

**武汉中元华电科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(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。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，**

**投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。**

**（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：公司加强集团化管理力度，制定相应管理机制，提升集团管理 水平，完善组织结构，改进内部控制和考核制度，以满足新形势下集团管控的 业务需求。**

**（二）新行业整合风险 公司通过投资并购进入医疗健康产业，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，推进医疗管理团队整合,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和应用方面，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。随 着国家政策的落实和医疗体制改革的推进，要求公司医疗信息化和体外诊断相 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，存在丧失现有客户和新客户开拓不 佳的风险。**

**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。**

**（七）资产减值的风险 公司非同一控制下企业合并形成的商誉**，**若被并购 公司盈利不及预期，将面临商誉减值的风险。公司生产经营、投资等过程中形 成的长期股权投资、应收款项等资产也存在一定的减值风险，资产减值将直接 减少公司当期损益。**

**应对措施：公司将密切关注被并购公司的经营情况，严抓投后管理，通过 提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展。同 时公司也将积极做好应收款项催收工作，从而降低资产减值风险对公司的影响。**

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 10](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 14](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 23](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 46](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 76](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 83](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 84](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 93](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 97](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 98](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 223](#_bookmark11)

**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 |  | 中元股份的 9 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、陈志兵 |
| 指 |
|  |
| 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 |  | 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） |
| 指 |
|  |
| 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 |  | 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 |
| 指 |
|  |
| 特高压 |  | 在我国电网中，特高压是指 1000kV 交流电压和±800kV 直 流电压等级； |
| 指 |
|  |
| 智能变电站 |  | 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 |
| 指 |
|  |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。 |
| 康利贞 | 指 | 苏州康利贞医药有限公司 |

。

、

# 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](http://www.zyhd.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [stock@zyhd.com.cn](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 |
|  | 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 | 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 |
| 联系地址 |
|  |
| 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.cn](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](http://www.cninfo.com.cn/)；[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/)；[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/)； [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com/)；[www.ccstock.cn](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、安小梅 |



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用 **五、主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 376,223,052.83 | | 404,040,309.75 | -6.88% | 359,010,984.09 |
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -446,505,021.64 | | 100,098,101.62 | -546.07% | 106,780,191.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元 | ） | -452,314,864.06 | 94,957,535.31 | -576.33% | 104,988,010.88 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 41,899,932.62 | | 130,914,657.23 | -67.99% | 119,382,643.39 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.93 | | 0.21 | -546.13% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.93 | | 0.21 | -546.13% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | -35.92% | | 6.87% | -42.79% | 7.75% |
|  |  | |  | 本年末比上年末增 减 |  |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | 2016 年末 |
|  |  | |  |  |
| 资产总额（元） | 1,211,329,456.16 | | 1,740,886,964.17 | -30.42% | 1,598,126,722.93 |
| 归属于上市公司股东的净资 产（元） | 1,002,431,130.49 | | 1,501,263,525.79 | -33.23% | 1,422,456,900.41 |

## 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 | 69,482,406.54 | 94,034,596.57 | 86,645,854.30 | 126,060,195.42 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 5,391,592.73 | -325,311.56 | -1,976,233.33 | -449,595,069.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 3,833,005.10 | -1,490,329.29 | -1,994,598.03 | -452,662,941.84 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -24,800,212.60 | 17,607,913.34 | -404,738.25 | 49,496,970.13 |

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



□ 是 √ 否 **七、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。 **八、非经常性损益项目及金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | 39,032.71 | 72,361.54 | -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） | 8,265,512.56 | 11,321,301.55 | 4,830,154.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -365,884.95 | -1,913,096.70 | -1,217,405.76 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 429,998.83 | 1,097,659.65 | 630,852.56 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,698,819.07 | 3,242,340.43 | 1,168,765.08 |  |
| 合计 | 5,809,842.42 | 5,140,566.31 | 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司主营业务为智能电网及医疗健康 2 个板块。

（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、智能电网测试仪器仪表等。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。

2、经营模式和业绩驱动因素 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。

3、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。

2015 年 5 月，国务院印发《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。

2015 年 7 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进智能电网发展的指导意见》， 指出发展智能电网是实现我国能源生产、消费、技术和体制革命的重要手段，是发展能源互 联网的重要基础。

2015年7月、8月，国家能源局、国家发展改革委先后发布了《配电网建设改造行动计划

（2015—2020年）》和《关于加快配电网建设改造的指导意见》，确立了我国“十三五”期间

配电网建设改造的基本指导思想，规划了2015-2020年2万亿的配网投资规模。

2016 年 11 月，国家发展改革委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》，提出升级 改造配电网，推进智能电网建设等十八项任务。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。

2016 年 12 月，国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》，指出加快 智能电网发展，积极推进智能变电站、智能调度系统建设，扩大智能电表等智能计量设施、 智能信息系统、智能用能设施应用范围，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。

2018 年 9 月 7 日，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的 通知》。指出，为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能 源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，将加快推进青海-河南特直、张北-雄安特交等 9 项重点输变电工程建设。

《电力发展“十三五”规划》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。

国家电网 2018 年全年电网投资 4889.40 亿元，同比增加 0.74%，近三年电网投资趋于平 稳；完成农网投资 1495 亿元，同比增加 1.42%，规划未来三年农网投资 3300 亿元。2019 年 国家电网规划电网投资 5126 亿元。

国家电网 2019 年工作会议提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础 上建设泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网，将 全面推进“三型两网”建设。

坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础、通信 信息平台为支撑，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节并覆盖所 有电压等级，具有信息化、自动化、互动化特征，可实现“电力流、信息流、业务流”高度 一体化融合，具有坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放和友好互动内涵的现代电网。 泛在电力物联网将充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现

电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活。 建设泛在电力物联网要求电网数据采集及调度能力可覆盖终端设备，2018 年国家电网配电自 动化系统建设应用覆盖率为 64.88%,《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》配电网 建设改造指导目标 2020 年实现配电自动化覆盖为 90%，还有较大发展空间。

根据国家能源局发布数据，2018 年 1-12 月份，全社会用电量累计增速同比提高，新能源 发电量保持快速增速 2018 年 1-12 月份，全口径发电设备容量 189967 万千瓦，同比增长 6.5%。

2018 年 1-12 月份，电源基本建设投资完成额 2721 亿元，同比下降 6.2%。2018 年 1-12 月份， 电网基本建设投资完成额 5373 亿元，同比增长 0.6%。

（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。 公司医疗健康业务已从医疗信息化和体外诊断，拓展至医疗综合服务，稳步实施“数据•

产品•服务”发展战略。

1、医疗信息化及医疗服务业务

（1）医疗信息化及医疗服务 公司全资子公司世轩科技为公共卫生服务平台、区域医疗协同、数字化医院建设以及个

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。2016 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 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。

2017 年 5 月，国家卫生计生委相继发布了《互联网诊疗管理办法(试行)》(征求意见稿) 和《关于推进互联网医疗服务发展的意见》(征求意见稿)，明确医疗机构可利用互联网技术 为患者和公众提供疾病诊断、治疗方案、处方等服务的行为，但仅限于医疗机构间的远程医 疗服务和基层医疗机构提供的慢性病签约服务。

2018 年 1 月，国家卫生计生委发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》， 提出建立远程医疗制度等五大医院工作制度。

国家卫生计生委在《2018 年卫生计生工作要点》中指出促进“互联网+医疗卫生”发展， 鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。

2018 年 3 月，国务院组建国家卫生健康委员会，推动实施健康中国战略，树立大卫生、 大健康理念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口 老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

2018 年 4 月，国家卫生健康委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，针

对目前医院信息化建设现状，着眼未来 5-10 年全国医院信息化应用发展的建设要求，针对二 级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要，覆盖医院信息化 建设的主要业务和建设需求，从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面标准，规范了 医院信息化建设的主要内容和要求。

2018 年 4 月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，鼓励医疗 机构运用“互联网+”优化现有医疗服务，推动互联网与医疗健康深度融合，丰富服务供给。

2018 年 11 月，国家卫生健康委员会发布《进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020 年）考核指标》，对医院诊疗机构和卫生健康行政机构 IT 建设做出了细化的规定。

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，随着国家政策和国家健康事业的逐步实施，市场空 间将持续壮大。

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 |
|  |  |
|  | 长期股权投资 2018 年 12 月 31 日年末数为 480,367.74 元，比年初数减  少 97.70%，其主要原因是：本期追加投资苏州康利贞持股比例由 49%  变为 100%纳入合并报表抵消所致。 |
| 股权资产 |
|  |
|  | 固定资产 2018 年 12 月 31 日年末数为 98,982,759.96 元，比年初数增加 81.91%，其主要原因是：本期智能电网产业园达到预定可使用状态由在 建工程结转至固定资产所致。 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 在建工程 2018 年 12 月 31 日年末数为 81,553.40 元，比年初数减少 99.79%，其主要原因是：本期智能电网产业园达到预定可使用状态由在 建工程结转至固定资产所致。 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 商誉 2018 年 12 月 31 日年末数为 55,915,202.09 元，比年初数减少  88.45%，其主要原因是：本期计提世轩科技商誉减值准备所致。 |
| 商誉 |
|  |

## 2、主要境外资产情况



□ 适用 √ 不适用 **三、核心竞争力分析**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、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 16 项标准。

2、公司专利情况

报告期内，公司及子公司共申请专利 13 项，获得专利 14 项。截至报告期末，公司及子

公司拥有发明专利 48 项、实用新型 24 项、外观设计 5 项。报告期内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 | 一种电力系统中构造转发路径的方法 | ZL201410853776.8 | 2018-1-5 |
| 2 | 发明专利 | 基于El通道的时钟跟踪方法及系统 | ZL201610345086.0 | 2018-2-13 |
| 3 | 发明专利 | 一种基于模拟量和开关量组合判断的电网故障 分析方法 | ZL201610573311.6 | 2018-9-25 |
| 4 | 发明专利 | 一种基于电压行波原理的故障录波装置及测距 | ZL201610378636.9 | 2018-12-25 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方法 |  |  |
| 5 | 发明专利 | 五分类血液分析仪光学系统 | ZL201510287711.6 | 2018-8-24 |
| 6 | 发明专利 | 流式细胞检测液路系统及流式细胞检测方法 | ZL201510295959.7 | 2018-3-9 |
| 7 | 发明专利 | 白细胞分类孵育装置 | ZL201610025457.7 | 2018-6-22 |
| 8 | 发明专利 | 一种变电站通信网络状态在线监测系统及方法 | ZL201510008012.3 | 2018-9-18 |
| 9 | 发明专利 | 一种变电站通信网络的交换方法及装置 | ZL201510604762.7 | 2018-10-23 |
| 10 | 实用新型 | 一种POCT特定蛋白检测分析仪 | ZL201720278046.9 | 2018-5-22 |
| 11 | 实用新型 | 一种主动干预式配电网消弧选线装置 | ZL201720661158.2 | 2018-3-13 |
| 12 | 实用新型 | 一种按钮远程触发器 | ZL201820817063.X | 2018-11-30 |
| 13 | 实用新型 | 一种用于触发按钮开关的遥控执行器 | ZL201820675197.2 | 2018-11-30 |
| 14 | 实用新型 | 一种户表检测仪 | ZL201820987319.1 | 2018-12-28 |

3、公司软件著作权情况



报告期内，公司及子公司新登记软件著作权 23 件。截至报告期末，公司及子公司拥有软

件著作权 184 件。报告期内新获得的软件著作权情况如下：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
| 1 | 9-2采样值报文转模拟量软件V1.0 | 2018SR228475 |
| 2 | PCAP文件生成软件V1.0 | 2018SR229334 |
| 3 | 时间同步信号分析软件V1.0 | 2018SR227292 |
| 4 | 时间同步信号记录软件V1.0 | 2018SR227485 |
| 5 | 智能变电站过程层报文分析软件V1.0 | 2018SR229432 |
| 6 | 智能变电站静态仿真软件V1.0 | 2018SR229221 |
| 7 | 时间同步监测系统软件V1.0 | 2018SR689934 |
| 8 | 基于机器视觉的变电站硬压板巡检系统管理软件V1.0 | 2018SR690506 |
| 9 | 基于机器视觉的变电站硬压板巡检终端软件V1.0 | 2018SR690502 |
| 10 | 继电器盘故障录波分析系统V1.0 | 2018SR690500 |
| 11 | CAAPM安卓版波形分析工具V1.0 | 2018SR722614 |
| 12 | RPTSHOW通用化报表查看工具V1.0 | 2018SR722605 |
| 13 | FISRECCAL继电保护设备在线监视与诊断软件V1.0 | 2018SR690510 |
| 14 | 基于MMS的故障录波采集系统软件V1.0 | 2018SR690490 |
| 15 | 基于MMS的时间同步主控软件V1.0 | 2018SR690438 |
| 16 | 录波管理分析系统软件V1.0 | 2018SR689975 |
| 17 | FISDISPLAY继电保护设备在线监视与诊断软件V1.0 | 2018SR720271 |
| 18 | EA5X全自动电解质分析仪软件 | 2018SR607443 |
| 19 | EC9X全自动生化分析仪软件 | 2018SR604663 |
| 20 | EH8X全自动五分类血液分析仪软件V1.0 | 2018SR605885 |
| 21 | EH8X全自动血液分析仪软件V1.0 | 2018SR605893 |
| 22 | ZetaIDS入侵检测系统V2.3 | 2018SR1076914 |
| 23 | 世轩基于区块链的互联网医院软件V1.0 | 2018SR070157 |

4、公司医疗器械注册证情况



截至本报告期末，公司及子公司合计拥有医疗器械注册证 126 件。 5、资质及荣誉 报告期内，公司及子公司获得资质及荣誉情况如下：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 资质/荣誉 | 公司/人员 | 颁发/批准机关 |
| 1 | 武汉市守合同重信用企业 | 公司、设备公司 | 武汉市工商行政管理局、武汉市精神文明 建设指导委员会办公室、武汉市社会信用 体系建设领导小组办公室 |
| 2 | 湖北省支柱产业细分领域隐形冠 军培育企业 | 公司 | 湖北省经济和信息化委员会 |
| 3 | 第十届湖北省专利奖优秀奖 | 公司 | 湖北省知识产权局 |
| 4 | 湖北省2016-2017年度工商“守合 同、重信用”企业 | 公司、设备公司 | 湖北省工商行政管理局 |
| 5 | 两化融合管理体系认证 | 公司 | 中国船级社质量认证公司 |
| 6 | 科技“小巨人”企业 | 设备公司 | 武汉市科技局 |
| 7 | 湖北省高新技术企业认定 | 设备公司 | 湖北省科技技术厅、湖北省财政厅、国家 税务局湖北省税务局 |
| 8 | 3551光谷人才计划 | 设备公司-陆伟 | 武汉东湖新技术开发区管委会 |
| 9 | 中国电器工业协会几点保护及自 动化设备分会统计工作先进单位 | 公司 | 中国电器工业协会几点保护及自动化设 备分会 |
| 10 | CNAS检测实验室 | 大千生物 | 中国合格评定国家认可委员会（CNAS） |
| 11 | 2018年创新人才之星 | 广州穗华-李立浧 | 广州市黄埔区人民政府、广州经济技术开 发区管理委员会 |
| 13 | 云计算服务能力标准贰级 | 世轩科技 | 中国电子工业标准化技术协会信息技术 服务分会 |

6、新获得商标



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册类别 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 |
|  | 22320582 | 国际分类：5 | 第5类：医用药物；血红蛋白元； 血红蛋白；医用生物制剂；药用化 学制剂；医用酶制剂；人和动物用 微量元素制剂；生化药品；维生素 制剂；医药制剂（截止） | 2018年01月28 日-2028年01月 27日 |
|  | 22320534 | 国际分类：  10 | 第10类：手术台；医用气褥垫；医 用床；医用测试仪；心脏起搏器； 医疗器械和仪器；医用特制家具； | 2018年01月28 日-2028年01月 27日 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 复苏器；人工呼吸设备；医用水床  （截止） |  |
|  | 22320605 | 国际分类：9 | 第9类：电站自动化装置（截止） | 2018年04月07 日-2028年04月 06日 |
|  | 22320696 | 国际分类：  10 | 第10类：医用气褥垫；医用床；医 用特制家具；医用水床（截止） | 2018年04月07 日-2028年04月 06日 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2018 年，公司积极应对经济和行业环境的新形势，围绕公司发展战略，逐步实施年初制 定的经营计划。公司智能电网业务呈现良好发展态势，新签订合同额及营业收入均同比增长， 创历史最好成绩；IVD 业务新签订合同额及营业收入均同比增长；医疗信息化业务拓展不佳， 业绩大幅下滑。

1、经营指标情况

公司实现营业收入为 376,223,052.83 元，同比减少 6.88%；营业利润为-441,801,343.46 元， 同比减少 468.52%；利润总额为-437,027,108.82 元，同比减少 453.01%；归属于上市公司股东 的净利润为-446,505,021.64 元，同比减少 546.07%；基本每股收益为-0.93 元，同比减少 546.13%。

公司本年度净利润亏损，主要受报告期内计提商誉减值459,029,239.91元影响，扣除此因 素，公司营业利润为正。从业务领域来看，智能电网业务营业利润同比增长。报告期内，公 司人力成本上升、市场开拓和新产品研发投入加大，销售费用及研发费用也有所增加。

2、市场推广及规划 报告期内，公司在提升市场管理精细化程度的基础上简化营销管理，提高市场反应速度，

加强公司品牌销售体系建设，积极推广新产品，取得良好成绩。报告期内，公司签订合同额 总计47,493.29万元，同比增长8.09%；其中，智能电网签订合同额为28,480.81万元，同比增长 16.55%；IVD签订合同额为6,243.48万元，同比增长15.45%。

公司不断提升主营产品核心竞争力，巩固细分行业优势地位，中标白鹤滩水电站故障录 波系统设备采购项目、乌东德水电站故障录波系统设备采购项目、昌吉-古泉±1100KV 特高压 直流输电工程±1100KV 古泉换流站工程、±800kV 天山换流站工程、巴楚-莎车 750 千伏输变 电工程、莎车-和田 750 千伏输变电工程等多个重点项目。昌吉-古泉±1100 千伏特高压工程是 世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压工程。白鹤 滩水电站是世界第二大水电站，乌东德水电站为千万千瓦级巨型水电站，均为“西电东送”的 骨干电源点之一，至此，中国前九大水电站（其中含有世界第一、二大水电站）都采用公司 录波器产品。巴楚-莎车、莎车-和田 750 千伏输变电工程是新疆推进“电气化新疆”、服务“丝 绸之路经济带”核心区建设的重点工程。

报告期内，公司把握新能源、智能配网发展机遇，推行产品+服务的运营模式，研发全方

位解决用户日常巡检以及故障应急处理的配电房智能运维系统及综合能源管理平台等产品， 拓展新的利润增长点。公司取得承装(修、试)电力设施许可证 4 级资质，可以从事 35 千伏以 下电压等级电力设施的安装、维修或者试验业务。

报告期内，医疗健康领域，IVD 领域市场拓展良好，8 个新产品陆续转产，营业收入同 比增长 16.76%；受市场开拓不佳、人员流失等因素影响，全资子公司世轩科技亏损，公司已 采取相应措施，加大市场拓展及研发投入，促使其稳定发展。

3、研发进展情况 报告期内，公司继续秉持创新驱动发展的理念，进一步完善研发平台建设，上线研发过

程管理系统，合理调配研发资源，研发项目进展顺利。 智能电网领域，配电终端在线监测及故障诊断项目通过用户验收，ZH-5000 变电站智能

机器人巡检系统、远动工作站、变压器状态监测及故障诊断已试运行，新增新一代智能录波 器、手持开关柜分合闸遥控器等 5 个研发项目。公司新一代智能录波器是一种可同时应用于 智能变电站、常规变电站和就地化变电站，集成了故障录波、网络记录分析、信息子站、二 次系统可视化、智能运维等功能的新一代录波装置，可为电网事故处理、变电站日常运维、 一/二次设备缺陷预警和处理提供决策依据。

医疗健康领域，世轩健康城市服务平台软件 V3.0、世轩互联网医院软件 V1.0 等 4 个医 疗信息化软件项目已完成研发；凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）、免疫蛋白分析仪等 8 个 体外诊断试剂及仪器研发项目已转产。新增世轩大数据搜索引擎软件 V1.0、世轩电子病案管 理平台软件 V1.0 等 4 个医疗信息化研发项目。

报告期内，公司获得 9 项发明专利、5 项实用新型专利，申报 15 项发明专利、4 项实用 新型专利、3 项外观专利。

报告期内，公司体外诊断试剂试验实验中心日前通过中国合格评定国家认可委员会

（CNAS）评审，这标志着公司体外诊断试剂实验中心产品检测技术能力及实验室管理水平 达到了国家认可的水平。

4、投资领域进展情况 公司按照“数据•产品•服务”发展战略，稳步推进战略布局，拓展公司医疗健康产业链。 2018 年 4 月，世轩科技受让湖北三环资本管理有限公司所持有的康利贞 51%的股权，转

让价格为 2,210.00 万元。本次投资完成后，世轩科技持有康利贞 100%股权。康利贞主要从事 药品批发、配送、药房托管及药品供应链整合等业务。

2018 年 7 月，湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）受让武汉互创联合科技

有限公司（以下简称“互创联合”）4.92%股权，受让价格为 500 万元。互创联合是一家定位于 辅助生殖智能化整体解决方案供应商。

2018 年 10 月，中元汇向北京美迪云医疗科技有限公司（以下简称“美迪云”）增资 500 万元，持有其 7%股份。美迪云业务领域涵盖医疗设备租赁、科室发展整体解决方案提供以及 医疗设备及耗材销售等多个领域。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事

LED 产业链相关业务》的披露要求： 否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 376,223,052.83 | 100% | 404,040,309.75 | 100% | -6.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 输配电及控制设 备制造业 | 236,282,782.43 | 62.80% | 209,846,997.30 | 51.94% | 12.60% |
| 医疗健康 | 139,940,270.40 | 37.20% | 194,193,312.45 | 48.06% | -27.94% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力故障录波装 置 | 108,502,121.14 | 28.84% | 99,967,349.97 | 24.74% | 8.54% |
| 时间同步装置 | 20,753,817.69 | 5.52% | 18,465,700.81 | 4.57% | 12.39% |
| 变电站综合自动 化系统 | 16,290,463.24 | 4.33% | 13,090,086.17 | 3.24% | 24.45% |
| 配网自动化设备 | 38,603,077.96 | 10.26% | 27,176,381.18 | 6.73% | 42.05% |
| 医疗信息化 | 38,957,944.52 | 10.36% | 147,236,736.69 | 36.44% | -73.54% |
| 医药批发 | 46,142,139.43 | 12.26% |  |  |  |
| 体外诊断 | 54,678,521.71 | 14.53% | 46,828,244.35 | 11.59% | 16.76% |
| 其他 | 52,294,967.14 | 13.90% | 51,275,810.58 | 12.69% | 1.99% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 11,584,021.70 | 3.08% | 21,533,945.13 | 5.33% | -46.21% |
| 华北 | 56,616,524.33 | 15.05% | 60,248,272.85 | 14.91% | -6.03% |
| 华东 | 143,438,550.35 | 38.13% | 123,100,347.04 | 30.47% | 16.52% |
| 华南 | 47,242,228.90 | 12.56% | 48,724,748.09 | 12.06% | -3.04% |
| 华中 | 32,243,510.98 | 8.57% | 22,284,155.94 | 5.52% | 44.69% |
| 西北 | 11,785,548.07 | 3.13% | 38,534,406.30 | 9.54% | -69.42% |
| 西南 | 73,312,668.50 | 19.49% | 89,614,434.40 | 22.18% | -18.19% |

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况



√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 输配电及控制 设备制造业 | 236,282,782.43 | 106,522,936.89 | 54.92% | 12.60% | 24.78% | -4.40% |
| 医疗健康 | 139,940,270.40 | 80,459,486.69 | 42.50% | -27.94% | -2.01% | -15.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力故障录波 装置 | 108,502,121.14 | 40,577,009.48 | 62.60% | 8.54% | 8.90% | -0.12% |
| 配网自动化设 备 | 38,603,077.96 | 22,737,954.27 | 41.10% | 42.05% | 80.69% | -12.60% |
| 医疗信息化 | 38,957,944.52 | 15,288,359.70 | 60.76% | -73.54% | -74.78% | 1.93% |
| 医药批发 | 46,142,139.43 | 40,303,884.03 | 12.65% |  |  |  |
| 体外诊断 | 54,678,521.71 | 24,805,764.96 | 54.63% | 16.76% | 15.62% | 0.45% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 56,616,524.33 | 24,462,172.36 | 56.79% | -6.03% | 16.64% | -8.40% |
| 华东 | 143,438,550.35 | 77,353,682.51 | 46.07% | 16.52% | 65.07% | -15.86% |
| 华南 | 47,242,228.90 | 21,027,271.45 | 55.49% | -3.04% | 6.87% | -4.13% |
| 西南 | 73,312,668.50 | 40,003,200.93 | 45.43% | -18.19% | -13.59% | -2.90% |

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



□ 适用 √ 不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 输配电及控制设 备制造业 | 销售量 | 台 | 5,155.00 | 4,618.00 | 11.63% |
| 生产量 | 台 | 5,680.00 | 4,698.00 | 20.90% |
| 库存量 | 台 | 2,361.00 | 1,836.00 | 28.59% |
| 医疗健康（试剂） | 销售量 | 毫升 | 123,021,615.9 | 74,192,406 | 65.81% |
| 生产量 | 毫升 | 122,324,654 | 80,919,387 | 51.17% |
| 库存量 | 毫升 | 8,435,533.1 | 9,132,495 | -7.63% |
| 医疗健康（仪器 设备） | 销售量 | 台 | 206 | 107 | 92.52% |
| 生产量 | 台 | 241 | 169 | 42.60% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库存量 | 台 | 288 | 253 | 13.83% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明



√ 适用 □ 不适用

1、医疗健康（试剂）销售量、生产量相比去年同期分别增加 65.81%、51.17%，主要原 因为：销售规模扩大所致；

2、医疗健康（设备）销售量、生产量相比去年同期分别增加 92.52%、42.6%，主要原因 为销售规模扩大所致；

## （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## （5）营业成本构成

行业分类

单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 输配电及控制 设备制造业 | 营业成本-材 料 | 75,052,406.80 | 71.25% | 61,795,432.64 | 73.45% | -2.20% |
| 医疗健康 | 营业成本-材 料 | 80,398,008.69 | 80.76% | 56,052,539.43 | 68.30% | -12.46% |

## （6）报告期内合并范围是否发生变动



√ 是 □ 否

2018 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于全 资子公司江苏世轩科技股份有限公司对外投资的议案》，同意世轩科技将受让湖北三环资本管 理有限公司所持有的康利贞 51%的股权，转让价格为 2,210 万元。本次投资完成后，世轩科 技持有康利贞 100%股权，康利贞自 2018 年 4 月起纳入公司合并报表范围。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况** 公司主要销售客户情况



|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 41,353,090.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.99% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 | 0.00% |





公司前 5 大客户资料



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 13,764,102.56 | 3.66% |
| 2 | 客户 2 | 8,855,620.47 | 2.35% |
| 3 | 客户 3 | 6,906,690.11 | 1.84% |
| 4 | 客户 4 | 6,239,316.30 | 1.66% |
| 5 | 客户 5 | 5,587,360.88 | 1.49% |
| 合计 | -- | 41,353,090.32 | 10.99% |

主要客户其他情况说明



□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 39,988,861.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 | 17.62% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 11,670,105.90 | 5.14% |
| 2 | 客户 2 | 9,921,141.00 | 4.37% |
| 3 | 客户 3 | 7,544,506.00 | 3.32% |
| 4 | 客户 4 | 5,853,108.84 | 2.58% |
| 5 | 客户 5 | 5,000,000.00 | 2.20% |
| 合计 | -- | 39,988,861.74 | 17.62% |

主要供应商其他情况说明



□ 适用 √ 不适用



## 3、费用

单位：元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 61,756,218.31 | 37,807,773.10 | 63.34% | 销售费用 2018 年度发生数为  61,756,218.31 元，比上年同期发 生数增加 63.34%，其主要原因 是：本期新增合并苏州康利贞及 加大市场开拓所致。 |
| 销售费用 |
|  |
| 管理费用 | 50,677,768.42 | 42,362,617.15 | 19.63% |  |
| 财务费用 | -17,081,707.31 | -13,758,062.05 | 24.16% |  |
|  | 71,609,673.28 | 51,788,352.76 | 38.27% | 研发费用 2018 年度发生数为  71,609,673.28 元，比上年同期增 加 38.27%，其主要原因是：本 期公司加大研发投入所致。 |
| 研发费用 |
|  |

## 4、研发投入



√ 适用 □ 不适用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 智能电网研发项目 | 进展情况 |
| 1 | 配电终端在线监测及故障诊断 | 验收 |
| 2 | ZH-5000变电站智能机器人巡检系统 | 试运行 |
| 3 | 变压器状态监测及故障诊断 | 试运行 |
| 4 | 远动工作站 | 试运行 |
| 5 | 能源管理系统 | 试运行 |
| 6 | ZH-760动车组继电器盘故障录波装置 | 样机试制 |
| 7 | 新一代配网自动化终端 | 样机试制 |
| 8 | CT极性变比自动检验系统 | 样机试制 |
| 9 | 手持开关柜分合闸遥控器 | 样机试制 |
| 10 | ZH-5R-M 二次在线监视及诊断系统主站 | 开发 |
| 11 | 继电保护状态监测及故障诊断 | 开发 |
| 12 | 新一代智能录波器 | 开发 |
| 序号 | 医疗健康研发项目 | 进展情况 |
| 1 | 世轩健康城市服务平台软件V3.0 | 转产 |
| 2 | 世轩互联网医院软件V1.0 | 转产 |
| 3 | 世轩药品综合管理平台软件V1.0 | 转产 |
| 4 | 世轩高值耗材追溯系统软件V1.0 | 转产 |
| 5 | 世轩医学影像存储与传输系统软件V2.0 | 转产 |
| 6 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 转产 |
| 7 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 转产 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 转产 |
| 9 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 转产 |
| 10 | 免疫蛋白分析仪 | 转产 |
| 11 | 血液分析仪 | 转产 |
| 12 | 生化分析仪 | 转产 |
| 13 | 电解质分析仪 | 转产 |
| 14 | 世轩大数据搜索引擎软件V1.0 | 开发 |
| 15 | 世轩电子病案管理平台软件V1.0 | 开发 |
| 16 | 世轩临床信息一体化软件V1.0 | 开发 |
| 17 | 世轩医院信息管理系统软件V3.0 | 开发 |

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



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 417 | 401 | 381 |
| 研发人员数量占比 | 52.92% | 53.01% | 48.10% |
| 研发投入金额（元） | 71,691,482.04 | 53,411,387.48 | 50,723,143.74 |
| 研发投入占营业收入比例 | 19.06% | 13.22% | 14.13% |
| 研发支出资本化的金额  （元） | 1,057,290.54 | 2,357,505.15 | 2,219,842.41 |
| 资本化研发支出占研发投 入的比例 | 1.47% | 4.41% | 4.38% |
| 资本化研发支出占当期净 利润的比重 | -0.24% | 2.36% | 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



□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用



## 5、现金流

单位：元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,875,289.90 | 607,691,351.21 | -0.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 559,975,357.28 | 476,776,693.98 | 17.45% |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 41,899,932.62 | 130,914,657.23 | -67.99% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,275,550.00 | 198,000.00 | 2,564.42% |
| 投资活动现金流出小计 | 70,602,569.53 | 25,844,315.84 | 173.18% |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -65,327,019.53 | -25,646,315.84 | 154.72% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,160,000.00 | 41,905,650.00 | -92.46% |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,850,998.50 | 23,731,341.91 | 312.33% |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -94,690,998.50 | 18,174,308.09 | -621.02% |
| 现金及现金等价物净增加 额 | -118,118,085.41 | 123,442,649.48 | -195.69% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明



√ 适用 □ 不适用 经营活动：

（1）收到的税费返还 2018 年度发生数为 7,964,988.52 元，比上年同期发生数减少 49.65%， 其主要原因是：本期收到的软件增值税退税减少所致。

投资活动：

（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 2018 年度发生数为

275,550.00 元，比上年同期发生数增加 39.17%，其主要原因是：本期清理固定资产收到的现 金净额增加所致。

（2）收到其他与投资活动有关的现金 2018 年度发生数为 5,000,000.00 元，上年同期无， 其主要原因是：本期收到康利贞股权转让款定金所致。

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2018 年度发生数为 17,792,46

4.70 元，比上年同期发生数增加 201.86%，其主要原因是：本期增加固定资产设备投入以及 苏州康利贞装修费所致；

（4）投资支付的现金 2018 年度发生数为 12,500,000.00 元，比上年同期减少 37.34%，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 7,500,000.00 元以及北京美迪云

医疗科技有限公司 5,000,000.00 元相比较上年同期投资额减少所致；

（5）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2018 年度发生数为 40,310,104.83 元， 上期数为 0，主要原因为：本期支付收购世轩科技股权尾款及收购苏州康利贞款所致；

筹资活动：

（1）吸收投资收到的现金 2018 年度发生数为 2,160,000.00 元，比上年同期减少 94.85%， 其主要原因是：本期公司收到子公司大千生物少数股东投入相比较上年公司实施限制性股权 激励计划收到激励对象的股权款减少所致；

（2）取得借款收到的现金 2018 年度发生数为 1,000,000.00 元，上年同期数为 0，其主要 原因是：本期子公司广州穗华向银行短期借款所致；

（3）偿还债务支付的现金 2018 年度发生数为 1,000,000.00 元，上年同期数为 0，其主要 原因是：本期子公司广州穗华偿还银行短期借款所致；

（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2018 年度发生数为 51,946,775.50 元，比上 年同期数增加 118.90%，其主要原因是：本期公司实施 2017 年度权益分派金额增加以及控股 子公司大千生物实施分红所致；

（5）支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年度发生数 44,904,223.00 元，上年同期数发

生数为 0 元，其主要原因是：本期回购限制性股票、支付高新医疗清算少数股东分配利润以 及以及大千生物回购少数股权所致；

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

□ 适用 √ 不适用 **三、非主营业务情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | 755,555.45 | -0.17% | 来自于按照权益法核算的 合营、联营企业投资收益 |  |
| 投资收益 |
|  |
| 公允价值变动 损益 |  | 0.00% |  |  |
|  | 471,211,135.03 | -107.82% | 1）应收款项计提的坏账准 备：12,021,614.59 元  2）存货计提的跌价损失： |  |
| 资产减值 |
|  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 160,280.53 元  3）商誉计提的商誉减值准 备：459,029,239.91 元 |  |
| 营业外收入 | 5,279,570.95 | -1.21% | 政府补助形成 |  |
| 营业外支出 | 505,336.31 | -0.12% | 处置固定资产以及其他非 经营类支出形成 |  |

## 四、资产及负债状况



## 1、资产构成重大变动情况

单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | |  |  |
| 比重增 减 |
|  |  | 占总资产 比例 |  | 占总资产 比例 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 货币资金 | 506,293,653.34 | 41.80% | 622,632,868.52 | 35.77% | 6.03% | 不适用 |
| 应收账款 | 271,978,272.57 | 22.45% | 294,050,157.98 | 16.89% | 5.56% | 不适用 |
| 存货 | 103,249,921.52 | 8.52% | 81,374,762.36 | 4.67% | 3.85% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 11,166,605.29 | 0.92% | 11,995,646.65 | 0.69% | 0.23% | 不适用 |
|  | 480,367.74 | 0.04% | 20,887,519.37 | 1.20% | -1.15% | 长期股权投资 2018 年 12 月 31  日年末数为 480,367.74 元，比年 初数减少 97.70%，其主要原因 是：本期追加投资苏州康利贞持 股比例由 49%变为 100%纳入合 并报表抵消所致； |
| 长期股权投资 |
|  |
|  | 98,982,759.96 | 8.17% | 54,412,828.09 | 3.13% | 5.04% | 固定资产 2018 年 12 月 31 日年  末数为 98,982,759.96 元，比年 初数增加 81.91%，其主要原因 是：本期智能电网产业园达到预 定可使用状态由在建工程结转 至固定资产所致； |
| 固定资产 |
|  |
|  | 81,553.40 | 0.01% | 38,787,663.53 | 2.23% | -2.22% | 在建工程 2018 年 12 月 31 日年  末数为 81,553.40 元，比年初数 减少 99.79%，其主要原因是： 本期智能电网产业园达到预定 可使用状态由在建工程结转至 固定资产所致； |
| 在建工程 |
|  |
|  | 55,915,202.09 | 4.62% | 484,119,424.29 | 27.81% | -23.19% | 商誉 2018 年 12 月 31 日年末数  为 55,915,202.09 元，比年初数 减少 88.45%，其主要原因是： 本期计提世轩科技商誉减值准 |
| 商誉 |
|  |



备所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|  | 6,675,484.82 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金及 冻结资金 |
| 货币资金 |
|  |
| 合 计 | 6,675,484.82 |  |

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 34,600,000.00 | 26,830,000.00 | 28.96% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况



√ 适用 □ 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 | 持股比 例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投资 盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日期  （如有） | 披露索引  （如有） |
| 苏州康利 贞医药有 限公司 | 批发：中成药、中药饮片、 化学原料药、化学药制剂、 抗生素原料药、抗生素制剂 生化药品、生物制品、医疗 器械、食品。 | 收  、  购 | 22,100,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 无 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | -81,322.81 | 否 | 2018 年 03  月 30 日 | www.cninf o.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 22,100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -81,322.81 | -- | -- | -- |

注：收购前，公司持有苏州康利贞医药有限公司 49%股权；收购后，公司持有其 100%股权



## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总 额 | 本期已使用 募集资金总 额 | 已累计使用 募集资金总 额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额比例 | 尚未使用募 集资金总额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 | 闲置两年以 上募集资金 金额 |
| 2009 | 首次公开发 行 | 48,917.81 | 0 | 42,986.48 | 0 | 0 | 0.00% | 5,931.33 | 存放至募集 资金专用账 户 | 5,931.33 |
| 合计 | -- | 48,917.81 | 0 | 42,986.48 | 0 | 0 | 0.00% | 5,931.33 | -- | 5,931.33 |
| 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 0 万元；截至报告期末，募集资金累计使用总额为 42,986.48

万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资金 投向 | | 是否已变 更项目(含 部分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 智能化电力动态数据记录 装置项目 | | 否 | 6,875 | 6,875 | 0 | 5,359.86 |  | 2012 年 10  月 30 日 | 892.27 | 12,489.24 | 否 | 否 |
| 基于北斗/GPS 的时间同 步系统及时间同步检测设 备项目 | | 否 | 6,060 | 6,060 | 0 | 3,057.07 |  | 2012 年 10  月 30 日 | 49.82 | 2,435.86 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | -- | 12,935 | 12,935 | 0 | 8,416.93 | -- | -- | 942.09 | 14,925.1 | -- | -- |
|  | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 新型自动跟踪补偿消弧线 圈成套装置 | |  | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,738.76 |  | 2012 年 10  月 30 日 |  | -144.19 | 否 | 否 |
| 电能质量监测与治理项目 | |  | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,886.48 |  |  | -1.07 | 134.87 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | -- | 7,800 | 7,800 |  | 6,625.24 | -- | -- | -1.07 | -9.32 | -- | -- |
| 合计 | | -- | 20,735 | 20,735 | 0 | 15,042.17 | -- | -- | 941.02 | 14,915.78 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） | |  | 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 弧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弧线圈成套装置项目”；  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 |
|  |  |
|  |  |
| 募集资金投资项目实施方 式调整情况 |  | 不适用 |
|  |  |
|  |  |
| 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 |  | 适用 |
|  | 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 流动资金情况 |  | 不适用 |
|  |  |
| 项目实施出现募集资金结 |  | 适用 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 余的金额及原因 |  | 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弧线圈成套装置 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。 |

## （3）募集资金变更项目情况



□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用 **七、主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 软件公司 | 子公司 | 软件 | 10,000,000.00 | 68,016,129.22 | 64,170,154.22 | 43,327,992.22 | 38,664,465.48 | 34,239,733.80 |
| 设备公司 | 子公司 | 输配电及控制设备制造业 | 30,000,000.00 | 41,809,348.01 | 22,294,417.13 | 16,618,270.45 | -214,270.55 | 85,229.45 |
| 成都智达 | 子公司 | 输配电及控制设备制造业 | 50,000,000.00 | 71,304,825.84 | 61,137,963.81 | 30,666,863.94 | 1,466,189.89 | 1,553,143.53 |
| 大千生物 | 子公司 | 医疗器械 | 7,200,000.00 | 47,429,325.68 | 20,978,450.47 | 38,196,145.87 | 6,913,353.71 | 7,447,858.66 |
| 埃克森 | 子公司 | 医疗器械 | 10,653,100.00 | 21,068,826.86 | 5,363,499.33 | 17,369,850.27 | -7,234,900.94 | -6,667,200.94 |
| 广州穗华 | 子公司 | 输配电及控制设备制造业 | 30,000,000.00 | 35,452,271.65 | 27,816,016.49 | 33,160,477.69 | -847,621.45 | 1,291,415.48 |
| 江苏世轩 | 子公司 | 医疗信息 | 46,000,000.00 | 403,861,461.06 | 337,138,872.75 | 85,100,083.95 | -13,518,214.19 | -10,963,552.58 |
| 中元汇 | 子公司 | 非证券类投资 | 95,000,000.00 | 106,549,622.86 | 93,683,944.98 |  | -623,397.03 | -623,397.03 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

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， 成都智达开拓专业服务市场，进行变电、配电成套总包技术储备，向末端电力市场提供设备、系统及解决方案的厂商转型

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。

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）。报告期内，世轩科技 主营业务拓展不佳，导致合同订单量下降较多，2018 年经营亏损。

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

□ 适用 √ 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“十三

五”国家战略性新兴产业发展规划和国家电网“三型二网”建设带来的发展机遇，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，在数据采集、二次运维、综合能源管理等 领域积极参与国家电网泛在电力物联网建设，由设备提供商向系统提供商及电力施工承建商 拓展。

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，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）2019 年年度经营计划

1、加强公司集团化管理、深化集团化架构，依据发展战略，有效支持集团内企业发展和 战略协同。着力提升集团管理水平，量化集团内企业考核制度，完善绩效考核体系，以满足 新形势下集团管控的业务需求。

2、积极捕捉和分析政策动态和市场需求，坚守“诚信、守诺、服务，为客户创造价值”

理念，优化销售体系，提高团队销售的作战能力，维护存量市场（现有产品），拓展增量市场

（新产品），提高市场核心竞争力。

3、倡导研发对产品成功和财务成功负责的研发理念，优化研发工作机制，完善研发过程 管控系统，提升研发效率。以市场为导向，推出适用于泛在电力物联网的集多功能于一体的 新一代智能录波器、智能配网系统中的配电房智能运维系统以及综合能源管理平台等新产品。

4、优化员工激励制度，做好人才引进及人才培养机制建设。梳理薪酬体系，建立符合市 场水平、更加合理的薪酬制度；加强绩效考核管理，进一步激活员工的工作积极性和主动性； 加快引入高端专业人才和优秀人才；充分挖掘公司内部推荐、竞聘，调岗各项自有资源，优 化人力资源存量；完善培训管理，加强人才梯队建设和培养，提升员工各项专业技能及管理

水平等综合素质；积极开展团建活动，增强团队凝聚力。

5、加强公司 IT 信息化建设，逐步实现全集团信息化共享和电子化管理，建立科学系统 的档案管理系统，实现产品全生命周期管理，完善 OA 办公室系统和优化 OA 流程。

6、加强资产管理，强化财务和预算管理，提升资产运营效率 加强公司财务管理和财务审核工作，注重公司财务和审计在公司经营活动中的重要性，

健全内部约束机制，加强成本和费用分析和控制，运用集团化管理通过集中采购降低采购成 本。

逐步推行预算管理，注重预算实施的有效性和过程控制，为公司的生产经营活动提供控 制、绩效评估标准，及时处理预算执行过程中出现的异常情况。

7、加强公共关系和投资者关系管理工作 加强对外联络工作和公共关系工作，向优秀企业学习借鉴经验，拓展公司发展和问题解

决路径。

进一步做好信息披露和三会运作工作，加大和维护与行业协会、投资机构、中介机构的 沟通和合作，积极做好投资者关系管理工作，提高资本市场对公司的认知度和认可度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 4 月 11 日 | 其他 | 其他 | [http://www.cninfo.com.cn](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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相

关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金 额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分 配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 本年度不分配、不转增。 | |



















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，2018 年母公司实现净利润为-434,311,836.56 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-292,502,364.79 元。

因公司 2018 年度经营业绩亏损，公司 2018 年权益分派预案：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。

2017 年权益分派方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 487,116,536 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 0 股。

2016 年权益分派方案为：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。董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。由于股权激励授予登记事项导致公司股本在董事会审议利润分 配方案后股本发生变动，公司实际实施的 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本

487,116,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.493548 元人民币现金（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。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 |  | 现金分红总 额（含其他 方式）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 |
| 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 |
| 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 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 |
| 现金分红总 额（含其他方 式） |
| 现金分红金 额（含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2018 年 | 0.00 | -446,505,021.64 | 0.00% |  |  | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 48,711,653.60 | 100,098,101.62 | 48.66% |  |  | 48,711,653.60 | 48.66% |
| 2016 年 | 23,912,575.12 | 106,780,191.71 | 22.39% |  |  | 23,912,575.12 | 22.39% |

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



□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况



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

√ 适用 □ 不适用



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行  情况 |
| 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 | 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 | 2015 年 12  月 11 日 | 2019 年 12  月 10 日 | 正常 履行 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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×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 | 2015 年 3 月  21 日 | 长期 | 正常 履行 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2015 年 3 月  21 日 | 长期 | 正常 履行 | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2015 年 3 月  21 日 | 长期 | 正常 履行 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2015 年 3 月  21 日 | 长期 | 正常 履行 | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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。2. 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。3. 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 | 2015 年 12  月 11 日 | 长期 | 正常 履行 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。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。二. 承诺人亦将依法行 |
| 使承诺人作为中元华电的股东的权利，并按照 |
| 在中元华电所任职务（如有）行使相应职权， |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 促使中元华电规范运作，在人员、资产、财务、 |  |  |  |  |
| 机构、业务和其他方面独立运作。三. 如因违 |
| 反上述承诺，承诺人将赔偿由此给中元华电造 |
| 成的全部损失。四. 如承诺人未能遵守第三项 |
| 所述的赔偿损失的承诺的，则中元华电有权相 |
| 应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬 |
| （如有），且在第三项所述承诺全部履行完成 |
| 前，承诺人亦不得转让承诺人所直接或间接所 |
| 持的中元华电的股份，但为履行第三项所述承 |
| 诺而进行转让的除外。五. 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。 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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司 | 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 | 2015 年 5 月  11 日 | 长期 | 正常 履行 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 5 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 5 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 | 2015 年 7 月  8 日 | 长期 | 正常 履行 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |
| 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 4 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；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 | 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 4 月  23 日 | 长期 | 正常 履行 |  |
| 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 4 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 发行人及其控股企业为主张其经济损失而支 出的所有费用。 | 2009 年 7 月  22 日 | 长期 | 正常 履行 |  |
| 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 | 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 | 2011 年 9 月  30 日 | 任职期间 | 正常 履行 | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公 司股份。 |  |  |  |  |
| 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 3 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 | |
| 董志刚 | 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。 | 2017 年 1 月  22 日 | 任职期间 | 正 常履 行 | |
| 卢春明 | 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。 | 2017 年 9 月  29 日 | 任职期间 | 正 常履 行 | |
| 徐福轩、傅多 | 股份减持承诺 | 1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：  本次减持股份为 2015 年 12 月公司发行股份及 支付现金购买资产形成（包括后续资本公积转 | 2018 年 8 月  16 日 | 2018 年 9  月 6 日  -2018 年 | 已终 止 | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增股本部分）的股份及其它途径取得的股份。 3、拟减持数量和比例。傅多拟减持股份数量 为 2,300,000 股，拟减持股份占总股本比例为 0.4748%。徐福轩拟减持股份数量为  4,500,000，拟减持股份占总股本比例为  0.9289%。4、减持方式：集中竞价交易方式或 大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起 十五个交易日后三个月内。 6、减持价格区间：根据市场价格确定。 |  | 12 月 5 日 |  |  |
| 刘屹 | 股份减持承诺 | 1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：  公司首次公开发行上市前股份及因以资本公 积转增股本方式取得的股份。3、拟减持股份 数量不超过 8,500,000 股，拟减持股份占总股 本比例为 1.7545%。4、拟减持方式：集中竞 价交易方式或大宗交易方式。5、拟减持期间： 自公告之日起十五个交易日后三个月内。6、 拟减持价格区间：根据市场价格确定。 | 2018 年 9 月  3 日 | 2018 年 9  月 25 日  -2018 年  12 月 24 日 | 履行 完毕 | |
| 张小波 | 股份减持承诺 | 1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：  公司首次公开发行上市前股份及因以资本公 积转增股本方式取得的股份。3、拟减持股份 数量不超过 6,000,000 股，拟减持股份占总股 本比例为 1.2385%。4、拟减持方式：集中竞 价交易方式或大宗交易方式。5、拟减持期间： 自公告之日起十五个交易日后六个月内。 6、拟减持价格区间：根据市场价格确定 | 2018 年 10  月 9 日 | 2018 年 1  月 30 日  -2019 年 4  月 29 日 | 正常 履行 | |
| 徐福轩、傅多 | 股份减持承诺 | 1、拟减持原因：个人资金需求。2、股票来源：  本次减持股份为 2015 年 12 月公司发行股份及 支付现金购买资产形成（包括后续资本公积转 增股本部分）的股份及其它途径取得的股份。 3、拟减持数量和比例。傅多拟减持股份数量 | 2018 年 11  月 24 日 | 2018 年 12  月 15 日 | 履行 完毕 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 为 4,500,000 股，拟减持股份占总股本比例为  0.9289%。徐福轩拟减持股份数量为  10,000,000 股，拟减持股份占总股本比例为  2.0642%。4、减持方式：集中竞价交易方式或 大宗交易方式。5、减持期间：自公告之日起 十五个交易日后三个月内。6、减持价格区间： 根据市场价格确定。 |  |  |  |  |
| 承诺是否按时  履行 | 是 | | | | | | |
| 如承诺超期未  履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

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

□ 适用 √ 不适用 **六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

□ 适用 √ 不适用 **七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

2018 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 全资子公司江苏世轩科技股份有限公司对外投资的议案》，同意世轩科技将受让三环资本所持 有的康利贞 51%的股权。本次交易完成后，世轩科技持有康利贞 100%股权。自 2018 年 4 月 起，康利贞纳入公司报表合并范围。

**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） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗军 安小梅 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用 **九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用 **十、破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用 **十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会

第十四次（临时）会议审议通过了《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次股权激励计划拟授予的限制性 股票数量为 812 万股；其中，首次授予 650 万股，预留 162 万股。首次授予限制性股票的授

予的价格为 5.69 元/股。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2017 年 2 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 2017 年限制性 股票激励计划并授权董事会确定限制性股票授予日及办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议及第三届监事会第十七次

（临时）会议审议通过《关于对<2017 年限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》，同意激励计划首次授予的激励对象人数由 184 名调整为 174

名、首次授予的限制性股票由 650.00 万股调整为 628.50 万股并确定 2017 年 4 月 14 日为本次 激励计划的首次授予日。公司独立董事就会议相关议案发表了独立意见。

2017 年 4 月 26 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，

预留权益授予的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未

明确激励对象的，预留权益失效。公司于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，

审议通过本次激励计划，应当在 2018 年 2 月 13 日前明确激励对象。由于在该期限内，公司

没有可满足可授予条件的潜在激励对象明确，本次激励计划预留的 162 万股限制性股票自动 失效。

2018 年 3 月 28 日, 公司召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次

（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同 意对 9 名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第 一个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销，总计回 购注销股份 265.8 万股限制性股票。

2018 年 6 月 7 日，公司完成 265.8 万限制性股票的回购注销工作。

详情可参见披露于巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《2017 年限制性股票激励计划（草

案）》、《关于对 2017 年限制性股票激励计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性 股票的公告》、《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票的公告》、《 关于部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告。

## 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于全资子 公司受让产业基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中元汇受让十堰昶诚智能装 备科技投资有限公司（以下简称“十堰昶诚”）持有的湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有 限合伙)（以下简称“中元九派基金”）1,500.00 万元出资份额。由于十堰昶诚拥有的基金份额 并未实缴出资，本次中元汇受让此部分基金份额的交易价格为 0 元。公司实际控制人之一、 副董事长王永业先生为中元九派基金有限合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。

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 |
| 关于全资子公司受让产业基金份额暨 关联交易的公告 | 2018 年 10 月 30 日 | [http://www.cninfo.com.cn](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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

## （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 公司严格按《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。

**2、履行精准扶贫社会责任情况** 公司年度报告未开展精准扶贫工作。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 **十八、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用 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/)。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 时间 |
| 1 | 2018 年第一次临时股东大会决议公告 | 2018-1-10 |
| 2 | 关于收到发明专利证书的公告 | 2018-1-12 |
| 3 | 2017 年年度业绩预告 | 2018-1-16 |
| 4 | 关于公司股票停牌核查公告 | 2018-1-18 |
| 5 | 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2018-1-23 |
| 6 | 关于公司股票停牌核查情况暨复牌公告 | 2018-1-23 |
| 7 | 关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告 | 2018-2-2 |
| 8 | 关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 | 2018-2-8 |
| 9 | 关于股东部分股份补充质押的公告 | 2018-2-8 |
| 10 | 2017 年度业绩快报 | 2018-2-27 |
| 11 | 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 | 2018-3-2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 关于 2017 年年度报告及摘要披露的提示性公告 | 2018-3-30 |
| 13 | 关于会计政策变更的公告 | 2018-3-30 |
| 14 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2018-3-30 |
| 15 | 关于对安徽大千生物工程有限公司提供财务资助的公告 | 2018-3-30 |
| 16 | 2017 年年度内部控制自我评价报告 | 2018-3-30 |
| 17 | 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018-3-30 |
| 18 | 关于重大资产重组业绩承诺情况的说明 | 2018-3-30 |
| 19 | 监事会 2017 年度工作报告 | 2018-3-30 |
| 20 | 分红政策及未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 | 2018-3-30 |
| 21 | 关于减少注册资本并修订章程的公告 | 2018-3-30 |
| 22 | 2017 年年度报告摘要 | 2018-3-30 |
| 23 | 2017 年年度报告 | 2018-3-30 |
| 24 | 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 | 2018-3-30 |
| 25 | 2018 年第一季度业绩预告 | 2018-3-30 |
| 26 | 独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2018-3-30 |
| 27 | 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 | 2018-3-30 |
| 28 | 关于举行 2017 年度网上业绩说明会的公告 | 2018-3-30 |
| 29 | 关于全资子公司江苏世轩科技股份有限公司对外投资的公告 | 2018-3-30 |
| 30 | 关于 2017 年度计提资产减值准备的公告 | 2018-3-30 |
| 31 | 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告 | 2018-3-30 |
| 32 | 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 | 2018-3-30 |
| 33 | 关于增加 2017 年度网上业绩说明会互动平台的公告 | 2018-4-4 |
| 34 | 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 | 2018-4-12 |
| 35 | 重大资产重组置入资产减值测试报告 | 2018-4-12 |
| 36 | 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 2018-4-21 |
| 37 | 2017 年年度股东大会决议公告 | 2018-4-21 |
| 38 | 关于 2018 年第一季度报告披露的提示性公告 | 2018-4-26 |
| 39 | 2018 年第一季度报告全文 | 2018-4-26 |
| 40 | 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 | 2018-5-11 |
| 41 | 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 2018-5-14 |
| 42 | 关于 2017 年年度报告的更正公告 | 2018-5-21 |
| 43 | 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 | 2018-5-22 |
| 44 | 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2018-6-8 |
| 45 | 2017 年年度权益分派实施公告 | 2018-6-11 |
| 46 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2018-6-26 |
| 47 | 关于股东股份解除质押的公告 | 2018-6-26 |
| 48 | 2018 年半年度业绩预告 | 2018-7-14 |
| 49 | 关于股东权益变动的公告 | 2018-7-14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | 关于股东股份质押及解除质押的公告 | 2018-7-16 |
| 51 | 关于股东股份质押的公告 | 2018-7-27 |
| 52 | 关于股东股份解除质押的公告 | 2018-7-30 |
| 53 | 关于取得商标注册证书的公告 | 2018-7-31 |
| 54 | 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 | 2018-8-8 |
| 55 | 独立董事关于公司第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2018-8-8 |
| 56 | 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 | 2018-8-8 |
| 57 | 关于 2018 年半年度报告披露的提示性公告 | 2018-8-8 |
| 58 | 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2018-8-8 |
| 59 | 2018 年半年度报告摘要 | 2018-8-8 |
| 60 | 2018 年半年度报告 | 2018-8-8 |
| 61 | 关于公司董事、持股 5%以上股东减持股份预披露公告 | 2018-8-16 |
| 62 | 关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告 | 2018-8-31 |
| 63 | 关于股东股份解除质押、质押延期购回的公告 | 2018-9-5 |
| 64 | 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 | 2018-9-6 |
| 65 | 关于股东股份解除质押的公告 | 2018-9-27 |
| 66 | [关于公司董事、持股 5%以上股东减持计划减持数量过半的公告](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300018&amp;announcementId=1205477382&amp;announcementTime=2018-09-28%2016%3A44) | 2018-9-28 |
| 67 | 关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告 | 2018-10-9 |
| 68 | 2018 年前三季度业绩预告 | 2018-10-15 |
| 69 | 关于公司董事、持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 | 2018-10-16 |
| 70 | 关于实际控制人之一部分股份补充质押的公告 | 2018-10-16 |
| 71 | 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 | 2018-10-16 |
| 72 | 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 | 2018-10-17 |
| 73 | 关于筹划重大事项停牌的公告 | 2018-10-30 |
| 74 | 关于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告 | 2018-10-30 |
| 75 | 2018 年第三季度报告全文 | 2018-10-30 |
| 76 | 独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 | 2018-10-30 |
| 77 | 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 | 2018-10-30 |
| 78 | 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 | 2018-10-30 |
| 79 | 独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 | 2018-10-30 |
| 80 | 关于全资子公司受让产业基金份额暨关联交易的公告 | 2018-10-30 |
| 81 | 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 | 2018-10-30 |
| 82 | 关于重大事项停牌进展公告 | 2018-11-2 |
| 83 | 关于公司股票复牌的提示性公告 | 2018-11-10 |
| 84 | 关于公司实际控制人之一减持计划时间过半未减持公司股份的公告 | 2018-11-13 |
| 85 | 股票交易异常波动公告 | 2018-11-14 |
| 86 | 股票交易异常波动公告 | 2018-11-16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 87 | 关于公司董事、持股 5%以上股东减持股份预披露公告 | 2018-11-24 |
| 88 | 关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告 | 2018-11-24 |
| 89 | 关于实际控制人之一部分股份补充质押、质押延期购回的公告 | 2018-11-29 |
| 90 | 关于公司实际控制人拟转让部分股份并委托部分股份表决权的进展公告 | 2018-12-3 |
| 91 | 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 | 2018-12-7 |
| 92 | 关于持股 5%以上股东累计减持股份比例超过 1%的公告 | 2018-12-18 |
| 93 | 关于公司董事、持股 5%以上股东减持计划减持数量过半的公告 | 2018-12-20 |
| 94 | 关于持股 5%以上股东累计减持股份比例超过 1%的公告 | 2018-12-21 |
| 95 | 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 2018-12-21 |
| 96 | 关于公司实际控制人之一减持计划期限届满未减持公司股份的公告 | 2018-12-24 |
| 97 | 关于股东部分股份解除质押的公告 | 2018-12-26 |
| 98 | 关于实际控制人之一部分股份解除质押的公告 | 2018-12-27 |

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 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 | |
|  |  | 发 行 新 股 |  |  |  |  |  |  |
| 公积 金转 股 |
|  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 141,042,731 | 28.95% |  |  |  | -21,346,041 | -21,346,041 | 119,696,690 | 24.71% |
| 3、其他内资持股 | 141,042,731 | 28.95% |  |  |  | -21,346,041 | -21,346,041 | 119,696,690 | 24.71% |
| 境内自然人持  股 | 141,042,731 | 28.95% |  |  |  | -21,346,041 | -21,346,041 | 119,696,690 | 24.71% |
| 二、无限售条件股份 | 346,073,805 | 71.05% |  |  |  | 18,688,041 | 18,688,041 | 364,761,846 | 75.29% |
| 1、人民币普通股 | 346,073,805 | 71.05% |  |  |  | 18,688,041 | 18,688,041 | 364,761,846 | 75.29% |
| 三、股份总数 | 487,116,536 | 100.00% |  |  |  | -2,658,000 | -2,658,000 | 484,458,536 | 100.00% |

股份变动的原因



√ 适用 □ 不适用

（1）部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份，新增有限售条件股份 157,875 股。

（2）公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票总

计 2,658,000 股，总股本减少 2,658,000 股。

（3）2015 年发行股份积极及支付现金购买资产的部分股份解除限售，减少有限售条件 股份 18,845,916 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 3 月 28 日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 四次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本并修订公司章程的议案》，同意回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已

授予但尚未解锁的限制性股票总计 2,658,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由

487,116,536 股变更为 484,458,536 股。

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于减少注册资本并修订公司

章程的议案》，同意回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股

票总计 2,658,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 487,116,536 股变更为 484,458,536

股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司本次限制性股票回购注销后，对公司 2017 年度每股收益、稀释每股收益、归属于公 司普通股股东的每股净资产基本无影响；2018 年年度基本每股收益为-0.93 元，稀释每股收益 为-0.93 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.07 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 邓志刚 | 26,587,500 | 0 | 0 | 26,587,500 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 王永业 | 18,750,000 | 0 | 60,000 | 18,810,000 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 张小波 | 18,558,600 | 0 | 0 | 18,558,600 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 卢春明 | 8,212,500 | 0 | 48,750 | 8,261,250 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 尹力光 | 5,721,000 | 0 | 37,500 | 5,758,500 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 尹健 | 6,740,550 | 0 | 11,625 | 6,752,175 | 高管锁定 | 2019-1-2 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈志兵 | 212,285 | 0 | 0 | 212,285 | 高管锁定 | 2019-1-2 |
| 徐福轩 | 24,492,222 | 15,847,908 | 0 | 8,644,314 | 股份限售承诺 | 2019-12-10 解  限 8,644,314  股 |
| 傅多 | 25,483,074 | 16,489,048 | 13,491,040 | 22,485,066 | 股份限售承诺 | 2019-12-10 解  限 8,994,026  股 |
| 2017 年限制性 股票激励计划 174 名激励对 象 | 6,285,000 | 2,658,000 | 0 | 3,627,000 | 股权激励 | 参照 2017 年 限制性股票激 励计划管理 |
| 合计 | 141,042,731 | 34,994,956 | 13,648,915 | 119,696,690 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况



## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用 **三、股东和实际控制人情况** **1、公司股东数量及持股情况**

单位：股



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 31,472 |  | | | 27,311 | |  | | 0 | | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9） | | 0 |
| 报告期末普 通股股东总 数 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | | 报告期末表决权恢复 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 | | | 持股比 | 报告期末 | | 报告期内增 | | 持有有限售 | | 持有无限售 | | 质押或冻结情况 | |

）



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例 | 持股数量 | 减变动情况 | 条件的股份  数量 | 条件的股份  数量 | | 股份状 态 | 数量 |
| 邓志刚 | 境内自然人 | 7.32% | 35,450,000 | 0 | 26,587,500 | 8,862,500 | | 质押 | 11,271,998 |
| 王永业 | 境内自然人 | 5.18% | 25,080,000 | 80,000 | 18,810,000 | 6,270,000 | |  |  |
| 张小波 | 境内自然人 | 5.11% | 24,744,800 | 0 | 18,558,600 | 6,186,200 | | 质押 | 4,170,000 |
| 刘屹 | 境内自然人 | 5.02% | 24,300,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | | 质押 | 23,735,997 |
| 傅多 | 境内自然人 | 4.97% | 24,076,388 | -5,903,700 | 22,485,066 | 1,591,322 | | 质押 | 24,076,388 |
| 徐福轩 | 境内自然人 | 3.59% | 17,396,778 | -11,651,200 | 8,644,314 | 8,752,464 | | 质押 | 16,369,912 |
| 中央汇金资 产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 3.46% | 16,744,800 | 0 | 0 | 16,744,800 | |  |  |
| 卢春明 | 境内自然人 | 2.27% | 11,015,000 | 65,000 | 8,261,250 | 2,753,750 | |  |  |
| 陈西平 | 境内自然人 | 2.08% | 10,080,000 | - | 0 | 10,080,000 | |  |  |
| 国信证券股 份有限公司 约定购回专 用账户 | 其他 | 1.93% | 9,368,235 | 3,724,035 | 0 | 9,368,235 | |  |  |
| 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东  的情况（如有）（参见注 4 | | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 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。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 刘屹 | | 24,300,000 | | | | | 人民币普通股 | | 24,300,000 |
| 中央汇金资产管理有限责 任公司 | | 16,744,800 | | | | | 人民币普通股 | | 16,744,800 |
| 陈西平 | | 10,080,000 | | | | | 人民币普通股 | | 10,080,000 |
| 国信证券股份有限公司约 定购回专用账户 | | 9,368,235 | | | | | 人民币普通股 | | 9,368,235 |
| 邓志刚 | | 8,862,500 | | | | | 人民币普通股 | | 8,862,500 |
| 徐福轩 | | 8,752,464 | | | | | 人民币普通股 | | 8,752,464 |
| 王永业 | | 6,270,000 | | | | | 人民币普通股 | | 6,270,000 |



张小波

江苏科泉高新创业投资有 限公司

王传明

前 10 名无限售流通股股东

之间，以及前 10 名无限售

流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动 的说明

参与融资融券业务股东情

6,186,200 人民币普通股

6,186,200

3,949,202 人民币普通股

3,949,202

3,000,000 人民币普通股

3,000,000

刘屹、邓志刚、王永业、陈西平、张小波为一致行动人，未知其他股东之间是否

存在关联关系或构成一致行动人。

不适用 况说明（如有）（参见注 5）

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

√ 是 □ 否 国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：李涛。

截至报告期末，国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 9,368,235 股，占 公司总股本 1.93%。

## 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，陈志 兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。截至报告期末，上述 9 位一致行动人合计 持有公司股份 147,633,747 股，占公司总股本的 30.47%，为公司实际控制人。

## 控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人



实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

一致行动（含协议、亲属、

是否取得其他国家或地区 居留权

邓志刚

同一控制）

中国 否

王永业 张小波 刘屹 陈西平 卢春明 尹力光 尹健 陈志兵

主要职业及职务

过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

同一控制）

一致行动（含协议、亲属、

中国 否

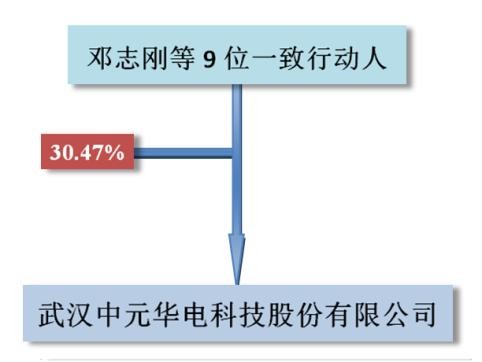
同一控制）

邓志刚、王永业、张小波、尹健、卢春明、陈西平、尹力光、陈志兵 8 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。

无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。



# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增持股 份数量（股） | 本期减持股 份数量（股 | 其他增减变  ） 动（股） | 期末持股数  （股） |
| 邓志刚 | 董事长、总 裁 | 现任 | 男 | 60 | 2008 年 09  月 19 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 35,450,000 | 0 | 0 | 0 | 35,450,000 |
| 王永业 | 副董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2008 年 09  月 19 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 25,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 25,080,000 |
| 傅多 | 董事 | 现任 | 女 | 41 | 2017 年 09  月 28 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 29,980,088 | 0 | -5,903,700 | 0 | 24,076,388 |
| 袁建国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014 年 09  月 30 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015 年 05  月 15 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹力光 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2011 年 09  月 30 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 7,628,000 | 50,000 | 0 | 0 | 7,678,000 |
| 姚弄潮 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2008 年 09  月 19 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志兵 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2017 年 09  月 29 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 283,047 | 0 | 0 | 0 | 283,047 |
| 张小波 | 总工程师 | 现任 | 男 | 48 | 2008 年 09  月 19 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 24,744,800 | 0 | 0 | 0 | 24,744,800 |
| 卢春明 | 副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2017 年 09 | 2020 年 09 | 10,950,000 | 65,000 | 0 | 0 | 11,015,000 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尹健 |  |  |  |  | 月 29 日 | 月 27 日 |  |  |  |  |  |
| 副总裁 | 现任 | 男 | 52 | 2015 年 03  月 24 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 8,987,400 | 15,500 | 0 | 0 | 9,002,900 |
| 董志刚 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2017 年 01  月 22 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 60,000 | 0 | 0 | -24,000 | 36,000 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2011 年 10  月 20 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 120,000 | 0 | 0 | -48,000 | 72,000 |
| 熊金梅 | 副总裁 | 现任 | 女 | 43 | 2016 年 10  月 27 日 | 2020 年 09  月 27 日 | 120,000 | 0 | 0 | -48,000 | 72,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143,323,335 | 210,500 | -5,903,700 | -120,000 | 137,510,135 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况



□ 适用 √ 不适用

## 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， 2017 年 9 月起兼任公司总裁。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 CAAP2000 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 2017

年 9 月任总经理，2001 年 11 月起任董事。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穗华能源科技有限公司董事、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。

傅多女士，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 5 月至今，任江苏世轩科 技股份有限公司行政人员。2017 年 9 月起担任公司董事

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，2014 年 10 月起，任公司独立董事，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

十一五、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。

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 2017 年 9 月任公司副总经

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，

2017 年 9 月至今任公司监事会主席。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。 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 月起任技术中心经理、 总工程师，2001 年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事，2014 年 10 月至 2017 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。

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 月起至今任副总裁。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。

卢春明先生， 1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。曾被中

共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9

月，任监事会主席，2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司副

董事长，2008 年 9 月起兼任营销中心经理，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司监事会主席，

2017 年 9 月起任公司副总裁。

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，2015 年 9 月 起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司监事。

熊金梅，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 月起任公司副总

裁；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 月起任公司副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职务 |  |  |  |
| 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



□ 适用 √ 不适用 **四、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况



|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策 程序 | 董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬经董事会审议 通过后，向股东大会说明。不在公司担任其他职务的董事、监事和 独立董事按照2011年第二次临时股东大会决议领取固定金额的津 贴。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据 | 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。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况 | 见下表 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况



单位：万元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
| 邓志刚 | 董事长、总裁 | 男 | 60 | 现任 | 52.5 | 否 |
| 王永业 | 副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 42.15 | 否 |
| 傅多 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 7.75 | 否 |
| 袁建国 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 6 | 否 |
| 薛峰 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 尹力光 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 36 | 否 |
| 姚弄潮 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 12.38 | 否 |
| 陈志兵 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 43.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张小波 | 总工程师 | 男 | 48 | 现任 | 49.3 | 否 |
| 卢春明 | 副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 48.65 | 否 |
| 尹健 | 副总裁 | 男 | 52 | 现任 | 61.89 | 否 |
| 董志刚 | 副总裁、董事 会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 27.5 | 否 |
| 黄伟兵 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 32.57 | 否 |
| 熊金梅 | 副总裁 | 女 | 43 | 现任 | 26.28 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 452.24 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况



√ 适用 □ 不适用

单位：股



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 报告期 末市价  （元/股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 董志刚 | 副总裁 兼董事 会秘书 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 60,000 | 0 | 0 | 5.69 | 36,000 |
| 熊金梅 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 120,000 | 0 | 0 | 5.69 | 72,000 |
| 黄伟兵 | 财务总 监 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 120,000 | 0 | 0 | 5.69 | 72,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 300,000 | 0 | 0 | -- | 180,000 |
|  | 董志刚、熊金梅、黄伟兵期初持有的股权激励限制性股份为公司 2017 年股权激励计划首次授予  的股份。 2018 年，公司对首次授予部分第一个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限 售的限制性股票进行了回购注销，回购数量为首次授予的 40%份额。 | | | | | | | | | |
| 备注（如 有） |
|  |

## 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） | 285 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 503 |
| 在职员工的数量合计（人） | 788 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 788 |
| 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 | 106 |
| 销售人员 | 114 |
| 技术人员 | 433 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 61 |
| 其他人员 | 47 |
| 合计 | 788 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 80 |
| 本科 | 369 |
| 专科 | 282 |
| 其他 | 53 |
| 合计 | 788 |

## 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，公司产品技术知识等方面，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 2018 年积极开展各类培训，培训情况如下：

（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、办公系统操作培训、安全生产。

（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：九型人格与企业管理、中小

企业如何进行股权激励、社会保险综合业务培训、职业卫生安全普及教育等。

（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

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，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

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

## 异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用 **四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况** **1、本报告期股东大会情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年年度股 东大会 | 年度股东大会 | 40.43% | 2018 年 04 月 20  日 | 2018 年 04 月 21  日 | http://www.cninfo  .com.cn |
| 2018 年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.39% | 2018 年 01 月 10  日 | 2018 年 01 月 10  日 | http://www.cninfo  .com.cn |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会



□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 薛峰 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁建国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 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 2018 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，战略委员会对世轩科技投资康利贞的事项进行了审核。

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

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了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

□ 是 √ 否

## 2、内控自我评价报告













）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 02 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [http://www.cninfo.com.cn](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 |
|  | 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：  （1）对已经公告的财务报告出现的 重大差错进行错报更正（由于政策变 化或其他客观因素变化导致的对以 前年度的追溯调整除外）；（2）审计 | 具有以下特征的缺陷定为重大缺 陷：（1）严重违反国家法律、法 规；（2）企业决策程序不科学， 如决策失误，导致重大损失；（3 公司中高级管理人员或高级技术 |
| 定性标准 |
|  |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 师发现的、未被识别的当期财务报告  的重大错报；（3）高级管理层中任何 程度的舞弊行为；（4）审计委员会以 及内部审计部门对财务报告内部控 制监督无效。具有以下特征的缺陷定 为重要缺陷：（1）未依照公认会计准 则选择和应用会计政策；（2）未建立 反舞弊程序和控制措施；（3）对于非 常规或特殊交易的账务处理没有建 立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制；（4）对于期末 财务报告过程的控制存在一项或多 项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、准确的目标。一般缺 陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 | 人员流失严重；（4）公司重要业  务缺乏制度控制或制度系统性失 效，重要的经济业务虽有内控制 度，但没有有效的运行；（5）公 司内部控制重大缺陷在合理期间 内未得到整改。具有以下特征的 缺陷定为重要缺陷：（1）公司决 策程序不科学，导致重大失误；  （2）公司管理、技术、关键岗位 业务人员流失严重；（3）公司重 要业务制度或系统存在缺陷；（4 公司内部控制重要缺陷在合理期 间内未得到整改。一般缺陷是指 除上述重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：1）错报金额≥合并财务报 表资产总额的 1%2）错报金额≥合并 财务报表税前利润总额的 10%重要 缺陷：1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报金额＜合并财务报表资 产总额的 1%2）合并财务报表税前 利润总额的 5%≤错报金额＜合并财 务报表税前利润总额的 10%一般缺 陷：1）错报金额＜合并财务报表资 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%。 | 重大缺陷：错报金额≥合并财务报 表税前利润总额的 10%重要缺 陷：合并财务报表税前利润总额 的 5%≤错报金额＜合并财务报表 税前利润总额的 10%一般缺陷： 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 不适用



# 第十节 公司债券相关情况

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

否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 01 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2019】01280024 号 |
| 注册会计师姓名 | 罗军、安小梅 |

## 审计报告正文 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：



一、审计意见 我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元股份”）财务报表，包括 2018

年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流

量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

中元股份 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财

务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道

德守则，我们独立于中元股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注五、20 及附注七、14。

截至 2018 年 12 月 31 日止，中元股份合并财务报表中涉及江苏世轩科技股份有限公司的 商誉原值为 464,577,070.46 元，2018 年度，中元股份对此商誉计提减值准备金额为 450,286,214.55 元。管理层根据包含分摊商誉的资产组可收回金额低于其账面价值的部分，确 认相应的减值准备。由于此商誉减值金额重大，且管理层需要作出重大判断和估计，因此我 们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对 针对商誉减值，我们执行的主要审计程序包括：

（1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；

（2）获取关于商誉减值测试的资产评估报告，评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能 力、专业素质和客观性；

（3）在内部估值专家的协助下，我们评价了外部评估专家所出具的资产评估报告的价值 类型、评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；

（4）获取管理层编制的商誉减值测试表，检查商誉减值计算的准确性；

（5）评价财务报表附注中与此商誉减值相关的披露。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注五、10 及附注七、2。

中元股份 2018 年 12 月 31 日应收账款余额为 328,752,448.43 元，坏账准备为 56,774,175.86

元，净值为 271,978,272.57 元。由于中元股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要 运用重要会计估计和判断，且应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重 大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对 针对应收账款的坏账准备，我们执行的主要审计程序包括：

（1）评价、测试与应收账款管理相关的关键内部控制制度的设计和运行的有效性；

（2）通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管 理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；

（3）复核中元股份对应收账款坏账准备的计提过程，包括对按账龄分析法进行计提以及 单项计提的坏账准备，对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象；

（4）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

（5）比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评

价本期应收账款坏账准备计提的合理性。 四、其他信息

中元股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包 括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中元股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中元股份、终止运营或别无其他 现实的选择。

治理层负责监督中元股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对中元股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中元股份不能持续 经营。

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

（六）就中元股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见

承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师  （项目合伙人）：  罗军 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：  安小梅 |
|  | 2019年4月1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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 506,293,653.34 | 622,632,868.52 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 277,230,187.97 | 298,067,546.60 |
| 其中：应收票据 | 5,251,915.40 | 4,017,388.62 |
| 应收账款 | 271,978,272.57 | 294,050,157.98 |
| 预付款项 | 11,181,262.46 | 5,701,222.71 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 26,250,870.27 | 14,767,568.94 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 103,249,921.52 | 81,374,762.36 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,697,153.06 | 1,746,314.28 |
| 流动资产合计 | 926,903,048.62 | 1,024,290,283.41 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 480,367.74 | 20,887,519.37 |
| 投资性房地产 | 11,166,605.29 | 11,995,646.65 |
| 固定资产 | 98,982,759.96 | 54,412,828.09 |
| 在建工程 | 81,553.40 | 38,787,663.53 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 31,238,257.00 | 38,168,763.94 |
| 开发支出 |  | 975,481.78 |
| 商誉 | 55,915,202.09 | 484,119,424.29 |
| 长期待摊费用 | 5,365,578.83 | 1,275,077.09 |
| 递延所得税资产 | 12,774,187.77 | 9,981,754.31 |
| 其他非流动资产 | 33,421,895.46 | 25,992,521.71 |
| 非流动资产合计 | 284,426,407.54 | 716,596,680.76 |
| 资产总计 | 1,211,329,456.16 | 1,740,886,964.17 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 82,178,158.19 | 61,850,939.35 |
| 预收款项 | 9,984,246.40 | 7,456,694.72 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 17,587,725.41 | 8,610,344.41 |
| 应交税费 | 8,287,465.84 | 17,358,177.85 |
| 其他应付款 | 30,472,777.70 | 58,889,272.26 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 247,682.38 | 181,230.83 |
| 应付分保账款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 148,510,373.54 | 174,165,428.59 |
| 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 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 877,437.87 | 1,834,642.83 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,477,437.87 | 3,434,642.83 |
| 负债合计 | 150,987,811.41 | 177,600,071.42 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 484,458,536.00 | 487,116,536.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 614,410,131.95 | 630,856,561.77 |
| 减：库存股 | 20,389,947.62 | 35,580,419.17 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 41,653,059.31 | 41,653,059.31 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -117,700,649.15 | 377,217,787.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,431,130.49 | 1,501,263,525.79 |
| 少数股东权益 | 57,910,514.26 | 62,023,366.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,060,341,644.75 | 1,563,286,892.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,211,329,456.16 | 1,740,886,964.17 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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 | 207,333,053.38 | 291,292,737.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 96,284,948.78 | 103,350,847.85 |
| 其中：应收票据 | 4,250,213.40 | 2,781,688.62 |
| 应收账款 | 92,034,735.38 | 100,569,159.23 |
| 预付款项 | 1,305,177.05 | 775,141.14 |
| 其他应收款 | 27,694,929.34 | 5,806,308.60 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 59,567,303.43 | 48,402,072.44 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,010,111.10 | 19,780.87 |
| 流动资产合计 | 393,195,523.08 | 449,646,888.08 |
| 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 | 33,161,249.59 | 19,212,916.42 |
| 长期股权投资 | 437,038,145.87 | 900,932,692.99 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 68,978,213.86 | 29,761,350.51 |
| 在建工程 | 81,553.40 | 38,787,663.53 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 22,161,640.99 | 22,880,142.65 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 354,781.19 | 245,419.23 |
| 递延所得税资产 | 3,534,678.01 | 3,590,592.99 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 565,310,262.91 | 1,015,410,778.32 |
| 资产总计 | 958,505,785.99 | 1,465,057,666.40 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 84,020,141.18 | 76,468,138.66 |
| 预收款项 | 2,424,048.34 | 2,693,048.14 |
| 应付职工薪酬 | 8,178,772.82 | 3,545,581.48 |
| 应交税费 | 3,913,067.05 | 5,018,961.41 |
| 其他应付款 | 22,702,118.83 | 37,082,614.25 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 247,682.38 | 181,230.83 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 121,238,148.22 | 144,808,343.94 |
| 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 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 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 |  |  |
| 负债合计 | 121,238,148.22 | 144,808,343.94 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 484,458,536.00 | 487,116,536.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 625,048,354.87 | 637,837,259.16 |
| 减：库存股 | 20,389,947.62 | 35,580,419.17 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 40,653,059.31 | 40,653,059.31 |
| 未分配利润 | -292,502,364.79 | 190,222,887.16 |
| 所有者权益合计 | 837,267,637.77 | 1,320,249,322.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 958,505,785.99 | 1,465,057,666.40 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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 | 376,223,052.83 | 404,040,309.75 |
| 其中：营业收入 | 376,223,052.83 | 404,040,309.75 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 829,892,229.10 | 305,369,778.61 |
| 其中：营业成本 | 186,982,423.58 | 167,477,372.19 |
| 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 | 4,736,717.79 | 5,499,912.70 |
| 销售费用 | 61,756,218.31 | 37,807,773.10 |
| 管理费用 | 50,677,768.42 | 42,362,617.15 |
| 研发费用 | 71,609,673.28 | 51,788,352.76 |
| 财务费用 | -17,081,707.31 | -13,758,062.05 |
| 其中：利息费用 | 719,811.66 |  |
| 利息收入 | 18,080,899.64 | 13,964,488.90 |
| 资产减值损失 | 471,211,135.03 | 14,191,812.76 |
| 加：其他收益 | 11,057,289.24 | 21,264,049.09 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 755,555.45 | -168,630.21 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -451,152.34 | -168,630.21 |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”  号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以  “-”号填列） | 54,988.12 | 117,773.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -441,801,343.46 | 119,883,723.30 |
| 加：营业外收入 | 5,279,570.95 | 5,899,940.48 |
| 减：营业外支出 | 505,336.31 | 1,982,234.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -437,027,108.82 | 123,801,428.86 |
| 减：所得税费用 | 1,724,291.05 | 17,916,240.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -438,751,399.87 | 105,885,188.39 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） | -438,751,399.87 | 105,885,188.39 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | -446,505,021.64 | 100,098,101.62 |
| 少数股东损益 | 7,753,621.77 | 5,787,086.77 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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）不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益  计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益  的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算  差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 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 | -438,751,399.87 | 105,885,188.39 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 | -446,505,021.64 | 100,098,101.62 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 | 7,753,621.77 | 5,787,086.77 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.93 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.93 | 0.21 |

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：邓志刚 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 | 161,165,399.77 | 164,097,349.23 |
| 减：营业成本 | 109,697,826.10 | 106,618,646.00 |
| 税金及附加 | 2,112,522.44 | 2,226,296.00 |
| 销售费用 | 27,038,245.01 | 18,502,631.97 |
| 管理费用 | 15,210,079.37 | 14,724,163.82 |
| 研发费用 | 19,601,386.24 | 15,154,036.20 |
| 财务费用 | -7,049,283.06 | -5,603,097.30 |
| 其中：利息费用 | 709,417.83 |  |
| 利息收入 | 7,897,462.95 | 5,692,965.84 |
| 资产减值损失 | 464,083,033.09 | 7,676,231.23 |
| 加：其他收益 | 1,492,200.00 | 85,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 33,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 |  |  |
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以  “-”号填列） | 67,192.24 | -16,419.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -434,369,017.18 | 44,867,422.22 |
| 加：营业外收入 | 401,093.00 | 949,702.38 |
| 减：营业外支出 | 346,159.25 | 10,103.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -434,314,083.43 | 45,807,020.80 |
| 减：所得税费用 | -2,246.87 | 2,052,954.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -434,311,836.56 | 43,754,066.55 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） | -434,311,836.56 | 43,754,066.55 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益  计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益  的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算  差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -434,311,836.56 | 43,754,066.55 |
| 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 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵



## 5、合并现金流量表

单位：元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 451,961,658.33 | 416,793,986.78 |
| 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 | 7,964,988.52 | 15,818,961.54 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 141,948,643.05 | 175,078,402.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,875,289.90 | 607,691,351.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 194,558,508.70 | 152,888,982.08 |
| 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 | 101,105,262.93 | 81,660,331.85 |
| 支付的各项税费 | 49,390,594.82 | 55,342,525.02 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 214,920,990.83 | 186,884,855.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,975,357.28 | 476,776,693.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,899,932.62 | 130,914,657.23 |
| 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 | 275,550.00 | 198,000.00 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 | 5,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 5,275,550.00 | 198,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 17,792,464.70 | 5,894,315.84 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | 19,950,000.00 |
| 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 | 40,310,104.83 |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 70,602,569.53 | 25,844,315.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,327,019.53 | -25,646,315.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,160,000.00 | 41,905,650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | 2,160,000.00 | 6,144,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,160,000.00 | 41,905,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 51,946,775.50 | 23,731,341.91 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | 2,880,000.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 44,904,223.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,850,998.50 | 23,731,341.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,690,998.50 | 18,174,308.09 |
| 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 | -118,118,085.41 | 123,442,649.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 617,736,253.93 | 494,293,604.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,618,168.52 | 617,736,253.93 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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 | 186,739,301.93 | 186,712,352.71 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 17,725,312.87 | 17,203,420.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,464,614.80 | 203,915,773.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 103,357,799.17 | 97,115,284.54 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 | 36,273,567.88 | 28,952,264.15 |
| 支付的各项税费 | 13,333,470.90 | 11,417,828.47 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 68,912,177.07 | 41,467,599.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,877,015.02 | 178,952,976.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,412,400.22 | 24,962,796.56 |
| 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 | 33,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 54,000.00 | 17,000.00 |
| 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 | 7,313,009.53 | 6,906,878.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,967,009.53 | 46,923,878.94 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 3,736,907.40 | 2,468,828.61 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他长期资产支付的现金 |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 2,880,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | 20,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 | 20,060,000.00 | 3,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,796,907.40 | 9,248,828.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,829,897.87 | 37,675,050.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 35,761,650.00 |
| 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 |  | 35,761,650.00 |
| 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 | 49,056,381.67 | 23,731,341.91 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 16,574,970.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,631,351.67 | 23,731,341.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,631,351.67 | 12,030,308.09 |
| 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 | -85,873,649.76 | 74,668,154.98 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 286,531,218.32 | 211,863,063.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,657,568.56 | 286,531,218.32 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |
| 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 专项 储备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 一、上年期末余额 | 487,116,536.00 |  |  |  | 630,856,561.77 | 35,580,419.17 |  |  | 41,653,059.31 |  | 377,217,787.88 | 62,023,366.96 | 1,563,286,892.75 |
| 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 | 487,116,536.00 |  |  |  | 630,856,561.77 | 35,580,419.17 |  |  | 41,653,059.31 |  | 377,217,787.88 | 62,023,366.96 | 1,563,286,892.75 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -2,658,000.00 |  |  |  | -16,446,429.82 | -15,190,471.55 |  |  |  |  | -494,918,437.03 | -4,112,852.70 | -502,945,248.00 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -446,505,021.64 | 7,753,621.77 | -438,751,399.87 |
| （二）所有者投入 | -2,658,000.00 |  |  |  | -16,446,429.82 | -15,124,020.00 |  |  |  |  |  | -8,986,474.47 | -12,966,884.29 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的 普通股 | -2,658,000.00 |  |  |  | -12,466,020.00 |  |  |  |  |  |  | 2,160,000.00 | -12,964,020.00 |
| 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 |  |  |  |  | -322,884.29 | -15,124,020.00 |  |  |  |  |  |  | 14,801,135.71 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -3,657,525.53 |  |  |  |  |  |  | -11,146,474.47 | -14,804,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -66,451.55 |  |  |  |  | -48,413,415.39 | -2,880,000.00 | -51,226,963.84 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  | -66,451.55 |  |  |  |  | -48,413,415.39 | -2,880,000.00 | -51,226,963.84 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 484,458,536.00 |  |  |  | 614,410,131.95 | 20,389,947.62 |  |  | 41,653,059.31 |  | -117,700,649.15 | 57,910,514.26 | 1,060,341,644.75 |

上期金额



单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益工 具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |
| 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 | 少数股东权 益 |
| 专项 储备 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 6,285,000.00 |  |  |  | 31,916,518.05 | 35,580,419.17 |  |  | 4,375,406.66 |  | 71,810,119.84 | 11,931,086.76 | 90,737,712.14 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,098,101.62 | 5,787,086.76 | 105,885,188.38 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 6,285,000.00 |  |  |  | 31,916,518.05 | 35,761,650.00 |  |  |  |  |  | 6,144,000.00 | 8,583,868.05 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 6,285,000.00 |  |  |  | 29,476,650.00 |  |  |  |  |  |  | 6,144,000.00 | 41,905,650.00 |
| 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 |  |  |  |  | 2,439,868.05 | 35,761,650.00 |  |  |  |  |  |  | -33,321,781.95 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -181,230.83 |  |  | 4,375,406.66 |  | -28,287,981.78 |  | -23,731,344.29 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,375,406.66 |  | -4,375,406.66 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  | -181,230.83 |  |  |  |  | -23,912,575.12 |  | -23,731,344.29 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,116,536.00 |  |  |  | 630,856,561.77 | 35,580,419.17 |  |  | 41,653,059.31 |  | 377,217,787.88 | 62,023,366.96 | 1,563,286,892.75 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综 合收益 | 专项储 备 |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 487,116,536.00 |  |  |  | 637,837,259.16 | 35,580,419.17 |  |  | 40,653,059.31 | 190,222,887.16 | 1,320,249,322.46 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 487,116,536.00 |  |  |  | 637,837,259.16 | 35,580,419.17 |  |  | 40,653,059.31 | 190,222,887.16 | 1,320,249,322.46 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | -2,658,000.00 |  |  |  | -12,788,904.29 | -15,190,471.55 |  |  |  | -482,725,251.95 | -482,981,684.69 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -434,311,836.56 | -434,311,836.56 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -2,658,000.00 |  |  |  | -12,788,904.29 | -15,124,020.00 |  |  |  |  | -322,884.29 |
| 1．所有者投入的普 通股 | -2,658,000.00 |  |  |  | -12,466,020.00 |  |  |  |  |  | -15,124,020.00 |
| 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 |  |  |  |  | -322,884.29 | -15,124,020.00 |  |  |  |  | 14,801,135.71 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -66,451.55 |  |  |  | -48,413,415.39 | -48,346,963.84 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  | -66,451.55 |  |  |  | -48,413,415.39 | -48,346,963.84 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 484,458,536.00 |  |  |  | 625,048,354.87 | 20,389,947.62 |  |  | 40,653,059.31 | -292,502,364.79 | 837,267,637.77 |

上期金额



单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综合 收益 |  |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 36,277,652.65 | 174,756,802.39 | 1,297,786,732.15 |
| 加：会计政策变  更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 480,831,536.00 |  |  |  | 605,920,741.11 |  |  |  | 36,277,652.65 | 174,756,802.39 | 1,297,786,732.15 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） | 6,285,000.00 |  |  |  | 31,916,518.05 | 35,580,419.17 |  |  | 4,375,406.66 | 15,466,084.77 | 22,462,590.31 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,754,066.55 | 43,754,066.55 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 6,285,000.00 |  |  |  | 31,916,518.05 | 35,761,650.00 |  |  |  |  | 2,439,868.05 |
| 1．所有者投入的普 通股 | 6,285,000.00 |  |  |  | 29,476,650.00 |  |  |  |  |  | 35,761,650.00 |
| 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 |  |  |  |  | 2,439,868.05 | 35,761,650.00 |  |  |  |  | -33,321,781.95 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  | -181,230.83 |  |  | 4,375,406.66 | -28,287,981.78 | -23,731,344.29 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,375,406.66 | -4,375,406.66 |  |
| 2．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  | -181,230.83 |  |  |  | -23,912,575.12 | -23,731,344.29 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 487,116,536.00 |  |  |  | 637,837,259.16 | 35,580,419.17 |  |  | 40,653,059.31 | 190,222,887.16 | 1,320,249,322.46 |

法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 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—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2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年年度权益分 派方案，以公司现有总股本240,415,768股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币，同时， 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，注册资本增至人民币480,831,536.00元。

根据本公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《武汉中元华 电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据股东大会 的授权，本公司2017年4月14日第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告确定2017年4月 14日为2017 年限制性股票激励计划的首次授予日，向174名激励对象授予限制性股票628.50 万股，授予价格为5.69元/股。授予股份的上市日期为2017年4月26日，注册资本增至人民币 487,116,536.00元。

根据本公司2018年4月21日召开的2017年年度股东大会决议公告，特别决议审议通过《关 于减少注册资本并修订公司章程的议案》，根据股东大会授权，本公司回购注销限制性股票 共265.80万股。公司于2018年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回 购注销手续，本次回购注销完成后，注册资本减少为484,458,536.00元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数484,458,536.00股，详见附注七、25“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；一、二、三类医疗器械的 开发、研制、生产、批发兼零售及技术服务；医疗信息化领域的技术开发、技术服务、技术 咨询；医疗投资；健康管理；养老服务；医院管理服务（不含诊疗）；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）。（依法须经审批的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月1日决议批准报出。 本公司2018年度纳入合并范围的一级子公司共8户、二级子公司共7户，详见本附注九“在

其他主体中的权益”。 **四、财务报表的编制基础** **1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定 编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的 减值准备。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起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、25“收入”、五、19“无形资产”（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、30“重大会计判断 和估计”。

**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2018年12

月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表 在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企

业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，

为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制 权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合 并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审 计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为 合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始

确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出 现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购 买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大 于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧 失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在 该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投

资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业 会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长 期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

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

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安

排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公 司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安 排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自 共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中

归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》 等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确 认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期

限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布

的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉 及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑

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

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

（3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项

目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境 外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项 目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对

境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母 公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

## 10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是

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

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

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

② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非

衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计

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

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

③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为

贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的

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

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

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

（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日

对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测 试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金

额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融 资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表

明该可供出售权益工具投资发生减值。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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利

终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进 行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

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

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

② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余 成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公

允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之 中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本

公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，

同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司

发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工 具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

## 11、应收票据及应收账款

## （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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 |



。



## （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |

|  |  |
| --- | --- |
| 各账龄段 | 账龄分析法 |
| 应收子公司款项 | 不计提坏账 |
| 应收子公司清算款 | 不计提坏账 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



√ 适用 □ 不适用



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



□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

## （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应 收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的，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、持有待售资产** 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用

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

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

待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在 划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内 转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项 非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持 有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组

中负债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为

持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1） 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、 摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

**14、长期股权投资** 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的

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

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

（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最

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

（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用

权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投 资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权

投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利 或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认

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

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

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

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。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处 置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、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五、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、20“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

（1）无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 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五、20“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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。

采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

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

**（4）其他长期职工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）。

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、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照 履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同

变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失 超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情

况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有 在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础

确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允

价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下， 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。

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

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

② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的

公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以 对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务 计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变 动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权

益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的 权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其 他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本 公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其

一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理； 除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的 公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负 债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付 交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其 本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的， 在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上 述原则处理。

## 25、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。

## 26、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按照合理、系统 的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## （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，不包括政府以投资者 身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处

理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成

本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、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。

## 28、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。

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

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

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

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

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

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购股份 股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不

确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积， 资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减 少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

## （1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

## （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 31、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）收入确认 本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认软件和服务收入。在确定完工百分比、已

发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项 目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结 果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响， 且可能构成重大影响。

（2）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。

（3）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。应收款项减值是基于评估

应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）长期资产减值准备 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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）限制性股票授予日公允价值 确定限制性股票授予日公允价值时，本公司管理层需要作出有关采用 Back-Scholes 模型

中参数，如行权价格、无风险收益率、剩余存续期限、标的股票价格的波动等参数的假设。

（14）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%、16%、6%的税率 计算销项税，并按扣除当期允许抵 扣的进项税额后的差额计缴增值 税。 | 17%、16%、6% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 | 7% |
|  | 按应纳税所得额的 15%、25%计缴/  详见下表。 | 15%、25% |
| 企业所得税 |
|  |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%、 2% 1.5%计缴教育费附加及地方教育 费附加。 | 3%、2%、1.5% |
| 堤防基金 | 按实际缴纳的流转税的 1%、2%计 缴。 | 1%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

、



|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 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 15%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 |
| 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 15%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 |
| 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



本公司之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]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，按 16%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。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司依据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税 政策的通知》规定，按 16%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。

本公司之子公司广州穗华能源科技有限公司依据财税[2011]100 号《关于软件产品增值税 政策的通知》规定，按 16%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。

本公司于 2017 年 11 月 28 日取得编号为 GR201742001628 的高新技术企业证书，2018 年度本公司按照 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于 2017 年 11 月 28 日取得编号为 GR201742 000451 的高新技术企业证书，2018 年按照 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司武汉中元华电电力设备有限公司于 2018 年 11 月 15 日取得编号为 GR20 1842001000 的高新技术企业证书，2018 年按照 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司成都智达电力自动控制有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得编号为 GR201 751001335 的高新技术企业证书，2018 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

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 日取得编号为 GR201634 000624 的高新技术企业证书，2018 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州埃克森生物科技有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得编号为 GR20174 4001641 的高新技术企业证书，2018 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司江苏世轩科技股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日取得编号为 GR2017 32002206 的高新技术企业证书，2018 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

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 日取得编号为 GR2016440 06442 的高新技术企业证书，2018 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2013]106 号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征 增值税试点的通知》附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的的规定，试点纳税人提供技 术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

## 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 2018 年 1 月 1

日，“期末”指 2018 年 12 月 31 日；“本期”指 2018 年度，“上期”指 2017 年度。

## 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 120,226.91 | 242,341.74 |
| 银行存款 | 499,497,941.61 | 617,493,912.19 |
| 其他货币资金 | 6,675,484.82 | 4,896,614.59 |
| 合计 | 506,293,653.34 | 622,632,868.52 |

其他说明

注：年末其他货币资金 6,675,484.82 元为银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证 金及冻结资金，使用受限，详见附注七、45

## 2、应收票据及应收账款

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,251,915.40 | 4,017,388.62 |
| 应收账款 | 271,978,272.57 | 294,050,157.98 |
| 合计 | 277,230,187.97 | 298,067,546.60 |

## （1）应收票据



1)应收票据分类列示

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,461,542.00 | 2,090,388.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑票据 | 1,790,373.40 | 1,927,000.00 |
| 合计 | 5,251,915.40 | 4,017,388.62 |

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 | 2,710,514.00 |  |
| 合计 | 2,710,514.00 |  |

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据



单位： 元



|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

## （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 账面价 值 |
|  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 328,588  ,448.53 | 99.95% | 56,610,  175.96 | 17.23% | 271,978  ,272.57 | 338,85  0,224.  56 | 100.00  % | 44,800,0  66.58 | 13.22% | 294,050,1  57.98 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 | 163,999  .90 | 0.05% | 163,999  .90 | 100.00  % |  |  |  |  |  |  |
|  | 328,752  ,448.43 | 100.00  % | 56,774,  175.86 | 17.27% | 271,978  ,272.57 | 338,85  0,224.  56 | 100.00  % | 44,800,0  66.58 | 13.22% | 294,050,1  57.98 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |
|  |  |  |  |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 169,845,011.18 | 8,492,250.56 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 169,845,011.18 | 8,492,250.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 83,631,003.36 | 8,363,100.34 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 31,288,329.51 | 9,386,498.85 | 30.00% |
| 3 年以上 | 43,824,104.48 | 30,368,326.21 | 69.30% |
| 3 至 4 年 | 22,256,267.83 | 11,128,133.93 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,638,221.84 | 9,310,577.47 | 80.00% |
| 5 年以上 | 9,929,614.81 | 9,929,614.81 | 100.00% |
| 合计 | 328,588,448.53 | 56,610,175.96 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √ 不适用

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 11,633,833.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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 | 638,358.97 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 52,378,185.4 元，占应

收账款年末余额合计数的比例为 15.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,460,85

5.50 元。

## 3、预付款项

## （1）预付款项按账龄列示

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 5,622,814.43 | 50.28% | 4,497,270.03 | 78.88% |
| 1 至 2 年 | 3,310,272.59 | 29.61% | 154,864.76 | 2.72% |
| 2 至 3 年 | 1,658,022.35 | 14.83% | 1,031,336.32 | 18.09% |
| 3 年以上 | 590,153.09 | 5.28% | 17,751.60 | 0.31% |
| 合计 | 11,181,262.46 | -- | 5,701,222.71 | -- |

## （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 6,462,867.84 元，占预付 账款年末余额合计数的比例为 57.80%。

## 4、其他应收款

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 26,250,870.27 | 14,767,568.94 |
| 合计 | 26,250,870.27 | 14,767,568.94 |

## （1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

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 | |  |
| 账面价值 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
| 按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款 | 28,155,339.27 | 100.00 | 1,904,469.00 | 6.76 | 26,250,870.27 | 16,452,986.25 | 100.00% | 1,685,417.31 | 10.24% | 14,767,568.94 |
| 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 28,155,339.27 | 100.00% | 1,904,469.00 | 6.76% | 26,250,870.27 | 16,452,986.25 | 100.00% | 1,685,417.31 | 10.24% | 14,767,568.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



□ 适用 √ 不适用

166



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |
|  |  |  |  |
|  | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 10,655,709.59 | 532,785.48 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 10,655,709.59 | 532,785.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,186,925.40 | 118,692.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,716,641.80 | 514,992.54 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,070,809.48 | 737,998.44 | 68.92% |
| 3 至 4 年 | 520,326.48 | 260,163.24 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 363,239.00 | 290,591.20 | 80.00% |
| 5 年以上 | 187,244.00 | 187,244.00 | 100.00% |
| 合计 | 14,630,086.27 | 1,904,469.00 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位： 元



年末余额

组合名称

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

子公司清算款

13,525,253.00

合 计

13,525,253.00

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 237,014.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 本期无坏账准备转回或收回金额。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 20,000.00 |

本期无重要的其他应收款核销



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 |
| 备用金 | 3,048,643.16 | 3,281,287.19 |
| 保证金及往来款 | 9,559,267.76 | 9,927,285.68 |
| 应收子公司清算款 | 13,525,253.00 |  |
| 其他 | 2,022,175.35 | 3,244,413.38 |
| 合计 | 28,155,339.27 | 16,452,986.25 |

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 |
| 上海津拓投资管 理有限公司 | 清算款 | 7,889,730.92 | 1 年以内 | 28.02% |  |
| 常州高新区社会 事业投资有限公 司 | 清算款 | 5,635,522.08 | 1 年以内 | 20.02% |  |
| 重庆渝高科技产 业（集团）股份 有限公司 | 保证金 | 734,000.00 | 2-3 年 | 2.61% | 220,200.00 |
| 上饶市欧帝康科 技有限公司 | 往来款 | 700,000.00 | 1 年以内 | 2.49% | 35,000.00 |
| 济南宝朔商贸有 限公司 | 往来款 | 525,000.00 | 1 年以内 | 1.86% | 26,250.00 |
| 合计 | -- | 15,484,253.00 | -- | 55.00% | 281,450.00 |

## 5、存货



公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否



## （1）存货分类

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 26,915,543.94 | 2,177,574.29 | 24,737,969.65 | 23,210,954.57 | 2,122,855.63 | 21,088,098.94 |
| 在产品 | 19,142,982.65 | 1,290,879.84 | 17,852,102.81 | 15,218,968.42 | 1,185,317.97 | 14,033,650.45 |
| 库存商品 | 60,933,827.43 | 273,978.37 | 60,659,849.06 | 46,526,991.34 | 273,978.37 | 46,253,012.97 |
|  | 106,992,354.0  2 | 3,742,432.50 | 103,249,921.5  2 | 84,956,914.33 | 3,582,151.97 | 81,374,762.36 |
| 合计 |
|  |

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



否

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

否

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

否

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

否

## （2）存货跌价准备

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 2,122,855.63 | 54,718.66 |  |  |  | 2,177,574.29 |
| 在产品 | 1,185,317.97 | 105,561.87 |  |  |  | 1,290,879.84 |
| 库存商品 | 273,978.37 |  |  |  |  | 273,978.37 |
| 合计 | 3,582,151.97 | 160,280.53 |  |  |  | 3,742,432.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计提存货跌价准备的具体依 | 本年转回存货跌价准备的 | 本年转销存货跌价准备的原 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 据 | 原因 | 因 |
| 原材料 | 存货可变现净值低于成本 |  |  |
| 在产品 | 存货可变现净值低于成本 |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |

## 6、其他流动资产



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵税金 | 2,251,713.02 | 1,357,634.29 |
| 待摊费用 | 445,440.04 | 388,679.99 |
| 合计 | 2,697,153.06 | 1,746,314.28 |

## 7、可供出售金融资产



## （1）可供出售金融资产情况

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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： | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |

## （2）期末按成本计量的可供出售金融资产



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位 持股比例 | 本期现 金红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 海富长江成长股权投资（湖 北）合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 3.20% |  |
| 北京美迪云医疗科技有限公 司 |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 7.00% |  |
| 合计 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |  |  |  |  | -- |  |

## 8、长期股权投资



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉中元九 派产业投资 管理有限公 司 | 557,065.35 |  |  | -503,064.06 |  |  |  |  |  | 54,001.29 |  |
| 小计 | 557,065.35 |  |  | -503,064.06 |  |  |  |  |  | 54,001.29 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合肥禾沃商 贸有限责任 | 369,870.87 |  |  | 56,495.58 |  |  |  |  |  | 426,366.45 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州康利贞 医药有限公 司 | 19,960,583.15 |  |  | 66,042.39 |  |  |  |  | -20,026,625.54 |  |  |
| 小计 | 20,330,454.02 |  |  | 122,537.97 |  |  |  |  | -20,026,625.54 | 426,366.45 |  |
| 合计 | 20,887,519.37 |  |  | -380,526.09 |  |  |  |  | -20,026,625.54 | 480,367.74 |  |

## 9、投资性房地产

## （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 17,453,502.24 |  |  | 17,453,502.24 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定 资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 17,453,502.24 |  |  | 17,453,502.24 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,457,855.59 |  |  | 5,457,855.59 |
| 2.本期增加金额 | 829,041.36 |  |  | 829,041.36 |
| （1）计提或摊  销 | 829,041.36 |  |  | 829,041.36 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,286,896.95 |  |  | 6,286,896.95 |
| 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 | 11,166,605.29 |  |  | 11,166,605.29 |
| 2.期初账面价值 | 11,995,646.65 |  |  | 11,995,646.65 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产



□ 适用 √ 不适用

## 10、固定资产

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 98,982,759.96 | 54,412,828.09 |
| 合计 | 98,982,759.96 | 54,412,828.09 |

## （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 | 51,533,983.60 | 9,918,836.91 | 9,018,788.74 | 18,517,223.54 | 88,988,832.79 |
| 2.本期增加金 额 | 40,956,770.83 | 6,469,669.05 | 2,190,754.58 | 5,075,122.86 | 54,692,317.32 |
| （1）购置 |  | 6,469,669.05 | 903,510.36 | 3,256,220.53 | 10,629,399.94 |
| （2）在建工 程转入 | 40,956,770.83 |  |  | 410,000.00 | 41,366,770.83 |
| （3）企业合 并增加 |  |  | 1,287,244.22 | 1,408,902.33 | 2,696,146.55 |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  | 237,049.36 | 1,673,714.61 |  | 1,910,763.97 |
| （1）处置或 报废 |  | 237,049.36 | 1,673,714.61 |  | 1,910,763.97 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 92,490,754.43 | 16,151,456.60 | 9,535,828.71 | 23,592,346.40 | 141,770,386.14 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,798,347.46 | 4,697,748.27 | 6,765,990.47 | 11,313,918.50 | 34,576,004.70 |
| 2.本期增加金 额 | 2,572,780.39 | 1,258,165.45 | 1,424,367.02 | 4,559,406.33 | 9,814,719.19 |
| （1）计提 | 2,572,780.39 | 1,258,165.45 | 785,030.39 | 3,369,957.01 | 7,985,933.24 |
| （2）企业合并增 加 |  |  | 639,336.63 | 1,189,449.32 | 1,828,785.95 |
| 3.本期减少金 额 |  | 223,572.95 | 1,379,524.76 |  | 1,603,097.71 |
| （1）处置或 报废 |  | 223,572.95 | 1,379,524.76 |  | 1,603,097.71 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 14,371,127.85 | 5,732,340.77 | 6,810,832.73 | 15,873,324.83 | 42,787,626.18 |
| 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 | 78,119,626.58 | 10,419,115.83 | 2,724,995.98 | 7,719,021.57 | 98,982,759.96 |
| 2.期初账面价 值 | 39,735,636.14 | 5,221,088.64 | 2,252,798.27 | 7,203,305.04 | 54,412,828.09 |

## 11、在建工程



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 81,553.40 | 38,787,663.53 |
| 合计 | 81,553.40 | 38,787,663.53 |

## （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 |  |  |  | 38,787,663.53 |  | 38,787,663.53 |
| 安防监控工程 | 81,553.40 |  | 81,553.40 |  |  |  |
| 合计 | 81,553.40 |  | 81,553.40 | 38,787,663.53 |  | 38,787,663.53 |

## （2）重要在建工程项目本期变动情况



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利息 资本化率 | 资金来源 |
| 智能电网 产业园 | 38,205,454.36 | 38,787,663.53 | 2,579,107.30 | 41,366,770.83 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 募股资金 |
| 安防监控 工程 | 261,040.58 |  | 81,553.40 |  |  | 81,553.40 | 31.24% | 31.24% |  |  |  | 其他 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 38,466,494.94 |  | 2,660,660.70 | 41,366,770.83 |  | 81,553.40 | -- | -- |  |  |  | -- |



## 12、无形资产

## （1）无形资产情况

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

否

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 26,302,916.00 | 38,159,149.55 | 2,163,769.07 |  | 66,625,834.62 |
| 2.本期增加 金额 |  | 1,057,290.54 | 18,525.24 |  | 1,075,815.78 |
| （1）购置 |  |  | 18,525.24 |  | 18,525.24 |
| （2）内部  研发 |  | 1,057,290.54 |  |  | 1,057,290.54 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
| （1）处置 |  |  | 2,500.00 |  | 2,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 26,302,916.00 | 39,216,440.09 | 2,179,794.31 |  | 67,699,150.40 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,725,206.69 | 23,131,931.53 | 1,599,932.46 |  | 28,457,070.68 |
| 2.本期增加 金额 | 528,339.00 | 7,097,470.02 | 379,159.35 |  | 8,004,968.37 |
| （1）计提 | 528,339.00 | 7,097,470.02 | 379,159.35 |  | 8,004,968.37 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  | 1,145.65 |  | 1,145.65 |
| （1）处置 |  |  | 1,145.65 |  | 1,145.65 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,253,545.69 | 30,674,571.66 | 1,532,776.05 |  | 36,460,893.40 |
| 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 | 22,049,370.31 | 8,541,868.43 | 647,018.26 |  | 31,238,257.00 |
| 2.期初账面 价值 | 22,577,709.31 | 14,582,047.91 | 1,009,006.72 |  | 38,168,763.94 |

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 5.04%。



## 13、开发支出

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 内部开发支出 | 其它 | 确认为无形资  产 | 转入当期损益 |  |
|  |  |
| 研发支出 | 975,481.78 | 71,691,482.04 |  | 1,057,290.54 | 71,609,673.28 |  |
| 合计 | 975,481.78 | 71,691,482.04 |  | 1,057,290.54 | 71,609,673.28 |  |

其中，本年新增的资本化开发支出：





单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至 期末 的研 发进 度 |
| 快速开关式配 网消弧选线装 置开发 | 975,481.78 | 2017 年 6 月 | 本公司自 2017 年 6 月开始，基于电力行业市场需求， 配以充足的研发人员开展本项目的研发工作。在研发 过程中，本公司研发人员具备专业技能、资金充足， 可以确保研发过程顺利进行。财务人员对研究、开发 过程中的成本投入进行了详细的记录，确保了各个项 目成本能够可靠计量。本项目预期在销售的产品“快速 | 100% |



开关式配网消弧选线装置”中予以应用。

（续）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|  | 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 快速开关式配网  消弧选线装置开 发 | 81,808.76 | 1,057,290.54 |

## 14、商誉

## （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 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 | 11,062,358.84 |  |  |  |  | 11,062,358.84 |
| 江苏世轩科技 股份有限公司 | 464,577,070.46 |  |  |  |  | 464,577,070.46 |
| 广州穗华能源 科技有限公司 | 5,389,208.04 |  |  |  |  | 5,389,208.04 |
| 苏州康利贞医 药有限公司 |  | 30,825,017.71 |  |  |  | 30,825,017.71 |
| 合计 | 491,690,768.29 | 30,825,017.71 |  |  |  | 522,515,786.00 |

## （2）商誉减值准备



单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的事项 |  |  | |  | |  |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 7,571,344.00 | 3,491,014.84 |  |  |  | 11,062,358.84 |
| 江苏世轩科技 股份有限公司 |  | 450,286,214.55 |  |  |  | 450,286,214.55 |
| 苏州康利贞医 药有限公司 |  | 5,252,010.52 |  |  |  | 5,252,010.52 |
| 合计 | 7,571,344.00 | 459,029,239.91 |  |  |  | 466,600,583.91 |

## （3）商誉的减值测试过程



本年，本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与江苏世轩科技股份有限公司、苏州康 利贞医药有限公司及广州埃克森生物科技有限公司相关的商誉发生了减值，减值金额为人民 币 459,029,239.91 元。

为减值测试的目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组 进行商誉减值测试。

截至 2018 年 12 月 31 日，各商誉涉及的资产组及其分摊商誉的账面价值及相关减值准 备如下：

单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉的账面价值 | 减值准备 | 净 额 |
| 江苏世轩科技股份有限公司 | 464,577,070.46 | 450,286,214.55 | 14,290,855.91 |
|  |  |  |  |
| 苏州康利贞医药有限公司 | 30,825,017.71 | 5,252,010.52 | 25,573,007.19 |
|  |  |  |  |
| 广州埃克森生物科技有限公司 | 11,062,358.84 | 11,062,358.84 |  |
| 合 计 | 506,464,447.01 | 466,600,583.91 | 39,863,863.10 |

1）收购江苏世轩科技股份有限公司形成的商誉 本年，本公司聘请湖北众联资产评估集团有限公司对涉及江苏世轩科技股份有限公司商



誉相关资产的预计未来现金流量现值进行评估，2019 年 3 月 15 日出具众联评报字[2019]第

1065 号《武汉中元华电科技股份有限公司以财务报告为目的涉及江苏世轩科技股份有限公司 商誉相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》，评估范围为与商誉相关的长期资产

（固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉）。 资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，

其中 2019 年至 2023 年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，

假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，2019 年采用 13.29%的折现率，2020 年及以后采用 14.99%的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资 料和 2019-2020 年发展规划、财务预算、前期已签订且于 2019 年度及以后年度需要履行的合 同以及预期合同经过综合分析确定。2020 年至 2023 年的营业收入增长率分别为 16.3%、7.99%、 5.33%、3.34%。

2）收购苏州康利贞医药有限公司形成的商誉 本年，江苏世轩科技股份有限公司收购苏州康利贞医药有限公司非同一控制下企业合并

形成商誉，详见附注七、1。根据 2019 年 1 月 18 日江苏世轩科技股份有限公司与张荣华先生、 徐炜先生签署《张荣华及徐炜与江苏世轩科技股份有限公司关于苏州康利贞医药有限公司之 股权转让协议》，计提商誉减值，详见附注十四、2。

3）收购广州埃克森生物科技有限公司形成的商誉

年初已计提 7,571,344.00 元商誉减值，持续经营亏损，资金紧张，全额计提商誉减值。

## 15、长期待摊费用

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他增加金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,275,077.09 | 5,140,984.60 | 1,151,808.64 | 101,325.78 | 5,365,578.83 |
| 合计 | 1,275,077.09 | 5,140,984.60 | 1,151,808.64 | 101,325.78 | 5,365,578.83 |

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债



## （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 65,598,028.88 | 9,930,738.05 | 49,285,585.44 | 7,383,128.13 |
| 内部交易未实现利 润 | 17,024,138.17 | 2,567,149.44 | 15,010,782.73 | 2,284,373.56 |
| 股份支付 | 1,842,001.85 | 276,300.28 | 2,095,017.42 | 314,252.62 |
| 合计 | 84,464,168.90 | 12,774,187.77 | 66,391,385.59 | 9,981,754.31 |

## （2）未经抵销的递延所得税负债



单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 5,849,585.83 | 877,437.87 | 12,230,952.20 | 1,834,642.83 |
| 合计 | 5,849,585.83 | 877,437.87 | 12,230,952.20 | 1,834,642.83 |

## （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债



单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额 |  | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额 |
| 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 |
| 项目 |
|  |
|  |  |
| 递延所得税资产 |  | 12,774,187.77 |  | 9,981,754.31 |
| 递延所得税负债 |  | 877,437.87 |  | 1,834,642.83 |

## （4）未确认递延所得税资产明细



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,375,422.51 | 1,126,901.09 |
| 可抵扣亏损 | 74,317,321.81 | 29,360,056.03 |
| 合计 | 75,692,744.32 | 30,486,957.12 |

## （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期



单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 3,596,333.22 | 6,228,367.62 |  |
| 2020 年 | 10,141,451.29 | 10,141,451.29 |  |
| 2021 年 | 5,333,700.44 | 5,333,700.44 |  |
| 2022 年 | 7,650,066.50 | 7,656,536.68 |  |
| 2023 年 | 47,595,770.36 |  |  |
| 合计 | 74,317,321.81 | 29,360,056.03 | -- |

## 17、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） | 33,421,895.46 | 25,992,521.71 |
| 合计 | 33,421,895.46 | 25,992,521.71 |

## 18、应付票据及应付账款



单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 4,588,100.52 | 3,956,221.53 |
| 应付账款 | 77,590,057.67 | 57,894,717.82 |
| 合计 | 82,178,158.19 | 61,850,939.35 |

## （1）应付票据分类列示

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,588,100.52 | 3,956,221.53 |
| 合计 | 4,588,100.52 | 3,956,221.53 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。



## （2）应付账款列示

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 76,727,988.70 | 51,440,632.67 |
| 技术服务费 |  | 6,359,085.15 |
| 应付设备款 | 862,068.97 | 95,000.00 |
| 合计 | 77,590,057.67 | 57,894,717.82 |

## 19、预收款项



## （1）预收款项列示

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 9,984,246.40 | 7,456,694.72 |
| 合计 | 9,984,246.40 | 7,456,694.72 |



## 20、应付职工薪酬

## （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,610,344.41 | 105,040,298.63 | 96,070,007.83 | 17,580,635.21 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 |  | 6,226,996.93 | 6,219,906.73 | 7,090.20 |
| 三、辞退福利 |  | 90,700.00 | 90,700.00 |  |
| 合计 | 8,610,344.41 | 111,357,995.56 | 102,380,614.56 | 17,587,725.41 |

## （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 | 7,304,871.45 | 93,994,797.96 | 85,697,621.64 | 15,602,047.77 |
| 2、职工福利费 |  | 3,461,697.23 | 3,461,697.23 |  |
| 3、社会保险费 |  | 3,067,094.85 | 3,063,404.16 | 3,690.69 |
| 其中：医疗保险  费 |  | 2,637,830.92 | 2,634,558.52 | 3,272.40 |
| 工伤保  险费 |  | 200,301.64 | 200,174.23 | 127.41 |
| 生育保  险费 |  | 228,962.29 | 228,671.41 | 290.88 |
| 4、住房公积金 | 27,294.00 | 3,550,412.78 | 3,109,301.46 | 468,405.32 |
| 5、工会经费和职工 教育经费 | 1,278,178.96 | 966,295.81 | 737,983.34 | 1,506,491.43 |
| 合计 | 8,610,344.41 | 105,040,298.63 | 96,070,007.83 | 17,580,635.21 |

## （3）设定提存计划列示



单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 6,023,137.53 | 6,016,229.13 | 6,908.40 |
| 2、失业保险费 |  | 203,859.40 | 203,677.60 | 181.80 |
| 合计 |  | 6,226,996.93 | 6,219,906.73 | 7,090.20 |



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

对武汉地区分别按员工社保基数的 19%、0.7%每月向该等计划缴存费用；对合肥地区分别按

员工社保基数的 19%、0.5%每月向该等计划缴存费用；对成都地区分别按员工社保基数的 19%、 0.6%每月向该等计划缴存费用；对广州地区分别按员工社保基数的 14%、0.64%每月向该等 计划缴存费用；对常州地区分别按员工社保基数的 19%、1%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

## 21、应交税费

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,488,624.07 | 7,173,847.53 |
| 企业所得税 | 105,707.84 | 7,708,203.13 |
| 个人所得税 | 1,558,405.21 | 1,332,304.40 |
| 城市维护建设税 | 379,332.99 | 502,776.47 |
| 教育费附加 | 166,358.70 | 215,475.64 |
| 地方教育费附加 | 92,645.20 | 123,809.04 |
| 房产税 | 352,566.71 | 163,849.83 |
| 土地使用税 | 106,774.09 | 108,219.05 |
| 印花税 | 34,174.00 | 27,277.92 |
| 水利基金 | 2,877.03 | 2,414.84 |
| 合计 | 8,287,465.84 | 17,358,177.85 |

## 22、其他应付款



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 247,682.38 | 181,230.83 |
| 其他应付款 | 30,225,095.32 | 58,708,041.43 |
| 合计 | 30,472,777.70 | 58,889,272.26 |

## （1）应付股利



单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票股利 | 247,682.38 | 181,230.83 |
| 合计 | 247,682.38 | 181,230.83 |

## （2）其他应付款



1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他往来款 | 6,286,097.70 | 23,127,622.26 |
| 限制性股票回购义务 | 18,938,997.62 | 35,580,419.17 |
| 股权转让款 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 30,225,095.32 | 58,708,041.43 |

## 23、一年内到期的非流动负债



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购买股权款 |  | 20,000,000.00 |
| 合计 |  | 20,000,000.00 |

## 24、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 |
|  | 1,600,000.00 |  |  | 1,600,000.00 | 与资产相关的政 府补助 |
| 政府补助 |
|  |
| 合计 | 1,600,000.00 |  |  | 1,600,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新 增补助 金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 省级工业和信息产业 转型升级 | 1,400,000.00 |  |  |  |  |  | 1,400,000.00 | 与资产相 关 |
| 常州市新北区财政局 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （创新创业大赛获准  项目） |  |  |  |  |  |  |  | 关 |
| 合计 | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |

## 25、股本



单位：元



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 487,116,536.00 |  |  |  | -2,658,000.00 | -2,658,000.00 | 484,458,536.00 |

其他说明：



本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股

票总计 2,658,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本由 487,116,536 股变更为 484,458,536

股。2018 年 6 月 8 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性 股票的回购注销事宜已经完成。

## 26、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） | 628,416,693.72 |  | 16,123,545.53 | 612,293,148.19 |
| 其他资本公积 | 2,439,868.05 |  | 322,884.29 | 2,116,983.76 |
| 合计 | 630,856,561.77 |  | 16,446,429.82 | 614,410,131.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



注：1、本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限

制性股票总计 2,658,000 股，回购价格 5.69 元，减少股本溢价 12,466,020.00 元，因股份支付

调整减少其他资本公积 322,884.29 元。

2、本公司子公司安徽大千生物工程有限公司于 2018 年 3 月 30 日以总价 1,480.40 万元回 购原少数股东李进华 28%股权，回购后中元股份本公司持股比例由 40.00%变更为 55.56%， 仍对安徽大千生物工程有限公司实施控制，本次。交易减少股本溢价 3,657,525.53 元

## 27、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 授予限制性股票回 购义务确认的库存 股 | 35,580,419.17 |  | 15,190,471.55 | 20,389,947.62 |
| 合计 | 35,580,419.17 |  | 15,190,471.55 | 20,389,947.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



1、本公司本年度回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性

股票总计 2,658,000 股，回购价格 5.69 元，减少库存股 15,124,020.00 元。

2、本年度限制性股票股利变动减少库存股 66,471.55 元。

## 28、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 | 41,653,059.31 |  |  | 41,653,059.31 |
| 合计 | 41,653,059.31 |  |  | 41,653,059.31 |

## 29、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 | 377,217,787.88 | 305,407,668.04 |
| 调整后期初未分配利润 | 377,217,787.88 | 305,407,668.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -446,505,021.64 | 100,098,101.62 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 4,375,406.66 |
| 应付普通股股利 | 48,413,415.39 | 23,912,575.12 |
| 期末未分配利润 | -117,700,649.15 | 377,217,787.88 |

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 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。



## 30、营业收入和营业成本

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 374,608,537.95 | 185,741,315.55 | 402,670,350.11 | 166,206,829.87 |
| 其他业务 | 1,614,514.88 | 1,241,108.03 | 1,369,959.64 | 1,270,542.32 |
| 合计 | 376,223,052.83 | 186,982,423.58 | 404,040,309.75 | 167,477,372.19 |

## 31、税金及附加



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,873,607.85 | 2,491,157.95 |
| 教育费附加 | 831,268.39 | 1,067,183.96 |
| 房产税 | 861,830.18 | 620,261.64 |
| 土地使用税 | 423,280.17 | 427,018.82 |
| 车船使用税 | 25,900.40 | 20,819.00 |
| 印花税 | 229,587.51 | 231,280.00 |
| 地方教育费附加 | 468,325.60 | 622,229.74 |
| 水利基金 | 22,917.69 | 19,961.59 |
| 合计 | 4,736,717.79 | 5,499,912.70 |



其他说明： 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。



## 32、销售费用

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,940,446.27 | 14,675,255.26 |
| 业务招待费 | 14,179,436.31 | 9,105,729.14 |
| 差旅费 | 6,989,743.04 | 5,806,210.49 |
| 咨询费 | 6,719,572.25 | 1,314,748.68 |
| 办公费 | 1,136,552.62 | 1,180,815.04 |
| 中标服务费 | 1,997,899.68 | 778,280.69 |
| 折旧费 | 661,280.54 | 533,840.45 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标书资料费 | 745,518.65 | 493,812.53 |
| 会议费 | 628,409.27 | 390,132.22 |
| 物料消耗 | 254,540.75 | 342,314.30 |
| 其他 | 6,502,818.93 | 3,186,634.30 |
| 合计 | 61,756,218.31 | 37,807,773.10 |

注：其他主要为产品推广服务费、广告宣传费、运输费等



## 33、管理费用

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,441,339.30 | 16,469,748.30 |
| 无形资产摊销 | 7,711,882.08 | 7,560,049.04 |
| 聘请中介机构费 | 3,006,574.82 | 2,582,271.54 |
| 股权激励费 | -322,884.29 | 2,439,868.05 |
| 折旧费 | 2,409,774.03 | 2,308,989.22 |
| 长期待摊费用 | 1,122,066.69 | 1,438,338.19 |
| 办公费 | 2,133,812.91 | 1,411,429.94 |
| 差旅费 | 1,820,855.40 | 1,316,328.58 |
| 租赁费 | 2,140,089.33 | 749,846.90 |
| 物业费 | 773,426.19 | 661,746.69 |
| 董事会费 | 506,830.17 | 523,476.40 |
| 业务招待费 | 1,255,362.02 | 1,006,825.67 |
| 咨询及培训费 | 1,458,824.29 | 126,373.80 |
| 其他 | 3,219,815.48 | 3,767,324.83 |
| 合计 | 50,677,768.42 | 42,362,617.15 |

## 34、研发费用



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 48,989,267.94 | 34,242,709.61 |
| 检测及测试费 | 1,919,080.62 | 2,608,024.23 |
| 差旅费 | 4,176,725.76 | 3,107,870.27 |
| 折旧费 | 2,305,689.84 | 2,179,085.54 |
| 物料消耗 | 4,432,977.06 | 5,159,927.70 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托外部机构研发投入 | 3,124,670.34 | 125,666.04 |
| 技术协作费 | 2,769,685.93 | 745,752.32 |
| 其他 | 3,891,575.79 | 3,619,317.05 |
| 合计 | 71,609,673.28 | 51,788,352.76 |

## 35、财务费用



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 719,811.66 |  |
| 减：利息收入 | 18,080,899.64 | 13,964,488.90 |
| 利息净支出 | -17,361,087.98 | -13,964,488.90 |
| 其他 | 279,380.67 | 206,426.85 |
| 合计 | -17,081,707.31 | -13,758,062.05 |

## 36、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 | 12,021,614.59 | 6,567,473.83 |
| 二、存货跌价损失 | 160,280.53 | 52,994.93 |
| 十三、商誉减值损失 | 459,029,239.91 | 7,571,344.00 |
| 合计 | 471,211,135.03 | 14,191,812.76 |

## 37、其他收益



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税收入 | 7,947,851.68 | 15,818,961.54 |
| 稳岗补贴 | 162,587.56 | 145,087.55 |
| 研发投入补贴 | 2,846,300.00 |  |
| 专利补助 | 100,550.00 |  |
| 能源互联网运行控制与系统集成 技术项目资助 |  | 3,400,000.00 |
| 江苏省企业院士工作站 |  | 1,000,000.00 |
| RFID、WIFI 定位等物联网技术移 动资产管理系统 |  | 600,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITSS 符合性评估奖励项目 合 计 |  | 300,000.00 |
| 11,057,289.24 | 21,264,049.09 |

## 38、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 | -380,526.09 | 68,816.14 |
| 多次交易非同一控制下合并购买日之 前原持有股权按照公允价值重新计量 产生的利得或损失 | 1,206,707.79 |  |
| 权益法核算的其他非流动资产投资收 益 | -70,626.25 | -237,446.35 |
| 合计 | 755,555.45 | -168,630.21 |

## 39、资产处置收益



单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置资产 | 54,988.12 | 117,773.28 |
| 合 计 | 54,988.12 | 117,773.28 |

## 40、营业外收入



单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 政府补助 | 5,156,075.00 | 5,876,214.00 | 5,156,075.00 |
| 其他 | 123,495.95 | 23,726.48 | 123,495.95 |
| 合计 | 5,279,570.95 | 5,899,940.48 | 5,279,570.95 |

计入当期损益的政府补助：



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 高企认定 补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 | 是 | 否 | 1,180,000.00 | 1,460,000.00 | 与收益相 关 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新平台 认定补贴 |  |  | 补助 |  |  |  |  |  |
| 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相 关 |
| 人才补贴 | 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 330,000.00 | 424,000.00 | 与收益相 关 |
| 研发经费 补助 | 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 180,000.00 | 1,922,500.00 | 与收益相 关 |
| 产业扶持 资金 | 财政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 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） | 是 | 否 | 520,975.00 | 651,500.00 | 与收益相 关 |
| "专精特新 "奖励 | 财政局 | 奖励 | 因从事国 家鼓励和 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） | 是 | 否 | 700,000.00 |  | 与收益相 关 |
| 创新基金 项目补助 | 财政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 | 是 | 否 | 1,768,500.00 | 750,000.00 | 与收益相 关 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业设计 奖 |  |  | 取得） |  |  |  |  |  |
| 财政局 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相 关 |
| 其他 | 财政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 176,600.00 | 168,214.00 | 与收益相 关 |

## 41、营业外支出



单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的 金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 1,900,000.00 | 1,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,955.41 | 45,411.74 | 15,955.41 |
| 其他 | 488,380.90 | 36,823.18 | 488,380.90 |
| 合计 | 505,336.31 | 1,982,234.92 | 505,336.31 |

## 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 | 5,228,761.48 | 17,959,168.13 |
| 递延所得税费用 | -3,504,470.43 | -42,927.66 |
| 合计 | 1,724,291.05 | 17,916,240.47 |

## （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 | -437,027,108.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -65,554,066.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,900,371.30 |



|  |  |
| --- | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | -361,717.12 |
| 非应税收入的影响 | -55,964.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,859,581.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影 响 | -394,805.16 |
| 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 | 75,232,864.43 |
| 研发支出加计扣除 | -7,101,230.71 |
| 所得税费用 | 1,724,291.05 |

## 43、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 |
| 暂收款 | 80,067,267.84 | 114,367,407.68 |
| 收保证金和备用金 | 28,856,195.39 | 27,411,829.44 |
| 补贴收入 | 8,265,512.56 | 10,822,834.55 |
| 收利息收入 | 18,080,899.64 | 18,102,246.60 |
| 其他 | 6,678,767.62 | 4,374,084.62 |
| 合计 | 141,948,643.05 | 175,078,402.89 |

## （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 |
| 暂付款 | 101,249,314.62 | 93,675,301.24 |
| 保证金 | 20,808,449.55 | 15,698,866.37 |
| 备用金 | 12,148,707.38 | 13,701,490.22 |
| 差旅及交通费 | 14,021,274.05 | 12,631,549.34 |
| 研发费 | 15,024,455.78 | 12,269,156.35 |
| 业务招待费 | 14,591,490.60 | 8,386,146.53 |
| 办公费 | 3,619,488.10 | 3,013,072.16 |
| 租金 | 2,890,329.57 | 2,638,691.21 |
| 捐赠支出 | 1,000.00 | 1,900,000.00 |
| 中标费 | 1,992,066.73 | 1,581,275.86 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 28,574,414.45 | 21,389,305.75 |
| 合计 | 214,920,990.83 | 186,884,855.03 |

（3）收到其他与投资活动有关的现金



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 股权转让定金 | 5,000,000.00 |  |
| 合 计 | 5,000,000.00 |

## （4）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 |
| 股份回购款 | 16,574,970.00 |  |
| 购买少数股权支付给少数股东的 现金对价 | 14,804,000.00 |  |
| 清算款 | 13,525,253.00 |  |
| 合计 | 44,904,223.00 |  |

## 44、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 | -438,751,399.87 | 105,885,188.39 |
| 加：资产减值准备 | 471,211,135.03 | 14,191,812.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 8,814,974.60 | 8,104,298.67 |
| 无形资产摊销 | 8,004,968.37 | 7,702,573.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,151,808.64 | 1,808,396.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） | -54,988.12 | -117,773.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） | 15,955.41 | 45,411.74 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 719,811.66 |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -755,555.45 | 168,630.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列） | -2,547,265.47 | 914,277.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列） | -957,204.96 | -957,204.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -17,044,209.84 | -3,233,200.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | 30,243,988.60 | -17,233,999.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） | -17,829,201.69 | 11,196,378.34 |
| 其他 | -322,884.29 | 2,439,868.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,899,932.62 | 130,914,657.23 |
| 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 | 499,618,168.52 | 617,736,253.93 |
| 减：现金的期初余额 | 617,736,253.93 | 494,293,604.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,118,085.41 | 123,442,649.48 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额



单位： 元



|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 22,100,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：苏州康利贞医药有限公司 | 22,100,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,789,895.17 |
| 其中： | -- |
| 其中：苏州康利贞医药有限公司 | 1,789,895.17 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现 金等价物 | 20,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：江苏世轩科技股份有限公司 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 40,310,104.83 |



## （3）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 | 499,618,168.52 | 617,736,253.93 |
| 其中：库存现金 | 120,226.91 | 242,341.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 499,497,941.61 | 617,493,912.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 499,618,168.52 | 617,736,253.93 |

## 45、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 |
|  | 6,675,484.82 | 银行承兑汇票保证金、保函保证 金、履约保证金及冻结资金 |
| 货币资金 |
|  |
| 合计 | 6,675,484.82 | -- |

## 46、政府补助



## （1）政府补助基本情况

单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税退税收入 | 7,947,851.68 | 其他收益 | 7,947,851.68 |
| 稳岗补贴 | 162,587.56 | 其他收益 | 162,587.56 |
| 研发投入补贴 | 1,647,300.00 | 其他收益 | 1,647,300.00 |
| 专利补助 | 100,550.00 | 其他收益 | 100,550.00 |
| 文化和科技融合项目 | 1,199,000.00 | 其他收益 | 1,199,000.00 |
| 高企认定补贴 | 1,180,000.00 | 营业外收入 | 1,180,000.00 |
| 创新平台认定补贴 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 人才补贴 | 330,000.00 | 营业外收入 | 330,000.00 |
| 研发仪器补助 | 180,000.00 | 营业外收入 | 180,000.00 |
| 产业扶持资金 | 520,975.00 | 营业外收入 | 520,975.00 |
| "专精特新"奖励 | 700,000.00 | 营业外收入 | 700,000.00 |
| 创新基金项目补助 | 1,768,500.00 | 营业外收入 | 1,768,500.00 |
| 其他 | 176,600.00 | 营业外收入 | 176,600.00 |

## （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

## （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得成 本 | 股权取得 比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| 苏州康利 贞医药有 限公司 | 2018 年 03  月 28 日 | 22,100,000.00 | 51.00% | 支付现金 | 2018 年 03  月 28 日 | 控制权变 更 | 46,142,139.43 | -81,322.81 |

其他说明：



购买日前，公司持有苏州康利贞医药有限公司 49%股权；购买日后，公司持有其 100%

股权。

## （2）合并成本及商誉

单位： 元



|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 苏州康利贞医药有限公司 |
| --现金 | 22,100,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 21,233,333.33 |
| 合并成本合计 | 43,333,333.33 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 12,508,315.62 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份 额的金额 | 30,825,017.71 |



① 并成本公允价值的确定

合并对价中购买日之前持有的股权于购买日的公允价值是根据购买日增持股权时所支付的对 价金额按比例计算确定。

②大额商誉形成的主要原因 大额商誉是由于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 苏州康利贞医药有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 1,789,895.17 | 1,789,895.17 |
| 应收款项 | 18,594,100.08 | 18,594,100.08 |
| 存货 | 6,182,516.47 | 6,182,516.47 |
| 固定资产 | 867,360.60 | 867,360.60 |
| 预付账款 | 6,531,009.37 | 6,531,009.37 |
| 其他应收款 | 33,703.00 | 33,703.00 |
| 长期待摊费用 | 101,325.78 | 101,325.78 |
| 递延所得税资产 | 245,167.99 | 245,167.99 |
| 应付款项 | 19,943,356.18 | 19,943,356.18 |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预收款项 | 152,587.83 | 152,587.83 |
| 应付职工薪酬 | 612,113.42 | 612,113.42 |
| 应交税费 | 101,363.41 | 101,363.41 |
| 其他应付款 | 27,342.00 | 27,342.00 |
| 净资产 | 12,508,315.62 | 12,508,315.62 |
| 取得的净资产 | 12,508,315.62 | 12,508,315.62 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 按照资产负债账面价值确定。



## （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否



单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的账面价值 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值 | 购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量产 生的利得或损失 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 | 购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额 |
| 苏州康利贞医药 有限公司 | 20,026,625.54 | 21,233,333.33 | 1,206,707.79 | 按购买日对应股 权的公允价值计 量 |  |

## 九、在其他主体中的权益



## 1、在子公司中的权益

## （1）企业集团的构成



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 武汉中元华电 软件有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 武汉中元华电 电力设备有限 公司 | 武汉 | 武汉 | 电力设备制造 | 100.00% |  | 设立 |
| 成都智达电力 自动控制有限 公司 | 成都 | 成都 | 电力设备制造 | 66.00% |  | 收购 |
| 成都集众软件 有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发 |  | 66.00% | 设立 |
| 安徽大千生物 工程有限公司 | 合肥 | 合肥 | 生物制药 | 55.56% |  | 收购 |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 广州 | 广州 | 医疗器械 | 51.00% |  | 收购 |
| 广州古叻古商 贸有限公司 | 广州 | 广州 | 批发贸易 |  | 51.00% | 收购 |
| 江苏世轩科技 股份有限公司 | 常州 | 常州 | 医疗软件 | 99.00% | 1.00% | 收购 |
| 南京世轩医疗 科技有限公司 | 南京 | 南京 | 医疗软件研发 |  | 100.00% | 设立 |
| 南京鸣珂软件 | 南京 | 南京 | 软件研发 |  | 100.00% | 设立 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 常州高新医疗 服务有限公司 | 常州 | 常州 | 医药信息咨询 |  | 40.00% | 设立 |
| 苏州康利贞医 药有限公司 | 苏州 | 苏州 | 药品批发 |  | 100.00% | 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 |
| 广州穗华能源 互联网研究院 有限公司 | 广州 | 广州 | 研究和试验发 展 |  | 51.00% | 设立 |
| 中元汇（武汉 产业投资有限 公司 | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 100.00% |  | 设立 |

注：成都集众软件有限公司为子公司成都智达电力自动控制有限公司投资设立的全资子 公司，广州古叻古商贸有限公司为子公司广州埃克森生物科技有限公司收购的全资子公司， 广州穗华能源互联网研究院有限公司为子公司广州穗华能源科技有限公司投资设立的全资子 公司，南京世轩医疗科技有限公司、南京鸣珂软件技术有限公司为子公司江苏世轩科技股份 有限公司投资设立的全资子公司，常州高新医疗服务有限公司为子公司江苏世轩科技股份有 限公司投资设立的非全资子公司，苏州康利贞医药有限公司为子公司江苏世轩科技股份有限 公司非同一控制下企业合并取得的公司。

）



## （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% | 528,068.80 |  | 20,739,527.66 |
| 安徽大千生物工程 有限公司 | 44.44% | 2,439,965.43 | 2,880,000.00 | 7,601,488.47 |
| 广州埃克森生物科 技有限公司 | 49.00% | -3,266,928.46 |  | 2,587,488.77 |
| 广州穗华能源科技 有限公司 | 49.00% | 632,793.59 |  | 13,566,169.06 |
| 常州高新医疗服务 有限公司 | 60.00% | 7,419,722.41 |  | 13,415,840.30 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：



其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 成都智达 电力自动 控制有限 公司 | 69,699,02  0.42 | 1,605,805.  42 | 71,304,825.  84 | 10,166,862.  03 |  | 10,166,862.  03 | 64,540,716.  40 | 1,335,450.3  7 | 65,876,166.  77 | 6,284,091.  86 |  | 6,284,091.  86 |
| 安徽大千 生物工程 有限公司 | 25,842,49  8.09 | 31,054,49  9.94 | 56,896,998.  03 | 12,757,297.  97 | 23,161,249.  59 | 35,918,547.  56 | 28,497,972.  26 | 15,745,529.  28 | 44,243,501.  54 | 2,370,717.  21 | 9,212,916.4  2 | 11,583,63  3.63 |
| 广州埃克 森生物科 技有限公 司 | 19,666,89  0.90 | 1,401,935.  96 | 21,068,826.  86 | 5,705,327.5  3 | 10,000,000.  00 | 15,705,327.  53 | 25,404,445.  35 | 1,630,029.5  2 | 27,034,474.  87 | 4,967,044.  48 | 10,000,000.  00 | 14,967,04  4.48 |
| 广州穗华 能源科技 有限公司 | 30,573,44  2.39 | 4,859,335.  68 | 35,432,778.  07 | 7,636,255.1  6 |  | 7,636,255.1  6 | 24,500,874.  38 | 6,210,108.5  4 | 30,710,982.  92 | 4,178,797.  52 |  | 4,178,797.  52 |
| 常州高新 医疗服务 有限公司 | 22,758,44  2.00 | 1,291.83 | 22,759,733.  83 | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 30,909,333.  32 |  | 30,909,333.  32 | 20,915,80  3.50 |  | 20,915,80  3.50 |

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量 |  |  |  | 量 |
| 成都智达电力自 动控制有限公司 | 30,666,863.94 | 1,553,143.53 | 1,553,143.53 | -1,346,329.61 | 24,734,274.80 | 1,131,895.92 | 1,131,895.92 | 1,100,464.47 |
| 安徽大千生物工 程有限公司 | 38,196,145.87 | 7,447,858.66 | 7,447,858.66 | 12,733,521.75 | 32,950,746.51 | 8,469,481.52 | 8,469,481.52 | 6,405,853.51 |
| 广州埃克森生物 科技有限公司 | 17,369,850.27 | -6,667,200.94 | -6,667,200.94 | -1,631,407.72 | 14,520,218.13 | -4,315,741.92 | -4,315,741.92 | -1,033,328.29 |
| 广州穗华能源科 技有限公司 | 33,160,477.69 | 1,271,921.90 | 1,271,921.90 | 412,598.91 | 20,274,229.95 | 6,692,374.44 | 6,692,374.44 | -2,387,290.65 |
| 常州高新医疗服 务有限公司 | 12,827,764.37 | 12,366,204.01 | 12,366,204.01 | -8,334,638.49 |  | -6,470.18 | -6,470.18 | 20,896,721.82 |



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据《安徽大千生物工程有限公司关于回购股东李进华先生所持 28%股权的协议》，安徽 大千生物工程有限公司于 2018 年 3 月 30 日以总价 1,480.40 万元回购原少数股东李进华 28% 股权，回购后中元股份持股比例由 40.00%变更为 55.56%，仍对安徽大千生物工程有限公司 实施控制。

## （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元



|  |  |
| --- | --- |
|  | 安徽大千生物工程有限公司 |
| --现金 | 8,224,444.44 |
| 购买成本/处置对价合计 | 8,224,444.44 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份 额 | 4,566,918.91 |
| 差额 | 3,657,525.53 |
| 其中：调整资本公积 | 3,657,525.53 |

## 3、在合营安排或联营企业中的权益



## （1）重要的合营企业或联营企业



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉中元九派 产业投资管理 有限公司 | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 30.00% |  | 权益法核算 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 合肥禾沃商贸 有限责任公司 | 合肥 | 合肥 | 非证券类投资 | 35.00% |  | 权益法核算 |
| 合伙企业 |  |  |  |  |  |  |
| 湖北中元九派 产业投资基金 合伙企业（有 | 武汉 | 武汉 | 非证券类投资 | 27.00% |  | 权益法核算 |



限合伙）

## （2）重要合营企业、联营企业、合伙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 管理有限公 司 | 合肥禾沃商 贸有限责任 公司 | 湖北中元九派 产业投资基金 合伙企业（有 限合伙） | 武汉中元九 派产业投资 管理有限公 司 | 合肥禾沃商 贸有限责任 公司 | 苏州康利贞医 药有限公司 | 湖北中元九 派产业投资 基金合伙企 业（有限合 伙） |
|  |
|  |
| 流动资产 | 148,449.08 | 5,305,122.37 | 82,239,067.83 | 670,180.75 | 1,268,245.00 | 38,423,998.95 | 60,387,565.30 |
| 其中：现 金和现金 等价物 | 72,454.30 | 735,014.25 | 75,039,067.83 | 405,002.72 | 155,914.49 | 2,106,114.51 | 60,387,565.30 |
| 非流动资 产 | 1,598,291.83 | 165,380.58 | 28,520,000.00 | 1,585,176.74 | 133,702.53 | 1,338,204.96 | 30,720,000.00 |
| 资产合计 | 1,746,740.91 | 5,470,502.95 | 110,759,067.83 | 2,255,357.49 | 1,401,947.53 | 39,762,203.91 | 91,107,565.30 |
| 流动负债 | 1,566,736.60 | 4,052,313.09 | 40,994.78 | 411,064.92 | 345,173.61 | 27,388,668.68 | 192,923.54 |
| 非流动负 债 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 负债合计 | 1,566,736.60 | 4,252,313.09 | 40,994.78 | 411,064.92 | 345,173.61 | 27,388,668.68 | 192,923.54 |
| 少数股东 权益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按持股比 例计算的 净资产份 额 | 54,001.29 | 426,366.45 | 33,421,895.46 | 553,287.77 | 369,870.87 | 6,063,032.26 | 26,053,595.48 |
| --商誉 |  |  |  |  |  | 13,897,550.89 |  |
| 对合营企 业权益投 资的账面 价值 | 54,001.29 | 426,366.45 | 33,421,895.46 | 557,065.35 | 369,870.87 | 19,960,583.15 | 25,992,521.71 |
| 营业收入 | 2,023,620.19 | 6,328,840.55 |  | 1,232,073.40 | 1,136,013.81 | 134,209,931.52 |  |
| 财务费用 | -1,053.57 | -29,689.55 | -1,886,769.49 | -1,948.14 | -5,604.36 | 26,895.80 | -605,337.14 |
| 所得税费 用 |  | 47,592.05 |  |  | 13,366.84 | 1,165,735.43 |  |
| 净利润 | -1,676,880.20 | 161,415.94 | -201,789.28 | -1,038,792.92 | 56,773.92 | 2,665,977.65 | -678,418.15 |
| 综合收益 总额 | -1,676,880.20 | 161,415.94 | -201,789.28 | -1,038,792.92 | 56,773.92 | 2,665,977.65 | -678,418.15 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、应收及应付票据等，各项金融 工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低 这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司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。

（一）风险管理目标和政策

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。

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。

（二）金融资产转移

截至本年末，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票人民币 2,710,514.00 元。本公司管 理层认为，上述银行承兑汇票的承兑人分别是大型国有银行、商业银行及大型国有企业，票 据到期无法兑付导致本公司继续承担汇票相关信用风险的可能性极低，因此，本公司终止确 认已背书未到期的银行承兑汇票。

## 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附注九、1、在子公司中的权益。

**2、本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

## 3、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 |
| 胡明云 | 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 |

## 4、关联交易情况



**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额 度 | 上期发生额 |
| 合肥禾沃商贸有 限公司 | 接受劳务 | 229,217.66 |  |  |  |

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 | 5,801,549.58 | 641,025.64 |
| 合肥禾沃商贸有限公司 | 销售商品 | 970,466.99 | 418,515.30 |

## （2）关联租赁情况



本公司作为出租方：

单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 合肥禾沃商贸有限公司 | 房屋 | 57,142.84 | 23,809.51 |

## （3）关联方资金拆借



单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 合肥禾沃商贸有限 公司 | 200,000.00 | 2018 年 05 月 11 日 | 2020 年 05 月 11 日 | 年利率 6% |

## （4）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 | 4,522,500.00 | 4,195,200.00 |

## 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 | 3,850,401.33 | 192,520.07 | 2,409,123.00 | 376,394.50 |
|  | 合肥禾沃商贸有 限公司 | 895,323.80 | 44,766.19 | 27,425.55 | 1,371.28 |
| 其他应收款： |  |  |  |  |  |
|  | 胡明云 | 26,566.84 | 1,328.34 | 158,143.08 | 7,907.15 |
|  | 芮双印 | 69,800.00 | 3,490.00 |  |  |
|  | 合肥禾沃商贸有 限公司 | 215,000.00 | 10,750.00 |  |  |

## （2）应付项目



单位： 元



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款： |  |  |  |
|  | 胡明云 | 31,727.81 |  |

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元



。

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,986,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余 期限 | 激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解 锁所获限制性股票总量的 40%、30%、30% |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同 剩余期限 | 无 |

其他说明

注：本公司本年失效的各项权益工具总额1,986,000.00股，包括2018年因公司预计无法达到业 绩失效的各项权益工具总额1,686,000.00股和公司员工离职公司按规定需回购注销的各项权 益工具总额300,000.00股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元



|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Back-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司层面业绩考核及个人层面绩效考核 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,116,983.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -322,884.29 |

## 十三、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

## （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

**1、利润分配情况** 公司本年度权益分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

## 1）、重要的非调整事项

2019 年 1 月 18 日，本公司全资子公司江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“江苏世轩”） 与张荣华先生、徐炜先生签署《张荣华及徐炜与江苏世轩科技股份有限公司关于苏州康利贞 医药有限公司之股权转让协议》。按照上述协议，江苏世轩拟将其持有的苏州康利贞医药有限 公司（以下简称“康利贞”）100%股权转让给张荣华先生及徐炜先生。其中张荣华先生受让康 利贞 81.5%股权，转让价款为 3,097.00 万元；徐炜先生受让康利贞 18.5%股权，转让价款为 703.00 万元。2019 年 2 月 2 日，完成工商变更，截至财务报表报出日，江苏世轩已收到张荣

华先生股权转让款 15,000,000.00 元。

## 2）、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量

（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年 修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕

9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》

（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019

年 1 月 1 日起施行。经本公司第四届董事会第九次（临时）会议于 2019 年 4 月 1 日决议通过，

本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规 定对相关会计政策进行变更。

## 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

## （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个 经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业 绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为输配电、控制设备制造业以及 医疗健康报告分部。这些报告分部是以经营业务模式为基础确定的。本公司输配电、控制制 造业分部提供的主要产品为智能电网产品，医疗健康分部提供的主要产品及劳务为医疗信息 化及医疗服务及体外诊断（IVD）业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基 础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及 营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

## （2）报告分部的财务信息

单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 输配电、控制设备制 造业 |  | 分部间抵销 | 合计 |
| 医疗健康 |
|  |
| 营业收入 | 236,282,782.43 | 139,940,270.40 |  | 376,223,052.83 |
| 营业成本 | 106,522,936.89 | 80,459,486.69 |  | 186,982,423.58 |

## 2、其他



1）、2018 年 5 月 31 日，本公司子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“安徽大 千”）与安徽蓝昱医疗器械有限公司（以下简称“安徽蓝昱”）股东李庆、靖凯签订合作框架 协议，约定安徽大千拟通过实物作价出资人民币 606.50 万元，及现金出资人民币 395.50 万元

方式向安徽蓝昱注资，李庆、靖凯将其享有产权的房产作为对安徽蓝昱的出资。截至 2018 年

12 月 31 日，双方均未完成出资义务，2018 年 12 月安徽大千经股东会做出决议，解除与李庆， 靖凯签订的合作框架协议。

2）、本公司二级子公司常州高新医疗服务有限公司于 2018 年 9 月 27 日通过临时股东会 决议批准《关于解散公司的方案》、《关于成立公司清算组的议案》，并于同日成立清算组，截 至 2018 年 12 月 31 日，清算尚未完成。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,250,213.40 | 2,781,688.62 |
| 应收账款 | 92,034,735.38 | 100,569,159.23 |
| 合计 | 96,284,948.78 | 103,350,847.85 |

## （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,459,840.00 | 1,151,688.62 |
| 商业承兑票据 | 1,790,373.40 | 1,630,000.00 |
| 合计 | 4,250,213.40 | 2,781,688.62 |

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 | 2,710,514.00 |  |
| 合计 | 2,710,514.00 |  |

## 3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据



单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

## （2）应收账款

1)应收账款分类披露

武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

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 | |  |
| 账面价值 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
| 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 | 109,717,492.87 | 99.76% | 17,941,378.18 | 16.35% | 91,776,114.69 | 119,221,819.42 | 100.00% | 18,652,660.19 | 15.65% | 100,569,159.23 |
| 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 | 258,620.69 | 0.24% |  |  | 258,620.69 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 109,976,113.56 | 100.00% | 17,941,378.18 | 16.31% | 92,034,735.38 | 119,221,819.42 | 100.00% | 18,652,660.19 | 15.65% | 100,569,159.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



□ 适用 √ 不适用

216



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |
|  |  |  |  |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 75,320,855.93 | 3,766,042.80 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 75,320,855.93 | 3,766,042.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,405,829.15 | 1,440,582.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,750,697.74 | 2,325,209.32 | 30.00% |
| 3 年以上 | 12,240,110.05 | 10,409,543.15 | 85.04% |
| 3 至 4 年 | 3,285,617.81 | 1,642,808.91 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 938,790.01 | 751,032.01 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,015,702.23 | 8,015,702.23 | 100.00% |
| 合计 | 109,717,492.87 | 17,941,378.18 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-87,282.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期无坏账准备收回或转回金额重要的： 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 | 624,000.00 |

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 13,991,345.06 元，占应收

账款年末余额合计数的比例 12.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 699,567.25 元。

## 2、其他应收款

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 27,694,929.34 | 5,806,308.60 |
| 合计 | 27,694,929.34 | 5,806,308.60 |

## （1）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 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 账面价 值 |
|  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 4,428,0  95.36 | 15.65% | 594,229  .95 | 13.42% | 3,833,8  65.41 | 3,773,  352.94 | 60.44% | 436,693.  22 | 11.57% | 3,336,659  .72 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 | 23,861,  063.93 | 84.35% |  |  | 23,861,  063.93 | 2,469,  648.88 | 39.56% |  |  | 2,469,648  .88 |
|  | 28,289,  159.29 | 100.00  % | 594,229  .95 | 2.10% | 27,694,  929.34 | 6,243,  001.82 | 100.00  % | 436,693.  22 | 6.99% | 5,806,308  .60 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：



□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末余额 | | | |
|  | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 3,385,370.13 | 169,268.51 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,385,370.13 | 169,268.51 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 145,618.42 | 14,561.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 554,139.00 | 166,241.70 | 30.00% |
| 3 年以上 | 342,967.81 | 244,157.90 | 71.19% |
| 3 至 4 年 | 186,779.81 | 93,389.90 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 27,100.00 | 21,680.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 129,088.00 | 129,088.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,428,095.36 | 594,229.95 |  |

确定该组合依据的说明：



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 157,536.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期无坏账准备转回或收回金额。

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 |
| 保证金 | 2,958,796.40 | 2,098,876.50 |
| 关联方往来 | 23,861,063.93 | 2,469,648.88 |
| 备用金 | 788,808.43 | 1,150,658.65 |
| 其他 | 680,490.53 | 523,817.79 |
| 合计 | 28,289,159.29 | 6,243,001.82 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 中元汇（武汉）产 业投资有限公司 | 往来款 | 12,500,000.00 | 1 年以内 | 44.19% |  |
| 武汉中元华电电 力设备有限公司 | 往来款 | 11,239,675.04 | 1 年以内 | 39.73% |  |
| 江苏天源招标有 | 保证金 | 400,400.00 | 2-3 年 | 1.42% | 120,120.00 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 许昌开普检测研 究院股份有限公 司 | 往来款 | 332,370.00 | 1 年以内 | 1.17% | 16,618.50 |
| 河南电力物资有 限公司 | 保证金 | 270,050.00 | 1 年以内 | 0.95% | 13,502.50 |
| 合计 | -- | 24,742,495.04 | -- | 87.46% | 150,241.00 |

## 3、长期股权投资



单位： 元



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 908,311,221.11 | 471,273,075.24 | 437,038,145.87 | 908,504,036.99 | 7,571,344.00 | 900,932,692.99 |
| 合计 | 908,311,221.11 | 471,273,075.24 | 437,038,145.87 | 908,504,036.99 | 7,571,344.00 | 900,932,692.99 |

## （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 | 9,445,149.40 |  | 102,832.01 | 9,342,317.39 |  |  |
| 武汉中元华电 电力设备有限 公司 | 30,146,661.48 |  | 38,034.33 | 30,108,627.15 |  |  |
| 成都智达电力 自动控制有限 公司 | 43,031,561.51 |  | 7,254.63 | 43,024,306.88 |  |  |
| 安徽大千生物 工程有限公司 | 8,695,681.10 |  | 5,276.10 | 8,690,405.00 |  |  |
| 广州埃克森生 物科技有限公 司 | 23,799,601.37 |  | 36,730.12 | 23,762,871.25 | 13,415,516.69 | 20,986,860.69 |
| 广州穗华能源 科技有限公司 | 15,237,541.58 |  | 7,584.39 | 15,229,957.19 |  |  |
| 江苏世轩科技 股份有限公司 | 683,100,000.00 |  |  | 683,100,000.00 | 450,286,214.55 | 450,286,214.55 |
| 中元汇（武汉） | 95,047,840.55 | 4,895.70 |  | 95,052,736.25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业投资有限  公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 908,504,036.99 | 4,895.70 | 197,711.58 | 908,311,221.11 | 463,701,731.24 | 471,273,075.24 |

## 4、营业收入和营业成本



单位： 元



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 160,831,024.00 | 109,697,826.10 | 164,097,349.23 | 106,618,646.00 |
| 其他业务 | 334,375.77 |  |  |  |
| 合计 | 161,165,399.77 | 109,697,826.10 | 164,097,349.23 | 106,618,646.00 |

## 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 | 33,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 33,600,000.00 | 40,000,000.00 |

## 十七、补充资料



## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 39,032.71 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 8,265,512.56 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -365,884.95 |  |
| 减：所得税影响额 | 429,998.83 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,698,819.07 |  |
| 合计 | 5,809,842.42 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义



界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 基本每股收益（元/ 股） | 稀释每股收益（元/ 股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | -35.92% | -0.93 | -0.93 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | -36.39% | -0.94 | -0.94 |

## 3、其他



# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人邓志刚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2018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。