品、 移动综合自动化系统等研发项目的推进，有利于公司丰富产品线；体外诊断试剂及仪器相关 研发工作的推进，有利于公司体外诊断产业链的快速发展；医疗信息化软件研发工作的推进, 可更好的实现医院本地定制化需求，完善公司软件分诊流程，增强核心竞争力。加大研发投 入将提高公司综合竞争力，为公司创造新的利润增长点，提升抗风险和持续发展能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 381 | 311 | 173 |
| 研发人员数量占比 | 48.10% | 40.28% | 33.33% |
| 研发投入金额（元） | 50,723,143.74 | 41,591,973.94 | 29,333,157.51 |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.13% | 15.35% | 13.03% |
| 研发支出资本化的金额  （元） | 2,219,842.41 |  |  |
| 资本化研发支出占研发投 入的比例 | 4.38% |  |  |
| 资本化研发支出占当期净  利润的比重 | 2.08% |  |  |

**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**

口适用4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**

口适用4不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,115,553.37 | 368,403,876.70 | 27.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 350,732,909.98 | 266,824,860.43 | 31.45% |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 119,382,643.39 | 101,579,016.27 | 17.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 420,718.00 | 159,282.00 | 164.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 69,816,003.35 | 97,350,803.57 | -28.28% |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -69,395,285.35 | -97,191,521.57 | -28.60% |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000.00 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,915,103.81 | 13,000,000.00 | 230.12% |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -42,595,103.81 | -13,000,000.00 | 227.65% |
| 现金及现金等价物净增加 额 | 7,392,254.23 | -8,612,505.30 | -185.83% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

4适用口不适用

1、 经营活动现金流出小计本年发生数较上年同期数增加31.45%，主要原因如下：

（1） 购买商品、接受劳务支付的现金2016年度发生数为142,735,913.83元，比上年同期 发生数增加35.84%，其主要原因是：本期合并世轩科技所致。

（2） 支付的各项税费2016年度发生数为60,815,852.12元，比上年同期发生数增加39.85%， 其主要原因是：本期合并世轩科技所致。

2、 投资活动现金流入小计本年发生数较上年同期数增加164.13%，主要原因如下：

（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年度发生数为

420,718.00元，比上年同期发生数增加164.13%,其主要原因是：本期清理固定资产增加所致。

3、 筹资活动现金流出小计本年发生数较上年同期数增加230.12%，主要原因如下：

（1）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年度发生数为24,381,575.50元，上年同 期发生数为0,其主要原因是：本报告期分配股利而上年同期无所致。

（2）支付其他与筹资活动有关的现金2016年度发生数为18,533,528.31元，比上年同期数 增加42.57%，其主要原因是：本期支付收购世轩科技代扣代缴的个人所得税所致。

**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**

口适用4不适用

三、非主营业务情况

4适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -51,328.71 -0.04% |
| 公允价值变动  损益 | 0.00% |
| 资产减值 | 应收款项计提的坏账准  5,327,359.50 4.31%备及存货计提的跌价损  失准备 |
| 营业外收入 | 小仙寸口、曰却r TLfr亡3L软件产品退税可持续；政  16 584 040 64 13 43%软件产品退税'政府补府补助研发项目不可持  ,,. .  助研发项目形成 *，土*  续 |
| 营业外支出 | , mn,公益性捐赠支出及处置土餐  1 464 479 78 1 19% 不可持续  , , . . >■ / u 固 \ J J 'J |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末  *入斗* 占总资产  金额 比例 | | 2015年末 比重土增  金额占总资产减 重大变动说明  金额 比例 | |
| 货币资金 | 499,942,596.  22 | 31.28% | 494,515,405.  97 | 32.48% -1.20% 不适用 |
| 应收账款 | 270,329,419.  92 | 16.92% | 287,108,323.  09 | 18.86% -1.94% 不适用 |
| 存货 | 78,194,556.7  7 | 4.89% | 63,551,812.7  3 | 4.17% 0.72% 不适用 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产 | 12,824,688.0  1 | 0.80% | 0.00% | 0.80%固定资产出租 |
| 长期股权投资 | 868,703.23 | 0.05% | 0.00% | 0.05%不适用 |
| 固定资产 | 58,120,561.9  8 | 59,770,410.6  3.64% ''  8 | 3.93% | -0.29%不适用 |
| 在建工程 | 37,102,343.7  8 | 44,853,656.3  2.32%  6 | 2.95% | -0.63%不适用 |
| 短期借款 |  | 0.00% | 0.00% | 0.00%不适用 |
| 长期借款 |  | 0.00% | 0.00% | 0.00%不适用 |

2、以公允价值计量的资产和负债

口适用4不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 57,150,000.00 | 705,100,000.00 | -91.89% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

q适用口不适用

单位：元

被投资公  
司名称

主要业务

投 资 方 式

投资金额

资 持股比金 例来

源

合作方

| 投产预 | 是 | 披露 |
| --- | --- | --- |
| 资品计 | 本期投资否 | 日期 |
| 期类收 | 盈亏涉 | （如 |
| 限型益 | 诉 | 有） |

披露索引（如有）

从事非证券类股权投资活动及相关的

湖北中元咨询服务业务（不含国家法律法规、国

湖北高投资本经营有

九派产业务院决定限制和禁止的项目；不得以任 自限公司、深圳市前海九

投资基金 何方式公开募集和发行基金）（不得从新。。。。。35。。。/有 派资本管理合伙企业5基 合伙企业事吸收公众存款或变相吸收公众存款，设26,250，°00'00 3 资（有限合伙）、十堰昶诚年金

（有限合不得从事发放贷款等金融业务）。（依法 金智能装备科技投资有

十 2016

不

-20,031.9 不 年 10

适 否 l [www.cninio.com.cn](http://www.cninio.com.cn)

田 4 月28

用 日

伙） 须经审批的项目，经相关部门审批后方

限公司、王永业先生

可开展经营活动）

海富长江从事非证券类股权投资活动及相关的 自海富产业投资基金管

成长股权 咨询服务业务（不含国家法律法规、国增30 000 000 00 7 04（/有理有限公司、武汉欣达8基 投资（湖 务院决定限制和禁止的项目；不得以任资, ，. . 资 亚投资管理合伙企业 年 金

北）合伙企何方式公开募集和发行基金）（不得从 金（有限合伙）、海通开

2016

0否年11

月11

[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn

业（有限合事吸收公众存款或变相吸收公众存款， 元投资有限公司、湖北

伙） 不得从事发放贷款等金融业务）。（依法 省长江经济带产业基

须经批准的项目，经相关部门批准后方 金管理有限公司

可开展经营活动）

不

… -20,031.9

合计 -- --56,250,000.00 -- -- -- ----适 , --

用 4

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

口适用4不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

口适用4不适用

5、 募集资金使用情况

4适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

4适用口不适用

单位：万元

募集年份

募集方式

募集资金总  
额

本期已使用  
募集资金总  
额

已累计使用  
募集资金总  
额

报告期内变 更用途的募 集资金总额

累计变更用  
途的募集资  
金总额

累计变更用

途的募集资

金总额比例

尚未使用募 集资金总额

尚未使用募  
集资金用途  
及去向

闲置两年以  
上募集资金  
金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 首次公开发 行 | 48,917.81 | 368.62 42,986.48 | 0 | 0 | 0.00% | 存放至募集  5,931.33资金专用账 户 | 4,817.81 |
| 合计 | -- | 48,917.81 | 368.62 42,986.48 | 0 | 0 | 0.00% | 5,931.33 -- | 4,817.81 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募集资金为496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定 信息披露及路演推介等发行费用7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009 年10月19日出具中瑞岳华专审字［2009］第2504号《审核报告》。报告期内，募集资金使用总额为368.62万元；截至报告期末，募集资金累计使用总额为 42,986.48 万元。

1. 募集资金承诺项目情况

q适用口不适用

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资金投 向 | 是否已变更 截至期末累截至期末投项目达到预 项目可行性  募集资金承倜整后投资本报告期投 本报告期实是否达到预曰7  项目(含部 计投入金额资进度(3)=定可使用状 是否发生重  八X击、诺投资总额总额(1) 入金额 现的效益 计效益 .  分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化 |
| 承诺投资项目 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 智能化电力动态数据记录装否 6,875 6,875 5,359.86  置项目 | 2012年10 亍 亍  月30日 2'007.7否 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基于北斗/GPS的时间同步  系统及时间同步检测设备项否 6,060 6,060 3,057.07 口“口  口 月30日  目 | 282.23否 否 |
| 承诺投资项目小计 -- 12,935 12,935 8,416.93 -- -- | 2,289.93 -- -- |

超募资金投向

|  |  |
| --- | --- |
| 新型自动跟踪补偿消孤线圈否 2 8。。 2 8。。 2 738 76  成套装置 口 2,800 2,800 2,738.76 | 2012年1° 否 否  月30日 否 否 |

未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）

|  |  |
| --- | --- |
| 电能质量监测与治理项目 | 否 5,000 5,000 368.62 3,886.48 十16 年 05 13.75 是 否  月31日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向小计 | -- | 7,800 | 7,800 | 368.62 | 6,625.24 | -- | -- | 13.75 | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,735 | 20,735 | 368.62 | 15,042.17 | -- | -- | 2,303.68 | -- | -- |

智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补偿消孤线圈成 套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能未能完全释放和销售收入低 于预期，从而未能实现预计效益。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 | 适用 |
| 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为489,178,070.07元，其中超募资金304,178,070.07元，已确定用途的超募资金情况 如下：1、投入5,000万元实施电能质量监测与治理项目；  2、 投入2,800万元用于向全资子公司增资实施“新型自动跟踪补偿消孤线圈成套装置项目''；  3、 投入不超过3,000万元实施智能电网产业园项目；  4、 投资4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目；  5、 投资1,510万元实施广州至德增资项目；  6、 永久性补充流动资金9,000万元。  上述项目均完成了预定的建设任务，节余部分募集资金和利息。经2013年第一次临时股东大会审议通过，前述项目的节余资 金及利息用于永久补充流动资金。2013年10月15日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。2015年3月24日公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用1,510万元 实施广州至德增资项目。2015年12月7日，经2015年第三次临时股东大会决议通过，使用9,000万元超募资金永久性补充 流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点 变更情况 | 不适用 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式 调整情况 |  |
|  |
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 适用  2009年12月30日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元。 |

用闲置募集资金暂时补充流不适用

动资金情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 | 适用 |
| 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消孤线圈成套装置项目、智能电网产业园 项目、收购成都智达66%股权并增资项目的募集资金使用出现节余，节余资金和利息共计9,266万元（详见公司2012-036号 公告），具体原因如下：  1、 公司通过内部挖潜，努力降低成本，包括重视产品设计和工艺流程的优化，加强对采购计划、生产计划和供应商交货期的 管理，降低制造成本和材料成本；  2、 技术进步大大降低了有关系统采购成本。同时公司调整了研发中心组织结构，提高了研发效率，并加强与相关检测、实验 等业务单位的合作，保证各项实验工作正常进行；  3、 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目的投资计划安排了铺底流动资金2,000万元。截至2012年10月 31日，该部分资金尚未实际划拨；  4、 公司于募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设，累计投入439.66万元，提高了资金使用效率，降低了募投项目建 设成本。 |
| 尚未使用的募集资金用途及 去向 | 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 | 企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目、收购广州至德51%股权并增资项目4个项目 已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。 |

1. 募集资金变更项目情况

口适用4不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

口适用4不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

口适用4不适用

七、 主要控股参股公司分析

4适用口不适用

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 |
| 软件公司 | 子公司 | 软件 | 10,000,000.00 | 79,826,717.42 | 74,096,659.40 | 48,312,735.05 | 32,970,409.93 | 33,662,618.50 |
| 设备公司 | 子公司 | 输配电及控制设  30,000,000.00  备制造业 ,, | | 24,106,015.15 | 23,436,343.22 | 1,429,961.26 | -589,555.55 | -585,555.55 |
| 成都智达 | 子公司 | 输配电及控制设50,000,000.00 | | 70,710,144.10 | 58,313,571.31 | 20,232,643.91 | 217,496.81 | 556,628.87 |

备制造业

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大千生物 | 子公司 | 医疗器械 | 2,800,000.00 | 35,657,026.81 | 21,070,705.29 | 26,485,149.05 | 7,116,483.53 | 7,580,358.96 |
| 埃克森 | 子公司 | 医疗器械 | 10,653,100.00 | 28,224,628.16 | 16,263,570.94 | 9,606,772.79 | -4,324,825.16 | -4,310,511.39 |
| 广州穗华 | 子公司 | 输配电及控制设  备制造业 | 29,000,000.00 | 23,319,253.89 | 19,702,269.39 | 9,273,781.58 | 924,557.73 | 2,017,957.14 |
| 世轩科技 | 子公司 | 医疗信息 | 46,000,000.00 | 336,888,085.47 | 289,539,982.87 | 122,443,935.92 | 61,532,197.72 | 62,387,157.01 |
| 中元汇 | 子公司 | 非证券类投资 | 95,000,000.00 | 94,991,328.19 | 94,761,282.11 |  | -238,717.89 | -238,717.89 |

**报告期内取得和处置子公司的情况**

q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 中元汇 |  | 支付现金 | -238,717.89 元 |

**主要控股参股公司情况说明**

软件公司系公司全资子公司，主要产品或服务：计算机系统软件及其应用软件，管理信息系统研发、生产、销售；系统集成、网 络工程及其它相应技术服务。

设备公司系公司全资子公司，主要产品或服务：配网自动化、电力、电力电子设备的研制、生产、销售及技术服务。

成都智达系公司控股子公司，主要产品或服务：电气及电力自动化设备安装、调试、设计；电力自动化控制新技术、新产品开发、 研制；电气材料销售、技术咨询；仪器、仪表、电子产品、五金、百货销售（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。报告期 内，成都智达实现从传统的产品业务向装置与技术服务类结合业务转型，2016年业绩扭亏为盈。

大千生物系公司控股子公司，主要产品或服务：生物制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，二类：6840临床检验分析 仪器及体外诊断试剂的研制、生产、销售、服务；二类6841医用化验和基础设备器具的销售、服务；电子商务服务与咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）埃克森系公司控股子公司，主要产品或服务：许可类医疗器械经营（即申请《医 疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗

武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度报告全文 器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;科技信息咨询服务;商品批发 贸易（许可审批类商品除外）；计算机批发;医疗设备维修；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；软件开发；信息系统集成 服务；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不 需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）。

广州穗华系公司控股子公司，主要产品或服务：电气设备批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发; 通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗 材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发 服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；软件开发；信息系统 集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；电气设备修理；电力工程设计服务；工程技术咨询 服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；防雷设备的销售。 报告期内，广州穗华成立广州穗华能源互联网研究院，被认定为高新技术企业。

世轩科技系公司全资子公司，主要产品或服务：二类医疗器械6870软件的开发和销售；二类医疗器械：6820普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6840临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）的销售；计算机软、硬件技术开发，计算机信息系统集成，建筑智 能化工程设计与施工；电子产品、通讯设备、五金、交电、普通劳保用品、橡塑制品、绝缘材料、化工原料及产品的销售；电脑网络 综合布线、计算机网络工程安装、音视频工程安装；安防工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中元汇系公司全资子公司，作为公司对外投资的专业机构，负责公司直投与自身投资工作。经营范围：从事非证券类股权投资活 动及相关的咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、 公司控制的结构化主体情况

口适用寸不适用

九、 公司未来发展的展望

（一） 公司发展战略

公司秉承创新驱动发展的理念，采取自主创新、外延并购的方式，规范运作，抓住国家“十 三五”规划和新兴产业政策带来的发展机遇，智能电网、医疗健康双主业发展，为客户创造价 值，努力成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先的具有突出竞争优势的知名企业， 实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

在智能电网领域，进一步巩固和提升现有产品在细分行业的领先地位，推进智能变电站、 智能配网业务的发展以及开展电力系统运维服务，由设备提供商向系统提供商转变。

在医疗健康领域，依据“数据•产品•服务”战略，以医疗信息化业务为平台资源，协同发展 体外诊断试剂及医学检验设备，积极推广“1+6”业务模式，建立、投资、收购临床医学检验中 心、医学影像远程诊断中心、药品及耗材B2B供应链整合项目、基因检测及疾病筛查中心、 医养融合的为老便民服务平台等医疗服务机构，发展智慧医疗服务，形成可以互动、有协同 效应的医疗健康产业链。

（二） 2017年年度经营计划

2017年，积极发挥股份公司和子公司在各自专业领域的特长，整合公司资源，企业文化 逐步融合，发挥集团化协同效应，推动公司上下共同发展。具体工作如下：

1、 针对内外部环境的变化，实施“大销售”的营销策略，加大市场投入，提高营销团队 战斗力，运用“以点带线，以线拓面”的团队营销策略开拓和巩固市场。进一步做好客户响 应和技术支持工作，为老产品巩固市场和新产品开拓市场保驾护航。加强部门间的沟通协调， 提高从市场信息反馈到产品、技术改进的联动效率。

2、 智能电网领域，紧密跟进产业升级和行业技术发展方向，以提供满足市场需求的产品 为目标，提高产品技术水平和性能，努力在权威机构组织的设备检测中取得更好的成绩。加 大对电力设备公司的投入，力争仪器仪表产品在技术、品质和销售业绩上均取得较大提升。 积极推进成都智达及广州穗华智能配网业务发展，研发新一代系统集成式智能配网产品，为 客户提供完整的“一站式”服务，在配网产品销售上有新的突破。推出电力巡检机器人、二 次设备运维系统两大新产品，延展公司业务的深度和广度。

3、 医疗健康领域，依托公司在医疗行业的丰富经验，以医疗信息化业务为平台资源，协 同发展体外诊断试剂及医学检验设备，积极推广“1+6 ”业务模式。结合实际情况，围绕“1+6” 项目采取外延收购和自身发展相结合的方式，在常州市新北区全力开展临床医学检验中心、 医学影像远程诊断中心、药品及耗材B2B供应链整合项目、基因检测及疾病筛查中心、医养 融合的为老便民服务平台、互联网+医疗创新服务项目及智慧云平台建设业务，并向其他地区 拓展。

4、 积极围绕公司主业和资本市场新动态，做好产业投资工作。加强对投资项目的战略规 划及节点把控，提高投资团队的职业素质和专业技能，稳步推进公司在智能电网和医疗健康 产业的积极布局。

5、 加强投资者关系管理工作，完善制度、持续加强信息披露工作，努力维护“三公”原 则和投资者权益。积极做好调研接待、业绩说明会、互动平台和电话等多渠道沟通工作，保 持与投资者的良好互动关系。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 除本报告第一节介绍的重大风险外，以下风险可能对公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响：

1、 募集资金投资项目实施及新增产能利用不足的风险

募集资金投资项目中的大部分产品处于产业化实施阶段，虽然公司具有丰富的产业化实 施经验，且项目实施具有可靠的技术保障，但是在这一过程中公司仍可能面临产业政策变更、 市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险。

应对措施：公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度，密切关注国家产业政策及市 场需求，做好前瞻性预测，及时调整投资项目技术方向和市场策略。

2、 税收政策变化的风险

报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上 述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化, 或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政 策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：密切关注国家税收政策，加大研发力度，保持技术创新、技术领先，持续进 行技术成果转化，形成企业核心自主知识产权。

3、 人才流失风险

公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续 完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才 能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。

应对措施：通过完善激励制度和薪酬政策，建立多层次培训体系，加大人才培育力度， 提供员工成长与上升的空间，实现公司与员工的共同发展。

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年06月06日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo>. com .cn |
| 2016年09月08日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo>. com .cn |
| 2016年10月28日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfO>. com .cn |
| 2016年11月18日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo>. com .cn |

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

口适用4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

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 480,831,536 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 24,041,576.80 |
| 可分配利润（元） | 174,756,802.39 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司2016年12月31日总股本4,80,831,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润40,761,982.94元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余 公积金4,076,198.29元，减去2015年年度权益分派24,041,576.80元，加上以2015年年度累计未 分配利润162,112,594.54元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为174,756,802.39元。

2016年权益分派方案为：以公司2016年12月31日总股本4,80,831,536股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增0股。

2015年权益分派方案为：以公司2015年12月31日总股本240,415,768股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1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10股。

2014年权益分派方案为：本年度不分配、不转增。

**公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额 （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 24,041,576.80 | 106,780,191.71 | 22.52% |  |  |
| 2015 年 | 24,041,576.80 | 75,153,078.61 | 31.99% |  |  |
| 2014 年 | 0.00 | 49,859,351.78 | 0.00% |  |  |

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

口适用4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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作  承诺 | 凌伟民；邵久刚；奚文路；靖松；赵金龙；李刚明；周慧艳； 魏东；晏政振；胡玉青；蒋琴琴；解海鹏；邢强；陈江生；钱 伟红；李洪刚；宋启飞；李卓君；刘波；刘椿；吴桂华；缪东 荣；钱树良；深圳长润创新投资企业（有限合伙）；江苏拓邦 投资有限公司；江苏科泉高新创业投资有限公司；常州文化科 技创意发展有限公司；常州龙城英才创业投资有限公司 | 股份 限售 承诺 | 交易对方同意，自本次交易完成之日起的12个月内对其认购的对价 股份予以锁定，不得转让。 | 2015 年12 月11  日 | 2016年12月  10日 | 执 行 完 毕 |
| 傅多；徐福轩 | 股份 限售 承诺 | 一、交易对方同意，自本次交易完成之日起的12个月内对其认购的 对价股份予以锁定，不得转让。二、同时，徐福轩、傅多同意对其认 购的对价股份按以下条件解除股份锁定：（一）如目标公司2015年度、 2016年度的实际净利润均达到或超过承诺净利润的：1、第一次解锁 时间以下列日期中最晚的日期为准：（1）具有证券从业资格的会计师 事务所对目标公司截至2016年12月31日的累计实际净利润与累计 承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；（2）自本次 交易完成之日起满24个月。首次可解锁股份=标的股份认购的对价 股份'15%2、第二次解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：（1）具 | 2015  年12  月11  日 | 2019年12月  10日 | 正  常 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至2017年12月31日 的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告 之后的第五日；（2）就2017年度的业绩承诺履行完毕补偿义务（如 需）之后的第五日；（3）自本次交易完成之日起满36个月。第二次 可解锁股份=标的股份乂55%-对2017年度未达业绩承诺应补偿的股 份（如有）-对标的资产减值应补偿的股份（如有）3、第三次解锁时 间：自本次交易完成之日起满48个月。（二）如目标公司在2015年 度、2016年度中任一年度的实际净利润低于承诺净利润的：解锁时 间以下列日期中最晚的日期为准：（1）具有证券从业资格的会计师事 务所对目标公司截至2017年12月31日的累计实际净利润与累计承 诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；（2）就2017 年度的业绩承诺履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；（3）自本 次交易完成之日起满36个月。可解锁股份=标的股份-对承诺年度未 达业绩承诺累计应补偿的股份-对标的资产减值应补偿的股份（如有） |  |  |  |
| 邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；陈西平；尹力光；张 小波 | 关于 同业 竞争 的承 诺 | 为有效避免同业竞争，上市公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、 刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等八位一致行动人出具《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）承诺人已向中元华电准确、全 面地披露了承诺人直接或间接持有的其他经营主体（中元华电控制的 经营主体除外）的股权或权益情况；承诺人未在与中元华电存在同业 竞争的其他经济主体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；承 诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以任何其他方式直接 或间接从事与中元华电相竞争的业务。（2）在承诺人作为中元华电实 际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直 接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与中元华电 业务相同或相似的业务;不在与中元华电业务相同或相似的任何经营 实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第 三方经营与中元华电业务相同或相似的业务。（3）在承诺人作为中元 华电的实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，如承诺人 及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与中元 华电的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知中元华电，并 | 2015 年03 月21 日 | 长期 | 正  常  履  行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先将该商业机会给予中元华电,避免与中元华电业务构成同业竞争 或潜在同业竞争，以确保中元华电及其他股东利益不受损害。（4）如 果承诺人违反上述承诺，中元华电依据其董事会所作出的决议（关联 董事应回避表决）或者股东大会作出的决议（关联股东应回避表决）， 有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的 经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下 的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给中元华电或 其指定的第三方;承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经 营主体按照中元华电的要求实施相关行为；造成中元华电经济损失 的，承诺人将赔偿中元华电因此受到的全部损失。（5）承诺人未能履 行上述第四项承诺的，中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红 及/或税后薪酬（如有）；在上述第四项所述承诺全部履行完成前，承 诺人亦不转让承诺人所直接或间接所持的中元华电的股份，但为履行 第四项所述承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 傅多；徐福轩 | 关于 同业 竞争 的承 诺 | 世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于避免同业竞争的承诺 函》，承诺：（1）截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人所拥有控 制权的其他经营主体未以直接或间接方式从事与中元华电、世轩科技  （包括其附属企业，下同）现有业务相同或相似的业务；承诺人未在 与中元华电、世轩科技现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或 担任任何形式的顾问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与中元 华电、世轩科技现有业务相同或相似的业务。（2）承诺人保证，在承 诺人作为中元华电股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不 自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与中 元华电业务相同或相似的业务;不在与中元华电业务相同或相似的任 何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问;不以其他任何方式协助 任何第三方经营与中元华电业务相同或相似的业务。（3）在承诺人作 为中元华电股东、董事、监事、高级管理人员期间，如承诺人及承诺 人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与中元华电的 业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知中元华电，并优先将 该商业机会给予中元华电,避免与中元华电业务构成同业竞争或潜在 | 2015 年03 月21 日 | 长期 | 正  常  履  行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 同业竞争，以确保中元华电及其他股东利益不受损害。（4）如果承诺 人违反上述承诺，中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的 其他经营主体停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权 益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允 价值转让给中元华电或其指定的第三方;承诺人将按照或促使承诺人 所拥有控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为;如 因违反上述承诺造成中元华电经济损失的，承诺人将与其他承诺人对 中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。（5）承诺人未能履 行上述第四项承诺的，中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红 及/或税后薪酬（如有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直 接或间接所持的中元华电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让 的除外。 |  |  |  |
| 陈西平；邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张 小波 | 关于 关联 交易 的承 诺 | 为有效规范关联交易，上市公司实际控制人邓志刚、王永业、张小波、 刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光等八位一致行动人出具了《关 于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）本次交易完成后，承诺人将 避免一切非法占用中元华电资金、资产的行为，在任何情况下，不要 求中元华电向承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体提供任 何形式的担保。（2）本次交易完成后，承诺人将尽可能地减少并避免 承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电发生关联 交易；对无法避免或存在合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺 人所拥有控制权的其他经营主体将遵循''等价有偿、平等互利''的原 则，依法与中元华电签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的 关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序 和信息披露义务。（3）承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其 他经营主体按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易；承 诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体将不会要求或接受中元 华电给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,也不会 向中元华电谋求任何超出该等交易以外的利益或收益,保证不通过关 联交易损害中元华电及其他股东的合法权益。（4）如果承诺人违反上 述承诺，中元华电有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营 | 2015 年03 月21 日 | 长期 | 正  常  履  行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体规范相应的关联交易行为，并将已经从关联交易中获得的利益、 收益以现金方式补偿给中元华电;承诺人将按照或促使承诺人所拥有 控制权的其他经营主体按照中元华电的要求实施相关行为;如因违反 上述承诺造成中元华电经济损失的，承诺人将对中元华电由此遭受的 全部损失承担连带赔偿责任。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的， 中元华电有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）； 在相应的承诺完全履行前,承诺人不得转让直接或间接所持的中元华 电股份，但为履行上述第四项承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 徐福轩；傅多 | 关于 关联 交易 的承 诺 | 世轩科技实际控制人徐福轩、傅多出具《关于规范关联交易的承诺 函》，承诺：（1）本次交易完成后，承诺人将避免一切非法占用中元 华电资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中元华电向承诺人及 承诺人所拥有控制权的其他经营主体提供任何形式的担保。（2）本次 交易完成后,承诺人将尽可能地减少并避免承诺人及承诺人所拥有控 制权的其他经营主体与中元华电发生关联交易；对无法避免或存在合 理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营 主体将遵循''等价有偿、平等互利''的原则，依法与中元华电签订关联 交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决 等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。（3）承诺人 将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照正常的商业 条件严格和善意地进行上述关联交易；承诺人及承诺人所拥有控制权 的其他经营主体将不会要求或接受中元华电给予比在任何一项市场 公平交易中第三者更优惠的条件,也不会向中元华电谋求任何超出该 等交易以外的利益或收益,保证不通过关联交易损害中元华电及其他 股东的合法权益。（4）如果承诺人违反上述承诺，中元华电有权要求 承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体规范相应的关联交易 行为，并将已经从关联交易中获得的利益、收益以现金方式补偿给中 元华电;承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按 照中元华电的要求实施相关行为;如因违反上述承诺造成中元华电经 济损失的，承诺人将对中元华电由此遭受的全部损失承担连带赔偿责 任。（5）承诺人未能履行上述第四项承诺的，中元华电有权相应扣减 | 2015 年03 月21 日 | 长期 | 正  常 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）;在相应的承诺完全履行 前，承诺人不得转让直接或间接所持的中元华电股份，但为履行上述 第四项承诺而进行转让的除外。 |  |  |  |
| 陈西平；邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张 小波 | 其他  承诺 | 本次交易完成后，承诺人仍将持续作为中元华电的实际控制人，为维 护中元华电生产经营的独立性及其他股东的合法权益,承诺人承诺如 下：一.承诺人将促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体（除中元 华电及附属企业外，下同）与中元华电（包括其附属企业，本次交易 完成后亦包括世轩科技及其附属企业，下同）保持独立，以维护中元 华电的独立性，维护中元华电及其中小股东的利益，具体包括但不限 于：（一）人员独立1.保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘 用中元华电的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理 人员，且不向其发放薪酬。2.保证承诺人所拥有控制权的其他经营主 体不聘用中元华电的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3. 保证中元华电的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的 其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立1.保证中元华电合法拥 有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独 立。   1. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不以任何方式违法违规 占有中元华电的资金、资产。 2. 保证中元华电不以其资产为承诺人或承诺人所拥有控制权的其他 经营主体的债务提供担保。   （三）财务独立   1. 保证中元华电的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥 有控制权的其他经营主体。 2. 保证中元华电的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所 拥有控制权的其他经营主体。 3. 保证中元华电不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个 银行账户。 4. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不通过违法、违规的方式 干预中元华电的独立财务决策和资金使用调度。 | 2015 年12 月11  日 | 长期 | 正 常 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.保证中元华电的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营 主体。  （四） 机构独立   1. 保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电之间不发生 机构混同的情形，促使中元华电建立、健全股份公司法人治理结构， 并拥有独立、完整的组织机构。 2. 除依法行使股东权利和按照在中元华电所任职务（如有）行使相应 职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉中元华电的股东大会、董 事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立 行使其职权。   （五） 业务独立   1. 保证中元华电开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有 控制权的其他经营主体发生混同,促使中元华电不断提高其面向市场 独立自主持续经营的能力。 2. 保证承诺人除依法行使股东权利和按照在中元华电所任职务（如 有）行使相应职权之外，不对中元华电的业务活动进行干预。 3. 保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与中元华电的 关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依 法进行，承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于规范关联交易的 承诺函》。   （六） 保证中元华电在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主 体保持独立。 |  |  |  |
| 凌伟民；邵久刚；奚文路；靖松；赵金龙；李刚明；傅多；周 慧艳；魏东；晏政振；胡玉青；蒋琴琴；解海鹏；邢强；陈江 生；钱伟红；李洪刚；宋启飞；李卓君；徐福轩；刘波；刘椿； 吴桂华；缪东荣；钱树良；深圳长润创新投资企业（有限合伙）； 江苏拓邦投资有限公司；江苏科泉高新创业投资有限公司；常 州文化科技创意发展有限公司；常州龙城英才创业投资有限公 | 其他  承诺 | 提供信息真实、准确、完整的承诺:1）承诺人已向中元华电及为本次 交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承 诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复 印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息 | 2015 年05 月11 日 | 长期 | 正  常  履  行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  | 真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。（2）在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向中元华电披露有关 本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确和完整，保证该等信 息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（3）若因承诺人 提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使中元华电或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如 本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 案件调查结论明确之前，将暂停转让其在中元华电拥有权益的股份。  （4）为确保上述承诺履行，在上述事实被中国证监会、证券交易所 或有权司法机关认定后，且承诺人履行上述承诺前，承诺人将中止从 中元华电处领取应向承诺人发放的税后工资、现金红利（如有）；亦不 通过任何方式转让承诺人直接或间接所持的中元华电的股份（如有）， 但为履行上述承诺而进行的转让除外。（5）本承诺函为承诺人的真实 意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、 社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承 担相应责任。 |  |  |  |
| 邓志刚；王永业；张小波；施闯；袁建国；陈西平；尹力光； 姚弄潮；黄伟兵；尹健；陈志兵 | 其他  承诺 | 关于本次交易的信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏的承诺：（1）中元华电为本次交易所提供或者披露的信息、申 请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若中元华电 因涉嫌在本次交易中提供或者披露的信息、申请文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让所持有的中 元华电股票。（3）本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有 法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督， 积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | 2015 年05 月11 日 | 长期 | 正  常 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏世轩科技股份有限公司 | 其他  承诺 | 本次交易申请文件中承诺人披露或提供的信息是真实、准确、完整的， 若该等信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，承诺人依法承 担相应的法律责任。 | 2015 年05 月11 日 | 长期 | 正  常 履 行 |
| 徐福轩 | 其他  承诺 | 世轩科技与常州市鼎泰投资实业有限公司协商解除《房产买卖意向 书》，并已就解约事宜签署《协议书》，鼎泰实业根据《协议书》之约 定应向世轩科技返还购房预付款人民币1,800万元。基于上述事实， 徐福轩作为世轩科技的股东，作出如下承诺：（1）如鼎泰实业未能于  《协议书》中约定的第一次还款日（即2015年12月31日）前向世轩 科技全额支付1,000万元，本人保证就鼎泰实业应付未付款项由本人 于2016年6月30日前向世轩科技清偿完毕。（2）如鼎泰实业未能于  《协议书》中约定的第二次还款日（即2016年6月30日）前向世轩科 技全额支付800万元，本人保证就鼎泰实业应付未付款项由本人于 2016年12月31日前向世轩科技清偿完毕。（3）本函一经本人签署， 即对本人构成有效的、合法的、不可撤销的、具有约束力的责任。 | 2015 年07 月08 日 | 长期 | 正  常 履 行 |
| 邓志刚；王永业；张小波；陈西平；尹力光；姚弄潮；黄伟兵； 尹健；刘屹；卢春明；陈志兵 | 其他  承诺 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在该中元华电拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中元 华电董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申 请锁定;若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于 相关投资者赔偿安排。 | 2015 年04 月23 日 | 长期 | 正  常 履 行 |
| 凌伟民；邵久刚；奚文路；靖松；傅多；赵金龙；李刚明；周 慧艳；魏东；晏政振；胡玉青；蒋琴琴；解海鹏；邢强；陈江 生；钱伟红；李洪刚；宋启飞；李卓君；徐福轩；刘波；刘椿； | 其他  承诺 | 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在该中元华电拥有权益的股份，并于收到立案稽 | 2015  年04  月23 | 长期 | 正  常  履 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴桂华；缪东荣；钱树良；深圳长润创新投资企业（有限合伙）； 江苏拓邦投资有限公司；江苏科泉高新创业投资有限公司；常 州文化科技创意发展有限公司；常州龙城英才创业投资有限公 司 |  | 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中元 华电董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申 请锁定;若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于 相关投资者赔偿安排。 | 日 |  | 行 |
| 徐福轩；傅多 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | 1、2015年承诺净利润4,687.50万元；2、2016年承诺净利润5,859.40 万元；3、2017年承诺净利润7,324.20万元如目标公司在业绩承诺年 度内实际净利润未达到当年度承诺净利润的，徐福轩、傅多应对中元 华电进行业绩补偿，补偿的方式及次序如下：（1）股份补偿；（2 ）现 金补偿。股份补偿是指徐福轩、傅多以其本次认购的股份进行补偿， 即中元华电以总价人民币1元的价格回购徐福轩、傅多应予补偿的股 份。现金补偿是指如徐福轩、傅多届时持有的本次认购的股份不足以 补偿中元华电，对于差额部分，徐福轩、傅多将以现金方式对中元华 电予以补偿。 | 2015  年04  月22  日 | 长期 | 正  常 履 行 |
| 首次公开发行或  再融资时所作承  诺 | 陈西平；邓志刚；刘屹；卢春明；王永业；尹健；尹力光；张 小波 | 关于 同业 竞争 的承 诺 | 1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何 形式从事与发行人及发行人控股企业的主营业务构成或可能构成直 接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人在作为发行人的实际控制 人期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中 国境内外以任何形式直接或间接从事与发行人主营业务或者主营产 品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外 投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公 司、企业或者其他经济组织；3、本人将不会利用实际控制人地位， 通过其他任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东的合法利益。 签字承诺人兹同意:签字承诺人因违反上述承诺而所获的利益及权益 将归发行人及其控股企业所有;签字承诺人同意承担并赔偿因违反上 述承诺而给发行人及其控股企业造成的一切经济损失，以及发行人及 | 2009 年07 月22 日 | 长期 | 正  常 履 行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。 |  |  |  |
| 陈西平；邓志刚；王永业；尹力光；张小波 | 股份 限售 承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管 理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份 不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月 内，不转让所持有的公司股份。 | 2009 年10 月30  日 | 长期 | 正  常 履 行 |
| 其他对公司中小  股东所作承诺 | 邓志刚 | 股份  减持  承诺 | 自2016年1月14日起至2016年7月13日止的六个月内不以任何方 式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等 权益分派产生的股票（如有）。在承诺期间内若违反上述承诺减持公 司股份，则本人将减持股份所得收益全部上缴公司。 | 2016  年01  月14  日 | 自2016年1 月14日起至 2016年7月 13日止的六 个月内 | 执 行 完 毕 |
| 尹力光 | 股份 限售 承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管 理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份 不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月 内，不转让所持有的公司股份。 | 2011  年09 月30 日 | 任职期间 | 正  常 履 行 |
| 尹健 | 股份 限售 承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管 理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份 不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月 内，不转让所持有的公司股份。 | 2015  年03 月26 日 | 任职期间 | 正 常 履 行 |
| 熊金梅 | 股份 限售 承诺 | 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管 理人员买卖本公司股份行为的相关规定,在任职期间每年转让的股份 不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月 内，不转让所持有的公司股份。 | 2016  年11  月21  日 | 任职期间 | 正  常  履  行 |
| 承诺是否按时履  行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 | 不适用 | | | | | |

及下一步的工作

计划

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

口适用4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

口适用4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

口适用4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

口适用4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

口适用4不适用

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

4适用口不适用

本报告期新增合并全资子子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司。

根据2015年10月8日2015年公司第二次临时股东大会决议，公司投资设立了全资子公司中

元汇，自2016年4月起纳入合并报表范围。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）  境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 72  4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗军、夏瑞 |

是否改聘会计师事务所

口是4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 口适用4不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

口适用4不适用

十、破产重整相关事项

口适用4不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

4适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基涉案金额是否形成预 本情况 （万元） 计负债 | 诉讼（仲诉讼（仲裁）审诉讼（仲裁）判披露日期披露索引 裁）进展理结果及影响决执行情况披露日期披露索引 |
| 长沙南控拖欠  公司买卖合同  款项，其法定代  表人周耀国书  面承诺对前述  债务承担保证 ]8否  责任。因长沙南1，054'38否  控、周耀国未能  按照约定和保  证向公司偿还  债务，公司起诉  至人民法院。 | 截至本报告 披露之日，被 执行人已配  已达成调 合公司将部  解协议，已达成调解协分房产等相 执行部分议，被告认可关资产过户 内容后终了公司的全部至公司名下 http://www.  止执行。诉讼请求，长用于抵销被 cninfo.com.  待具备执沙市中级人民执行人所欠月 日 cn/  行条件后法院据此发出公司相应数 再申请恢调解书。 额的债务，长  复执行。 沙市中级人  民法院已划 扣被执行人 的银行存款。 |

十二、处罚及整改情况

口适用4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

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

寸适用口不适用

2016年10月27日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于全资子公司 中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司全资子公司 中元汇拟出资人民币5,250.00万元与武汉中元九派产业投资管理有限公司、湖北高投资本经营 有限公司、深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）、十堰昶诚智能装备科技投资有 限公司及王永业先生共同发起设立产业基金。

2016年11月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司中元汇（武 汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

2016年11月23日，该产业基金（湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙））完 成了工商注册登记手续，取得武汉市工商行政管理局下发的营业执照。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |
| --- | --- |
| 临时公告名称 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于全资子公司中元汇（武汉）产业  投资有限公司参与设立产业基金暨关2016年10月28日 联交易的公告 | <http://www.cninfo>. com .cn |
| 关于全资子公司中元汇（武汉）产业  投资有限公司参与设立产业基金暨关2016年11月29日 联交易的进展公告 | <http://www.cninfo>. com .cn |

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

口适用4不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

口适用4不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

口适用4不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

口适用4不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

口适用寸不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

口适用寸不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

口适用寸不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

口适用寸不适用

2、 履行其他社会责任的情况

公司严格按《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规规范要求，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作；相关 经济活动严格规范操作；通过实地调研、电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台 等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者 的合理回报，制定了《分红政策及未来三年（2015-2017年）股东回报规划》以相对稳定的分 红政策来回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守国家及地方有关劳动法律、法规的规定， 制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，定期进行职业健康安全知识培训，为 员工提供良好的劳动环境。

公司积极参与社会慈善事业，拟计划3年内向常州益工场社会组织支援中心捐赠300万元, 报告期内已捐款135万元，用于社会公益事业的发展。本次捐赠资金的用途包括但不限于养老 护老、社区服务、救助灾害、救济贫困、扶助残疾人、环境保护、健康知识传播、社会援助、 紧急援助、专业服务以及其他促进社会发展和进步的社会公共福利事业。

**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

**是否发布社会责任报告**

口是4否

十八、其他重大事项的说明

4适用口不适用

报告期内，公司临时公告均在以下信息披露网站披露：巨潮资讯网，网址

[www.cninfo.com.cn；](http://www.cninfo.com.cn/)中证网，网[址www.cs.com.cn；](http://www.cs.com.cn/)中国证券网，网[址www.cnstock.com；](http://www.cnstock.com/)证

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 券时报网，网[址www.secutimes.com；](http://www.secutimes.com/)中国资本证券网，网[址www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn/)[o](http://www.ccstock.cn/) | | |
| 序号 | 名称 | 时间 |
| 1 | 关于股东股份质押及解除质押的公告 | 2016-01-12 |
| 2 | 关于公司第一大股东、董事长承诺不减持公司股份及参与《创 业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡 议》的公告 | 2016-01-14 |
| 3 | 2015年年度业绩预告 | 2016-01-14 |
| 4 | 关于2015年度利润分配预案的预披露公告 | 2016-01-14 |
| 5 | 关于2015年度利润分配预案预披露公告的补充公告 | 2016-01-18 |
| 6 | 关于中元汇（武汉）产业投资有限公司完成工商设立登记的公 告 | 2016-02-24 |
| 7 | 2015年年度业绩快报 | 2016-02-26 |
| 8 | 2015年年度报告 | 2016-03-31 |
| 9 | 2016年第一季度业绩预告 | 2016-03-31 |
| 10 | 2015年年度报告摘要 | 2016-03-31 |
| 11 | 第三届董事会第十一次会议决议公告 | 2016-03-31 |
| 12 | 第三届监事会第九次会议决议公告 | 2016-03-31 |
| 13 | 关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表的专项审核报告 | 2016-03-31 |
| 14 | 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | 2016-03-31 |
| 15 | 关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2016-03-31 |
| 16 | 关于2015年年度报告及摘要披露的提示性公告 | 2016-03-31 |
| 17 | 2015年年度审计报告 | 2016-03-31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | 2015年度内部控制自我评价报告 | 2016-03-31 |
| 19 | 关于召开公司2015年年度股东大会的通知 | 2016-03-31 |
| 20 | 关于举行2015年度网上业绩说明会的公告 | 2016-03-31 |
| 21 | 监事会2015年度工作报告 | 2016-03-31 |
| 22 | 关于重大资产重组业绩承诺情况的说明 | 2016-04-01 |
| 23 | 关于公司重大资产重组业绩承诺情况专项审核报告 | 2016-04-01 |
| 24 | 关于签署《发起设立产业投资基金及基金管理公司合作协议》 的公告 | 2016-04-06 |
| 25 | 关于签署《发起设立产业投资基金及基金管理公司合作协议》 的补充公告 | 2016-04-07 |
| 26 | 关于召开2 015年年度股东大会的提示性公告 | 2016-04-20 |
| 27 | 2015年年度股东大会决议公告 | 2016-04-21 |
| 28 | 关于2016年第一季度报告披露的提示性公告 | 2016-04-26 |
| 29 | 2016年第一季度报告全文 | 2016-04-26 |
| 30 | 关于广州至德电力科技有限公司增资扩股、公司更名并完成工 商变更登记的公告 | 2016-04-27 |
| 31 | 2015年度权益分派实施公告 | 2016-05-06 |
| 32 | 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 | 2016-06-04 |
| 33 | 关于变更证券简称的公告 | 2016-06-04 |
| 34 | 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知 | 2016-06-04 |
| 35 | 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016-06-22 |
| 36 | 关于完成注册资本工商变更登记的公告 | 2016-06-30 |
| 37 | 2016年半年度业绩预告 | 2016-07-12 |
| 38 | 关于收到发明专利证书的公告 | 2016-07-12 |
| 39 | 关于一致行动人累计减持超过1%的公告 | 2016-07-20 |
| 40 | 关于2016年半年度报告披露的提示性公告 | 2016-08-27 |
| 41 | 独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的 独立意见 | 2016-08-27 |
| 42 | 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2016-08-27 |
| 43 | 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 | 2016-08-27 |
| 44 | 第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告 | 2016-08-27 |
| 45 | 2016年半年度报告摘要 | 2016-08-27 |
| 46 | 2016年半年度报告 | 2016-08-27 |
| 47 | 2016年前三季度业绩预告 | 2016-10-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | 关于2016年第三季度报告披露的提示性公告 | 2016-10-28 |
| 49 | 独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的 独立意见 | 2016-10-28 |
| 50 | 独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 | 2016-10-28 |
| 51 | 关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产 业基金暨关联交易的公告 | 2016-10-28 |
| 52 | 关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知 | 2016-10-28 |
| 53 | 2016年第三季度报告全文 | 2016-10-28 |
| 54 | 第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告 | 2016-10-28 |
| 55 | 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 | 2016-10-28 |
| 56 | 关于聘任公司副总经理的公告 | 2016-10-28 |
| 57 | 关于对深圳证券交易所三季报问询函回复的公告 | 2016-11-08 |
| 58 | 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 | 2016-11-10 |
| 59 | 关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股 权投资基金的公告 | 2016-11-10 |
| 60 | 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 | 2016-11-10 |
| 61 | 关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开 的公告 | 2016-11-11 |
| 62 | 关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册 资本的公告 | 2016-11-11 |
| 63 | 关于召开公司2016年第二次临时股东大会的补充通知 | 2016-11-11 |
| 64 | 2016年第二次临时股东大会决议公告 | 2016-11-21 |
| 65 | 关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产 业基金暨关联交易的进展公告 | 2016-11-28 |
| 66 | 关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的 提示性公告 | 2016-12-07 |
| 67 | 关于中元汇（武汉）产业投资有限公司完成注册资本工商变更 登记的公告 | 2016-12-16 |

十九、公司子公司重大事项

4适用口不适用

报告期内，控股子公司发生的重要事项已作为临时报告在指定网站披露，信息披露指定 网站的相关查询索引及披露日期见前文“十八、其他重大事项的说明”。

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  行送  行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例  新股  股 |
| 一、有限售条件股份 | 90,703,843 37.73% | 90,703,843 -32,037,070 58,666,773 149,370,616 31.07% |
| 2、国有法人持股 | 987,300 0.41% | 987,300 -1,974,600 -987,300 0 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 89,716,543 37.32% | 89,716,543 -30,062,470 59,654,073 149,370,616 31.07% |
| 其中：境内法人持股 | 8,490,785 3.53% | 8,490,785 -16,981,570 -8,490,785 0 0.00% |
| 境内自然人 持股 | 81,225,758 33.79% | 81,225,758 -13,080,900 68,144,858 149,370,616 31.07% |
| 二、无限售条件股份 | 149,711,925 62.27% | 149,711,925 32,037,070 181,748,995 331,460,920 68.93% |
| 1、人民币普通股 | 149,711,925 62.27% | 149,711,925 32,037,070 181,748,995 331,460,920 68.93% |
| 三、股份总数 | 240,415,768 100.00% | 240,415,768 0 240,415,768 480,831,536 100.00% |

股份变动的原因

q适用口不适用

1、2016年5月12日，公司实施2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10

股转增10股，转增后公司总股本由240,415,768股变更为480,831,536股。

2、2016年12月12日，2015年发行股份及支付现金方式购买资产的32,037,070股股份解除 限售，公司无限售流通股增加32,037,070股。

**股份变动的批准情况**

口适用q不适用

**股份变动的过户情况**

口适用q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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4适用口不适用  公司实施2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后 公司总股本由240,415,768股变更为480,831,536股。根据《企业会计准则第34号一每股收益》 以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算和披 露》（2010年修订）的相关规定，公司2015年基本每股收益由0.36元调整为0.18元，稀释每股 收益由0.36元调整为0.18元；归属于公司普通股股东的每股净资产由5.57元调整为2.79元。  **公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**  口适用4不适用  **2、限售股份变动情况**  4适用口不适用  单位：股 | | | | | |
| 股东名称 | 期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因 股数 股数 | | | | 拟解除限售日 期 |
| 邓志刚 | 13,237,500 | 0 | 13,237,500 | 26,475,000高管限售 | 2017-1-3 |
| 王永业 | 10,125,000 | 0 | 10,125,000 | 20,250,000高管限售 | 2017-1-3 |
| 张小波 | 10,216,800 | 0 | 10,216,800 | 20,433,600高管限售 | 2017-1-3 |
| 陈西平 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | 9,060,000高管限售 | 2017-1-3 |
| 尹力光 | 3,385,500 | 0 | 3,385,500 | 6,771,000高管限售 | 2017-1-3 |
| 尹健 | 3,745,275 | 0 | 3,745,275 | 7,490,550高管限售 | 2017-1-3 |
| 陈志兵 | 48,000 | 0 | 48,000 | 96,000高管限售 | 2017-1-3 |
| 徐福轩 | 14,407,189 | 0 | 14,407,189 | 2017-12-10 解 限 2,161,078 股；2018-12-10  28,814,378股份限售承诺 解限7,923,954 股；2019-12-10  解限 4,322,157 股 | |
| 傅多 | 14,990,044 | 0 | 14,990,044 | 2017-12-10 解 限 2,248,507 股；2018-12-10  29,980,088股份限售承诺 解限8,244,524 股；2019-12-10  解限 4,497,013 股 | |
| 江苏拓邦投资 | 3,554,282 | 7,108,564 | 3,554,282 | 0股份限售承诺股份限售承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 有限公司 |  |  |  |  | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
| 深圳长润创新 投资企业（有 限合伙） | 2,961,902 | 5,923,804 | 2,961,902 | 0股份限售承诺 | 股份限售承诺  到  期,2016-12-12  已解除限售 |
|  |  |  |  |  | 股份限售承诺 |
| 奚文路 | 1,974,601 | 3,949,202 | 1,974,601 | 0股份限售承诺 | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
| 江苏科泉高新 创业投资有限 公司 | 1,974,601 | 3,949,202 | 1,974,601 | 0股份限售承诺 | 股份限售承诺 到  期,2016-12-12 |
| 已解除限售 |
|  |  |  |  |  | 股份限售承诺 |
| 钱树良 | 1,974,601 | 3,949,202 | 1,974,601 | 0股份限售承诺 | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
| 常州龙城英才 创业投资有限 公司 | 592,380 | 1,184,760 | 592,380 | 0股份限售承诺 | 股份限售承诺 到  期,2016-12-12 |
| 已解除限售 |
| 常州文化科技 创意发展有限 公司 | 394,920 | 789,840 | 394,920 | 0股份限售承诺 | 股份限售承诺 到  期,2016-12-12 |
| 已解除限售 |
|  |  |  |  |  | 股份限售承诺 |
| 晏政振 | 430,334 | 860,668 | 430,334 | 0股份限售承诺 | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
|  |  |  |  |  | 股份限售承诺 |
| 邵久刚 | 388,688 | 777,376 | 388,688 | 0股份限售承诺 | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
|  |  |  |  |  | 股份限售承诺 |
| 钱伟红 | 370,179 | 740,358 | 370,179 | 0股份限售承诺 | 到  期,2016-12-12  已解除限售 |
| 胡玉青 | 296,143 | 592,286 | 296,143 | 0股份限售承诺 | 股份限售承诺 到 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 期,2016-12-12  已解除限售 |
| 缪东荣 | 股份限售承诺 至U  277,634 555,268 277,634 0 股份限售承诺 期  已解除限售 |
| 李洪刚 | 股份限售承诺 至U  134,190 268,380 134,190 0股份限售承诺甘— °  期,2016-12-12  已解除限售 |
| 吴桂华 | 股份限售承诺 至U  92,544 185,088 92,544 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 靖松 | 股份限售承诺 至U  92,544 185,088 92,544 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 赵金龙 | 股份限售承诺 至U  92,544 185,088 92,544 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 刘波 | 股份限售承诺 至U  92,544 185,088 92,544 0 股份限售承诺期 2Ql6\_n\_n  已解除限售 |
| 陈江生 | 股份限售承诺 至U  92,544 185,088 92,544 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 邢强 | 股份限售承诺 至U  23,136 46,272 23,136 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 魏东 | 股份限售承诺 至U  23,136 46,272 23,136 0 股份限售承诺期 2Q16\_12\_n  已解除限售 |
| 李刚明 | 股份限售承诺  23,136 46,272 23,136 0股份限售承诺到  期,2016-12-12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 已解除限售 |
| 宋启飞 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 周慧艳 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 李卓君 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 蒋琴琴 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 刘椿 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 解海鹏 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 凌伟民 23,136 46,272 23,136 | 股份限售承诺 至IJ  0股份限售承诺期,2016-12-12  已解除限售 |
| 合计 90,703,843 32,037,070 90,703,843 | 149,370,616 -- -- |

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

口适用4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

q适用口不适用

2016年5月13日，公司实施2015年年度权益分派：以公司2015年12月31日总股本240,415,768股为基数，每10股派发现金股利人民币1元，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。转增前本公司总股本为240,415,768股，转增后总股本增至480,831,536股。公司 的注册资本和实收资本变为480,831,536元人民币，股东结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

口适用4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

年度报告披

| 报告期末普 通股股东总 数 | 年度报告披露 日前上一月末 |  |
| --- | --- | --- |
| 27,046普通股股东总 | 28,186 |
| 数 |  |

报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）

（参见注9）

露日前上一 月末表决权

0恢复的优先

股股东总数

（如有）（参

见注9）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 报告期 持股比报告期末内增减 例持股数量变动情 况 | 持有有限持有无限 售条件的售条件的 股份数量股份数量 | 质押或冻结情况  股份状态 数量 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邓志刚 | 境内自然人 | 7.34% 35,300,000 | 8,825,000 质押 | 10,958,000 |
| 傅多 | 境内自然人 | 6.24% 29,980,088 29,980,088 | 0 |  |
| 徐福轩 | 境内自然人 | 5.99% 28,814,378 28,814,378 | 0 |  |
| 王永业 | 境内自然人 | 5.20% 25,000,000 -2000000 20,250,000 | 4,750,000 |  |
| 张小波 | 境内自然人 | 5.15% 24,744,800 -2500000 20,433,600 | 4,311,200 质押 | 5,680,000 |
| 刘屹 | 境内自然人 | 5.05% 24,300,000 | 24,300,000 质押 | 13,656,000 |
| 中央汇金资产 |  |  |  |  |
| 管理有限责任 | 国有法人 | 3.48% 16,744,800 | 16,744,800 |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 卢春明 | 境内自然人 | 2.28% 10,950,000 | 10,950,000 质押 | 9,500,000 |
| 陈西平 | 境内自然人 | 2.10% 10,080,000 -2000000 9,060,000 | 1,020,000 |  |
| 恒大人寿保险 |  |  |  |  |
| 有限公司一传 | 其他 | 2.01% 9,671,764 | 9,671,764 |  |
| 统组合A |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、陈西平为一致行动人，徐福轩、 傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 陈西平先生于2017年2月1日不幸因病逝世，其继承人尚未办理股权继承相 关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控制人作出相应决 议后，及时披露相关情况。 |
| 股东名称 | 前10名无限售条件股东持股情况  股份种类  报告期末持有无限售条件股份数量  股份种类 数量 |
| 刘屹 | 人民币普通  24,300,000 股 24,300,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任 公司 | 人民币普通  16,744,800 股 16,744,800 |
| 卢春明 | 人民币普通  10,950,000 北 10,950,000  股 |
| 恒大人寿保险有限公司一传 统组合A | 人民币普通  9,671,764 9,671,764  股 |
| 恒大人寿保险有限公司一万 能组合B | 人民币普通  9,590,380 股 9,590,380 |
| 邓志刚 | 人民币普通  8,825,000 股 8,825,000 |
| 江苏拓邦投资有限公司 | 人民币普通  7,108,564 北 7,108,564  股 |
| 挪威中央银行一自有资金 | 人民币普通  5,240,266 股 5,240,266 |
| 李涛 | 人民币普通  5,002,200 股 5,002,200 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理 公司一自有资金 | 人民币普通  4,799,632 股 4,799,632 |

前10名无限售流通股股东之

间，以及前10名无限售流通刘屹、卢春明、邓志刚为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系 股股东和前10名股东之间关或构成一致行动人。

联关系或一致行动的说明

**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**

口是4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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无控股股东，邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为一 致行动人，合计直接持有公司30.57%的股份，为公司实际控制人。

陈西平先生于2017年2月1日不幸因病逝世，其继承人尚未办理股权继承相关手续，公司 将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控制人作出相应决议后，及时披露相关情况。

**控股股东报告期内变更**

口适用4不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、 公司实际控制人情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实际控制人性质：**境内自然人  **实际控制人类型：**自然人 | | |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 邓志刚 | 中国 | 否 |
| 王永业 | 中国 | 否 |
| 张小波 | 中国 | 否 |
| 刘屹 | 中国 | 否 |
| 陈西平 | 中国 | 否 |
| 卢春明 | 中国 | 否 |
| 尹力光 | 中国 | 否 |
| 尹健 | 中国 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要职业及职务 | 邓志刚、王永业、张小波、尹健、卢春明、陈西平、尹力光7人最 近5年均在公司关键岗位担任职务，刘屹为通信企业技术人员，担 任工程师职务。陈西平先生于2017年2月1日不幸因病逝世，其继 承人尚未办理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成 变更和公司实际控制人作出相应决议后，及时披露相关情况。 |
| 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**

口适用4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

邓志刚等**8**位一致行动人

**30.57%**

武汉中元华电科技股份有限公司

**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用4不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

口适用4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

口适用4不适用

第七节优先股相关情况

口适用寸不适用

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

姓名职务任态状性别年龄

任期起任期终期初持股 始日期止日期 数（股）

本期增本期减持  
持股份股份数量  
（富（股）

其他增减期末持股  
变动（股）数（股）

邓志刚董事长现任男

副董事

王永业长、总现任男

经理

董事、

张小波总工程现任男

师

| 2014 | 2017 |
| --- | --- |
| 年09 | 年09 |
| 月30 | 月29 |
| 日 | 日 |
| 2014 | 2017 |
| 年09 | 年09 |
| 月30 | 月29 |
| 日 | 日 |
| 2014 | 2017 |
| 年09 | 年09 |
| 月30 | 月29 |
| 日 | 日 |

58

17,650,000

48

13,500,000

46

13,622,400

0 17,650,000 35,300,000

0 -2,000,000 13,500,000 25,000,000

0 -2,500,000 13,622,400 24,744,800

袁建国独立董现任男

| 2014 | 2017 |
| --- | --- |
| 年09 | 年09 |
| 月30 | 月29 |
| 日 | 日 |

55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .….独立董 . | | 男 | 2015  年05 44 口  月15  日 | 2017  年09  月29  日 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 薛峰主  事 | 现任 |
|  |  |  | 2014 | 2016 |  |  |  |  |
| 陈西平监事会 | 现任 | 男 | 年09  68 r  月30 | 年02  月21 | 6,040,000 | 0 -2,000,000 | 6,040,000 | 10,080,000 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |  |
| 尹力光监事 | 现任 | 男 | 年09  54 口  月30 | 年09  月29 | 4,514,000 | 0 -1,400,000 | 4,514,000 | 7,628,000 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2017 |  |  |  |  |
| 姚弄潮监事 | 现任 | 男 | 45 年 09 | 年09 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 月30 | 月29 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 日 日 |
| 副总经  理 董  陈志兵声、董现任男  事会秘  书 | 2014 2017  年09 年09  56 口 口 64,000 0 0 64,000 128,000  月 30 月 29 ' ' '  日 日 |
| 禁壮已财务总顼人 黄伟兵咻 现任男  监， | 2014 2017  年09 年09  46 rr 0 0 0 0 0  月30月29  日 日 |
| 尹健副总经现任男  理 | 2015 2017  年03 年09  50 口 口 4,993,700 0 -1,000,000 4,993,700 8,987,400  月 24 月 29 '' '' '' ''  日 日 |
| 熊金梅副总经现任女  理 | 2016 2017  年10 年09  41 0 0 0 0 0  月27月29  日 日 |
| 合计 -- -- -- | -- -- -- 60,384,100 0 -8,900,000 60,384,100 111,868,200 |

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 担任的职务 | 类型 日期 原因 |

**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

邓志刚先生，公司法定代表人，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士， 高级工程师。2001年公司成立至今任公司董事长，曾任公司总经理。邓志刚先生最近五年在 其他单位任职或兼职情况：2011年12月至2016年9月任全资子武汉中元华电电力设备有限公司 董事长、2016年2月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事。

王永业先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电 机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术进步 二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析软件C AAP2000获得软件著 作权登记和软件产品登记证书，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及 其装置”的主要发明人之一。2001年11月至2008年4月，任总工程师，2008年5月至今任总经理, 2001年11月起至今任董事。王永业先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成 都智达电力自动控制有限公司董事、2011年12月至2016年9月任全资子公司武汉中元华电电力 设备有限公司总经理、2015年9月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事、2015年4 月起任控股子公司广州至德电力科技有限公司董事、2016年10月起任全资子公司武汉中元华 电电力设备有限公司董事。

张小波先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，主要从事电力故障 录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法 及其装置”的主要发明人之一，2003年获湖北省科技进步二等奖。2001年11月至2008年4月任 副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部技术总监，2008年5月起任总工程师、技术中心 经理，2001年11月至2011年9月任公司董事。张小波先生在其他单位任职或兼职情况：全资子 公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、2014年8月起任控股子公司广州埃克森生物 科技有限公司董事。

袁建国先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，教授。袁建国 先生，现任华中科技大学管理学院会计系教授、博士生导师，是国务院特殊津贴专家、湖北 省跨世纪学科带头人；兼任武汉工程大学五星学者计划特聘教授、湖北纺织产业发展研究会 副会长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事。主持完成国家社会科学基金, 教育部人文社科规划基金等科研项目8项，主编国家^一五、十二五规划教材及财政部统编教 材6本，出版专著3部，在国内外期刊公开发表论文百余篇。有多项成果获省部级奖励。袁建 国先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：包商银行股份有限公司外部监事（2013年-现 在）、明珠电器股份有限公司独立董事（2015年-现在）。

薛峰先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学数学系，硕士 研究生学历，注册金融分析师。薛峰先生，2015年7月起任公司独立董事，曾任中海信托投资 责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理 部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。薛峰先生先生最近五年在其他 单位任职或兼职情况：2011年7月起任金浦产业投资基金管理公司执行总经理。

尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进 步二等奖。2001年公司设立至2008年9月19日任公司董事，副董事长，销售经理。2011年10 月起任公司第二届监事会监事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公 司成都智达电力自动控制有限公司董事长、2009年9月至2016年9月全资子公司武汉中元华电 电力设备有限公司董事。

姚弄潮先生，1972年生，中国国籍，1996年毕业于湖北省计划管理干部学院计算机及应 用专业。参与公司“ZH-1电力故障录波分析装置”及“ZH-2电力故障录波分析装置”的研制，该 项目获湖北省重大科学技术成果奖。2001年11月16日至2008年4月30日，任公司生产部主管； 2008年5月1日至今，任制造中心副总经理；2008年9月起任公司职工代表监事；2011年6月至 2012年8月兼任储运部经理。姚弄潮先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

陈志兵先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。曾获 航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001年11月至今任公司副总经理，2008年9 月起至2011年9月任公司董事，2009年1月至2017年1月兼任董事会秘书。陈志兵先生最近五年 在其他单位任职或兼职情况：2014年1月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事、2014年8月 起兼任广州埃克森生物科技有限公司董事、2015年9月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限 公司董事。

尹健先生，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士，工程师。2001年至今 任公司区域销售总监，2001年11月起至2011年9月任董事，2008年5月起至2011年9月任副总经 理。2015年3月起至今任副总经理。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：兼任公司 全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事职务、2015年4月起任控股子公司广州穗华能 源科技有限公司董事长、2016年10月起任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董 事长。

黄伟兵先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师， 高级会计师。黄伟兵先生，2011年10月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目 负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。 黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014年1月起兼任安徽大千生物工程有限公 司董事，2016年10月起任全资子公司中元华电电力设备有限公司董事。

熊金梅女士，1976年生，中国国籍，1999年毕业于湖北工业大学电力系统及其自动化专 业，工学学士，工程师。参与公司“ZH-1电力故障录波分析装置”，“ZH-2电力故障录波分析 装置”，“ZH-3电力故障录波分析装置”等产品的研制，曾获湖北省科技进步二等奖，湖北省重 大科学技术成果奖。2001年11月16日至2008年5月任公司质量控制部经理；2008年6月至2012 年6月任公司总经理办公室主任；2012年7月至今任生产总监；2016年11月至今任公司副总经 理；期间，2010年5月至今兼任制造中心总经理，2012年7月至2013年7月兼任供应部经理。熊 金梅最近五年未在其他单位任职或兼职。

董志刚先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学管理学硕士。2006年7月至2007 年9月任职于江西财经职业学院，2007年9月至2016年10月任职于湖北证监局，2016年11月开 始任职于本公司，2017年1月起任副总经理兼董事会秘书。

**在股东单位任职情况**

口适用4不适用

**在其他单位任职情况**

q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单k  位担任的任期起始日 职务 期 | 在其他单位是 任期终止日期 否领取报酬津  贴 |
| 袁建国 | 华中科技大学 | 教授、博导 | 是 |
| 薛峰 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 执行总经  理 | 是 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 袁建国先生还兼任武汉工程大学管理学院常务副院长、湖北纺织产业发展研究会副会长、 湖北省会计学会常务理事、湖北省总会计师协会常务理事、武汉市会计学会常务理事、包 商银行股份有限公司外部监事。 | | |

**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** 口适用q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

根据年度经营情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核， 报告期公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬见下表。根据公司2011年第二次临 时股东大会通过的决议，不在公司担任其他职务的董事、独立董事的津贴调整为人民币6万元 /年 （税前）。自2011年10月起，独立董事、未在公司领取薪酬的其他董事已按照2011年第二 次临时股东大会有关决议执行。

**公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 任职状态 | 从公司获得的是否在公司关 税前报酬总额联方获取报酬 |
| 邓志刚 | 董事长 | 男 | 58现任 | 53.77 否 |
| 王永业 | 副董事长、总 经理 | 男 | 48现任 | 50.27 否 |
| 张小波 | 董事、总工程 师 | 男 | 46现任 | 46.5 否 |
| 袁建国 | 独立董事 | 男 | 55现任 | 6否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 薛峰 | 独立董事 | 男 | 44现任 | 6否 |
| 陈西平 | 监事会主席 | 男 | 68现任 | 29否 |
| 尹力光 | 监事 | 男 | 54现任 | 35.17 否 |
| 姚弄潮 | 监事 | 男 | 45现任 | 11.34 否 |
| 陈志兵 | 副总经理、董 事会秘书 | 男 | 56现任 | 37.92 否 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 男 | 46现任 | 25.36 否 |
| 尹健 | 副总经理 | 男 | 50现任 | 57.85 否 |
| 熊金梅 | 副总经理 | 男 | 41现任 | 14.28 否 |
| 合计 | -- | -- | -- -- | 373.46 -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 口适用4不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 265 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 527 |
| 在职员工的数量合计（人） | 792 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 792 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数  （人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 102 |
| 销售人员 | 127 |
| 技术人员 | 444 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 57 |
| 其他人员 | 39 |
| 合计 | 792 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |

博士 5

本科 375

专科 266

其他 51

合计 792

2、 薪酬政策

公司遵循公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则，建立统一的薪酬平台，实 现按价值付酬。

薪酬政策制定的依据（岗位价值评估方法）主要是：员工的工作量、职务的高低、职责 的大小及范围、技术和能力水平、工作条件，以及公司负担能力、地区和行业的薪酬水平、 劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平。

公司针对不同的工作岗位实行不同的薪酬绩效考核方式，工资结构包含基本工资、绩效 工资、奖金、特殊奖励、福利等。

3、 培训计划

培训计划：公司积极展开各类培训，着重加强员工岗位技能、安全生产、质量体系管理、 项目管理、卓越绩效等方面，提升员工个人工作能力和素养。

公司依据运营情况及各部门需求，在2016年积极开展各类培训，制定年度培训计划如下:

1、 针对新员工的日常培训：

新员工入职培训由人力资源管理部实施，主要内容为：企业介绍、基础制度、员工行为 规范。

2、 管理类培训

由公司外聘讲师或公司人力资源管理部实施，主要内容为：管理者发展定位及应知应会、 FMEA、质量&环境&安全三体系、项目管理体系、时间管理、安全生产、环境安全法律法规 职业危害、IT信息管理、IS09000、IS014000、团队执行力、积极心态培训等。

3、 技术类培训

由公司内部讲师实施，主要内容为：公司产品知识、行业技术知识及进展状态。

4、劳务外包情况

口适用4不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《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》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公 司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证 公司高效运转。

**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**

口是4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

公司无控股股东

同业竞争情况

口适用4不适用

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

**四、**

**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 |
| 写年年度股东年度股东大会  大会 | 2016 年 04 月 21 2016 年 04 月 21 <http://www.cninfo>  33.65 %  日 日 .com.cn |
| 2016年第一次临  时股东大会决议临时股东大会 公告 | 2016 年 06 月 22 2016 年 06 月 22 <http://www.cninfo>  33.12%  日 日 .com.cn |
| 2016年第二次临金译叽士工入 时股东大会年度股东大会 | ° 2016 年 11 月 21 2016 年 11 月 21 <http://www.cninfo>  43.91日 日 .com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

口适用4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情况

|  |  |
| --- | --- |
| 独立董事姓名本报告期应参现场出席次数以通讯方式参委托出席次数  加董事会次数 加次数 | 是否连续两次  缺席次数未亲自参加会 议 |
| 袁建国 6420 | 0否 |
| 薛峰 6 6 0 | 0否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

口是4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

口是4否

**独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及内外部审计的沟通和协调。报告期内，审 计委员会对2016年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审 计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事项进行了沟通和讨论，就公司年度 财务报表形成意见。

战略委员会结合公司发展实际情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。报告期内，战略委员会对公司投资设立湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限 合伙）及投资参与海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）

进行了审核，根据上述2个基金所处的行业状态和市场形式及时进行了战略规划研究，肯 定了公司智能电网与医疗健康同步发展的公司战略。

提名委员会在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。报告期内，审查了副 总经理熊金梅的任职资格。

薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制，对高级管理 人员的薪酬情况进行审核，认为高级管理人员薪酬情况符合公司经营情况和相关考评奖惩制 度。

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

口是4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

公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制，对高级管理人员业绩完 成情况进行考核。根据年度经营情况、高级管理人员工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对 高级人员业绩奖惩考核情况进行审核，强化对高级管理人员的考评激励作用。

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

口是4否

**2、内控自我评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月17日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | <http://www.cninfo>. com .cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |
| 类别 | 财务报告 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：曰若f■正土公所曲公缶+曲 ⑴对已经公告的财务报告出现的具有以下特征的缺陷定为重大缺 （1J已经公告的J人财务于报告出现b的J史力  陷：（1）严重违反国豕法律、法 重大差错进仃错报更正（由于政策变而  规・（2）企业决策程序不科学， 化或其他客观因素变化导致的对以规比葡出企决策程序不科学,  如决策失误，导致重大损失；（3） 刖年度的追溯倜整除外；申计公司中高级管理人员或高级技术 师发现的、未被识别的当期财务报告,口  人员流失严重；（4）公司重要业 的重大错报.（3）高级管理层中任何  ；  务缺乏制度控制或制度系统性失 程度的舞弊仃为；（4）审计委员会以小  效，重要的经济业务虽有内控制 及内部审计部口对财务报告内部控寿  度，但没有有效的运仃；（5）公 制监督无效。具有以下特征的缺陷定,  司内部控制重大缺陷在合理期间 为重要缺陷：（1）未依照公认会计准  内未得到整改。具有以下特征的 则选择和应用会计政策；（2）未建立  缺陷定为重要缺陷：（1）公司决 反舞弊程序和控制措施；（3 ）对于非 ELZ；后击+十、口  冲•正土•曰Mm”々Mm'爪士岳 策程序不科学，导致重大失误； 常规或特殊交易的账务处理没有建  （2）公司管理、技术、关键冈位 立相应的控制机制或没有实施且没业务人员流失严重；（3）公司重 有相应的补偿性控制；（4）对于期末业务人员流失严重；（）公司重  ；  要业务制度或系统存在缺陷；（4） 财务报告过程的控制存在项或多公司内部控制重要缺陷在合理期 项缺陷且不能合理保证编制的财务I  间内未得到整改。一般缺陷是指 报表达到真头、准确的目标。一般缺  除上述重大缺陷、重要缺陷之外 陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之所七  的其他控制缺陷。 外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：1）错报金额2合并财务报 表资产总额的1%2）错报金额2合并  财务报表税前利润总额的10%重要 重大缺陷：错报金额2合并财务报 缺陷：1）合并财务报表资产总额的表税前利润总额的10%重要缺 0.5%＜错报金额〈合并财务报表资陷：合并财务报表税前利润总额 产总额的1%2）合并财务报表税前 的5%＜错报金额〈合并财务报表 利润总额的5%＜错报金额〈合并财税前利润总额的10%一般缺陷： 务报表税前利润总额的10%一般缺错报金额〈合并财务报表税前利 陷：1）错报金额〈合并财务报表资润总额的5% 产总额的0.5%； 2）错报金额〈合并  财务报表税前利润总额的5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，武汉中元华电科技股份有限公司公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部 颁布的《内部会计控制规范一基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

|  |  |
| --- | --- |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露 日期 | 2017年03月17日 |
| 内部控制审计报告全文披露 索引 | <http://www.cninfo>. com .cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺 陷 | 否 |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 非财务报告是否存在重大缺 陷 | 否 |

**会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告**

口是4否

**会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致**

4是□否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未

能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

|  |  |
| --- | --- |
| **一、审计报告** | |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月15日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 【2017】 01280007 |
| 注册会计师姓名 | 罗军、夏瑞 |

审计报告正文

**武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：**

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

**一、 管理层对财务报表的责任**

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

**二、 注册会计师的责任**

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗军

中国•北京 中国注册会计师：夏瑞

二。一七年三月十五日

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：武汉中元华电科技股份有限公司

2016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 | 499,942,596.22 | 494,515,405.97 |
| 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 | 5,111,700.00 | 7,374,239.17 |
| 应收账款 | 270,329,419.92 | 287,108,323.09 |
| 预付款项 | 12,735,085.82 | 5,128,841.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,050,679.97 | 1,895,655.21 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,534,149.41 | 12,296,277.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 78,194,556.77 | 63,551,812.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 341,895.09 | |
| 其他流动资产 | 3,140,527.10 | 381,100.96 |
| 流动资产合计 | 884,380,610.30 | 872,251,656.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 868,703.23 |  |
| 投资性房地产 | 12,824,688.01 |  |
| 固定资产 | 58,120,561.98 | 59,770,410.68 |
| 在建工程 | 37,102,343.78 | 44,853,656.36 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 43,484,128.59 | 49,132,327.42 |
| 开发支出 | 1,709,952.21 |  |
| 商誉 | 491,690,768.29 | 484,660,787.29 |
| 长期待摊费用 | 818,966.85 | 2,749,532.18 |
| 递延所得税资产 | 10,896,031.63 | 9,288,890.18 |
| 其他非流动资产 | 26,229,968.06 |  |
| 非流动资产合计 | 713,746,112.63 | 650,455,604.11 |
| 资产总计 | 1,598,126,722.93 | 1,522,707,260.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 3,695,583.57 | 11,304,769.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 58,638,109.22 | 60,016,134.82 |
| 预收款项 | 11,774,782.54 | 6,053,411.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,144,452.29 | 3,805,354.23 |
| 应交税费 | 13,013,882.17 | 31,426,075.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,518,884.75 | 5,565,995.17 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 99,785,694.54 | 118,171,740.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,791,847.78 | 3,749,052.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,791,847.78 | 25,349,052.74 |
| 负债合计 | 125,577,542.32 | 143,520,793.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 480,831,536.00 | 240,415,768.00 |
| 其他权益工具 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,940,043.72 | 839,355,811.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,277,652.65 | 33,201,454.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 305,407,668.04 | 226,745,251.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,422,456,900.41 | 1,339,718,285.50 |
| 少数股东权益 | 50,092,280.20 | 39,468,181.58 |
| 所有者权益合计 | 1,472,549,180.61 | 1,379,186,467.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,598,126,722.93 | 1,522,707,260.25 |
| 法定代表人：邓志刚 | 主管会计工作负责人：王永业 | 会计机构负责人：黄伟兵 |
| **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 | 216,064,877.50 | 317,590,292.63 |
| 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 | 5,111,700.00 | 7,274,239.17 |
| 应收账款 | 107,738,847.42 | 108,405,861.86 |
| 预付款项 | 724,231.26 | 1,226,899.47 |
| 应收利息 | 2,047,624.42 | 1,403,162.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,505,946.62 | 7,558,549.84 |
| 存货 | 59,970,365.86 | 55,858,126.70 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,331.06 |  |
| 其他流动资产 | 583,422.52 |  |
| 流动资产合计 | 394,783,346.66 | 499,317,132.31 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 21,212,499.98 10,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 904,449,950.16 794,769,950.16 |
| 投资性房地产 |  |
| 固定资产 | 32,256,413.92 34,341,873.05 |
| 在建工程 | 37,102,343.78 32,644,659.23 |
| 工程物资 |  |
| 固定资产清理 |  |
| 生产性生物资产 |  |
| 油气资产 |  |
| 无形资产 | 23,610,995.33 24,228,578.79 |
| 开发支出 |  |
| 商誉 |  |
| 长期待摊费用 | 88,914.68 1,000,213.77 |
| 递延所得税资产 | 4,447,721.61 4,079,958.37 |
| 其他非流动资产 |  |
| 非流动资产合计 | 1,023,168,839.46 901,565,233.37 |
| 资产总计 | 1,417,952,186.12 1,400,882,365.68 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 |  |
| 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 | 2,463,405.96 10,254,769.07 |
| 应付账款 | 89,335,385.27 79,933,834.14 |
| 预收款项 | 2,370,042.76 3,688,452.74 |
| 应付职工薪酬 | 2,899,636.72 743,607.09 |
| 应交税费 | 1,306,126.62 2,950,118.94 |
| 应付利息 |  |
| 应付股利 |  |
| 其他应付款 | 1,790,856.64 2,245,257.69 |
| 划分为持有待售的负债 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |
| 其他流动负债 |  |
| 流动负债合计 | 100,165,453.97 99,816,039.67 |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 |  |
| 应付债券 |  |
| 其中：优先股 |  |
| 永续债 |  |
| 长期应付款 | 20,000,000.00 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |
| 专项应付款 |  |
| 预计负债 |  |
| 递延收益 |  |
| 递延所得税负债 |  |
| 其他非流动负债 |  |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 20,000,000.00 |
| 负债合计 | 120,165,453.97 119,816,039.67 |
| 所有者权益： | |
| 股本 | 480,831,536.00 240,415,768.00 |
| 其他权益工具 |  |
| 其中：优先股 |  |
| 永续债 |  |
| 资本公积 | 605,920,741.11 846,336,509.11 |
| 减：库存股 |  |
| 其他综合收益 |  |
| 专项储备 |  |
| 盈余公积 | 36,277,652.65 32,201,454.36 |
| 未分配利润 | 174,756,802.39 162,112,594.54 |
| 所有者权益合计 | 1,297,786,732.15 1,281,066,326.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,417,952,186.12 1,400,882,365.68 |

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

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 | 359,010,984.09 | 270,961,135.97 |
| 其中：营业收入 | 359,010,984.09 | 270,961,135.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,610,091.06 | 193,466,147.60 |
| 其中：营业成本 | 130,906,921.82 | 105,793,192.77 |
| 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 | 4,748,066.22 | 3,383,106.74 |
| 销售费用 | 37,626,842.20 | 30,562,461.62 |
| 管理费用 | 84,845,387.22 | 70,342,251.12 |
| 财务费用 | -12,844,485.90 | -14,643,178.56 |
| 资产减值损失 | 5,327,359.50 | -1,971,686.09 |
| 加：公允价值变动收益（损 |  |  |
| 失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一'’ 号填列） | -51,328.71 |  |
| 其中：对联营企业和合 |  |  |
| 营企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号 |  |  |
| 填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 108,349,564.32 | 77,494,988.37 |
| 加：营业外收入 | 16,584,040.64 | 10,887,617.29 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 90,360.39 | 67,213.17 |
| 减：营业外支出 | 1,464,479.78 | 84,826.36 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 111,310.16 | 83,253.35 |

|  |  |
| --- | --- |
| 四、利润总额（亏损总额以“一'’ 号填列） | 123,469,125.18 88,297,779.30 |
| 减：所得税费用 | 13,074,815.85 14,368,546.19 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 110,394,309.33 73,929,233.11 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | 106,780,191.71 75,153,078.61 |
| 少数股东损益 | 3,614,117.62 -1,223,845.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 |  |
| （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 |  |
| 1.重新计量设定受益  计划净负债或净资产的变动 |  |
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 |  |
| （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 |  |
| 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |
| 2.可供出售金融资产  公允价值变动损益 |  |
| 3.持有至到期投资重  分类为可供出售金融资产损益 |  |
| 4.现金流量套期损益  的有效部分 |  |
| 5.外币财务报表折算 差额 |  |
| 6.其他 |  |
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 |  |
| 七、综合收益总额 | 110,394,309.33 73,929,233.11 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 106,780,191.71 75,153,078.61 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | 3,614,117.62 -1,223,845.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.18 |

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

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵

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 | 167,249,845.80 | 182,026,147.60 |
| 减：营业成本 | 98,879,313.98 | 107,572,060.48 |
| 税金及附加 | 1,790,269.23 | 1,620,143.88 |
| 销售费用 | 19,786,640.46 | 19,506,843.04 |
| 管理费用 | 27,818,214.21 | 28,919,078.18 |
| 财务费用 | -7,868,159.31 | -13,109,216.06 |
| 资产减值损失 | 3,394,472.08 | 1,443,792.65 |
| 加：公允价值变动收益（损 |  |  |
| 失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 20,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合 |  |  |
| 营企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 44,109,095.15 | 56,073,445.43 |
| 加：营业外收入 | 705,192.86 | 869,518.74 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 5,109.00 |  |
| 减：营业外支出 | 12,932.95 | 47,021.60 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 11,808.01 | 46,068.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一'’ 号填列） | 44,801,355.06 | 56,895,942.57 |
| 减：所得税费用 | 4,039,372.12 | 5,663,801.42 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填 列） | 40,761,982.94 | 51,232,141.15 |

|  |  |
| --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |
| （一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益 |  |
| 1.重新计量设定受益  计划净负债或净资产的变动 |  |
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |
| （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 |  |
| 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |  |
| 2.可供出售金融资产  公允价值变动损益 |  |
| 3.持有至到期投资重  分类为可供出售金融资产损益 |  |
| 4.现金流量套期损益  的有效部分 |  |
| 5.外币财务报表折算 差额 |  |
| 6.其他 |  |
| 六、综合收益总额 | 40,761,982.94 51,232,141.15 |
| 七、每股收益： | |
| （一）基本每股收益 |  |
| （二）稀释每股收益 |  |
| 法定代表人：邓志刚  **5、合并现金流量表** | 主管会计工作负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵  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 | 420,651,389.29 307,971,715.37 |
| 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 | 11,527,762.39 8,792,027.71 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 37,936,401.69 51,640,133.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,115,553.37 368,403,876.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 142,735,913.83 105,073,238.52 |
| 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 | 74,063,931.94 58,706,844.37 |
| 支付的各项税费 | 60,815,852.12 43,485,237.24 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 73,117,212.09 59,559,540.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,732,909.98 266,824,860.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,382,643.39 101,579,016.27 |
| 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 | 420,718.00 159,282.00 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 420,718.00 159,282.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 12,666,003.35 21,045,054.66 |
| 投资支付的现金 | 57,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | 76,305,748.91 |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 69,816,003.35 97,350,803.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,395,285.35 -97,191,521.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收投资收到的现金 | 320,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | 320,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 24,381,575.50 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | 340,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 18,533,528.31 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,915,103.81 13,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,595,103.81 -13,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,392,254.23 | -8,612,505.30 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 486,901,350.22 | 495,513,855.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,293,604.45 | 486,901,350.22 |
| 法定代表人：邓志刚 | 主管会计工作负责人：王永业 | 会计机构负责人：黄伟兵 |
| **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 | 180,494,852.58 | 199,022,198.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 11,076,391.73 | 16,199,520.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,571,244.31 | 215,221,719.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 92,537,369.73 | 102,389,723.53 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | 25,216,442.90 | 25,526,436.15 |
| 支付的各项税费 | 19,695,776.08 | 24,261,584.96 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 29,299,771.74 | 29,549,992.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,749,360.45 | 181,727,737.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,821,883.86 | 33,493,981.68 |
| 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 | 20,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 20,600.00 | 25,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单 |  |  |
| 位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 7,142,283.68 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,822,883.68 | 20,025,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 4,936,365.58 | 16,270,477.42 |
| 投资支付的现金 | 109,680,000.00 | 148,197,804.80 |
| 取得子公司及其他营业单 |  |  |
| 位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 | 13,150,000.00 | 4,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,766,365.58 | 168,968,282.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,943,481.90 | -148,942,782.22 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关 |  |  |
| 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 24,041,575.50 |  |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,041,575.50 | 13,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,041,575.50 | -13,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,163,173.54 | -128,448,800.54 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 311,026,236.88 | 439,475,037.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,863,063.34 | 311,026,236.88 |

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

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 |
| 其他权益工具 ,端眄升如  优永 减：库其他专项 般 少数股东权所有者权益合计  股本 优永其 资本公积 「二n库综合专项盈余公积风险未分配利润 益  先续其 存股收益储备 准备  他 耳乂益 准备  股债他 |
| 一、上年期末余额 | 240,415,768.00 839,355,811.72 33,201,454.36 226,745,251.42 39,468,181.58 1,379,186,467.08 |
| 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 | 240,415,768.00 839,355,811.72 33,201,454.36 226,745,251.42 39,468,181.58 1,379,186,467.08 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一'' 号填列） | 240,415,768.00 -240,415,768.00 4,076,198.29 78,662,416.62 10,624,098.62 93,362,713.53 |
| （一）综合收益总 额 | 106,780,191.71 3,614,117.62 110,394,309.33 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 7,349,981.00 7,349,981.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.股东投入的普通 股 | 320,000.00 320,000.00 |
| 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 |  |
| 4 .其他 | 7,029,981.00 7,029,981.00 |
| （三）利润分配 | 4,076,198.29 -28,117,775.09 -340,000.00 -24,381,576.80 |
| 1.提取盈余公积 | 4,076,198.29 -4,076,198.29 |
| 2.提取一般风险准 备 |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 | -24,041,576.80 -340,000.00 -24,381,576.80 |
| 4 .其他 |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 240,415,768.00 -240,415,768.00 |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） | 240,415,768.00 -240,415,768.00 |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |
| 4 .其他 |  |
| （五）专项储备 |  |
| 1 .本期提取 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 .本期使用 |  | | | |
| （六）其他 |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 480,831,536.00 | 598,940,043.72 | 37,277,652.65 | 305,407,668.04 50,092,280.20 1,472,549,180.61 |

上期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 上期 |
| 归属于母公司所有者权益 |
| 其他权益工具 ,端眄升如  守.其他丑侣 一般 少数股东权 股本 伉水其 资本公积「二n库综合专项盈余公积风险未分配利润 益  先续他 存股收益储备 准备  股债他 |
| 一、上年期末余额 | 195,000,000.00 367,769,384.52 28,078,240.24 156,715,386.93 31,362,050.50 778,925,062.19 |
| 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 | 195,000,000.00 367,769,384.52 28,078,240.24 156,715,386.93 31,362,050.50 778,925,062.19 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一'’ 号填列） | 45,415,768.00 471,586,427.20 5,123,214.12 70,029,864.49 8,106,131.08 600,261,404.89 |
| （一）综合收益总 额 | 75,153,078.61 -1,223,845.50 73,929,233.11 |

|  |  |
| --- | --- |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 45,415,768.00 471,586,427.20 9,329,976.58 526,332,171.78 |
| 1 .股东投入的普通 股 | 45,415,768.00 471,586,427.20 517,002,195.20 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |
| 3 .股份支付计入所 有者权益的金额 |  |
| 4 .其他 | 9,329,976.58 9,329,976.58 |
| （三）利润分配 | 5,123,214.12 -5,123,214.12 |
| 1.提取盈余公积 | 5,123,214.12 -5,123,214.12 |
| 2.提取一般风险准 备 |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 |  |
| 4 .其他 |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |
| 4 .其他 |  |
| （五）专项储备 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度报告全文 | |
| 1 .本期提取 |  |
| 2 .本期使用 |  |
| （六）其他 |  |
| 四、本期期末余额 | 240,415,768.00 839,355,811.72 33,201,454.36 226,745,251.42 39,468,181.58 1,379,186,467.08 |

法定代表人：邓志刚主管

会计工作负责人：王永业会

计机构负责人：黄伟兵

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |
| 其他权益工具 减：库存其他综合  股本 资本公积 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 股 收益 |
| 一、上年期末余额 | 240,415,768.00 846,336,509.11 32,201,454.36 162,112,594.54 1,281,066,326.01 |
| 加：会计政策变 更 |  |
| 前期差错  更正 |  |
| 其他 |  |
| 二、本年期初余额 | 240,415,768.00 846,336,509.11 32,201,454.36 162,112,594.54 1,281,066,326.01 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | 240,415,768.00 -240,415,768.00 4,076,198.29 12,644,207.85 16,720,406.14 |
| （一）综合收益总额 | 40,761,982.94 40,761,982.94 |
| （二）所有者投入和 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 减少资本 |  |
| 1 .股东投入的普通 股 |  |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |
| 3 .股份支付计入所 有者权益的金额 |  |
| 4 .其他 |  |
| （三）利润分配 | 4,076,198.29 -28,117,775.09 -24,041,576.80 |
| 1.提取盈余公积 | 4,076,198.29 -4,076,198.29 |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 | -24,041,576.80 -24,041,576.80 |
| 3 .其他 |  |
| （四）所有者权益内 部结转 | 240,415,768.00 -240,415,768.00 |
| 1 .资本公积转增资 本（或股本） | 240,415,768.00 -240,415,768.00 |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |
| 4 .其他 |  |
| （五）专项储备 |  |
| 1 .本期提取 |  |
| 2 .本期使用 |  |

（六）其他

|  |  |
| --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 480,831,536.00 605,920,741.11 36,277,652.65 174,756,802.39 1,297,786,732.15 |
| 上期金额 | 单位：元 |
| 项目 | 上期 |
| 其他权益工具 减：库存其他综合  股本 资本公积 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 股 收益 |
| 一、上年期末余额 | 195,000,000.00 374,750,081.91 27,078,240.24 116,003,667.51 712,831,989.66 |
| 加：会计政策变 更 |  |
| 前期差错  更正 |  |
| 其他 |  |
| 二、本年期初余额 | 195,000,000.00 374,750,081.91 27,078,240.24 116,003,667.51 712,831,989.66 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） | 45,415,768.00 471,586,427.20 5,123,214.12 46,108,927.03 568,234,336.35 |
| （一）综合收益总额 | 51,232,141.15 51,232,141.15 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 45,415,768.00 471,586,427.20 517,002,195.20 |
| 1 .股东投入的普通 股 | 45,415,768.00 471,586,427.20 517,002,195.20 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |
| 3 .股份支付计入所 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 有者权益的金额 |  |
| 4 .其他 |  |
| （三）利润分配 | 5,123,214.12 -5,123,214.12 |
| 1.提取盈余公积 | 5,123,214.12 -5,123,214.12 |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |
| 3 .其他 |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |
| 1 .资本公积转增资 本（或股本） |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |
| 4 .其他 |  |
| （五）专项储备 |  |
| 1 .本期提取 |  |
| 2 .本期使用 |  |
| （六）其他 |  |
| 四、本期期末余额 | 240,415,768.00 846,336,509.11 32,201,454.36 162,112,594.54 1,281,066,326.01 |

法定代表人：邓志刚

主管会计工作负责人：王永业

会计机构负责人：黄伟兵

三、公司基本情况

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由邓志刚、陈西平等 16位自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国湖北省武汉市。公司于 2001年11月16日经湖北省武汉市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码号： 91420100731084500Y。本公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学园六路 6号。本公司主要从事电力系统智能化记录分析、时间同步和变电站综合自动化系统相关产品 的研发、制造、销售和服务。本公司主要生产电力故障录波装置、时间同步系统、变电站综 合自动化系统等产品，属输配电及控制设备制造业。

本公司前身为原武汉中元华电科技有限公司，2008年9月19日整体改制为武汉中元华电科 技股份有限公司，公司以截至2008年6月30日经审计确认的净资产50,966,314.45元折为股本 4,500.00万股，剩余部分列入资本公积金。2009年1月22日中国一比利时直接股权投资基金（下 称中比基金）以货币资金出资2,362.50万元，增加股本365.00万元，增加资本公积金1,997.50 万元。2009年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2009]1011号文核准，公司于2009年10月13日向社会发行人民币普通股股票1,635.00万股，收 到社会公众股股东认缴的投入资金49,683.59万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,917.81 万元，其中增加股本1,635.00万元，增加资本公积47,282.81万元。根据公司2009年度股东大会 会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币6,500.00万元，由资本公积转增 股本，转增基准日期为2010年4月26日，变更后注册资本为人民币13,000.00万元，至此本公司 股本增加至13,000.00万股。

根据本公司2012年度股东大会会议决议和修改后章程的规定，本公司以2012年12月31日 股本13,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增6,500万股，并于2013年度实 施。转增后，注册资本增至人民币19,500.00万元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2108号文《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的 批复》，核准本公司向徐福轩等合计发行45,415,768股，每股面值人民币1元，每股发行价格 为人民币11.67元，合计530,002,195.20元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 517,002,195.20元，其中转入股本人民币45,415,768.00元，余额人民币471,586,427.20元转入资 本公积。

根据本公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2015年12月31日股本 240,415,768股为基数，按每10股由资本公积转增10股，转增后，注册资本增至人民币

480,831,536.00元。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数480,831,536.00股，详见附注七、29“股 本”。

本公司经营范围为：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设 备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；自营和代理各类产品和技 术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月15日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本 公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布 的《企业会计准则一基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定 编制。

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

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事生产电力故障录波装置、时间同步系统、变电站综合自动化系统、 诊断试剂、医疗器械及医疗器械软件的开发和销售等产品经营。本公司及各子公司根据实际 生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制 定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”、附注五、19、(2)各项描 述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“重要会计政策和会 计估计变更”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12 月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表 在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

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

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

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

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本 溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则 解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五 十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5 （2））,判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资” 进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处 理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2） 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并 范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成 果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调 整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果 及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期 初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果 和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表 的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本 公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧 失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在 该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投 资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业 会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长 期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公 司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这 些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发 生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交 易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期 股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有 子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控 制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进 行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资 产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制 权当期的损益。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自 共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》 等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确 认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

1. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑 差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借 款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变 动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币 金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币 报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东 权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比 例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是 为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明 本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效 套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价 值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的 相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面 文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基 础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

1. 持有至到期投资

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

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

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

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

1. 贷款和应收款项

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

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

1. 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减 值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合 收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公 允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

1. 金融资产减值

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

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

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

1. 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表 明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%； “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为该资产 市价。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到 的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

1. 金融负债的分类和计量

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

1. 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。

1. 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公 允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之 中的较高者进行后续计量。

1. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本 公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。

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

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利, 同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

（9） 权益工具

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

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

11、应收款项

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认 为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单 项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有 类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

1. 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

各账龄段 账龄分析法

应收子公司款项 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的: q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 30.00% | 30.00% |
| 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:

口适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

口适用q不适用

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应 收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在 争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表 明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和 发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公 司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转 让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日 起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有 待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产 减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组， 或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分 单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负 债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条 件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产 或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下 原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的 长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作 为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策 详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的 财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的 制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投 资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权 投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所 发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过 多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是 否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交 易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初 始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的 账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持 有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会 计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股 权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益 性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的 企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作 为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股 权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成 本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投 资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的 累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关 管理费用，于发生时计入当期损益。

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

1. 后续计量及损益确认方法

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

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权 投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利 或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的 份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对 于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股 权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资 时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期 间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与 联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损 益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司 与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公 司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控 制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投 出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成 业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营 企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理, 全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构 成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额 外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期 间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投 资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算 应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积, 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处 置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2） “合并财务报 表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将 原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所 有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被 投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当 期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处 置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对 该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投 资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润 分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后 的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结 转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所 有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一 揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的 土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司 持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用 于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产 或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产 或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的, 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

（1） 确认条件

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

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、 借款费用

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

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

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

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

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

19、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分 期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

20、 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、 长期待摊费用

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

22、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利 益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，待通过买方安装、调 试、验收后确认收入的实现。

（2） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（3） 房屋出租收入

按照合同约定确认收入实现。

（4） 软件和服务收入

按完工百分比法确认收入的实现。

24、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当 期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入 当期损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有 者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

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

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时， 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及 递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳 税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税 主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所 得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2） 融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

（3） 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始 直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债 和一年内到期的长期负债列示。

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

（4） 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

27、 其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

28、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

4适用口不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

根据2016年12月财政部发布财会

（2016）22号文规定，全面试行营 业税改征增值税后，“营业税金及 附加''科目名称调整为“税金及附 财政部发布财会（2016） 22号文

按照企业会计准则第十二条规定， 对2016年度利润表的相关项目自 2016年5-12月按新规定的口径进 行了调整。

加''科目，该科目核算企业经营活 动发生的消费税、城市维护建设 税、资源税、教育费附加及房产税、

土地使用税、车船使用税、印花税

等相关税费，按照企业会计准则第

十二条规定，对2016年度利润表

的相关项目自2016年5-12月按新

规定的口径进行了调整。

（2）重要会计估计变更

口适用寸不适用

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确 计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管 理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影 响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计 的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受 影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅 影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影 响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

（1） 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租 赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上 转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬， 作出分析和判断。

（2） 坏账准备计提

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

（3） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及 陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及 其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。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存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估 值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动 率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会 对金融工具的公允价值产生影响。

（5） 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力 持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。 在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定 情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至 到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整 的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报 表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理 策略。

（6） 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客 观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同 条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值 的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7） 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确 定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该 项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望, 包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8） 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹 象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进 行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时， 进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计 未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到 的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本 以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够 获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预 测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合 的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来 资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法 计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数 额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10 ）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折 现率以及预计受益期间的假设。

（11）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，本公司就所有未利用的税务亏损 确认递延所得税资产。这需要本公司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。

（12）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。 部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果 同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生 影响。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |
| --- | --- |
| 税种 | 计税依据 税率 |
|  | 应税收入按17%、6%的税率计算销 |
| 增值税 | 项税，并按扣除当期允许抵扣的进17%、6% 项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%、25%计缴/  15%、25%、12.5% 详见下表。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%和2%计 缴教育费附加及地方教育费附加。3%、 |
| 堤防基金 | 按实际缴纳的流转税的1%、2%计  1%、2% 缴。 |
| 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 |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 武汉中元华电软件有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 武汉中元华电电力设备有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 成都智达电力自动控制有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 成都集众软件有限公司 | 按应纳税所得额的12.50%计缴 |
| 安徽大千生物工程有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 广州埃克森生物科技有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 广州古叻古商贸有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 江苏世轩科技股份有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 南京世轩医疗科技有限公司 | 按应纳税所得额的0.00%计缴（处于两免三减半期 间） |
| 广州穗华能源科技有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |

中元汇（武汉）产业投资有限公司 按应纳税所得额的25%计缴

2、税收优惠

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司为武汉东湖新技术开发区软件企业，依据财 税[2011]10 0号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按17%的税率征收增值税后，对其 增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之孙公司成都集众软件有限公司为 成都高新技术产业开发区软件企业，依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》 和四川省国家税务局公告2011年第8号《关于软件产品增值税即征即退有关问题的公告》的规 定，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。

2008年12月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方 税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR200842000044的《高新技术企 业证书》*，*2014年10月14日通过复审，取得证书编号为GR201442000479的《高新技术企业证 书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司按照15%的税率缴纳 企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电软件有限公司（以下简称“软件公司”）于2011年11月24日 取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准的证书 编号为GR201142000223的《高新技术企业证书》*，*2014年12月12日通过复审，取得证书编号 为GF201442000204的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关 税收政策，软件公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司成都智达电力自动控制有限公司（以下简称“成都智达”）于2008年12月 30日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准的 证书编号为GR200851000474的《高新技术企业证书》*，*2014年10月11日通过复审，取得证书 编号为GR201451000784的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的 相关税收政策，成都智达按照15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司成都集众软件有限公司为成都高新技术产业开发区软件企业，依据财税 [2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定, 对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得 税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司2013年、2014年，免征企业所得税，2015 年一2017年减按12.5%征收企业所得税。

本公司之子公司安徽大千生物工程有限公司于2016年10月21日取得证书编号为 GR201634000624的高新技术企业证书，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政 策，公司自2016年起至2019年按照15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司于2011年11月8日取得GR201132000532号高 新技术企业证书，有效期至2014年11月8日。根据苏高企协[2014]17号的通知，本公司已通过 2014年高新技术企业复审，取得编号为GF201432001252高新技术企业证书，有效期至2017年 10月31日。2016年度按15.00%征收企业所得税。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司于2016年12月9日取GR201644006442号高新 技术企业证书，有效期至2019年12月9日。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自 2016年起至2019年按照15%税率征收企业所得税。

本公司之孙公司南京世轩医疗科技有限公司于2015年12月31日取得江苏省软件行业协会 颁发的软件企业证书，证书编号为苏R-2015-A0056。经认定后，在2017年12月31日前自获利 年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率 减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

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

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 190,520.19 | 180,265.24 |
| 银行存款 | 494,103,084.26 | 486,721,084.98 |
| 其他货币资金 | 5,648,991.77 | 7,614,055.75 |
| 合计 | 499,942,596.22 | 494,515,405.97 |

其他说明

注：其他货币资金为应付票据保证金，使用受限，见附注七-46。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,364,000.00 | 3,845,439.17 |
| 商业承兑票据 | 2,747,700.00 | 3,528,800.00 |
| 合计 | 5,111,700.00 | 7,374,239.17 |

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,261,556.35 |  |
| 商业承兑票据 | 1,538,400.00 |  |
| 合计 | 3,799,956.35 |  |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 期末余额 期初余额 |
| 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备  账面价  计提比 店 账面价值  金额 比例金额计 值 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 | 6,734,0 6,734,0 100.00 6,854, 6,854,07  , , 2.13% , , , , 2.07% , , 100.00%  74.00 74.00 % 074.00 4.00 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 324,29  309,146 38,817, 270,329 , 37,189,8 287,108,3  , 97.87% , , 12.56% , 8,197. 97.93% , , 11.47% , ,  ,746.23 326.31 ,419.92 , 74.73 23.09  , , 82 |
| 合计 | 331,15  315,880 100.00 45,551, 270,329 , 100.00 44,043,9 287,108,3  , , , 14.42% , 2,271. , , 13.30% , ,  ,820.23 % 400.31 ,419.92 , % 48.73 23.09  , , 82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | |
| 应收账款(按单位)— | 应收账款 | 期末余额  坏账准备 | 计提比例 计提理由 |
| 湖南长沙南控电力 自动化设备有限公 司 | 6,734,074.00 | 6,734,074.00 | 100.00%重大诉讼 |
| 合计 | 6,734,074.00 | 6,734,074.00 | -- -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

q适用口不适用

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 | 198,774,798.06 | 9,938,739.89 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 198,774,798.06 | 9,938,739.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 66,815,767.54 | 6,681,576.76 | 10.00% |
| 2至3年 | 23,747,392.41 | 7,124,217.72 | 30.00% |
| 3年以上 | 19,808,788.22 | 15,072,791.93 | 76.09% |
| 3至4年 | 7,646,350.74 | 3,823,175.38 | 50.00% |
| 4至5年 | 4,564,104.61 | 3,651,283.68 | 80.00% |
| 5年以上 | 7,598,332.87 | 7,598,332.87 | 100.00% |
| 合计 | 309,146,746.23 | 38,817,326.31 |  |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

口适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,627,451.58元；本期收回或转回坏账准备金额120,000.00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

湖南长沙南控电力自动化设备有 限公司

120,000.00

银行存款

（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 11,900.00

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为41,410,419.76元，占应 收账款年末余额合计数的比例为13.11%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 10,373,143.72元。

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 10,533,087.36 | 82.71% | 4,819,090.04 | 93.96% |
| 1至2年 | 2,133,127.81 | 16.75% | 246,820.00 | 4.81% |
| 2至3年 | 36,075.60 | 0.28% | 18,951.05 | 0.37% |
| 3年以上 | 32,795.05 | 0.26% | 43,980.00 | 0.86% |
| 合计 | 12,735,085.82 | -- | 5,128,841.09 | -- |

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:

不适用

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,977,365.43元，占预付账

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款年末余额合计数的比例为54.79%。  **5、应收利息**  **（1）应收利息分类** | | 单位：元 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 4,050,679.97 | 1,895,655.21 |
| 合计 | 4,050,679.97 | 1,895,655.21 |

6、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 账面余额 坏账准备  in匕而仆 |
| 计提比 账面价值  金额 比例金额"提 值 金额比例 金额计提比例  例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 13,865  11,675, 100.00 1,141,4 10,534, , 100.00 1,569,64 12,296,27  '' '' 9.78% ' , ,926.5 ' ' 11.32% ',  646.65 % 97.24 149.41 ' % 8.65 7.92  7 |
| 合计 | 13,865  11,675, 100.00 1,141,4 10,534, , 100.00 1,569,64 12,296,27  '' '' 9.78% ' , ,926.5 ' ' 11.32% ',  646.65 % 97.24 149.41 ' % 8.65 7.92  7 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

口适用4不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

q适用口不适用

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 | 8,761,411.05 | 438,070.54 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 8,761,411.05 | 438,070.54 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,507,391.00 | 150,739.10 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,129,594.00 | 329,292.20 | 30.00% |
| 3年以上 | 277,250.60 | 223,395.40 | 80.58% |
| 3至4年 | 69,027.60 | 34,513.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 96,707.00 | 77,365.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 111,516.00 | 111,516.00 | 100.00% |
| 合计 | 11,675,646.65 | 1,141,497.24 |  |

**确定该组合依据的说明：**

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

口适用4不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

口适用4不适用

（2）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 356,217.00 |

（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 |
| 备用金 | 1,663,338.59 | 4,313,036.87 |
| 保证金 | 8,084,353.90 | 7,178,461.34 |
| 其他 | 1,927,954.16 | 2,374,428.36 |
| 合计 | 11,675,646.65 | 13,865,926.57 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  | 占其他应收款期 | 坏账准备期末余 额 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 账龄 | 末余额合计数的 |
|  |  |  | 比例 |
| 江苏理工学院 | 保证金 | 901,481.00 1 年以内 | 7.72% | 45,074.05 |
| 重庆渝高科技产 业（集团）股份 有限公司 | 保证金 | 734,000.00 1 年以内 | 6.29% | 36,700.00 |
| 上饶市财政局 | 保证金 | 653,585.00 1 年以内 | 5.60% | 32,679.25 |
| 张家港市政府采 购管理办公室 | 保证金 | 449,000.00 1 至 2 年 | 3.85% | 44,900.00 |
| 江苏天源招标有 限公司 | 单位往来 | 400,400.00 1 年以内 | 3.43% | 20,020.00 |
| 合计 | -- | 3,138,466.00 -- | 26.89% | 179,373.30 |

7、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 | 22,658,111.37 | 2,275,430.85 | 20,382,680.52 | 18,848,176.83 |  | 18,848,176.83 |
| 在产品 | 15,050,340.71 | 1,167,443.25 | 13,882,897.46 | 14,513,141.18 |  | 14,513,141.18 |
| 库存商品 | 44,366,047.01 | 437,068.22 | 43,928,978.79 | 30,190,494.72 |  | 30,190,494.72 |
| 合计 | 82,074,499.09 | 3,879,942.32 | 78,194,556.77 | 63,551,812.73 |  | 63,551,812.73 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业 务》的披露要求

否

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

否

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

否

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额  计提 其他 | 本期减少金额 | | -期末余额 |
| 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 2,275,430.85 |  |  | 2,275,430.85 |
| 在产品 |  | 1,167,443.25 |  |  | 1,167,443.25 |
| 库存商品 |  | 437,068.22 |  |  | 437,068.22 |
| 合计 |  | 3,879,942.32 |  |  | 3,879,942.32 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目 金额

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 341,895.09 |  |
| 合计 | 341,895.09 |  |

其他说明:

不适用

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵税金 | 2,032,666.03 | 292,493.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 一年内未到期将摊销的长期待摊 费用 | 617,405.19 |  |
| 待摊费用 | 490,455.88 | 88,607.10 |
| 合计 | 3,140,527.10 | 381,100.96 |

其他说明:

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 30,000,000.0  0 |  | 30,000,000.0  0 |  |  |
| 按成本计量的 | 30,000,000.0  0 |  | 30,000,000.0  0 |  |  |
| 合计 | 30,000,000.0 |  | 30,000,000.0 |  |  |
| 0 |  | 0 |  |  |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额

减值准备

| 本期增 | 本期减 |
| --- | --- |
| 加 | 少 |

期末

被投资

单位 期初

| 本期增 | 本期减 |
| --- | --- |
| 加 | 少 |

期初

期末

在被投

资单位本期现 持股比金红利

例

海富长 江成长 股权投 资（湖 北）合伙 企业（有 限合伙）

30,000,0

00.00

30,000,0

00.00

7.04%

合计

30,000,0

00.00

30,000,0

00.00

11、长期股权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资期初余 单位 额 | 本期增减变动 | |
| 权益法 宣告发  其他综  追加投 减少投 下确认 其他综 其他权 放现金  资 资 的投资合收益益变动股利或  损益倜整 利润 | 减值准 计提减甘仙期末余备期末 值准备其他额余额 |
| 一、合营企业 | | |

武汉中 元九派

产业投 900,000. -31,296. 868,703.

资管理 00 77 23

有限公

司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 900,000. | -31,296. | 868,703. |
| 00 | 77 | 23 |
| 二、联营企业 | | | |
| 合计 | 900,000. | -31,296. | 868,703. |
| 00 | 77 | 23 |

其他说明

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

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 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 17,453,502.24 |  |  | 17,453,502.24 |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货'固定 资产'在建工程转入 | 17,453,502.24 |  |  | 17,453,502.24 |
| （3）企业合并 |  |  |  |  |
| 增加 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |
| （1）处置 |  |
| （2）其他转出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.期末余额 | 17,453,502.24 17,453,502.24 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |
| 1.期初余额 |  |
| 2.本期增加金额 | 4,628,814.23 4,628,814.23 |
| （1）计提或摊 销 |  |
| 固定资产转入 | 4,628,814.23 4,628,814.23 |
| 3.本期减少金额 |  |
| （1）处置 |  |
| （2）其他转出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.期末余额 | 4,628,814.23 4,628,814.23 |
| 三、减值准备 |  |
| 1.期初余额 |  |
| 2.本期增加金额 |  |
| （1）计提 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3、本期减少金 额 |  |
| （1）处置 |  |
| （2）其他转出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.期末余额 |  |
| 四、账面价值 |  |
| 1.期末账面价值 | 12,824,688.01 12,824,688.01 |
| 2.期初账面价值 |  |
| **13、固定资产** | |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 57,338,790.11 | 8,037,742.53 | 9,500,072.58 | 12,077,758.46 | 86,954,363.68 |
| 2.本期增加金 额 | 11,248,740.70 | 1,799,200.28 | 608,313.68 | 5,147,541.87 | 18,803,796.53 |
| （1）购置 |  | 955,695.99 | 608,313.68 | 4,075,934.31 | 5,639,943.98 |
| （2）在建工 程转入 | 11,248,740.70 | 843,504.29 |  | 1,071,607.56 | 13,163,852.55 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 | 17,453,502.24 | 80,000.00 | 1,184,684.78 | 285,064.49 | 19,003,251.51 |
| （1）处置或 报废 |  | 80,000.00 | 1,184,684.78 | 285,064.49 | 1,549,749.27 |
| （2）转投资性房 地产 | 17,453,502.24 |  |  |  | 17,453,502.24 |
| 4.期末余额 | 51,134,028.57 | 9,756,942.81 | 8,923,701.48 | 16,940,235.84 | 86,754,908.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,934,545.21 | 2,868,310.63 | 6,031,501.20 | 7,349,595.96 | 27,183,953.00 |
| 2.本期增加金 额 | 3,086,956.05 | 1,014,061.74 | 1,070,468.93 | 2,024,531.21 | 7,196,017.93 |
| （1）计提 | 3,086,956.05 | 1,014,061.74 | 1,070,468.93 | 2,024,531.21 | 7,196,017.93 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 | 4,628,814.23 | 76,000.00 | 825,147.12 | 215,662.86 | 5,745,624.21 |
| （1）处置或 报废 |  | 76,000.00 | 825,147.12 | 215,662.86 | 1,116,809.98 |
| （2）转投资性房 地产 | 4,628,814.23 |  |  |  | 4,628,814.23 |
| 4.期末余额 | 9,392,687.03 | 3,806,372.37 | 6,276,823.01 | 9,158,464.31 | 28,634,346.72 |
| 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 | 41,741,341.54 | 5,950,570.44 | 2,646,878.47 | 7,781,771.53 | 58,120,562.98 |
| 2.期初账面价 值 | 46,404,244.90 | 5,169,431.90 | 3,468,571.38 | 4,728,162.50 | 59,770,410.68 |

(2)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 |
| 二期综合楼 | 21,137,005.25 尚在办理 |
| 工业园厂房 | 10,848,004.27 尚在办理 |
| 其他说明 | |

14、在建工程

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 - | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智能电网产业 园 | 37,102,343.78 | 37,102,343.78 | | 32,644,659.23 |  | 32,644,659.23 |
| 工业园厂房 |  |  |  | 11,228,740.70 |  | 11,228,740.70 |
| 净化设备 |  |  |  | 683,760.69 |  | 683,760.69 |
| 其他 |  |  |  | 296,495.74 |  | 296,495.74 |
| 合计 | 37,102,343.78 | 37,102,343.78 | | 44,853,656.36 |  | 44,853,656.36 |
| **(2)重要在建工程项目本期变动情况** | | |  |  |  | 单位：元 |
| 项目名预算数  称 | 期初余本期增  额加金额 | 本期转本期其 入固定他减少 资产金金额 | 工程累 利息资其中：  期末余、，S、工程进-/  碗计投入声本化累本期利  *'、*占预算乂 计金额息资本 | | | 本期利  本期利资金来 息'资本源  化率 |

化金额

比例

智能电 网产业 园

38,205, 4,457,6

454.36 84.55

37,102,

343.78

97.11%

募股资

金

工业园 12,138, 11,228, 20,000. 11,248,

厂房 875.70 740.70 00 740.70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 43,873, 4,477,6 11,248, | 37,102, |  |  |
| 399.93 84.55 740.70 | 343.78 |  |  |

92.67%已完工

其他

15、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——上市公司从事从事 互联网游戏业务》的披露要求**

口是4否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 26,302,916.00 | 35,289,450.00 | 1,129,357.39 | 62,721,723.39 |
| 2.本期增加 金额 |  |  | 1,494,729.23 | 1,494,729.23 |
| （1）购置 |  |  | 984,839.03 | 984,839.03 |
| （2）内部  研发 |  |  | 509,890.20 | 509,890.20 |
| （3）企业 |  |  |  |  |
| 合并增加 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3.本期减少金 额 |
| （1）处置 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 26,302,916.00 | 35,289,450.00 | 2,624,086.62 | 64,216,452.62 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,668,528.69 | 10,563,906.35 | 356,960.93 | 13,589,395.97 |
| 2.本期增加 金额 | 528,339.00 | 6,300,544.93 | 314,044.13 | 7,142,928.06 |

|  |
| --- |
| 3.本期减少 金额 |
| （1）处置 |

528,339.00 6,300,544.93 314,044.13

|  |  |
| --- | --- |
| 4.期末余额 | 3,196,867.69 16,864,451.28 671,005.06 20,732,324.03 |
| 三、减值准备 |  |
| 1.期初余额 |  |
| 2.本期增加 金额 |  |
| （1）计提 |  |

|  |
| --- |
| 3.本期减少 金额 |
| （1）处置 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 23,106,048.31 | 18,424,998.72 | 1,953,081.56 | 43,484,128.59 |
| 2.期初账面 价值 | 23,634,387.31 | 24,725,543.65 | 772,396.46 | 49,132,327.42 |

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0.79%。

（1）计提

7,142,928.06

16、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期增加金额 | 本期减少金额 |  |
| 项目 期初余额 | 内部开发 甘岛  支出 其他 | 确认为无转入当期 形资产 损益 | 期末余额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 研发支出 | 50,723,143. 48,503,301. 1,709,952.2  , , 509,890.20 , , , ,  74 ,33 1 |
| 合计 | 50,723,143. 48,503,301. 1,709,952.2  , , 509,890.20 , , , ,  74 ,33 1 |

其他说明

17、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 |
| 成都智达电力 自动控制有限 公司 | 6,216,392.25 |  |  | 6,216,392.25 |
| 安徽大千生物  工程有限公司 | 4,445,738.70 |  |  | 4,445,738.70 |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 4,032,377.84 | 7,029,981.00 |  | 11,062,358.84 |
| 江苏世轩科技 | 464,577,070.4 |  |  | 464,577,070.4 |
| 股份有限公司 | 6 |  |  | 6 |
| 广州穗华能源  科技有限公司 | 5,389,208.04 |  |  | 5,389,208.04 |
| 合计 | 484,660,787.2  9 | 7,029,981.00 |  | 491,690,768.2  9 |

18、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修工程 | 2,396,498.18 | 486,520.90 | 1,226,392.01 | 837,660.22 | 818,966.85 |
| 房租 | 353,034.00 | 268,404.00 | 420,135.00 | 201,303.00 |  |
| 合计 | 2,749,532.18 | 754,924.90 | 1,646,527.01 | 1,038,963.22 | 818,966.85 |

其他说明

不适用

19、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 | 50,254,744.01 | 7,527,109.08 | 45,995,868.31 | 6,954,223.63 |
| 内部交易未实现利 润 | 21,281,296.66 | 3,368,922.55 | 15,564,443.66 | 2,334,666.55 |
| 合计 | 71,536,040.67 | 10,896,031.63 | 61,560,311.97 | 9,288,890.18 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合 并资产评估增值 | 18,612,318.53 | 2,791,847.78 | 24,993,684.91 | 3,749,052.74 |
| 合计 | 18,612,318.53 | 2,791,847.78 | 24,993,684.91 | 3,749,052.74 |

1. 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 |  | 10,896,031.63 |  | 9,288,890.18 |
| 递延所得税负债 |  | 2,791,847.78 |  | 3,749,052.74 |

1. 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 |  | 192,329.07 |
| 可抵扣亏损 | 26,009,238.62 | 25,194,244.36 |
| 合计 | 26,009,238.62 | 25,386,573.43 |

1. 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 |
| 2016 年 |  | 4,431,795.68 |  |
| 2017 年 | 1,037,487.74 | 1,037,487.74 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 2018 年 | | | |
| 2019 年 | 7,588,658.58 | 7,588,658.58 |  |
| 2020 年 | 12,136,302.36 | 12,136,302.36 |  |
| 2021 年 | 5,246,789.94 |  |  |
| 合计 | 26,009,238.62 | 25,194,244.36 | -- |

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 对合伙企业投资款项(权益法核 算) | 26,229,968.06 |  |
| 合计 | 26,229,968.06 |  |

其他说明：

21、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,695,583.57 | 11,304,769.07 |
| 合计 | 3,695,583.57 | 11,304,769.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 58,231,109.22 | 60,016,134.82 |
| 应付设备款 | 407,000.00 |  |
| 合计 | 58,638,109.22 | 60,016,134.82 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 项目 | 期末余额 未偿还或结转的原因 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1,442,000.00尚未结算 |
| 昂科信息技术无锡有限公司 | 1,209,484.00尚未结算 |
| 长园共创电力安全技术股份有限 公司 | 1,048,290.00尚未结算 |
| 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司 | 877,600.00尚未结算 |
| 南京科登科技有限责任公司 | 826,690.00尚未结算 |
| 合计 | 5,404,064.00 -- |

其他说明:

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 11,774,782.54 | 6,053,411.50 |
| 合计 | 11,774,782.54 | 6,053,411.50 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额 未偿还或结转的原因 |
| 沈阳康伊健医疗器械有限公司 | 99,169.00相关产品尚未实现销售 |
| 山西正和热电工程有限公司忻电 分公司 | 90,000.00相关产品尚未实现销售 |
| 国网四川省电力公司电力科学研 究院 | 81,000.00相关产品尚未实现销售 |
| 承德市兴平电力承装有限公司 | 80,000.00相关产品尚未实现销售 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 71,700.00相关产品尚未实现销售 |
| 合计 | 421,869.00 -- |

24、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 | 3,794,896.20 | 75,119,226.29 | 70,769,670.20 | 8,144,452.29 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 10,458.03 | 5,734,168.40 | 5,744,626.43 |  |
| 三、辞退福利 |  | 465,187.25 | 465,187.25 |  |
| 合计 | 3,805,354.23 | 81,318,581.94 | 76,979,483.88 | 8,144,452.29 |

(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 | 2,421,139.16 | 67,211,249.26 | 62,834,321.12 | 6,798,067.30 |
| 2、职工福利费 |  | 2,253,549.27 | 2,253,549.27 |  |
| 3、社会保险费 | 5,813.41 | 2,631,871.57 | 2,637,684.98 |  |
| 其中：医疗保险  费 | 5,050.12 | 2,255,702.49 | 2,260,752.61 |  |
| 工伤保  险费 | 536.15 | 191,841.69 | 192,377.84 |  |
| 生育保  险费 | 227.14 | 184,327.39 | 184,554.53 |  |
| 4、住房公积金 | 32,039.00 | 2,443,193.58 | 2,448,509.58 | 26,723.00 |
| 5、工会经费和职工 教育经费 | 1,335,904.63 | 579,362.61 | 595,605.25 | 1,319,661.99 |
| 合计 | 3,794,896.20 | 75,119,226.29 | 70,769,670.20 | 8,144,452.29 |

1. 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 | 9,085.60 | 5,474,257.63 | 5,483,343.23 |  |
| 2、失业保险费 | 1,372.43 | 259,910.77 | 261,283.20 |  |
| 合计 | 10,458.03 | 5,734,168.40 | 5,744,626.43 |  |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司

对武汉地区、合肥地区、成都地区、常州地区分别按员工社保基数的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用；本公司对广州地区分别按员工社保基数的14%、1.2%每月向该等计划缴存费 用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当 期损益或相关资产的成本。

25、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,423,077.34 | 4,259,433.41 |
| 企业所得税 | 4,809,794.62 | 7,412,001.15 |
| 个人所得税 | 655,198.17 | 18,852,417.99 |
| 城市维护建设税 | 453,213.08 | 342,932.02 |
| 教育费附加 | 194,234.19 | 146,970.88 |
| 地方教育费附加 | 138,395.76 | 97,980.58 |
| 平抑基金 |  | 4,729.28 |
| 堤防基金 |  | 11,051.04 |
| 印花税 | 48,583.56 | 23,549.82 |
| 土地使用税 | 110,403.20 | 104,127.76 |
| 房产税 | 179,252.47 | 16,526.08 |
| 水利基金 | 1,729.78 |  |
| 营业税 |  | 154,355.63 |
| 合计 | 13,013,882.17 | 31,426,075.64 |

其他说明:

26、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 |
| 其他往来款 | 4,518,884.75 | 5,565,995.17 |
| 合计 | 4,518,884.75 | 5,565,995.17 |

27、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购买款股权 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

其他说明:

28、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 | 1,600,000.00 1,400,000.00 | | 与资产相关的政  3,000,000.00 -  府补助 |
| 合计 | 1,600,000.00 1,400,000.00 | | 3,000,000.00 -- |
| 涉及政府补助的项目： | |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 负债项目 | 本期新增补助本期计入营业 ,  期初余额 金额外收入金额其他变动 | | 甘日主全沛与资产相关/ 期末余额  与收益相关 |
| 江苏省企业院  士工作站 | 1,000,000.00 |  | 与资产相关的  1,000,000.00 :  ', 政府补助 |
| RFID、WIFI  定位等物联网 技术移动资产 管理系统 | 600,000.00 |  | 600,000.00与资产相关 |
| 省级工业和信 息产业转型升 级 |  | 1,400,000.00 | 与资产相关的  1,400,000.00 :  ', 政府补助 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,400,000.00 | 3,000,000.00 -- |

其他说明:

29、股本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期初余额  发行新股 | 本次变动增减（+、—） 送股 公积金转股 其他 | 期末余额  小计 |
| 股份总数 240,415,768. | 240,415,768. | 240,415,768. 480,831,536. |

00 00 00 00

其他说明：

根据本公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2015年12月31日股本 240,415,768股为基数，按每10股由资本公积转增10股，转增后，注册资本增至人民币 480,831,536.00元。

30、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） | 839,355,811.72 |  | 240,415,768.00 | 598,940,043.72 |
| 合计 | 839,355,811.72 |  | 240,415,768.00 | 598,940,043.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据本公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2015年12月31日股本 240,415,768股为基数，按每10股由资本公积转增10股。

31、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 | 33,201,454.36 | 4,076,198.29 |  | 37,277,652.65 |
| 合计 | 33,201,454.36 | 4,076,198.29 |  | 37,277,652.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

32、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 | 226,745,251.42 | 156,715,386.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 226,745,251.42 | 156,715,386.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,780,191.71 | 75,153,078.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,076,198.29 | 5,123,214.12 |
| 应付普通股股利 | 24,041,576.80 | |
| 期末未分配利润 | 305,407,668.04 | 226,745,251.42 |

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。

33、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 | 357,924,682.40 | 130,065,858.37 | 269,820,893.56 | 105,706,201.47 |
| 其他业务 | 1,086,301.69 | 841,063.45 | 1,140,242.41 | 86,991.30 |
| 合计 | 359,010,984.09 | 130,906,921.82 | 270,961,135.97 | 105,793,192.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **34、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 | 2,220,100.91 | 1,874,725.09 |
| 教育费附加 | 1,005,640.89 | 803,453.60 |
| 房产税 | 412,491.09 |  |
| 土地使用税 | 319,177.27 |  |
| 车船使用税 | 25,439.00 |  |
| 印花税 | 145,967.08 |  |

营业税 74,608.87

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 地方教育费附加 | 603,358.88 | 535,635.76 |
| 平抑基金 |  | 13,104.99 |
| 堤防基金 |  | 81,578.43 |
| 水利基金 | 15,891.10 |  |
| 合计 | 4,748,066.22 | 3,383,106.74 |

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

35、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,557,712.39 | 10,200,914.80 |
| 业务招待费 | 8,610,316.21 | 7,584,039.89 |
| 中标费 | 1,499,878.61 | 1,658,653.19 |
| 差旅费 | 6,001,913.43 | 4,325,481.94 |
| 会议费 | 699,420.84 | 937,902.59 |
| 办公费 | 1,449,257.93 | 1,527,803.74 |
| 广告费 | 365,852.02 | 148,810.00 |
| 车辆行驶费 | 777,883.77 | 737,422.22 |
| 修理费 | 166,040.75 | 61,446.50 |
| 租赁费 | 93,600.00 | 215,104.58 |
| 其他 | 4,404,966.25 | 3,164,882.17 |
| 合计 | 37,626,842.20 | 30,562,461.62 |

其他说明：

36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 48,503,301.33 | 41,591,973.94 |
| 职工薪酬 | 15,125,373.34 | 11,331,289.69 |
| 折旧费 | 2,375,898.68 | 2,547,707.30 |
| 无形资产摊销 | 6,865,672.50 | 2,928,056.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 办公费 | 1,674,288.06 | 882,027.91 |
| 会议费 | 270,371.51 | 141,428.19 |
| 车辆使用费 | 322,771.21 | 323,888.24 |
| 中介机构费 | 1,178,080.91 | 2,620,322.22 |
| 差旅费 | 1,236,260.42 | 1,306,760.76 |
| 业务招待费 | 629,148.60 | 579,097.34 |
| 董事会费 | 301,941.63 | 533,305.11 |
| 其他 | 6,362,279.03 | 5,556,394.03 |
| 合计 | 84,845,387.22 | 70,342,251.12 |

其他说明:

37、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 13,181,503.62 | 14,747,044.57 |
| 其他 | 337,017.72 | 103,866.01 |
| 合计 | -12,844,485.90 | -14,643,178.56 |

其他说明：

38、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 | 1,447,417.18 | -1,971,686.09 |
| 二、存货跌价损失 | 3,879,942.32 |  |
| 合计 | 5,327,359.50 | -1,971,686.09 |

其他说明：

39、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 | -31,296.77 |  |

权益法核算的其他非流动资产投资收

-20,031.94

益

合计 -51,328.71

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 90,360.39 | 67,213.17 | 90,360.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 90,360.39 | 67,213.17 | 90,360.39 |
| 政府补助 | 16,357,916.39 | 10,416,235.71 | 4,830,154.00 |
| 其他 | 135,763.86 | 404,168.41 | 135,763.86 |
| 合计 | 16,584,040.64 | 10,887,617.29 | 5,056,278.25 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 补助项目 | 补贴是否 与资产相  发放主体发放原因性质类型影响当年是否特殊本期发生上期发生关/与收益  **—1—\*** 、**F-\_1 1 —AX**、、 **1 » 1 -J 1 > t-t > A .Xf-r— A .Xn— /V Illi\***  用一 补贴 金额 金额  盈亏 相关 |
| 增值税即  征即退 | 因从事国  家鼓励和  扶持特定 行业、产业  税务局补助 而获得的是 否 11,527,762.8,792,027.7与收益相  补助（按国 39 1关  家级政策  规定依法 取得） |
| 东湖高新 区经济贡 献奖 | 与收益相  财政局 补助 是 否 45,000.00与 相  关 |
| 工业企业 自主创新 专项补助 | 因研究开  发、技术更  、 与收益相  财政局 补助 新及改造是 否 600,000.00  等获得的 关  补助 |
| 创业产业 政策兑现 | 因从事国 与收益相  财政局 补助 家鼓励和是 否 800,330.00  扶持特定 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |
| 湖北省著 名商标奖 励款 | 与收益相  财政局 奖励 是 否 100,000.00与收益相  关 |
| 科技研发 补贴 | 因研究开 发、技术更  财政局补助 新及改造是 否 1，030,214.0 320,000.00与收益相  等获得的 关  补助 |
| 技术示范 及信息化 项目资金 | 因研究开  发、技术更  与收益相 财政局 补助 新及改造是 否 300,000.00与仪皿相  等获得的 关  补助 |
| 武汉市科 技局2016 年高新技 术研发与 产业化补 贴拨款 | 因研究开  发、技术更  发' 技术更 与收益相  财政局 补助 新及改造是 否 259,000.00 与仅相  等获得的 关  补助 |
| 武汉市科 技局2016 年市级科 技创新平 台奖励资 金拨款 | 因研究开  发、技术更  与收益相 财政局 补助 新及改造是 否 300,000.00 与仅皿相  等获得的 关  补助 |
| 科技进步  创新奖 | 因研究开  发、技术更  发' 技术更 与收益相  财政局 奖励 新及改造是 否 110,000.00 与乂相  等获得的 关  补助 |
| 行政免收  费返还 | 因从事国 家鼓励和  时商巳 汛叶 扶持特定曰 不 与收益相  财政局 补助 ，一，，一，，是 否 682,940.00  行业、产业 关  而获得的  补助（按国 |

家级政策 规定依法 取得）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造是 等获得的 补助 | 否 | 605,000.00 | 与收益相 关 |
|  |  |  | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 |  |  |  |
| 创意产业 |  |  | 行业、产业 |  |  | 与收益相 关 |
| 基地扶持 | 财政局 | 补助 | 而获得的是 | 否 | 1,090,000.0  0 |
| 款 |  |  | 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |  |
|  |  |
|  |  |
| 上市政策  扶持 | 财政局 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶是 持政策而 获得的补  助 | 否 | 100,000.00 | 与收益相 关 |
| 其他 | 财政局 |  | 是 | 否 | 53,000.00 | 与收益相  58,878.00 \*  关 |
| 合计 |  |  |  |  | 16,357,916. | 10,416,235. |
|  |  |  |  | 39 | 71 |

其他说明:

41、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 111,310.16 | 83,253.35 | 111,310.16 |
| 其中：固定资产处置损失 | 111,310.16 | 83,253.35 | 111,310.16 |
| 对外捐赠 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |
| 其他 | 3,169.62 | 1,573.01 | 3,169.62 |
| 合计 | 1,464,479.78 | 84,826.36 | 1,464,479.78 |

其他说明：

42、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 | 15,639,162.28 | 14,043,909.90 |
| 递延所得税费用 | -2,564,346.43 | 324,636.29 |
| 合计 | 13,074,815.85 | 14,368,546.19 |

（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 | 123,469,125.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,520,368.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 994,965.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,806,428.21 |
| 非应税收入的影响 | -3,099,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,387,154.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 | -453,431.52 |
| 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 | 1,283,679.77 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 120,294.25 |
| 加计扣除费用的影响 | -2,792,695.16 |
| 免税收入的影响 | -3,080,092.08 |
| 所得税费用 | 13,074,815.85 |

43、其他综合收益

详见附注。

44、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 | 11,028,313.14 | 14,519,492.78 |
| 政府补助 | 5,330,454.02 | 823,878.00 |
| 单位往来款 | 16,114,523.88 | 23,985,398.67 |
| 退税或税费返还 | 3,355,960.62 |  |
| 其他 | 2,107,150.03 | 12,311,364.17 |
| 合计 | 37,936,401.69 | 51,640,133.62 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 8,583,128.86 | 7,319,915.72 |
| 业务招待费 | 8,067,883.98 | 7,531,943.13 |
| 差旅费 | 10,428,385.75 | 9,865,767.66 |
| 办公费 | 2,753,195.31 | 2,349,018.79 |
| 会议费 | 351,719.30 | 1,235,659.07 |
| 保证金 | 15,014,660.25 | 5,108,376.21 |
| 聘请中介机构费 | 1,021,786.76 | 2,567,971.28 |
| 中标费 | 2,074,998.00 | 1,665,971.98 |
| 董事会费 | 301,941.63 | 533,305.11 |
| 其他 | 24,519,512.25 | 21,381,611.35 |
| 合计 | 73,117,212.09 | 59,559,540.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（3）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 |
| 发行费用 |  |  | 13,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 支付股权转让时代收的个税 | 18,533,528.31 |  |
| 合计 | 18,533,528.31 | 13,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

45、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 | 110,394,309.33 | 73,929,233.11 |
| 加：资产减值准备 | 5,327,359.50 | -1,397,086.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 7,196,017.93 | 5,362,081.78 |
| 无形资产摊销 | 7,142,928.06 | 2,962,214.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,646,527.01 | 1,011,948.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“一''号填列） | 26,058.77 | 16,040.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填 列） | -5,109.00 |  |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | 51,328.71 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -1,607,141.45 | 506,636.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） | -957,204.96 | -239,301.24 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -18,522,686.36 | 305,431.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一'’ 号填列） | 67,696,034.68 | 24,241,700.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一'’ 号填列） | -59,005,778.83 | -5,119,882.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,382,643.39 | 101,579,016.27 |
| 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 | 494,293,604.45 | 486,901,350.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金的期初余额 | 486,901,350.22 | 495,513,855.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,392,254.23 | -8,612,505.30 |
| **（2）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 | 494,293,604.45 | 486,901,350.22 |
| 其中：库存现金 | 190,520.19 | 180,265.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 494,103,084.26 | 486,721,084.98 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 494,293,604.45 | 486,901,350.22 |
| 其他说明： |  |  |
| **46、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 | 5,648,991.77 | 银行承兑汇票保证金、保函保证 金、履约保证金 |
| 合计 | 5,648,991.77 | -- |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并报表范围变动

根据2015年10月8日2015年公司第二次临时股东大会决议，公司投资设立了全资子公司中 元汇，2016年2月22日，中元汇完成工商注册登记手续，自2016年4月起纳入合并报表范围。

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

持股比例

子公司名称主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

武汉中元华电武汉 武汉 软件开发 100.00% 设立

软件有限公司

武汉中元华电

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力设备有限武汉  公司 | 武汉 | 电力设备制造 | 100.00% | 设立 |
| 成都智达电力  自动控制有限成都 公司 | 成都 | 电力设备制造 | 66.00% | 收购 |
| 安徽大千生物 工程有限公司合肥 | 合肥 | 生物制药 | 40.00% | 收购 |
| 广州埃克森生 物科技有限公广州 司 | 广^'州 | 医疗器械 | 51.00% | 收购 |
| 江苏世轩科技必  股份有限公司吊州 | 常^'州 | 医疗软件 | 99.00% | 1.00%收购 |
| 广州穗华能源  科技有限公司广州 | 广^'州 | 电力设备制造 | 51.00% | 收购 |
| 中元汇（武汉） 产业投资有限武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 100.00% | 设立 |

公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有安徽大千生物工程有限公司40%的股权并在其董事会中委派多数成员，并向其 委派了财务负责人，为安徽大千生物工程有限公司的控股股东。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权益 余额 |
| 成都智达电力自动 控制有限公司 | 34.00% | 189,253.82 | 340,000.00 | 19,826,614.25 |
| 安徽大千生物工程 有限公司 | 60.00% | 4,548,215.38 |  | 12,642,423.19 |
| 广州埃克森生物科 技有限公司 | 49.00% | -2,112,150.58 |  | 7,969,130.76 |
| 广州穗华能源科技 有限公司 | 49.00% | 988,799.00 |  | 9,654,112.00 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额

子公司

名称

期初余额

流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合  
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

成都智

达电力

69,111, 1,599,0 70,710, 12,396,

134.14 09.96 144.10 572.79

制有限

公司

12,396, 69,915, 2,837,5 72,753, 13,996,

572.79 596.52 96.73 193.25 250.81

13,996,

250.81

安徽大

千生物 20,190, 15,466, 35,657, 3,373,8 11,212, 14,586, 14,182, 13,515, 27,697, 3,707,5 10,500, 14,207,

工程有 210.07 816.74 026.81 21.54 499.98 321.52 862.90 065.72 928.62 82.29 000.00 582.29

限公司 广州埃

克森生

5,087,5

28.48

26,785, 1,439,2 28,224, 1,961,0 10,000, 11,961, 9,698,1 963,50 10,661, 5,087,5

物科技

356.81 71.35 628.16 57.22 000.00 057.22 02.78 8.03 610.81 28.48

有限公

司

广州穗

华能源 18,306, 5,013,1 23,319, 3,616,9

科技有 075.19 78.70 253.89 84.50

限公司

3,616,9 17,639, 815,64 18,455, 771,16

84.50 833.36 7.56 480.92 8.67

771,16

8.67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本期发生额 |  | 上期发生额 |  |
| 综合收益 | 经营活动 . | 土 TZr 综合收益 | 经营活动 |
| 营业收入净利润 | 营业收入 | 净利润 |
| 总额 | 现金流量 | 总额 | 现金流量 |

单位：元

子公司名 称

成都智达

电力自动 20,232,643. -1,408,572. 16,496,457. -7,241,225. -7,241,225. -772,315.4

556,628.87 556,628.87

控制有限 91 ' 98 96 84 84 3

公司 安徽大千

26,485,149. 7,580,358.9 7,580,358.9 6,077,102.9 22,977,538. 5,701,881.9 5,701,881.9 2,460,101.7 生物工程 , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ,

**AC V V C zC C o O 1**

05 6 6 2 65 3 3 1

有限公司 广州埃克

森生物科 9,606,772.7 -4,310,511. -4,310,511. -19,295,50 7,089,923.4 -3,098,559. -3,098,559. -2,783,272.

技有限公 *9* 39 39 4.82 1 79 79 89

司 广州穗华 9,273,781.5 2,017,957.1 2,017,957.1 415,861.35 2,171,274.8 -1,356,456. -1,356,456. -2,119,981.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 能源科技 有限公司 | 8 | 4 | 4 | 3 | 29 | 29 | 79 |

其他说明:

(4 )向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

对本公司的控股子公司安徽大千生物工程有限公司(以下简称“大千生物”)和广州埃克

森生物科技有限公司的财务资助明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期初本金余额 | 本年增加 \_ | 本年减少 | | 期末本金余额 |
| 归还本金 | 支付利息 |
| 安徽大千生物  工程有限公司 | 10,500,000.00 | 3,150,000.00 | 2,437,500.02 | 574,455.88 | 11,212,499.98 |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | 130,327.78 | 10,000,000.00 |

其他说明:

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 |
| 武汉中元九派 |  |  |  |  |  |
| 产业投资管理武汉 | | 武汉 | 非证券类投资 | 30.00% | 权益法核算 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 合伙企业 | | | | | |
| 湖北中元九派 产业投资基金 合伙企业(有 限合伙) | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 35.00% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 武汉中元九派产业投资管湖北中元九派产业投资基 | |
|  | 理有限公司 金合伙企业(有限合伙) | |
| 流动资产 | 2,003,203.84 | 53,502,295.08 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,944,573.64 | 502,295.08 |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 2,003,203.84 | 53,502,295.08 |
| 流动负债 | 7,526.40 | 59,529.20 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 7,526.40 | 59,529.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产  份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账 面价值 | 868,703.23 | 26,229,968.06 |
| 存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 56,922.52 |  |
| 财务费用 | -982.14 | -2,295.08 |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | -104,322.56 | -57,234.12 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -104,322.56 | -57,234.12 |

本年度收到的来自合营企 业的股利

其他说明

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项等，各项金融工具的详细情况说明 见本附注六相关项目。与这些金融工具相关的的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性 风险。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、 信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信 誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控 制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等 评估债务人的资信状况。另外，公司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，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的 范围之内。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收湖南长沙南控电力自动化设备有限公司款项， 由于该公司已资不抵债，本公司已全额计提坏账准备。

2、 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以 满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1在子公司中的权益。

2、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 |
| 四川宏业电力集团有限公司 | | 子公司参股股东 |
| 芮双印 |  | 子公司参股股东 |
| 李进华 |  | 子公司参股股东 |
| 陈宪龙 |  | 子公司参股股东 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 苏忠阳 | 子公司参股股东 |
| 蔡泽祥 | 子公司参股股东 |
| 胡明云 | 子公司参股股东 |

其他说明

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

四川宏业电力集团有限公 司

销售商品

646,335.04 1,066,923.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,780,000.00 | 3,414,200.00 |

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 坏账准备 |
| 应收账款 | 四川宏业电力集 团有限公司 | 2,326,665.00 | 259,286.50 | 2,867,515.00 338,043.10 |
| 其他应收款： | 胡明云 | 62,132.00 | 3,106.60 |  |
| **（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 | 芮双印 | 716,830.00 | 1,498,330.00 |
| 其他应付款 | 李进华 | 354,908.00 | 492,439.08 |

6、 关联方承诺

7、 其他

十二、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2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

利润分配情况

2017年3月15日，本公司第三届董事会召开第十八次（临时）会议，批准2016年度利润分 配预案，以公司2016年12月31日总股本480,831,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。该预案 尚需提交股东大会审议通过。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 期末余额 |  |  |  | 期初余额 |  |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 |  |
|  |  |  | 计提比 | 账面价值 |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 例 | 金额 | 比例 | 金额 计提比例 |  |
| 单项金额重大并单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 独计提坏账准备的 | 6,734,07 |  | 6,734,07 |  | 6,854,0 |  | 6,854,074 |  |
| 5.06% | 100.00% | 5.11% | 100.00% |  |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 74.00 |  | .00 |  |
| 应收账款 |
| 按信用风险特征组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计提坏账准备的 | 125,964, |  | 18,724,6 |  | 107,239,9 127,197 |  | 18,841,23 | 108,355,86 |
|  | 94.57% |  | 14.86% |  | 94.85% | 14.81% |  |
| 573.10 |  | 19.68 |  | 53.42 ,100.30 |  | 8.44 | 1.86 |
| 应收账款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收关联方款项 | 498,89 | 0.37% |  | -498,89 50,00 | 0.04% |  | 50,000.0 |
|  | 4.00 |  |  | 4.00 0.00 |  |  | 0 |
| 合计 | 133,197, |  | 25,458,6 | 107,738,8 134,101 |  | 25,695,31 | 108,405,86 |
|  | 100.00% |  | 19.11% | 100.00% |  | 19.16% |
| 541.10 |  | 93.68 | 47.42 ,174.30 |  | 2.44 | 1.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

q适用口不适用

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 |
| 湖南长沙南控电力自 动化设备有限公司 | 6,734,074.00 | 6,734,074.00 | 100.00%重大诉讼 |
| 合计 | 6,734,074.00 | 6,734,074.00 | -- -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

q适用口不适用

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 | 84,157,657.66 | 4,207,882.88 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 84,157,657.66 | 4,207,882.88 | 5.00% |
| 1至2年 | 24,792,777.75 | 2,479,277.78 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,732,258.86 | 1,119,677.66 | 30.00% |
| 3年以上 | 13,281,878.83 | 10,917,781.36 | 82.20% |
| 3至4年 | 4,000,312.13 | 2,000,156.07 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,819,707.03 | 1,455,765.62 | 80.00% |
| 5年以上 | 7,461,859.67 | 7,461,859.67 | 100.00% |
| 合计 | 125,964,573.10 | 18,724,619.68 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

口适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-116,618.76元；本期收回或转回坏账准备金额120,000.00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 |
| 湖南长沙南控电力自动化设备有限 公司 | 120,000.00 | 银行存款 |

(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 |  |  |  | 11,900.00 |
| 其中重要的应收账款核销情况： |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为23,781,114.10元，占应 收账款年末余额合计数的比例为17.85%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,808,813.01 元。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  |  | 期初余额 |  |
| 类别 | 账面余额 坏账准备 | | |  | 账面余额 | 坏账准备 |  |
|  | — | 计提比 | 账面价- |  | — | 账面价值 |
|  |
|  | 金额 | 比例金额 | 例 | 值 | 金额比例 | 金额计提比例 |  |
| 按信用风险特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,818,7 | 100.00 312,841 |  | 2,505,9 | 4,466, | 929,809. | 3,536,316 |
| 组合计提坏账准 | 11.10% | ''52.61% | , 20.82% |
| 88.05 | % .43 |  | 46.62 126.42 | | 91 | .51 |
| 备的其他应收款 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 | 4,022,  233.33 | | | 47.39% | 4,022,233  .33 | |
| 合计 | 2,818,7 | 100.00 312,841 | 2,505,9 8,488, | 100.00 929,809. | | 7,558,549 |
| , 11.10% |  |  | 10.95% ', |
| 88.05 | % .43 | 46.62 359.75 | % | 91 | .84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

口适用4不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

q适用口不适用

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 | | | |
| 一年以内 | 2,226,682.32 | 111,334.12 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 2,226,682.32 | 111,334.12 | 5.00% |
| 1至2年 | 345,092.13 | 34,509.21 | 10.00% |
| 2至3年 | 58,925.00 | 17,677.50 | 30.00% |
| 3年以上 | 188,088.60 | 149,320.60 | 79.39% |
| 3至4年 | 55,567.60 | 27,783.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 54,921.00 | 43,936.80 | 80.00% |
| 5年以上 | 77,600.00 | 77,600.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,818,788.05 | 312,841.43 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

口适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

口适用q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-616,968.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

核销金额

项目

实际核销的应收账款

356,217.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

单位名称 其他应收款性质 核销金额

核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联  
交易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 2,691,962.80 | 4,079,910.91 |
| 关联方往来 |  | 4,022,233.33 |
| 备用金 | 126,825.25 | 266,721.48 |
| 其他 |  | 119,494.03 |
| 合计 | 2,818,788.05 | 8,488,359.75 |

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 江苏天源招标有 限公司 | 单位往来 | 400,400.00 1 年以内 | 14.20% | 20,020.00 |
| 国网物资有限公  司 | 单位往来 | 257,999.00 1 年以内 | 9.15% | 12,899.95 |
| 国网河北招标有 限公司 | 单位往来 | 200,100.00 2 年以内 | 7.10% | 19,945.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中国石油化工股  份有限公司湖北 单位往来 136,000.00 1年以内 4.82%  武汉石油分公司 | 6,800.00 |
| 国网浙江浙电招  国网浙江浙电招单位往来 104,000.00 2年以内 3.69%  标咨询有限公司 | 6,950.00 |
| 合计 -- 1,098,499.00 -- 38.96% | 66,614.95 |

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 | 904,449,950.1  6 |  | 904,449,950.1  6 | 794,769,950.1  6 |  | 794,769,950.1  6 |
| 合计 | 904,449,950.1 |  | 904,449,950.1 | 794,769,950.1 |  | 794,769,950.1 |
| 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |

(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 |
| 武汉中元华电 软件有限公司 | 8,980,697.39 |  | 8,980,697.39 |  |  |
| 武汉中元华电 电力设备有限 公司 | 29,969,252.77 |  | 29,969,252.77 |  |  |
| 成都智达电力 自动控制有限 公司 | 42,900,000.00 |  | 42,900,000.00 |  |  |
| 安徽大千生物  工程有限公司 | 5,720,000.00 |  | 5,720,000.00 |  |  |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 9,000,000.00 | 14,680,000.00 | 23,680,000.00 |  |  |
| 江苏世轩科技 | 683,100,000.0 |  | 683,100,000.0 |  |  |
| 股份有限公司 | 0 |  | 0 |  |  |
| 广州穗华能源  科技有限公司 | 15,100,000.00 |  | 15,100,000.00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 中元汇（武汉） 产业投资有限 公司 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计 | 794,769,950.1 109,680,000.0  6 0 | 904,449,950.1  6 |

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 | 167,249,845.80 | 98,879,313.98 | 182,026,147.60 | 107,572,060.48 |
| 合计 | 167,249,845.80 | 98,879,313.98 | 182,026,147.60 | 107,572,060.48 |

其他说明:

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| **十五、补充资料** |  |  |
| **1、当期非经常性损益明细表** |  |  |

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -20,949.77 |  |
| 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） | 4,830,154.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -1,217,405.76 |  |
| 减：所得税影响额 | 630,852.56 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,168,765.08 |  |
| 合计 | 1,792,180.83 | -- |

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。

口适用4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/稀释每股收益（元/ 股） 股） |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 7.75% | 0.22 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 7.62% | 0.22 0.22 |

第十二节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人邓志刚先生、主管会计工作负责人王永业先生及会计机构负责 人黄伟兵先生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、 经公司法定代表人邓志刚先生签名的2016年年度报告文本原件。

五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。