



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)聂志勇声明：保证本半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。

如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	62
第九节 公司债相关情况 .....	64
第十节 财务报告 .....	72
第十一节 备查文件目录 .....	209

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
远致投资	指	深圳市远致投资有限公司，系公司第一大股东
成都科陆洲	指	成都市科陆洲电子有限公司，系公司全资子公司
鸿志软件	指	深圳市鸿志软件有限公司，系公司全资子公司
科陆能源	指	深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
南昌科陆	指	南昌市科陆智能电网科技有限公司，系公司全资子公司
芯珑电子	指	深圳芯珑电子技术有限公司，系公司全资子公司
百年金海	指	百年金海科技有限公司，原系公司全资子公司，报告期内已转让
车电网	指	深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司
顺德开关	指	广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司
润峰格尔木	指	润峰格尔木电力有限公司，系公司全资孙公司，报告期内已转让
北京国能、国能电池	指	北京国能电池科技股份有限公司，系公司参股子公司
地上铁	指	地上铁租车（深圳）有限公司，系公司参股子公司
上海卡耐	指	上海卡耐新能源有限公司，原系公司参股子公司，报告期内已转让
董事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
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》
元	指	人民币元



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科陆电子		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	szclou		
公司的法定代表人	饶陆华		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	古文、张小芳
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼
电话	0755-26719528	0755-26719528
传真	0755-26719679	0755-26719679
电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、 zhangxiaofang@szclou.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,516,261,624.45	1,971,578,911.75	-23.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,529,834.66	64,622,142.45	-219.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-310,597,230.06	-54,964,295.92	-465.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,234,488.95	-22,513,685.30	762.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0551	0.0459	-220.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0551	0.0459	-220.04%
加权平均净资产收益率	-2.24%	1.33%	-3.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,867,113,790.52	13,414,369,894.96	-11.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,419,399,770.37	3,494,788,132.13	-2.16%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	239,459,073.90	
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）	47,457,515.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,274,233.18	

减：所得税影响额	1,872,749.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,702,211.18	
合计	233,067,395.40	--

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

公司是一家以能源的发、输、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的综合能源服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。

#### 1、智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括电测标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、电测标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务；

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端(FTU、DTU、TTU)、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

公司正在积极参与国家电网泛在电力物联网产品和APP软件研发，包括新一代TTU、能量路由器、智能开关等产品。

#### 2、新能源业务

新能源业务是公司目前大力拓展的业务，主要包括储能业务及充电桩业务。

##### ① 储能业务包括：

A、功率型储能系统

B、能量型储能系统

C、户用储能系统

公司功率型储能系统、能量型储能系统和户用储能系统现已广泛应用于电力系统发电侧、输配电侧和用电侧，主要应用的业务领域包括以下应用场景：电化学储能与火电机组联合调频、独立储能电站辅助服务、电网变电站储能调峰、可再生能源配套储能并网、用户侧及偏远地区微电网储能主控电源、海外户用储能、动力电池梯次利用。

② 充电桩业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务，可以提供基于公交场站、的士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括：

A、集中场站式公共充电解决方案

B、住宅区及商业区充电解决方案

C、分布式充电公共充电解决方案

同时，公司开发了基于云架构的充电运营平台，为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供全方位的车桩位一体化的运营管理服务。

#### 3、综合能源服务

通过综合能源（电、冷、热、气）为客户提供综合服务（节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等）。主要是以电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气管网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供一体化的解决方案和个性化服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系转让上海卡耐 58.07%股权投资
固定资产	--
无形资产	--
在建工程	主要系顺德五沙厂房工程基建投入

### 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

公司已在电力行业深耕二十余载，建立起了一套非常有效的研发体系，长期从事电力系统产品、技术、解决方案的研究，具备持续研发投入能力，几十年如一日的研发投入，遵循电力系统两百年来螺旋式的稳步迭代提升规律，企业文化崇尚改进式创新，虽然不像颠覆式创新那样有惊天动地的新产品和新技术推送到市场上，但是改进式创新对企业效率的提高有着巨大作用，以公司现在的规模和完善的体系，通过持续改进，常年的积累，拥有畅销电网的产品和服务。

#### 1、掌握智能电网与新能源、行业应用等核心技术，具备行业领先水平

公司是国家高新技术企业，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。2017年11月，公司被认定为“2017年国家技术创新示范企业”。

公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国网、南网全部需求，所有产品均通过国网、南网认证，同时海外市场也通过了所有的国际主流认证，包括MID、KEMA、STS、DLMS。智能配网全系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一。公司在智能电表和智能配电领域，公司已经拥有自主知识产权的核心技术，研发了高精度电测标准仪表和标准源、智能电表、用电信息采集装置、一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端（FTU\DTU\TTU）、故障指示器、真空开关、环网箱和高低压开关柜等产品，能够提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。公司跟上了泛在电力物联网的节奏，积极参与了新一代TTU、多芯表、能量路由器等产品的标准制定和研发试点工作。

公司先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应，各业务板块互相借力，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。

报告期内，公司共申请专利24项，获得专利46项；截至2019年6月30日，公司共申请专利1,333项，获得专利906项。

#### 2、行业领先的品牌优势

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制。公司品牌不断扩充新的业务板块，从最初的精密电测仪表，到智能电表，从配网自动化到智能配电，再到后来的充电桩、电化学储能等，每一步的前进，公司都树立良好的品牌形象，立志成为该领域的领军企业。

报告期内，公司获得“2019年度储能产业十大储能双向变流器供应商”、“最佳储能电池提供商”、“最佳储能系统集成商”、

“2019年度中国十大储能项目运营商”、“2019年度中国十大储能集成商”、“2019年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“2019年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”、“2019年度中国储能产业最佳发电侧储能商业化运营项目奖”、“2019年度储能产业最佳微电网应用项目”等多项荣誉。未来，公司将持续开展品牌建设战略，通过集聚公司力量实现集群发展。

### 3、提供整体解决方案、全产业链技术集成优势

公司凭借自身的产品优势和系统解决方案，目前产品已覆盖电力能源的发、输、配、用、储各个环节，可有效帮助电力客户实现源-网-荷-储的协调控制。

公司具有综合能源能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台，电化学储能系统全生命周期管理云平台等，为能源细分市场提供完整解决方案和服务，在传统业务夯实的基础上，向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。

在电化学储能领域公司已形成全产业链技术集成优势：储能专用电芯具备安全、高倍率、长寿命循环性能，应用于国内多个大倍率调频项目；储能双向变流器(PCS)虚拟同步、多机并联、高速群控同步技术已达到国内领先水平，累积出货量位居前列；自主研发的电池管理系统(BMS)具备高精度电池容量检测、电池健康度评估、主动均衡管理等功能，可实现对电池成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响；能量管理系统(EMS)底层架构先进合理、算法优异，支持多网合一，实时通信，应用于发电机组联合调频项目综合调节性能指标领先；通过储能系统云平台建立云端的全生命周期服务体系，基于储能运行数据分析，持续优化系统设计，为项目业主提供营运优化建议。

凭借以上全产业链的技术集成优势，公司储能系统目前具备百兆瓦级的源荷双重特征，整体源荷转换响应时间在毫秒级，达到世界先进水平，是国网的源、网、荷、储协同控制示范工程建设的重要组成部分，也将是泛在电力物联网端、场、变、管、云中IoT-E、边缘计算的核心操作层。

### 4、人才优势

公司根据中长期的规划，完善经营者的激励与约束机制，构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系，持续保持了核心管理团队的稳定性。公司主要高管和核心人员在公司任职时间均有十年以上，稳定的核心团队形成了适合公司内部企业文化，形成了管理与文化相结合的管理优势。

公司通过强化创新人才砥柱作用，牢固树立人才是第一资源的理念，将人才资源优势转化为公司经济效益优势，全面构建高端人才撬动公司业务发展的良好格局。以人才集聚工程夯实公司产业发展智力支撑，以人才资源优势擎起公司发展新高度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营层根据董事会的战略部署和决策，围绕主营业务方向，克服种种不利因素，积极应对各种困难和挑战，开展各项工作。由于宏观经济增长放缓，外部融资环境偏紧，金融市场资金成本大幅上升，公司营运资金较紧张，订单交付情况不及预期，报告期内，公司实现营业收入15.16亿元，同比下降23.09%，归属于上市公司股东的净利润为-7,752.98万元，同比下降219.97%。

报告期内，公司重点工作开展情况如下：

#### 1、智能电网业务

公司智能电网业务主要是为国家电网和南方电网等用户提供配用电领域的产品服务和系统技术解决方案，公司智能配电网产品覆盖配用电一二次全部产品。智能配网全系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一；公司致力于打造高精尖的智能检测设备，在检测领域保持国内领先水平；公司推出的0.01级直流标准表和0.01级直流台通过中国计量院认证。公司主要的核心技术是高精度量测技术和一二次融合技术，系统技术方案主要包括AMI、自动化检表线、主动配电网、智能微电网、用电信息采集服务及智能化仓储等。在配用电领域，公司是国家电网和南方电网的主流供应商。

2019年，国家电网提出了建设“三型两网”的目标，建设泛在电力物联网是推进“三型两网”建设的重要内容和关键环节，就是以数字技术为传统电网赋能，不断提升电网的感知能力、互动水平、运行效率，有力支撑各种能源接入和综合利用，持续提高能源效率，确保国有资产保值增值，当好国民经济持续健康发展的“稳定器”、“压舱石”；同时通过共建共享，促进关联企业、上下游企业、中小微企业共同发展，充分发挥央企引领带动作用；也有利于提升自主创新能力，抢占世界能源电力科技制高点，在代表国家参与全球竞争中发挥央企“顶梁柱”作用。泛在电力物联网将电力用户及其设备，电网企业及其设备，发电企业及其设备，供应商及其设备，以及人和物连接起来，产生共享数据，为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务；发挥电网为枢纽、平台和共享作用。报告期内，公司积极参与IR46标准的多芯表标准讨论制定，研发了国网单相多芯智能电能表，可接入多种通讯模组，实现能源互联的路由功能，产品可推动承载电力流的坚强智能电网和承载数据流的泛在电力物联网融合发展。公司积极探索泛在电力物联网关于计量和智能感知方面的新技术，现已实现多项技术创新积累，如对高次谐波的准确计量，解决复杂环境下计量准确度问题，解决电网特定环境下的用电纠纷。

2019年，国家电网展开智能配电网台区建设布局，以检测数据为基础，以功能应用分析为支撑，以标准化、自动化生产运行为管理手段，综合运用现代化通讯技术、电力电子技术提升供电服务水平，实现供用电的综合监控、管理和双向互动功能，并具有“信息化、自动化、互动化”的特征。报告期内，公司研发了新一代智能配变终端设备，并通过了中国电科院和国网电科院的专项检测。智能配变终端基于分布式边缘计算物联网技术，通过敏捷控制器实现配电网台区的“数据全采集、状态全感知、业务全穿透”，是配电网物联网的核心节点。该产品以APP方式提供低压配用电设备信息精准管控、精益化运维、电能质量运行指标分析等服务，提升区域能源管理能力，满足分布式能源接入、多元化负荷管控等需求，实现配网业务的灵活、快速部署。

2019年，南方电网提出“数字化南网”转型建设方案，强调了建设电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、企业级运营管控平台四大业务平台，建设南网云平台、数字电网和物联网三大基础平台，实现与国家工业互联网、数字政府及粤港澳大湾区利益相关方的两个对接，建设完善公司统一的数据中心，最终实现“电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共赢”的数字南网。公司目前正在致力研究与智能配电房相关的系统集成，该系统可实现对南网配电房的智能化全面感知和实时故障监测。

报告期内，公司在国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动中中标25,463.94万元；在广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标活动中中标15,023.31万元。在广东电网有限责任公司2019年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标活动中，公

公司及下属子公司合计中标1,434.5万元。

海外市场方面，公司已在海外智能电表市场耕耘近十载，发展势头迅猛。公司以为客户提供行业系统解决方案为导向，开展以渠道为中心，行业攻坚的销售策略，利用“一带一路”政策推进海外销售，从细分市场和客户需求深入挖潜，快速满足客户需求，增强客户粘性，进一步提高市场占有率。

## 2、新能源业务

### (1) 储能业务

2019年，公司储能业务主要包括以下应用场景：电化学储能与火电机组联合调频、独立储能电站辅助服务、电网变电站储能调峰、可再生能源配套储能并网、用户侧及偏远地区微电网储能主控电源、海外户用储能、动力电池梯次利用。主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、高低压全系列储能双向变流器PCS、中压变流系统、储能电站EPC系统、定制型储能系统。

火电储能联合调频领域经过3年的行业发展，商业模式趋于稳定。继内蒙古上都18MW调频电站建成投运后，报告期内，公司再次在高湿度、高盐雾地区建设了30MW国内最大的发电侧调频储能电站，应用全新自主开发的PCS群控管理技术以及EMS管理系统，成功在“百万千瓦级”发电机组分别试验了辅助AGC调频功能、调度调峰功能以及储能系统毫秒级广域直控技术和虚拟同步机技术，并首次实现了60台储能变流器离网并网机和并离网无缝切换功能，验证了电厂大功率保安电源和黑启动技术，为储能在电力系统中多元化功能应用打下了坚实基础。2018年，广东电网电力调度控制中心发布广东电力系统电厂侧储能（参与辅助调频）并网管理规范、广东电力市场系统运行管理实施细则，打通了调频储能电站接入电网的最后一公里，有力的促进了调频市场的发展。广东火电机组-储能联合调频辅助服务市场正式进行试运行。2019年上半年，公司中标了广州恒运热电厂、华润鲤鱼江调频储能项目。

2019年，国家电网、南方电网陆续出台推进综合能源行动计划、促进电化学储能发展的指导意见，公司积极参与联合电网公司进行电网侧储能“多站合一”规划和布局，将传统变电站打造成为集变电站、充换电站、先进储能电站、北斗定位基站、边缘计算中心、分布式能源中心等于一体的高度融合的城市信息能量流的枢纽节点。江苏省电力公司、湖南省电力公司、浙江省电力公司相继大规模实施建设电网侧储能调峰电站，公司凭借行业综合实力已先后在这些省份中标，捷报频传。

海外储能领域，公司在与LG化学成立合资公司后，于今年成功推出欧洲、北美电网级储能产品，大力推广海外储能市场并初显成效，上半年成功交付意大利、日本、印度、非洲等多个订单。

### (2) 充电桩业务

随着政策推动及充电基础设施的不断完善，新能源乘用车销量持续快速增长。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，紧抓市场机遇，以行业及系统解决方案为牵引，着力业务布局与市场拓展。报告期内，公共充电市场稳健发展，公司公交充电业务稳定增长；地产充电市场完成布局；主机厂随车桩市场完成突破，公司的产品销售及平台业务可实现持续较快增长。

## 3、综合能源服务

公司围绕“打造世界级能源服务商”的使命，依托公司在仪器仪表、配电设备、充电设施、储能装置等产品优势，将互联网、物联网、能源互联网相融合，打造了集充电+储能的综合能源公共服务平台，针对不同客户、不同应用场景，都有相应的成熟解决方案，能够快速、有效地帮助客户达成目标。

2019年，公司研发了电动汽车专用充电场站管理系统，可提升大巴、出租等专用场站的运营管理效率；研发出储能AGC监控管理平台，利用大数据技术提升了AGC响应的智能化管理和决策管理；针对物联设备，构建了一体化的IOT物联管理平台，将充电、储能等关联业务内的物联设备进行统一管理。

截止目前，“充电云”已累计接入二十省百家充电运营商，近2000个充电站，2万个充电桩；“储能云”累计接入30多个储能电站，包括AGC调频、电网调峰和用户侧削峰填谷电站。

## 4、技术创新

报告期内，公司围绕主营业务，坚持以市场为导向，把握市场变化趋势及客户需求，持续推进技术创新，增强企业核心竞争力。智能电网业务领域，公司在进一步完善现有产品的设计理念以及产品开发流程的同时，致力于新产品新技术的研究，积极探索泛在电力物联网关于计量和智能感知方面的新技术，已有多项技术创新积累，可实现对高次谐波的准确计量、过温环境的及时报警等功能。新能源领域，公司依托科陆智慧能源云平台，专注电池系统、能量变换系统、集控系统、电气接入



装置、充电设备、动力电池的自主研发，以持续创新的核心技术构建国内最先进的储能系统与汽车生态圈，打造能源互联网，确保各业务终端设备互联互通，同时通过对大数据的实时监测、分析，提高综合能源服务水平。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,516,261,624.45	1,971,578,911.75	-23.09%	
营业成本	1,090,944,629.91	1,406,704,439.74	-22.45%	
销售费用	143,669,464.93	145,182,351.77	-1.04%	
管理费用	120,389,932.83	136,030,227.85	-11.50%	
财务费用	224,436,628.40	185,548,349.83	20.96%	融资成本上升
所得税费用	-11,516,246.67	-4,643,392.72	-148.01%	递延所得税资产同比增加
研发投入	127,677,070.01	132,859,359.69	-3.90%	
经营活动产生的现金流量净额	149,234,488.95	-22,513,685.30	762.86%	转让光伏项目公司后，收回前期垫付的建设款项
投资活动产生的现金流量净额	494,775,395.51	-554,590,289.99	189.21%	减少对外投资，资产处置资金回笼
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,535,812.58	388,101,749.28	-434.84%	银行收贷，融资规模减少
现金及现金等价物净增加额	-655,867,624.30	-189,002,226.01	-247.02%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	1,516,261,624.45	100%	1,971,578,911.75	100%	-23.09%
分行业					
主营业务	1,513,948,510.96	99.85%	1,967,282,387.84	99.78%	-23.04%
其他业务	2,313,113.49	0.15%	4,296,523.91	0.22%	-46.16%
分产品					
智能电网	1,150,809,325.67	75.90%	1,286,134,345.41	65.23%	-10.52%
储能	90,595,945.40	5.97%	238,319,990.96	12.09%	-61.99%

综合能源管理及服务	202,555,074.58	13.36%	305,933,945.23	15.52%	-33.79%
物业	30,039,010.03	1.98%	37,025,189.70	1.88%	-18.87%
金融业务	21,542,887.65	1.42%	32,404,334.40	1.64%	-33.52%
其他	18,406,267.63	1.21%	67,464,582.14	3.42%	-72.72%
其他业务	2,313,113.49	0.15%	4,296,523.91	0.22%	-46.16%
分地区					
国内	1,295,608,576.36	85.45%	1,796,939,186.75	91.14%	-27.90%
国外	220,653,048.09	14.55%	174,639,725.00	8.86%	26.35%

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

单位：人民币元

	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						
主营业务	1,513,948,510.96	1,089,218,119.67	28.05%	-23.04%	-22.43%	-0.57%
其他业务	2,313,113.49	1,726,510.24	25.36%	-46.16%	-32.20%	-15.37%
分产品						
智能电网	1,150,809,325.67	780,219,224.27	32.20%	-10.52%	-19.83%	7.87%
储能	90,595,945.40	81,416,809.04	10.13%	-61.99%	-45.59%	-27.09%
综合能源管理及服务	202,555,074.58	194,792,541.19	3.83%	-33.79%	-7.43%	-27.39%
物业	30,039,010.03	6,419,895.22	78.63%	-18.87%	-7.03%	-2.72%
金融业务	21,542,887.65	4,692,520.33	78.22%	-33.52%	18697.13%	-21.71%
其他	18,406,267.63	21,677,129.62	-17.77%	-72.72%	-66.12%	-22.93%
其他业务	2,313,113.49	1,726,510.24	25.36%	-46.16%	-32.20%	-15.37%
分地区						
国内	1,295,608,576.36	948,560,061.45	26.79%	-27.90%	-25.73%	-2.14%
国外	220,653,048.09	142,384,568.46	35.47%	26.35%	9.93%	9.64%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内储能业务营业收入同比减少 14,772.40 万元，下降 61.99%，主要系受流动性影响，公司储能产品供应链整体受到一定限制，产品交付延缓，业务规模有所下降；

2、报告期内综合能源管理及服务业务营业收入同比减少 10,337.89 万元，下降 33.79%，主要系光伏项目公司转让导致本期发电运营收入减少；

3、报告期内金融业务营业收入同比减少 1,086.14 万元，下降 33.52%，主要系流动性紧张减少相关业务；

4、报告期内主营业务-其他营业收入同比减少 4,905.83 万元，下降 72.72%，主要系百年金海股权转让后智慧城市业务减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	239,732,472.17	-290.07%	主要系百年金海、地上铁的股权 转让收益	权益法确认的投资收益具有可持续性；股权转让产生的投资收益不具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%	--	
资产减值	-129,336,457.08	156.50%	主要系应收款项的坏账	否
营业外收入	2,497,749.54	-3.02%	--	否
营业外支出	51,771,982.72	-62.64%	主要系承担百年金海连带担保责任及海外项目赔偿	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,565,156,419.71	13.19%	1,700,121,139.33	10.23%	2.96%	
应收账款	1,928,845,297.71	16.25%	3,251,852,094.89	19.56%	-3.31%	主要系百年金海、润峰格尔木股权转让后，减少应收账款
存货	1,163,888,831.33	9.81%	1,542,527,119.08	9.28%	0.53%	
投资性房地产	137,944,315.00	1.16%	99,946,483.20	0.60%	0.56%	
长期股权投资	181,820,529.10	1.53%	756,444,962.54	4.55%	-3.02%	主要系转让上海卡耐 58.07% 股权投资
固定资产	2,750,550,555.14	23.18%	4,046,650,214.40	24.34%	-1.16%	主要系转让光伏电站项目公司
在建工程	336,386,048.25	2.83%	535,128,442.83	3.22%	-0.39%	主要系顺德五沙厂房工程基建投入
短期借款	3,755,800,028.23	31.65%	2,776,704,250.00	16.70%	14.95%	新增上海银行及北京银行短期借款
长期借款	194,362,631.56	1.64%	2,229,703,157.88	13.41%	-11.77%	主要系（1）归还国联信托 3 亿；（2）南昌科陆建

						行 2.49 亿转一年内到期
--	--	--	--	--	--	----------------

## 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：人民币元

项目	余额	受限原因
货币资金	1,107,063,424.58	保证金
货币资金	161,021,952.25	冻结资金
固定资产	787,845,734.89	抵押、售后租回
无形资产	456,262,730.59	抵押
合计	2,512,193,842.31	---

抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止2019年6月30日 资产账面价值
无形资产-土地使用权	光明高新技术产业园区西片区-A608-0164	100,000.00	银行贷款	39,584.90
无形资产-土地使用权	顺德开关五沙新厂房项目	10,000.00	银行贷款	5,299.32
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	10,000.00	银行贷款	323.75
无形资产-土地使用权	顺德开关厂土地		银行贷款	742.05
固定资产-房屋及建筑物	成都科陆洲工业园武侯区武科西四路99号1、2、3、5栋厂房	65,000.00	银行贷款	8,851.14
固定资产-机器设备	托克逊50MW风力发电项目	25,000.00	融资租赁	25,226.32
固定资产-机器设备	墨玉新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,188.65
固定资产-机器设备	库尔勒新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	9,278.49
固定资产-机器设备	玉门15MW光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	12,329.31
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	2,879.69
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	5,000.00	融资租赁	2,468.31
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	9,000.00	融资租赁	7,238.92

## 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
13,272,270.38	574,120,321.34	-97.69%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、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

募集资金总额	180,480.05
报告期投入募集资金总额	93.65
已累计投入募集资金总额	40,693.46
报告期内变更用途的募集资金总额	107,038.2
累计变更用途的募集资金总额	140,295.44
累计变更用途的募集资金总额比例	77.73%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）不超过223,118,216.00股。发行价格为每股8.52元。截至2017年3月9日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）213,099,435.00股，募集资金总额1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币648,402.91

元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币 1,804,800,484.69 元。

截止 2017 年 3 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000148 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 406,934,638.07 元，2017 年度投入募集资金金额为 229,915,170.70 元，2018 年度投入募集资金金额为 176,082,988.57 元，报告期内投入募集资金金额为 936,478.80 元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的累计金额为 1,402,954,446.42 元，其中，2018 年度终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 332,572,446.42 元，报告期内终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 1,070,382,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 2,259,750.08 元，其中募集资金活期存款账户为 2,259,750.08 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额为人民币 7,348,349.88 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	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										
智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目	是	28,001.44	28,001.44	93.44	18,115	64.69%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
新能源汽车及充电网络建设与运营项目	是	45,927.44	45,927.44	0.19	13,279.24	28.91%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
智慧能源系统平台项目	是	69,731.2	69,731.2	0.02	5,584.05	8.01%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
110MW 地面光伏发电项目	是	46,436.64	36,819.97	0	3,715.17	10.09%	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	190,096.72	180,480.05	93.65	40,693.46	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	190,096.72	180,480.05	93.65	40,693.46	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2018年5月9日，公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司在充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后，拟终止实施“110MW地面光伏发电项目”，并将该项目剩余募集资金331,528,425.70元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该事项于2018年5月25日已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、2019年6月12日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”三个募投项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计1,072,559,832.64元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于2019年6月28日已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	<p>适用</p> <p>2017年4月11日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的募投项目的自筹资金人民币50,787,464.02元。该议案于2017年4月28日已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2017年4月11日公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司及全资子公司拟使用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。该议案于2017年4月28日已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。2018年4月28日公司已将用于补充流动资金的募集资金总计120,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>2、2018年5月9日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议案于2018年5月25日已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。2018年6月1日公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议案于2018年6月19日已经公司2018年第七次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、2018年12月5日公司第六届董事会第五十一次（临时）会议审议通过了《关于调整使用部</p>

	分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币 90,000 万元调整为不超过人民币 107,000 万元，使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月（其中人民币 90,000 万元募集资金将于 2019 年 6 月 19 日之前归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的人民币 17,000 万元募集资金将于股东大会审议批准后 12 个月内归还至相应募集资金专用账户）。该议案于 2018 年 12 月 21 日已经公司 2018 年第十一次临时股东大会审议通过。2019 年 6 月 12 日公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 107,000 万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2017 年 5 月 26 日公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，根据公司募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币 5.25 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。</p> <p>2、2017 年 9 月 13 日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本次调整实施主体的募集资金投资项目为“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司，现调整为南昌市科陆智能电网科技有限公司的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共同实施。南昌市科陆智能电网科技有限公司将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司中。公司将在南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司开设新的募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。</p> <p>3、2018 年 5 月 9 日，第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，便于公司经营管理及公司发展要求，公司拟将存放在浙商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号 5840000010120100338519、账号 5840000010120100338781）的全部募集资金及利息变更至上海银行股份有限公司深圳分行新开设的募集资金专户进行专户存储，同时将公司在浙商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号 5840000010120100338519、账号 5840000010120100338781）注销。公司、全资孙公司南昌科陆新能源汽车有限公司、保荐机构兴业证券股份有限公司及上海银行股份有限公司深圳分行已共同签署了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>4、2018 年 8 月 3 日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，公司根据募投项目进展情况，拟在上海银行股份有限公司深圳福莲支行、上海银行股份有限公司深圳科技园支行和中国建设银行股份有限公司深圳南山支行已开立的募集资金专户下新设定存账号，同时将不超过人民币 2 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款，存放在上述新设定存账号中。</p> <p>5、2018 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”的实施主体全部调整为科陆电子。</p> <p>6、公司于 2018 年 5 月 9 日、2018 年 5 月 25 日分别召开了第六届董事会第四十二次（临时）会议、2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>



	<p>公司于 2018 年 6 月 1 日, 2018 年 6 月 19 日分别召开了第六届董事会第四十四次(临时)会议、2018 年第七次临时股东大会, 审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》, 同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划, 使用额度由不超过人民币 60,000 万元调整为不超过 90,000 万元, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>公司拟调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划, 使用额度由不超过人民币 90,000 万元调整为不超过人民币 107,000 万元, 使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中人民币 90,000 万元募集资金将于 2019 年 6 月 19 日之前归还至相应募集资金专用账户, 本次新增暂时补充流动资金的人民币 17,000 万元募集资金将于股东大会审议批准后 12 个月内归还至相应募集资金专用账户), 不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的有关规定。上述事项已经公司第六届董事会第五十一次(临时)会议和 2018 年第十一次临时股东大会审议通过, 独立董事发表了明确同意的意见, 履行了相应的法律程序。保荐机构兴业证券股份有限公司对公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划事项发表了保留意见。针对上述事项, 深圳证券交易所中小板公司管理部于 2018 年 12 月 18 日出具了《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第 241 号)。</p>
--	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	110MW 地面光伏发电项目	33,257.24	0	33,257.24	100.00%	不适用	0	不适用	否
永久补充流动资金	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目	107,038.20	107,038.20	107,038.20	100.00%	不适用	0	不适用	否
合计	--	140,295.44	107,038.2	140,295.44	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、2015-2017 年, 国家发改委三次下调上网电价, 未来光伏发电上网电价暂定每年调整一次, 仍有继续下降的风险。“110MW 地面光伏发电项目”未来实际获得上网电价将低于项目计划投资时预计的上网电价, 投资收益可能无法达到预期。为进一步实现战略聚焦、突出主业, 公司充分考虑光伏电站项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况后, 拟终止实施“110MW 地面光伏发电项目”, 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金, 将有限的资源投入到储能、电池等其</p>						

	<p>他核心业务中，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。</p> <p>2018年5月9日公司第六届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开募投项目“110MW地面光伏发电项目”的实施，并将该项目剩余募集资金331,528,425.70元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于2018年5月25日已经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、对于“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”，考虑到目前公司已基本完成该募集资金投资项目主体内容建设，能够满足当地储能业务的经营需求，且近年公司在火电领域的ACG调频业务快速发展，对于资金的需求量较大，为了更好地把握行业方向，发展储能业务，公司拟终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>对于“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”，由于募集资金到位迟缓，为把握市场机遇，提前布局新能源车辆运营及充电站场运营业务，母公司已以自有资金先行投入，在募集资金到位后由公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司对该项目进一步投入。鉴于相关平台、项目所在地的新能源车辆和充电站场相关设备已能基本满足运营需求，公司流动性偏紧，公司拟终止“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，缓解公司前期大量投入产生的资金成本压力，提升新能源业务的经营业绩。</p> <p>近年来随着国家新能源发电补贴发放的迟延、补贴本身的减少，以及弃光、弃风现象的普遍出现，新能源发电行业面临产能过剩的困境。随着公司光伏项目的逐步剥离，为合理使用募集资金，保证预期收益，公司拟终止旨在搭建配套体系服务于公司新能源发电项目的“智慧能源系统平台项目”，并将剩余资金用于补充流动资金，缓解公司资金压力，保障公司智慧电网等核心业务稳步发展。</p> <p>2019年6月12日公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统平台项目”三个募投项目，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计1,072,559,832.64元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。该议案于2019年6月28日已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019年07月30日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

披露 2019104 公告。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智慧能源产业园项目	150,000	1,233.58	8,123.38	5.42%	不适用	2019年02月23日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露《关于固定资产投资的公告》（公告编号：2019019）。
合计	150,000	1,233.58	8,123.38	--	--	--	--

## 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
恒大新能源动力科技(深圳)有限公司	上海卡耐新能源有限公司	2019年02月27日	64,775.75	0	投资收益-1,284.80万元	-16.57%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2019年01月25日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 2019008 公告

深能北方能源控股有限公司	格尔木特变电工新能源有限责任公司	2019年01月23日	6,633.85	70.79	投资收益-57.51万元	-0.74%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是	2018年12月29日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的2018225公告
北京清洁能源电力股份有限公司	润峰格尔木电力有限公司	2019年03月08日	3,913.13	131.22	投资收益0.25万元	0.00%	参考市场价格	否	不存在关联关系	是	是		
深圳市丰之泉进出口有限公司	百年金海科技有限公司	2019年5月13日	0.0001	-2,900.67	投资收益19,205.56万元	247.72%	参考市场价格	否	不存在关联关系	否	是	2018年04月02日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的2019044公告

## 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市科陆智慧工业有限公司	子公司	电子产品	50,000,000.00	304,144,128.67	82,281,003.88	111,092,564.97	24,771,768.38	21,607,887.19
深圳市鸿志软件有限公司	子公司	软件业	500,000,000.00	1,294,469,819.45	844,786,972.38	44,617,577.13	28,955,501.58	27,451,870.43
深圳市科陆能源服务有限公司	子公司	光伏项目投资	500,000,000.00	1,761,529,330.03	647,178,360.01	79,603,056.28	24,145,725.07	21,247,305.39
深圳市科陆新能源技术有限公司	子公司	技术服务、工程项目	50,000,000.00	619,066,381.11	68,212,157.12	0.00	-8,111,830.23	-8,111,794.31
南昌市科陆智能电网科	子公司	电子产品	1,664,671,300.00	2,593,522,495.78	1,532,185,707.19	39,056,718.17	-44,024,877.51	-36,824,434.75

技有限公司								
上海东自电气股份有限公司	子公司	电子产品	38,090,000.00	1,031,755,327.61	182,548,575.17	287,797,206.85	26,453,084.91	23,889,284.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市科诚信息科技有限公司	投资新设	--
福建陆润能源有限公司	投资新设	--
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设	当期净利润-5.87 万元
西安科陆售电有限公司	本期注销	--
湖北科陆售电有限公司	本期注销	投资收益-0.35 万元
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让	投资收益-57.51 万元
润峰格尔木电力有限公司	本期转让	投资收益 0.25 万元
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让	投资收益 39.82 万元
百年金海科技有限公司	本期转让	投资收益 19,205.56 万元
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让	--
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让	--
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让	--
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让	--
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销	--
四川科陆售电有限公司	本期转让	--
上海电智软件科技有限公司	本期转让	--
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销	投资收益 15.89 万元
湖南车电网络有限公司	本期转让	--

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

随着公司经营规模的不断扩大、战略布局的持续优化调整，公司在生产经营及战略转型中面临的风险也就更加突出、多

样,公司可能面临的风险主要涉及产业政策变化风险、业务拓展带来的经营管理风险、技术失密和核心技术人员流失的风险、并购整合不达预期的风险、流动性风险等。

#### 1、产业政策变化风险

公司产品主要应用于智能电网和新能源等战略性新兴产业。近年来,国家与地方政府先后出台了各种政策鼓励新能源汽车、储能等战略性新兴产业的发展,公司面临着良好的发展机遇,同时也存在风险,若未来相关产业政策发生较大调整,可能会对公司业务发展带来一定影响。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测,以市场为导向,及时调整经营策略和产品开发策略,创新商业模式,保持公司在细分行业的领先地位。

#### 2、经营管理风险

为顺应环境的变化,公司组织架构和管理体系趋于复杂,这对经营团队的管理水平、风控能力、反应速度、资源整合能力等方面提出了更高的要求。尽管公司管理团队经验丰富,但如果组织模式和管理制度未能随着公司发展而适时调整、完善,对子公司不能有效地进行管控,资源没有得到有效配置,将给公司带来较大的管理风险。

公司将持续完善有效的控制机制,根据市场情况和自身发展情况,及时、适时地调整管理架构和管理体系,优化决策程序,提高决策水平,降低管理风险。

#### 3、技术失密和核心技术人员流失的风险

人才是公司发展的根本,技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司通过对研发技术人才多年的培养及储备,目前已拥有一支专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队。公司已通过核心技术人员股权激励等方式,有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力,但随着公司所处行业竞争的加剧,公司仍存在技术失密和核心技术人员流失的风险。如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况,将会对公司产生不利影响。

公司将执行严格的技术保密制度,与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间,营造宽松的创新机制,结合期权激励计划等激励措施,使核心技术人才共享公司发展成果,降低技术失密和人才流失风险。

#### 4、并购整合不达预期的风险

近年来,公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后,如公司与标的公司管理团队整合不及预期,不能做到资源与业务的有效整合,标的公司业绩未能兑现承诺等情形,从而可能导致公司投资并购效果不达预期,甚至拖累公司业绩的风险。

公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险,重点围绕与公司主营业务关联度较高、上下游行业或者技术互补的相关领域进行外延式拓展,及时对完成并购的企业进行有效整合,发挥协同效应实现其价值,规避整合风险。

#### 5、流动性风险

近年来,公司在新能源方面的业务扩张较快。新能源行业属于资金密集型行业,在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加,导致公司资产负债率有所上升。若公司新能源业务的开拓达不到预期,或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临一定的资金周转压力。

公司会不断优化资本结构,拓宽资金来源渠道,一方面与银行等机构保持合作,同时也将利用好上市公司平台,多样化资金来源。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.20%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019003)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.20%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	《二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019015)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 12 日	《二〇一九年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019032)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.14%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	《二〇一八年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019073)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.93%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	《二〇一九年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019096)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	远致投资	其他承诺	远致投资将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立,严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策,远致投资及远致投资控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。	2019年04月01日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
	远致投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争:本次交易完成后,远致投资及其控制的其他企业将不会直接从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。	2019年04月01日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无论在中国境内或者境外,对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术,本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品,除非股份公司对本人有要求。	2007年02月07日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在承诺函签署之日,本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称"本人控制的其他企业")未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未单独参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2009年12月16日	为公司控股股东及实际控制人期间	正在履行



			<p>自承诺函签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>自承诺函签署之日起, 如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人将向科陆电子赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	<p>饶陆华</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>在承诺函签署之日, 本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称"本人控制的其他企业")未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未单独参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或</p>	<p>2014 年 08 月 25 日</p>	<p>为公司控股股东及实际控制人期间</p>	<p>正在履行</p>

			间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向科陆电子赔偿一切直接和间接损失。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	饶陆华	其他承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份。	2007 年 03 月 05 日	其任职期间及离职后半年内	正在履行
	饶陆华	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。	2016 年 04 月 25 日	长期	正在履行
	公司	分红承诺	1、未来三年(2017-2019 年)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,在满足现金分配条件情况下,公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项(募集资金投资项目除外),公司应采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事	2017 年 05 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	正在履行

		<p>会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、未来三年（2017-2019 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p>				
	公司	其他承诺	关于 2014 年公司债券（第一期），公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如出现预计不能按期偿付债券本息或者到	2014 年 09 月 15 日	2019 年 09 月 17 日	正在履行

			期未能按期偿付债券本息时，至少做出如下决议并采取相应措施： (1) 不向股东分配利润；(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4) 主要责任人不得调离。			
	饶陆华	其他承诺	公司及控股子公司全体员工凡在2017年12月6日至2017年12月12日期间净买入科陆电子股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生予以补偿，若产生收益则归员工个人所有。	2017年12月06日	2018年12月12日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

##### 一、2018年度审计报告中强调事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）的相关事项，如“合并财务报表附注十三-（一）股权转让”所述，经科陆电子公司第七届董事会第二次（临时）会议审议，于2019年3月31日，科陆电子公司与深圳市丰之泉进出口有限公司签订股权转让协议，出让百年金海100%的股权。股权合法转让后，下述1和2所述事项对公司的影响已得到消除。

##### 1、对外担保

如“合并财务报表附注六-注释32预计负债、附注十二-承诺及或有事项-对外担保及诉讼情况”所述，百年金海2018年陆续通过收到法院、银行通知书以及其他担保权人主张权利等方式，知悉可能存在对外担保事项，且涉及的资金可能被挪用作其他用途。截止2018年12月31日，百年金海已知对外担保总额17,280.00万元，其中涉诉金额10,975.00万元，公司经综合判断计

提预计负债3,333.99万元。

## 2、其他应收款

如“合并财务报表附注六-注释4其他应收款”所述，截止2018年12月31日，百年金海其他应收款余额29,249.67万元，所涉及资金可能被挪用作其他用途，经公司进行可回收性分析，综合判断对部分款项余额单项计提坏账准备24,893.50万元。

本段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、2018年度审计报告强调事项段涉及事项基本情况

### 1、百年金海对外担保事项

2018年9月起，因公司全资子公司百年金海科技有限公司涉及对第三方担保人提供担保并被列为被告起诉要求承担担保责任，公司开始对百年金海对外担保情形进行自查。经公司自查，百年金海原实际控制人陈长宝为谋取其个人利益，私自利用百年金海对其个人债务进行担保，相关担保作出时均未告知公司及公司委派人员，相关担保文件的签署和盖章程序未履行百年金海内部审批流程，更未经公司同意。相关债权人均未能提供相应的担保合同，公司仅通过陆续收到的法院通知书、银行通知书、债权人上门投诉等才能知悉相关担保事项。

截止2019年4月1日，公司通过收到法院应诉通知书、银行通知书以及债权人上门投诉等方式知悉百年金海累计担保金额17,280.00万元人民币，具体内容详见公司刊登在2019年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于百年金海科技有限公司原实际控制人陈长宝利用子公司为其个人债务提供对外担保的公告》（公告编号：2019047）。上述对外担保中，涉诉金额10,975.00万元，公司经综合判断计提预计负债3,333.99万元。

### 2、百年金海其他应收款事项

截止到2018年12月31日，百年金海其他应收款余额29,249.67万元，计提坏账准备25,825.68万元，经公司分析该部分其他应收款的形成原因、债权对方单位情况及款项可回收性，其中，出于谨慎性原则，对于回收概率极低的其他应收款，金额合计24,893.50万元单项全额计提坏账准备，其余百年金海正常业务的保证金和员工备用金等，按账龄计提坏账准备。

## 三、2018年度审计报告强调事项段涉及事项对公司的影响及公司所采取的措施

### 1、对公司的影响

#### （1）百年金海对外担保事项

公司截止目前已知悉的百年金海上述十二笔对外担保累计担保金额17,280万元，扣除百年金海已经履行或无须履行的担保部分金额后，对百年金海实际可能产生的影响金额为14,849万元，在经人民法院判决后，百年金海如需承担上述全部金额，将对百年金海的经营构成严重影响，包括百年金海基本账户被冻结、货币资金被划转、其他资产被查封及变卖、业务活动停滞、合同无法继续履行、员工社会保险和住房公积金缴纳受限等，百年金海将无法经营，进而严重影响公司的投资收益。但由于上述金额占科陆电子的净资产比例较小，且百年金海的业务与公司其他主营业务不存在紧密联系，百年金海上述经营受限情形不会对公司及其他子公司的生产经营活动构成重大影响。

#### （2）百年金海其他应收款事项

出于谨慎性原则，对于百年金海回收概率极低的其他应收款，金额合计24,893.50万元单项全额计提坏账准备，公司准确完整的计提了相关的损失。公司于期后出让百年金海100%的股权，百年金海其他应收款事项后续的发展对公司及其他子公司不会构成重大影响。

### 2、公司所采取的措施

公司管理层对带强调事项段的无保留意见所涉及事项高度重视，并已经采取了恰当措施。经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议，于2019年3月31日将持有的百年金海100%股权转让给深圳市丰之泉进出口有限公司。股权交割完成后，公司不再持有百年金海股权，百年金海继续享有对债务人的债权，并独立承担对债权人的债务，公司不会因为本次股权转让而承担包括百年金海对外担保等形成的债务，公司对百年金海的投资损失准确完整的体现在2018年度和2019年度财务报告中，本次带强调事项段的无保留意见所涉及事项的影响也相应消除。

公司董事会将以此为契机，督促管理层加强对公司业务操作流程的管理，进一步健全公司内部控制制度，加强公司用章申请及记录的管理，严格规范及控制资金支付审批流程，以此促进公司健康发展。

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
科陆能源与云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健合同纠纷案件	8,750	否	一审已判决	一审判决如下：1、解除科陆能源与云南江川翠峰水泥有限公司签订的《合同书》；2、云南江川翠峰水泥有限公司在本判决生效之日起十日内向科陆能源支付投资收益 8,750 万元，及以该款项为本金，自本判决生效之日起至款项还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；3、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述指定期限内履行付款义务，针对本判决第二项确定的债务，科陆能源有权对《云南江川翠峰水泥有限公司固定资产清单》项下的抵押物折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；4、如云南江川翠峰水泥有限公司未在上述指定期限内履行付款义务，彭金国、韩健对本判决第二项确定的债务，在科陆能源按本判决第三项不能受偿的范围内，承担连带保证责任，彭金国、韩健承担责任后，有权在其承担责任范围内向云南江川翠峰水泥有限公司追偿；5、驳回科陆能源的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	玉溪中院受理执行申请后，法院裁定受理了江川翠峰的破产清算，并裁定中止原判决对江川翠峰的执行；连带债务人彭金国、韩健，因该二人没有可供执行的财产，目前已中止执行，如果有可供执行的财产线索提供，可以随时恢复执行。	2017 年 09 月 05 日、2018 年 02 月 24 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 2017118、2018027 公告

				息。案件受理费 479,300 元，由被告云南江川翠峰水泥有限公司、彭金国、韩健共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。			
科陆能源与井陘县鸿祥碳素有限公司合同纠纷案件	4,540.48	否	已开庭	尚未有审判结果	不适用	2017 年 11 月 08 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的 2017151 公告
中国葛洲坝集团电力有限责任公司（以下简称“葛洲坝”）与公司、分宜县陆辉光伏发电有限公司建设工程施工合同纠纷	5,283.42	否	已和解	公司与葛洲坝达成和解如下： 1、公司确认，截止 2019 年 1 月 18 日，公司尚欠葛洲坝工程款本金人民币 4,186.38 万元、利息 379.98 万元，合计 4,566.36 万元。2、公司分期偿还，（1）2019 年 1 月 31 日前支付工程款 3,000 万元；（2）2019 年 3 月 31 日前付清工程尾款 1,186.38 万元，并支付利息及诉讼费用等一切费用合计 80 万元；（3）公司支付上述全部款项仅限于以银行转账或 6 个月以内银行承兑汇票两种方式，其中银行转账金额不低于全部应支付金额的 50%。3、公司按上述第 2 条足额按期支付完毕相关款项后，无需再向葛洲坝支付其他任何费用，葛洲坝自愿放弃其他诉讼请求，自愿承担案件受理费、诉讼保全费。4、本协议签署生效后，如公司不能按本协议约定的付款时间、付款金额、付款方式按时足额付款，则视为本协议约定的分期支付的工程款全部提前到期。葛洲坝有权要求公司一次性支付本协议第 1 条确	葛洲坝于 2019 年 06 月 28 日向江西省高级人民法院提起执行申请。执行案号为（2019）赣执 51 号。		

				<p>认的全部欠款金额，以及从 2019 年 1 月 19 日开始至实际履行之日止按照年利率 4.75% 标准继续计算的利息损失、从第 2 项第（1）、（2）条确认的应付款项的履行时间起按照每日万分之一点七五计算迟延履行期间的双倍罚息，并有权就上述全部应支付金额申请人民法院强制执行。</p>			
<p>公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）买卖合同纠纷</p>	16,379.41	否	已和解	<p>公司与宁德时代达成和解如下：1、公司、宁德时代双方确认，公司向宁德时代支付剩余货款 16,379.41 万元。付款计划为：公司在本案中已被冻结的银行账户被解除保全措施之日起 2 个工作日内支付 4,000 万，2019 年 3 月 31 日前支付 1,000 万，2019 年 4 月 30 日前支付 3,800 万元，2019 年 5 月 31 日前支付 3,800 万元，2019 年 6 月 30 日前支付 3,779.41 万元，诉讼费用（案件受理费和保全费，以法院最终确定的金额为准）、保全担保费用 35 万元及律师费 60 万元；2、公司按照本和解协议第 1 条的约定履行付款义务的前提下，宁德时代同意只追偿公司合同剩余货款 16,379.41 万元，放弃利息，并承诺在法院出具正式民事调解书后立即申请解冻公司银行账户，公司向宁德时代付清全款后宁德时代立即向法院申请解除对公司在本案中已被保全的其他财产的保全措施。如公司未能按照和解协议第 1 条的约定支付任何一笔款项的，剩余款项的付款期限将加速到期，宁德时代有权要求公司立即还款。且宁德时代将按照相关合同约定追究公司违约责任和赔偿责任，即公司应向宁德时代支付以未付金额为基数，按照</p>	正在执行		



				相应逾期天数及年利率 4.35% 计算的赔偿金。			
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“中电绿源纯电动”）与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司（以下简称“东风特专”）买卖合同纠纷	7,932.21	否	已和解	<p>中电绿源纯电动与东风特专达成和解协议如下：1、中电绿源纯电动尚欠东风特专购车款 15,681.86 万元，双方同意东风特专将上述欠款中的 7,749.66 万元转让给其母公司东风特汽（十堰）专用车有限公司，转让后中剩余欠款为人民币 7,932.21 万元。2、2018 年 10 月 31 日前支付现金人民币 1,000 万元；2018 年 11 月 30 日前支付现金人民币 2,000 万元；2018 年 12 月 31 日前支付完剩余款项人民币 4,932.21 万元。3、如中电绿源纯电动逾期支付，按当期未还款项以年利率 14% 向东风特专支付逾期付款利息，自逾期之日起开始计算至欠款付清之日。4、根据东风特专母公司东风特汽（十堰）专用车有限公司与中电绿源纯电动关联公司深圳市科陆驱动技术有限公司签订的编号为 17010100 的《工业品买卖合同》，东风特汽（十堰）专用车有限公司向深圳市科陆驱动技术有限公司采购 1000 套电驱动，现双方已完成交易 500 套。对剩余 500 套电驱动（合同价值人民币 10315000 元），东风特汽（十堰）专用车有限公司与深圳市科陆驱动技术有限公司同意继续履行，待深圳市科陆驱动技术有限公司供货后，相应冲抵本协议第二条约定的第三笔款项。但深圳市科陆驱动技术有限公司应在 2018 年 11 月 15 日前一次性完成 500 套电驱动供货，分批供货的，冲抵金额按 500 套每套的平均金额乘以实际供货套数的金额冲抵 5、本案件受理费由原告</p>	正在执行		

				东风特专承担。			
公司与浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称"南都电池")买卖合同纠纷	901.62	否	一审尚未判决	公司先后向南都电池采购了2,500.83万元电池及配件,公司已支付货款1,807.28万元,因南都电池供货存在严重质量问题且还未予以解决,公司暂缓支付剩余693.55万元货款,以期南都电池解决货物质量问题。南都电池诉讼请求:1、公司向南都电池支付合同货款693.55万元;2、公司向南都电池支付违约金208.07万元;3、由公司承担全部诉讼费用。	不适用		
公司与上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝股权转让合同纠纷	10,578.16	否	尚未裁决	公司请求裁定上海太务及陈长宝向公司支付业绩补偿款及逾期付款利息、以及案件受理费、保全费等仲裁相关费用。	不适用		
公司与大唐尖山天硕阿鲁科尔沁旗新能源有限公司(以下简称"大唐尖山")买卖合同纠纷	2,448.82	否	已申请强制执行	一审判决:大唐尖山支付公司货款2,132.5万元及违约金316.32万元;支付案件受理费、保全费。大唐尖山向公司支付了1,967.25万元货款,对于剩余未支付的货款165.25万元及逾期付款违约金,公司向法院申请强制执行:1、大唐尖山一次性支付货款165.25万元及逾期付款违约金852.01万元;2、支付案件受理费、保全费16.36万元。	因无可供执行财产,法院已裁定终结本次执行程序,如果被执行人有可供执行财产的,可以申请恢复强制执行。		

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼事项汇总	19,778.73	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中		--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	1、未及时披露重大合同；2、未披露饶陆华代芯珑电子原股东持有科陆电子股票的情况；3、子公司百年金海对外担保、对外提供财务资助未经审议并及时披露；4、商誉减值测试不审慎；5、业绩预告编制不审慎；6、财务核算存在薄弱环节；7、未及时披露重大项目变动信息；8、募集资金管理与使用不规范。	其他	责令改正	2019年06月25日	详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2019095）

整改情况说明

适用  不适用

公司于2019年6月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定”）（[2019]111号），要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正。收到《责令改正决定》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门及公司的控股股东、实际控制人进行了传达，积极开展相关自查自纠工作，按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，查找问题原因，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。具体内容详见公司刊登在2019年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2019100）

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)(以下简称"茶溪三号")	茶溪三号的执行事务合伙人深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生控股的公司,饶陆华先生同时担任深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司董事长	股权转让	转让地上铁租车(深圳)有限公司6%股权(对应560万元出资额)	经北京中林资产评估有限公司评估后协商确定	364.91	4,932	5,100	转账结算	4,735.09	2019年04月23日	详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让地上铁租车(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019061)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述转让股权的关联交易产生4,735.09万元投资收益,最终数据以年度审计报告为准。							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无
--------------------------	---

备注：公司第七届董事会第三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99% 股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的深圳市陆润能源有限公司 99.99% 股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币 10,498.95 万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿远储能”）。本次受让方睿远储能由公司与相关合作方于 2018 年 10 月发起设立，公司持股 5% 以上的股东深圳市远致投资有限公司持有睿远储能普通合伙人、执行事务合伙人深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 40% 的股份，为其第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。具体详见公司在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。截止 2019 年 6 月 30 日，本次股权转让尚未完成。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
地上铁租车（深圳）有限公司	2016年08月31日	13,200	2016年11月03日	4,532.35	连带责任保证	3年	否	是
江西科能储能电池系统有限公司	2017年07月20日	30,000	2017年11月01日	24,300	连带责任保证	3年	否	是
地上铁租车（深圳）有限公司	2017年11月25日	7,677.26	2017年11月29日	2,266.43	连带责任保证	3年	否	是
哈密源和发电有限责任公司	2015年06月20日	75,000	2015年07月29日	52,000	连带责任保证	15年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				-563.32
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			125,877.26	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				83,098.77
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市科陆能源服务有限公司	2015年10月19日	3,800	2015年11月16日	976.32	连带责任保证	5年	否	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2015年11月21日	4,828	2015年11月21日	4,828	连带责任保证	自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年	否	否
玉门市科陆新能源有限公司	2016年04月12日	12,000	2016年04月28日	5,573.29	连带责任保证	5年	否	否
托克逊县东丰风力发电有限公司	2016年04月12日	25,000	2016年05月06日	16,504.34	连带责任保证	8年	否	否
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	2016年04月12日	12,000	2016年07月20日	5,156.36	连带责任保证	5年	否	否
墨玉县新特汇能	2016年04月	12,000	2016年06月21日	4,741.9	连带责任	5年	否	否

光伏发电有限责任公司	12 日		日		保证			
南昌科陆公交新能源有限责任公司	2016 年 07 月 07 日	5,400	2016 年 08 月 23 日	5,400	连带责任保证	10 年	否	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2017 年 07 月 20 日	8,000	2017 年 10 月 26 日	3,111.11	连带责任保证	3 年	否	否
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	2017 年 09 月 19 日	9,000	2017 年 11 月 13 日	4,910.26	连带责任保证	3 年	否	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2017 年 11 月 25 日	10,000	2018 年 01 月 11 日	3,929.23	连带责任保证	3 年	否	否
深圳市陆润能源有限公司	2018 年 10 月 29 日	7,000	2018 年 11 月 26 日	6,398.28	连带责任保证	5 年	否	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2018 年 1 月 23 日、2019 年 1 月 25 日	25,000	2018 年 3 月 6 日	24,965.00	连带责任保证	2 年	否	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2019 年 1 月 25 日	5,000		0	连带责任保证	2 年	否	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2019 年 1 月 25 日	20,000		0	连带责任保证	2 年	否	否
深圳市鸿志软件有限公司	2019 年 1 月 25 日	7,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
深圳芯珑电子技术有限公司	2019 年 1 月 25 日	4,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市科陆能源服务有限公司	2019 年 1 月 25 日	4,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 3 月 6 日、2019 年 4 月 23 日	7,000	2019 年 01 月 23 日	2,300	连带责任保证	1 年	否	否
苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 3 月 6 日、2019 年 4 月 23 日	7,000	2018 年 7 月 10 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 3 月 6 日、2019 年 4 月 23 日	3,000	2018 年 06 月 07 日	720	连带责任保证	1 年	否	否

苏州科陆东自电气有限公司	2018 年 9 月 14 日、2019 年 4 月 23 日	4,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 9 月 14 日、2019 年 4 月 23 日	18,500	2019 年 01 月 01 日	10,000	连带责任保证	10 年	否	否
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 3 月 6 日、2019 年 4 月 23 日	4,000	2018 年 10 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 6 月 2 日、2019 年 4 月 23 日	5,500	2018 年 10 月 20 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 6 月 2 日、2019 年 4 月 23 日	5,500	2019 年 03 月 15 日	4,500	连带责任保证	1 年	否	否
广东省顺德开关厂有限公司	2018 年 9 月 14 日、2019 年 4 月 23 日	1,500	2018 年 08 月 31 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			121,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				-80,832
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			230,028.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				111,514.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			121,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				-81,395.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			355,905.26	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				194,612.86
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				56.91%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				148,611.36				



担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	23,642.87
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	172,254.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
公司	国家电网公司	2012 年第四批电能表 (含用电信息采集) 招标采购活动 (招标编号: 0711-12O TL229)				--		市场定价	8,381.75	否	无	尚有 68.51 万元未履约	2012 年 12 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号: 201280)
公司	国家电网公司	2016 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动				--		市场定价	28,189.6	否	无	尚有 48.16 万元未履约	2016 年 05 月 12 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重

		(招标编号: 0711-16O TL009220 00)											大经营合同中标的公告》(公告编号: 2016076)
公司	国家电网公司	2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号: 0711-16O TL011220 00)				--	市场定价	22,567.58	否	无	尚有905.11万元未履约	2016年12月14日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2016169)
公司	国家电网公司	2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号: 0711-17O TL039220 00)				--	市场定价	16,903.38	否	无	尚有1,332.38万元未交付	2017年04月25日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号: 2017050)
公司	绿色储能技术研究院有限公司	500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动				--	市场定价	150,000	否	无	未按合同约定的进度执行,进度偏缓慢	2017年05月25日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于中标储能电站项目公告》(公告编号: 2017069)
公司	秘鲁企业业务 财政国有基金	秘鲁 2016-2018 民用电表 与防窃电				--	市场定价	约 686.54 万美元	否	无	已履约完毕	2017年07月05日	《证券时报》、《中国证券报》及巨

		电表联合 采购招标 项目											潮资讯网 《关于海 外项目中 标的公 告》(公告 编号: 2017094)
公司	广东电 网有限 责任公 司	2017 年电 能表框架 招标活动 (招标编 号: 00022000 00015316 )				--	市场定 价	12,954	否	无	尚有 11 万元未 交付	2017 年 08 月 03 日	《证券时 报》、《中 国证券 报》及巨 潮资讯网 《关于重 大经营合 同中标的 公告》(公 告编号: 2017107)
公司	广东电 网有限 责任公 司	省级电能 计量检定 中心项目 (主要设 备及计量 生产管理 平台)招 标采购活 动				--	市场定 价	10,131. 7	否	无	尚有 2,000 万元未 履约	2017 年 12 月 01 日	《证券时 报》、《中 国证券 报》及巨 潮资讯网 《关于收 到中标通 知书的公 告》(公告 编号: 2017164)
公司、 广西送 变电建 设有限 责任公 司	尼泊尔 国家电 力局	巴哈必色 220kV 变 电站设 计、供货 、安装、 调试总包 项目				--	市场定 价	8,000	否	无	土建部 分正积 极推 进;主 要设备 已签订 采购合 同,其 他设备 正有序 安排采 购中。	2017 年 12 月 08 日	《证券时 报》、《中 国证券 报》及巨 潮资讯网 《项目中 标公告》 (公告编 号: 2017172)
公司、 苏州科	国家电 网公司	2017 年第 二次配网				--	市场定 价	7,559.1 5	否	无	尚有 88 万元未	2017 年 12	《证券时 报》、《中

陆东自 电气有 限公司		设备协议 库存招标 采购活动										交付	月 09 日	国证券 报》及巨 潮资讯网 《关于经 营合同预 中标的提 示性公 告》(公告 编号: 2017173)
公司	索县神 话亚拉 新能源 有限公 司	西藏那曲 磷酸铁锂 电池储能 项目				--		市场定 价	17,000	否	无	项目审 批手续 及资金 尚未落 地。	2018 年 01 月 08 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网披露 《关于签 署储能项 目合同的 公告》(公 告编号: 2018003)
公司	肯尼亚 照明与 电力有 限公司	单相预付 费电表, 单相表 箱, 四相 表箱的采 购				--		市场定 价	约 1,515 万美元	否	无	按合同 的规定 履行	2018 年 04 月 26 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证 券日报》 及巨潮资 讯网披露 《关于海 外项目中 标的公 告》(公告 编号: 2018071)
公司	河北建 投宣化 热电有 限责任 公司	9MW/4.5 MWh AGC 电储 能项目				--		市场定 价		否	无	已交货 待验收	2018 年 05 月 03 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证

													券日报》及巨潮资讯网披露《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2018076)
公司、苏州科陆东自电气有限公司	国家电网有限公司	2018 年第一次配网设备协议库存招标				--	市场定价	6,472.44	否	无	按合同的规定履行	2018 年 05 月 04 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于经营合同中标公告》(公告编号: 2018078)
公司	华润电力(海丰)有限公司	30MW 储能辅助调频项目				--	市场定价		否	无	已交货, 待并网验收	2018 年 05 月 15 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于签署储能调频项目合同的公告》(公告编号: 2018088)
公司	深圳市能隙科技有限公司	储能电池包	2018 年 05 月 28 日			--	市场定价	21,400	否	无	相关手续未审批完成。	2018 年 05 月 29 日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证

														券日报》及巨潮资讯网披露《关于签订储能合同的公告》(公告编号: 2018101)
车电网	重庆耐能集新能源科技有限公司	充电桩设备采购项目				--	市场价	2,664	否	无	按合同的规定履行	2018年06月04日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2018117)	
公司	国家电网有限公司	2018 年第一次电能表及用电信息采集设备招标				--	市场价	11,541.85	否	无	按合同的规定履行	2018年06月06日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号: 2018121)	
公司、深圳市顺洲建设集团有限公司有限公	深圳巴士集团股份有限公司	出租车充电桩建设项目设计采购施工(EPC)工				--	市场价	15,950	否	无	按合同的规定履行	2018年09月21日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证	

司、深圳恒达电力设计有限公司、深圳市车电网网络有限公司		程总承包（标段三）项目											券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018174）
公司	国家电网	长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延安储能电站项目				--	市场价	3,450	否	无	按合同的规定履行	2018年10月09日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2018177）
公司	国家电网	2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动				--	市场价	18,559.36	否	无	按合同的规定履行	2018年11月21日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于经营合同中标的公告》（公告编号：2018205）

公司	平高集团有限公司	平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3				--	市场定价	8,311	否	无	按合同的规定履行	2018年12月15日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2018215)
公司	湖南华润电力鲤鱼江有限公司	12MW/6MWh 储能调频项目储能电池集装箱标段				--	市场定价	1,520	否	无	按合同的规定履行	2019年03月23日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2019036)
公司	广东电网有限责任公司	2019年10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设				--	市场定价	1,434.5	否	无	按合同的规定履行	2019年04月01日	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于经



		备框架招 标											营合同中 标的公 告》(公告 编号: 2019041)
公司	广东电 网有限 责任公 司	2019 年电 能表、计 量表箱、 低压集抄 等营销类 设备框架 招标				--	市场定 价	15,023. 31	否	无	按合同 的规定 履行	2019 年 05 月 09 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证 券日报》、 《上海证 券报》及 巨潮资讯 网披露的 《关于收 到中标通 知书的公 告》(公告 编号: 2019069)
公司	国家电 网公司	国网新疆 电力有限 公司 2019 年第一次 物资招标 采购项目				--	市场定 价	2,355.2 5	否	无	按合同 的规定 履行	2019 年 05 月 06 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证 券日报》、 《上海证 券报》及 巨潮资讯 网披露的 《关于经 营合同中 标的公 告》(公告 编号: 2019067)
公司	浙江华 云电力 实业集 团有限 公司	华云集团 2019 年 第三批集 中招标采 购				--	市场定 价	2,157.8 8	否	无	按合同 的规定 履行	2019 年 06 月 03 日	详见在 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《证 券日报》、



根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次（临时）会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2018224）、《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018228）等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】267号）。截止目前，公司已面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

## 2、发行超短期融资券事项

为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，向全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）发行不超过人民币12亿元（含）的超短期融资券，发行期限不超过270天（含），按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定，募集资金用途具体根据公司资金需求情况确定。上述事项已经公司2018年1月22日召开的第六届董事会第三十六次（临时）会议和2018年2月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。结合公司超短期融资券事项的具体推进情况及目前的外部金融环境情况，经公司审慎研究，公司于近期终止了超短期融资券事项的相关申请发行工作。

## 3、股份回购事项

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，经公司第六届董事会第四十三次（临时）和2018年第六次临时股东大会审议，公司拟以自筹资金进行股份回购，回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司本次拟回购的资金总额最高不超过人民币2亿元（含），最低不低于人民币5,000万元，回购股份的价格不超过人民币15元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。上述权益分派方案股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定，将回购股份价格上限由不超过15元/股调整为不超过14.965元/股。

截至2019年6月4日，公司本次回购股份期限已届满，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，回购股份数量为0股。受金融环境等因素的影响，公司流动性一直处于趋紧的状态，公司优先满足生产经营所需资金，未能进行股份回购。具体内容详见公司刊登在2019年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019083）

## 4、控股股东转让股份事项

公司控股股东饶陆华先生于2019年3月29日与深圳市远致投资有限公司签署了《股份转让协议》，约定饶陆华先生将其持有的公司113,895,069股人民币普通股股份转让给深圳市远致投资有限公司。2019年4月29日，公司接到饶陆华先生的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2019年4月26日，股份性质为无限售流通股。

## 5、第一大股东变更

公司于2019年6月19日收到公司持股5%以上股东远致投资出具的《关于增持股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及结合自身战略发展需要，远致投资于2019年6月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,012,900股，约占公司总股本的0.07%，增持均价4.93元/股。本次增持完成后，远致投资持有公司341,685,291股，约占公司总股本的24.26%，远致投资成为公司第一大股东。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年9月起，因公司全资子公司百年金海科技有限公司涉及对第三方担保人提供担保并被列为被告起诉要求承担担保责任，公司开始对百年金海对外担保情形进行自查。经公司自查，百年金海原实际控制人陈长宝为谋取其个人利益，私自利用百年金海对其个人债务进行担保，相关担保作出时均未告知公司及公司委派人员，相关担保文件的签署和盖章程序未履行百年金海内部审批流程，更未经公司同意。相关债权人均未能提供相应的担保合同，公司仅通过陆续收到的法院通知书、银行通知书、债权人上门投诉等才能知悉相关担保事项。截止2019年4月1日，公司通过收到法院应诉通知书、银行通知书以及债权人上门投诉等方式知悉百年金海对外担保事项共十二笔，累计对外担保17,280万元。具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于百年金海科技有限公司原实际控制人陈长宝利用子公司为其个人债务提供对外担保的公告》（公告编号：2019047）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019046）。

公司2015年收购百年金海形成商誉236,479,293.07元人民币，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,666,344.29元人民币。因百年金海原核心管理团队陆续离职，生产经营受阻，同时公司核查发现的百年金海大额对外担保事项对其未来经营产生重大影响。2018年底，公司对百年金海的商誉余额人民币169,812,948.78元全额计提减值准备。具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019046）、《关于公司前期会计差错更正的更正公告》（公告编号：2019048）。

公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的百年金海100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市丰之泉进出口有限公司，本次交易完成后，公司不再持有百年金海股权，该事项已经2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019044）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	600,543,572	42.64%				-120,749,144	-120,749,144	479,794,428	34.07%
3、其他内资持股	600,543,572	42.64%				-120,749,144	-120,749,144	479,794,428	34.07%
境内自然人持股	600,543,572	42.64%				-120,749,144	-120,749,144	479,794,428	34.07%
二、无限售条件股份	807,805,575	57.36%				120,749,144	120,749,144	928,554,719	65.93%
1、人民币普通股	807,805,575	57.36%				120,749,144	120,749,144	928,554,719	65.93%
三、股份总数	1,408,349,147	100.00%				0	0	1,408,349,147	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、阮海明先生于2018年11月15日辞去公司监事职务，其股份自2018年11月16日起6个月内锁定100%，原定任期2019年1月14日起6个月内锁定75%。

2、马明芳先生突然逝世，其股份自2018年11月27日起6个月内锁定100%，原定任期2019年1月14日起6个月内锁定75%。

3、其余股份变动系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定减少部分董事、监事、高级管理人员的高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年6月4日，公司本次回购股份期限已届满，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，回购股份数量为0股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	455,580,277	113,895,069	0	341,685,208	首发后个人类限售股 119,223,474 股；高管锁定股 222,461,734 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
阮海明	27,402,800	6,850,700	0	20,552,100	高管锁定股	阮海明于 2018 年 11 月 15 日辞去监事职务，其股份自 2018 年 11 月 16 日起 6 个月锁定 100%，原定任期 2019 年 01 月 14 日起 6 个月锁定 75%。
林训先	5,942,250	0	0	5,942,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁
聂志勇	5,974,500	0	0	5,974,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁
黄幼平	5,782,500	0	0	5,782,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁
马剑	5,758,462	0	0	5,758,462	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁
桂国才	25,210,176	0	0	25,210,176	首发后个人类限售股 24,996,854 股；高管锁定股 213,322 股	首发后个人类限售股股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
马明芳	13,500	3,375	0	10,125	高管锁定股	马明芳突然逝世，其股份自 2018 年 11 月 27 日起 6 个月锁定 100%，原定任期 2019 年 01 月 14 日起 6 个月锁定 75%。
孙俊	11,772,065	0	0	11,772,065	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。
陈长宝	29,054,460	0	0	29,054,460	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。
祝文闻	19,787,089	0	0	19,787,089	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。

郭伟	8,265,493	0	0	8,265,493	首发后个人类限售股	股份限售期为上市首日起三十六个月，预计可上市流通时间为 2020 年 03 月 23 日。
合计	600,543,572	120,749,144	0	479,794,428	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,768		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市远致投资有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	119,667,913	0	341,685,291		
饶陆华	境内自然人	24.26%	341,685,208	-113,895,069	341,685,208	0	质押	338,573,474
陈长宝	境内自然人	2.07%	29,094,460	0	29,054,460	40,000	质押	26,400,000
							冻结	29,094,460
桂国才	境内自然人	1.80%	25,281,284	0	25,210,176	71,108	质押	24,996,854
阮海明	境内自然人	1.48%	20,869,560	-6,533,240	20,552,100	317,460	质押	16,934,900
祝文闻	境内自然人	1.42%	19,987,089	-270,000	19,787,089	200,000	质押	19,200,000
袁继全	境内自然人	0.86%	12,101,125	0	0	12,101,125		
孙俊	境内自然人	0.84%	11,772,065	-80,000	11,772,065	0	质押	11,772,065
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	8,715,121	7,586,923	0	8,715,121		
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	0	8,265,493	0	冻结	8,265,493
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

深圳市远致投资有限公司	341,685,291	人民币普通股	341,685,291
袁继全	12,101,125	人民币普通股	12,101,125
香港中央结算有限公司	8,715,121	人民币普通股	8,715,121
深圳市创东方慈爱投资企业(有限合伙)	6,337,565	人民币普通股	6,337,565
吕华盛	5,622,375	人民币普通股	5,622,375
周新华	5,573,600	人民币普通股	5,573,600
张乐群	4,275,600	人民币普通股	4,275,600
尤国南	4,214,100	人民币普通股	4,214,100
李秀清	3,578,742	人民币普通股	3,578,742
蔡传健	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	前 10 名普通股股东中袁继全通过信用账户持有 12,101,125 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
饶陆华	董事长、总裁	现任	455,580,277	0	113,895,069	341,685,208	0	0	0
王道海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡赟东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	7,710,000	0	0	7,710,000	0	0	0
桂国才	董事、副总裁	现任	25,281,284	0	0	25,281,284	0	0	0
马剑	董事、副总裁	现任	7,677,950	0	0	7,677,950	0	0	0
盛宝军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁海芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭鸿	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
韦玉奇	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
严冬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
聂志勇	副总裁、财务总监	现任	7,966,000	0	0	7,966,000	0	0	0
林训先	副总裁	现任	7,923,000	0	0	7,923,000	0	0	0
段忠	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	512,138,511	0	113,895,069	398,243,442	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
段忠	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满且连续任独立董事已满六年。
梁金华	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满且连续任独立董事已满六年。
聂志勇	董事	任期满离任	2019 年 03 月 11 日	任期届满。
马剑	董事	被选举	2019 年 03 月 11 日	公司 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举马剑为公司董事。
丁海芳	独立董事	被选举	2019 年 03 月 11 日	公司 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举丁海芳为公司独立董事。
张文	独立董事	被选举	2019 年 03 月 11 日	公司 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举张文为公司独立董事。
严冬	监事	被选举	2019 年 03 月 11 日	公司 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会选举严冬为公司监事。

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2014 年公司债券（第一期）	14 科陆 01	112226	2014 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	12,490.36	7.00%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2019 年 9 月 17 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2017 年 9 月 17 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 9 月 17 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 科陆 01	118733	2016 年 07 月 01 日	2019 年 07 月 01 日	0	5.35%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2019 年 7 月 1 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2018 年 7 月 1 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 7 月 1 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
2016 年非公开发行公司债券（第二期）	16 科陆 02	114045	2016 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 04 日	15,500	5.00%	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2019 年 11 月 4 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2018 年 11 月 4 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 11 月 4 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
2017 年面向合	17 科陆 01	112507	2017 年 03 月	2022 年 03 月	20,000	5.50%	在本期债券的计息期限内，每年

合格投资者公开发行公司债券 (第一期)		22 日	22 日			付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2022 年 03 月 22 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2020 年 03 月 22 日日兑付，未回售部分债券的本金至 2022 年 03 月 22 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所					
投资者适当性安排	<p>1、根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，2014 年公司债券（第一期）适用《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012 年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意，根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。</p> <p>2、2016 年非公开发行公司债券（第一期）及 2016 年非公开发行公司债券（第二期）面向合格投资者非公开发行。</p> <p>3、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）面向合格投资者公开发行。</p>					
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、公司于 2019 年 3 月 22 日支付了 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）自 2018 年 03 月 22 日至 2019 年 03 月 21 日期间的利息。</p> <p>2、公司于 2019 年 6 月 28 日支付了 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的利息及债券本金，2016 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2019 年 7 月 1 日摘牌。</p> <p>3、2014 年公司债券（第一期）、2016 年非公开发行公司债券（第二期）尚未到付息日。</p>					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>1、“14 科陆 01”关于发行人上调票面利率和回售选择权条款：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。</p> <p>2、“16 科陆 01”与“16 科陆 02”关于发行人上调票面利率和回售选择权条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券最后 1 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度。发行人向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>3、“17 科陆 01”关于发行人上调票面利率和投资者回售选择权条款：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本</p>					

	<p>数), 其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本次债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度交易日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>4、2017 年 9 月, 公司根据实际情况及市场环境, 选择不上调"14 科陆 01"的票面利率, 即"14 科陆 01"存续期后 2 年票面利率维持 7%不变, 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, "14 科陆 01"的回售数量为 750,964 张, 回售金额 80,353,148.00 元 (含利息), 剩余托管量为 1,249,036 张。</p> <p>5、2018 年 5 月, 公司根据实际情况及市场环境, 选择不上调"16 科陆 01"的票面利率, 即"16 科陆 01"存续期第 3 年票面利率维持 5.35%不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, "16 科陆 01"的回售数量为 300,000 张, 回售金额为 30,000,000 元 (不含利息), 剩余托管量为 1,500,000 张。</p> <p>6、2018 年 9 月, "16 科陆 02"2018 年第二次债券持有人会议审议通过了《关于同意缩短召开债券持有人会议通知时间 (提前 2 个交易日通知) 的议案》、《关于扩大利率上调幅度的议案》。之后, 公司根据实际情况及市场环境, 选择上调"16 科陆 02"的票面利率, 上调幅度为 200 个基点, 即"16 科陆 02"存续期第 3 年票面利率上调为 7%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, "16 科陆 02"的回售数量为 1,650,000 张, 回售金额为 165,000,000.00 元 (不含利息), 剩余托管量为 1,550,000 张。</p> <p>7、报告期内, "17 科陆 01"尚未需要执行上述相关条款。</p>
--	--

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	"14 科陆 01": 国信证券股份有限公司; "16 科陆 01"、"16 科陆 02"、"17 科陆 01": 长城证券股份有限公司	办公地址	国信证券股份有限公司: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼; 长城证券股份有限公司: 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层	联系人	"14 科陆 01": 王浩; "16 科陆 01"、"16 科陆 02"、"17 科陆 01": 徐建文	联系人电话	"14 科陆 01": 0755-82135059; "16 科陆 01"、"16 科陆 02"、"17 科陆 01": 0755-23934048
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用)			不适用				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金严格按照说明书承诺的用途，全部用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多种。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司2019年2月出具了《中证鹏元关于将深圳市科陆电子科技股份有限公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，将公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年跟踪信用评级报告》，发行主体长期信用等级为AA，上述两期债券信用等级均为AA，评级展望均调整为负面，将发行主体长期信用等级和上述两期债券信用等级移出信用评级观察名单。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2019年6月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）2019年跟踪信用评级报告》，评定发行主体长期信用等级为AA，“16科陆01”、“16科陆02”的债券信用等级为AAA，评级展望调整为负面，将发行主体长期信用等级移出信用评级观察名单。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### （一）、增信机制

- 1、“14科陆01”由饶陆华（公司实际控制人）及其妻子鄢玉珍为一致行动人提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
- 2、“16科陆01”、“16科陆02”的发行由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### （二）偿债计划

##### 1、利息的支付

A、在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其中：

14科陆01：①若投资者放弃回售选择权，则2015年至2019年的每年的9月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。②若投资者部分或全部行使回售选择权，则2015年至2017年的每年的9月17日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日，2015年至2019年的每年的9月17日为未回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16科陆01：每年的付息日为2017年至2019年每年的7月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的7月1日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

16科陆02：每年的付息日为2017年至2019年每年的11月4日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的11月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

17科陆01：本期债券每年的交易日为2018年至2022年每年的3月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易日为2018年至2020年每年的3月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

B、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会

指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

C、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

## 2、本金的兑付

A、债券到期一次还本，其中：

14科陆01：若投资者放弃回售选择权，则在2019年9月17日一次兑付本金（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年9月17日兑付，未回售部分债券的本金在2019年9月17日兑付（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16科陆01：债券本金的兑付日为2019年7月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2018年7月1日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

16科陆02：债券本金的兑付日为2019年11月4日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付日为2018年11月4日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

17科陆01：债券本金的交易日为2022年3月22日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的交易日为2020年3月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

B、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### （三）偿债保障措施

#### 1、“14科陆01”

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券采取了如下的偿债保障措施：

A、控股股东饶陆华及其妻子鄢玉珍为本次债券提供保证担保；

B、制定《债券持有人会议规则》；

C、聘请债券受托管理人；

D、设立专门的偿付工作小组；

E、严格的信息披露；

F、设立偿债资金专户；

G、公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金；

H、若公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，债券持有人及债券受托管理人有权要求公司提前兑付本次公司债券本息。

#### 2、“16科陆01”、“16科陆02”

A、由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

B、设立募集资金专户和偿债资金专户；

C、制定债券持有人会议规则；

D、设立专门的偿付工作小组；

E、引入债券受托管理人制度；

F、严格履行信息披露义务；

G、发行人承诺：董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。

#### 3、“17科陆01”

A、设立募集资金专户和偿债资金专户；

B、制定债券持有人会议规则；

C、设立专门的偿付工作小组；

D、引入债券受托管理人制度；

E、严格履行信息披露义务；

F、发行人承诺：董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：①不



向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人严格按照相关法律、法规的规定及《债券受托管理协议》的约定认真履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，积极维护债券持有人的合法权益。

2019年1月4日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司出售、转让资产等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年1月28日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司出售资产等事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年1月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年1月31日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司出售资产及2018年度业绩预告修正事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年2月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月14日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年2月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月18日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司出售资产及2018年度业绩预告修正事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年2月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年2月28日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司主体长期信用等级和“14科陆01”、“17科陆01”信用等级列入信用评级观察名单事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年3月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年3月14日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司董事会、监事会换届事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年4月29日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司2018年度主要财务数据情况、拟转让子公司股权情况、2018年度审计报告强调事项段等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月13日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司资产减值及重大诉讼等事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年5月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月20日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司股权转让暨关联交易事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年5月27日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司就公司2018年度主要会计数据与财务指标、会计差错更正、资产减值等事项出具了《公司债券受托管理事务临时报告》，具体详见2019年5月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月25日，“14科陆01”受托管理人国信证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理人报告》（2018年度），具体详见2018年6月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月26日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司就公司第一大股东变更事项出具了《公司债券临时受托管理事务报告》，具体详见2019年6月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年6月26日，“16科陆01”、“16科陆02”、“17科陆01”受托管理人长城证券股份有限公司出具了《公司债券受托管理事务报告》（2018年度），具体详见2019年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	84.72%	89.70%	-4.98%
资产负债率	69.79%	72.76%	-2.97%
速动比率	68.68%	74.22%	-5.54%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.47	2.46	-40.24%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA 利息保障倍数同比大幅下降主要系本期净利润出现亏损。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司共获得银行授信额度277,000.00万元，截止报告期末银行借款余额为380,421.32万元。公司各项债务融资工具均按期偿本付息，未发生逾期违约的情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、报告期内发生的重大事项

1、公司全资子公司科陆能源拟将其持有的格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权（含未分配股利）以人民币6,633.85万元的价格转让给深能北方能源控股有限公司，拟将其持有的哈密市锦城新能源有限公司100%股权（含未分配股利）以人民币4,194.24万元的价格转让给中核山东能源有限公司，拟将其持有的哈密源和发电有限责任公司100%股权（含未分配股利）以人民币26,230.96万元的价格转让给中核山东能源有限公司。上述股权转让事项已经公司第六届董事会第五十三次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年12月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018225）、《关于转让孙公司哈密市锦城新能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018226）、《关

于转让孙公司哈密源和发电有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2018227）。

2、公司拟将持有的上海卡耐新能源有限公司58.07%股权以人民币647,757,500元（扣除了公司未实缴出资款人民币412,020,000元）的价格转让给恒大新能源动力科技(深圳)有限公司，该事项已经公司第六届董事会第五十五次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年1月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的公告》（公告编号：2019008）。

3、公司于2019年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019012），修正后，公司预计2018年度归属于上市公司股东净利润亏损9亿~11亿元。

4、经公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议，公司进行了董事会、监事会换届选举，具体内容详见2019年2月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019017）、《第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019018）。

5、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，公司2018年度拟计提各项资产减值准备人民币86,508.57万元，具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）。

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、公司拟将持有的参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司6%股权（对应560万元出资额）以人民币5,100万元的价格转让给深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)，拟将持有的深圳市陆润能源有限公司99.99%股权及对应的陆润能源拥有的海丰储能调频电站资产以人民币10,498.95万元的价格转让给深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙），上述事项已经第七届董事会第三次会议、2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019061）、《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。

8、公司于2019年6月19日收到公司持股5%以上股东远致投资出具的《关于增持股份的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心及结合自身战略发展需要，远致投资于2019年6月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,012,900股，约占公司总股本的0.07%，增持均价4.93元/股。本次增持完成后，远致投资持有公司341,685,291股，约占公司总股本的24.26%，成为公司第一大股东。具体内容详见2019年6月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019093）。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,565,156,419.71	1,324,276,759.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,942,340.36	277,140,298.78
应收账款	1,928,845,297.71	2,441,697,713.99
应收款项融资		
预付款项	91,197,323.78	93,582,206.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	950,449,321.53	885,519,957.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		

存货	1,163,888,831.33	1,170,452,059.73
合同资产		
持有待售资产	0.00	186,468,347.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	418,021,593.95	399,536,870.37
流动资产合计	6,149,501,128.37	6,778,674,213.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	274,523,946.94	305,638,338.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	122,953,174.94
长期股权投资	181,820,529.10	833,102,454.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,944,315.00	140,374,526.69
固定资产	2,750,550,555.14	2,946,252,740.20
在建工程	336,386,048.25	293,370,562.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	608,760,080.45	626,997,602.64
开发支出	19,996,056.09	19,989,802.77
商誉	426,719,594.30	426,719,594.30
长期待摊费用	133,316,135.46	156,945,532.88
递延所得税资产	176,087,738.56	156,791,578.56
其他非流动资产	671,507,662.86	606,559,773.15
非流动资产合计	5,717,612,662.15	6,635,695,681.37
资产总计	11,867,113,790.52	13,414,369,894.96
流动负债：		
短期借款	3,755,800,028.23	2,845,404,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	458,499,369.13	544,632,570.93
应付账款	1,312,194,463.60	1,894,496,244.23
预收款项	352,313,889.00	425,931,504.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,976,033.53	61,294,115.81
应交税费	29,469,585.76	209,474,736.72
其他应付款	529,858,091.80	583,894,721.45
其中：应付利息	12,603,290.08	33,501,893.30
应付股利	92,039.36	92,039.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	0.00	67,989,630.80
一年内到期的非流动负债	767,703,188.83	922,572,317.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	7,258,814,649.88	7,556,690,091.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,362,631.56	664,457,894.72
应付债券	199,718,364.73	199,718,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	348,770,464.77	1,007,787,447.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,000.00	35,003,287.88
递延收益	256,205,075.98	271,142,292.07
递延所得税负债	13,409,321.75	14,203,853.57

其他非流动负债	10,222,890.08	10,784,856.37
非流动负债合计	1,022,760,748.87	2,203,097,996.57
负债合计	8,281,575,398.75	9,759,788,087.63
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,163,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,904,237,298.84	1,903,407,775.21
减：库存股		
其他综合收益	946,977.22	110,728.27
专项储备	1,052,038.68	761,912.36
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-29,691,574.92	47,838,259.74
归属于母公司所有者权益合计	3,419,399,770.37	3,494,788,132.13
少数股东权益	166,138,621.40	159,793,675.20
所有者权益合计	3,585,538,391.77	3,654,581,807.33
负债和所有者权益总计	11,867,113,790.52	13,414,369,894.96

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：聂志勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,238,540,099.42	813,027,531.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,690,224.81	44,581,296.82
应收账款	2,554,856,239.95	2,896,516,816.52
应收款项融资		
预付款项	17,064,617.34	12,688,622.90
其他应收款	2,156,271,483.51	2,287,571,274.68

其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	466,203,620.51	517,587,121.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,900,574.29	16,430,072.01
流动资产合计	6,465,526,859.83	6,588,402,736.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	235,436,772.46	239,085,863.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,794,832,315.32	5,691,097,767.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,305,217.76	119,139,379.50
固定资产	298,514,984.23	306,721,787.82
在建工程	122,508,559.28	113,120,808.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	457,984,715.38	472,593,349.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,063,311.87	24,233,431.55
递延所得税资产	112,080,561.01	94,588,354.04
其他非流动资产	15,269,314.93	26,096,427.93
非流动资产合计	6,173,995,752.24	7,086,677,169.51
资产总计	12,639,522,612.07	13,675,079,905.83
流动负债：		
短期借款	3,605,600,028.23	2,589,900,000.00
交易性金融负债		



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	390,194,411.82	369,787,219.59
应付账款	2,300,247,236.37	2,648,011,632.23
预收款项	236,714,543.00	248,428,383.29
合同负债		
应付职工薪酬	22,001,944.46	22,733,370.70
应交税费	6,639,231.33	150,519,003.51
其他应付款	2,211,394,587.99	1,869,755,189.40
其中：应付利息	12,312,419.01	18,783,094.33
应付股利	92,039.36	92,039.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	336,964,856.79	707,296,401.41
其他流动负债		
流动负债合计	9,109,756,839.99	8,606,431,200.13
非流动负债：		
长期借款	0.00	318,000,000.00
应付债券	199,718,364.73	199,718,364.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,333,333.34	639,101,975.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,687,785.19	32,969,405.20
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,406,000.00	1,656,000.00
非流动负债合计	313,145,483.26	1,191,445,745.79
负债合计	9,422,902,323.25	9,797,876,945.92
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,163,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,910,901,807.94	1,910,072,284.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
未分配利润	-237,136,549.67	424,461,219.05
所有者权益合计	3,216,620,288.82	3,877,202,959.91
负债和所有者权益总计	12,639,522,612.07	13,675,079,905.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,516,261,624.45	1,971,578,911.75
其中：营业收入	1,516,261,624.45	1,971,578,911.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,715,644,197.99	2,019,093,260.94
其中：营业成本	1,090,944,629.91	1,406,704,439.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,526,471.91	12,768,532.06
销售费用	143,669,464.93	145,182,351.77
管理费用	120,389,932.83	136,030,227.85
研发费用	127,677,070.01	132,859,359.69
财务费用	224,436,628.40	185,548,349.83
其中：利息费用	206,882,229.04	185,140,934.29
利息收入	4,919,054.92	6,993,593.61
加：其他收益	55,597,444.45	39,047,708.76

投资收益（损失以“-”号填列）	239,732,472.17	77,665,087.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,024,425.75	-13,584,298.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,336,457.08	-16,043,694.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,251.80	949,674.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,370,862.20	54,104,427.07
加：营业外收入	2,497,749.54	13,127,545.15
减：营业外支出	51,771,982.72	1,552,381.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,645,095.38	65,679,590.40
减：所得税费用	-11,516,246.67	-4,643,392.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,128,848.71	70,322,983.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,128,848.71	70,322,983.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-77,529,834.66	64,622,142.45
2.少数股东损益	6,400,985.95	5,700,840.67
六、其他综合收益的税后净额	836,248.95	239,326.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	836,248.95	239,326.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	836,248.95	239,326.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	836,248.95	239,326.60
9.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	-70,292,599.76	70,562,309.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,693,585.71	64,861,469.05
归属于少数股东的综合收益总额	6,400,985.95	5,700,840.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0551	0.0459
（二）稀释每股收益	-0.0551	0.0459

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

法定代表人：饶陆华

主管会计工作负责人：聂志勇

会计机构负责人：聂志勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	906,744,266.01	1,392,539,689.09
减：营业成本	723,627,833.74	1,231,030,946.42
税金及附加	2,208,368.22	3,853,742.67
销售费用	80,339,788.66	69,752,770.17
管理费用	51,776,916.97	60,865,158.98
研发费用	58,865,642.31	43,543,435.09
财务费用	181,519,075.49	102,288,160.71
其中：利息费用	163,688,985.75	99,774,835.18
利息收入	1,962,078.62	3,632,694.60
加：其他收益	15,961,555.01	12,651,603.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-341,363,439.70	77,321,627.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,252.20	-13,927,759.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,081,719.28	-8,214,318.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-186,188.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-634,076,963.35	-37,221,801.01
加：营业外收入	863,387.59	9,688,901.67
减：营业外支出	45,876,399.93	185,082.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-679,089,975.69	-27,717,981.54
减：所得税费用	-17,492,206.97	-4,329,943.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-661,597,768.72	-23,388,037.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-661,597,768.72	-23,388,037.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-661,597,768.72	-23,388,037.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,492,723,423.29	1,977,442,169.11
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,321,549.58	37,076,672.60
收到其他与经营活动有关的现金	368,683,376.21	34,271,217.92
经营活动现金流入小计	1,879,728,349.08	2,048,790,059.63
购买商品、接受劳务支付的现金	929,398,838.60	1,495,574,245.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	229,603,114.68	228,225,176.48
支付的各项税费	100,196,692.87	154,984,095.47
支付其他与经营活动有关的现金	471,295,213.98	192,520,227.36
经营活动现金流出小计	1,730,493,860.13	2,071,303,744.93
经营活动产生的现金流量净额	149,234,488.95	-22,513,685.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	454,682,748.39	117,460,000.00
取得投资收益收到的现金	113,498,338.68	859,681.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,402,610.00	4,400,579.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,775,438.56	690,938.65
收到其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00
投资活动现金流入小计	742,359,135.63	343,411,199.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,773,740.12	448,580,491.11
投资支付的现金	23,199,000.00	442,716,467.00
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	0.00	6,704,531.25
支付其他与投资活动有关的现金	63,611,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	247,583,740.12	898,001,489.36
投资活动产生的现金流量净额	494,775,395.51	-554,590,289.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,015,097.63	62,475,216.25
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	55,627,898.18
取得借款收到的现金	3,314,960,000.00	3,310,504,250.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,586.93	85,767,814.41
筹资活动现金流入小计	3,316,060,684.56	3,458,747,280.66
偿还债务支付的现金	3,612,074,641.36	2,645,985,263.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,525,283.49	283,557,852.17
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	822,996,572.29	141,102,416.05
筹资活动现金流出小计	4,615,596,497.14	3,070,645,531.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,535,812.58	388,101,749.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,696.18	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-655,867,624.30	-189,002,226.01
加: 期初现金及现金等价物余额	952,938,667.18	1,347,566,116.85
六、期末现金及现金等价物余额	297,071,042.88	1,158,563,890.84

## 6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
----	-----------	-----------

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	926,103,409.99	1,286,401,808.40
收到的税费返还	10,086,828.24	17,345,321.62
收到其他与经营活动有关的现金	697,240,557.19	21,477,275.03
经营活动现金流入小计	1,633,430,795.42	1,325,224,405.05
购买商品、接受劳务支付的现金	693,447,027.40	866,412,245.24
支付给职工以及为职工支付的现金	94,325,697.87	73,376,950.65
支付的各项税费	46,862,733.49	74,597,659.40
支付其他与经营活动有关的现金	178,415,458.27	849,109,047.21
经营活动现金流出小计	1,013,050,917.03	1,863,495,902.50
经营活动产生的现金流量净额	620,379,878.39	-538,271,497.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,980,250.00	117,460,000.00
取得投资收益收到的现金	335,902.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	426,316,153.68	317,492,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,063,295.71	121,221,642.32
投资支付的现金	73,199,000.00	225,316,367.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	63,611,000.00	
投资活动现金流出小计	141,873,295.71	357,068,009.32
投资活动产生的现金流量净额	284,442,857.97	-39,575,999.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,015,097.63	6,847,318.07
取得借款收到的现金	2,348,500,000.00	2,815,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,431,313.26
筹资活动现金流入小计	2,349,515,097.63	2,845,278,631.33
偿还债务支付的现金	2,788,679,971.77	2,341,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,942,375.27	167,657,023.10
支付其他与筹资活动有关的现金	784,209,609.37	0.00
筹资活动现金流出小计	3,697,831,956.41	2,509,387,023.10



筹资活动产生的现金流量净额	-1,348,316,858.78	335,891,608.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,204.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-443,808,326.55	-241,955,888.54
加：期初现金及现金等价物余额	504,883,115.56	688,448,644.49
六、期末现金及现金等价物余额	61,074,789.01	446,492,755.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,408,163,573.00				1,903,407,775.21		110,728.27	761,912.36	134,505,883.55		47,838,259.74		3,494,788,132.13	159,793,675.20	3,654,581,807.33	
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	1,408,163,573.00				1,903,407,775.21		110,728.27	761,912.36	134,505,883.55		47,838,259.74		3,494,788,132.13	159,793,675.20	3,654,581,807.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,574.00				829,523.63		836,248.95	290,126.32			-77,529,834.66		-75,388,361.76	6,344,946.20	-69,043,415.56	
（一）综合收益总额							836,248.95				-77,529,834.66		-76,693,585.71	6,400,985.95	-70,292,599.76	
（二）所有者投入和减少资本	185,574.00				829,523.63								1,015,097.63	-56,039.75	959,057.88	

1. 所有者投入的普通股	185,574.00				829,523.63								1,015,097.63	-56,039.75	959,057.88
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
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															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								290,126.32					290,126.32		290,126.32
1. 本期提取								290,126.32					290,126.32		290,126.32
2. 本期使用															

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,408,349,147.00				1,904,237,298.84	946,977.22	1,052,038.68	134,505,883.55		-29,691,574.92		3,419,399,770.37	166,138,621.40	3,585,538,391.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,406,655,936.00				1,893,010,946.31	426,480.20	29,695.50	174,010.14	134,505,883.55		1,383,626,975.57	4,817,576,966.87	148,128,601.13	4,965,705,568.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,406,655,936.00				1,893,010,946.31	426,480.20	29,695.50	174,010.14	134,505,883.55		1,383,626,975.57	4,817,576,966.87	148,128,601.13	4,965,705,568.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,507,637.00				4,365,936.15	-426,480.20	239,326.60	341,707.65		15,330,842.35	22,211,929.95	57,551,526.05		79,763,456.00
（一）综合收益总额							239,326.60			64,622,142.45	64,861,469.05	5,700,840.67		70,562,309.72
（二）所有者投入和减少资本	1,507,637.00				4,365,936.15	-426,480.20					6,300,053.35	51,850,685.38		58,150,738.73
1. 所有者投入														



备							7.65					7.65		.65
1. 本期提取							341,707.65					341,707.65		341,707.65
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,408,163,573.00			1,897,376.882.46		269,022.10	515,717.79	134,505,883.55		1,398,957,817.92		4,839,788,896.82	205,680,127.18	5,045,469,024.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,408,163,573.00				1,910,072,284.31				134,505,883.55	424,461,219.05		3,877,202,959.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,408,163,573.00				1,910,072,284.31				134,505,883.55	424,461,219.05		3,877,202,959.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	185,574.00				829,523.63					-661,597,768.72		-660,582,671.09
（一）综合收益总额										-661,597,768.72		-661,597,768.72
（二）所有者投入和减少资本	185,574.00				829,523.63							1,015,097.63
1. 所有者投入的普通股	185,574.00				829,523.63							1,015,097.63
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-237,136,549.67		3,216,620,288.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,406,655,936.00				1,906,170,427.55	426,480.20			134,505,883.55	891,798,211.46		4,338,703,978.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,406,655,936.00				1,906,170,427.55	426,480.20			134,505,883.55	891,798,211.46		4,338,703,978.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20				-72,679,337.75		-66,843,363.79
(一)综合收益总额										-23,388,037.65		-23,388,037.65
(二)所有者投入和减少资本	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20						5,835,973.96
1. 所有者投入的普通股	1,507,637.00				3,901,856.76	-426,480.20						5,835,973.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-49,291,300.10		-49,291,300.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,291,300.10		-49,291,300.10
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,408,163.57				1,910,072.284.31				134,505,883.55	819,118,873.71		4,271,860,614.57

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440300279261223W，并于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数140,834.9147万股，注册资本为人民币140,834.9147万元，注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A，公司实际控制人为饶陆华。

#### (二) 经营范围

一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信



电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

### （三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：

- 1、智能电网：智能用电产品、智能配变电产品、智慧电力工业产品、电力工程及技术服务等。
- 2、储能：新能源发电辅助设备、储能系统设施、电池总成等。
- 3、综合能源管理及服务：能源管理、新能源车桩运营等。
- 4、物业。
- 5、金融业务。

### （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年7月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共95户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市科陆新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
上海东自电气股份有限公司	控股	一级	50.14	50.14
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市金鸿鹄新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市鸿志软件有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳芯珑电子技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
四川科陆新能电气有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
成都市科陆洲电子有限公司	全资	一级	100.00	100.00
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆智慧工业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市陆新能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资	一级	100.00	100.00
四川锐南电力建设工程有限公司	全资	一级	100.00	100.00
四川科陆电力设计咨询有限公司	全资	一级	100.00	100.00

深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	控股	一级	95.50	95.50
玉门市科陆新能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
河北万酷新能源科技有限公司	控股	一级	60.00	60.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
CLOU ENERGY LLC	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
无锡科陆新能源科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
江西科陆智慧科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股	一级	18.92	70.00
香港港科实业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市车电网络有限公司	控股	一级	57.14	57.14
海豚大数据网络科技(深圳)有限公司	控股	一级	64.50	64.50
深圳市科陆售电有限公司	全资	一级	100.00	100.00
宜春市科陆储能技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
西藏科陆新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳科泰商业保理有限公司	控股	一级	99.98	99.98
无锡陆金新能源科技有限公司	控股	一级	70.00	70.00
深圳市科诚信息科技有限公司	控股	一级	55.00	55.00
福建陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
广东省顺德开关厂有限公司	控股	二级	50.14	100.00
苏州科陆东自电气有限公司	控股	二级	50.14	100.00
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	全资	二级	100.00	100.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	全资	二级	100.00	100.00
中核国缆新能源有限公司	控股	二级	60.00	60.00
江苏华驰电气有限公司	控股	二级	45.13	90.00
海豚保险经纪(深圳)有限公司	控股	二级	64.50	100.00
南昌科陆新能源汽车有限公司	全资	二级	100.00	100.00
江西陆能景置业有限公司	全资	二级	100.00	100.00
木垒县凯升新能源开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00
井陘陆翔余热发电有限公司	控股	二级	90.00	90.00
大同市智慧科陆储能技术有限公司	全资	二级	100.00	100.00
兴和县陆和能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
兴和县陆兴能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	控股	二级	60.00	60.00
CLOU TEK GMBH	全资	二级	100.00	100.00
CLOU PANAMA S.A.	控股	二级	51.00	51.00
永修县科陆公交新能源有限责任公司	控股	二级	18.92	100.00

河北子德新能源开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股	二级	57.00	57.00
重庆科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
天津市科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河北科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
贵州科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
湖南科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
山东科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河北丰隆光伏发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
托克逊县东丰风力发电有限公司	控股	二级	95.00	95.00
新余市科陆电子新能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
英山县陆能新能源服务有限公司	全资	二级	100.00	100.00
北京科陆能源售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	控股	二级	90.00	90.00
永仁泓良新能源技术有限公司	控股	二级	90.00	90.00
高密市科陆润达新能源科技有限公司	控股	二级	90.00	90.00
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	控股	二级	90.00	90.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	控股	二级	76.40	80.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股	二级	95.50	100.00
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	全资	二级	100.00	100.00
深圳市河陆能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
中核国缆宣化县新能源有限公司	控股	三级	60.00	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股	三级	87.86	92.00
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资	三级	100.00	100.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资	三级	100.00	100.00
怀来中尚新能源科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广东粤新顺机电设备安装有限公司	控股	三级	50.14	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	控股	三级	50.14	100.00
苏州科陆机电设备进出口有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	三级	95.50	100.00
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	三级	76.40	80.00
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	控股	三级	95.50	100.00

注：本表列示持股比例为直接控股比例。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少15户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

子公司名称	变更原因
深圳市科诚信息科技有限公司	投资新设
福建陆润能源有限公司	投资新设
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	投资新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

子公司名称	备注
西安科陆售电有限公司	本期注销
湖北科陆售电有限公司	本期注销
格尔木特变电工新能源有限责任公司	本期转让
润峰格尔木电力有限公司	本期转让
深圳市智能清洁能源研究院	本期转让
百年金海科技有限公司	本期转让
北京华富国润资产管理有限公司	本期转让
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	本期转让
贵州慧丰创益商贸有限公司	本期转让
广州陆恒能源服务有限公司	本期转让
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	本期注销
四川科陆售电有限公司	本期转让
上海电智软件科技有限公司	本期转让
南京科陆智慧能源有限公司	本期注销
湖南车电网络有限公司	本期转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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)的规定，编制财务报表。

##### 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的基础上编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

### (2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### （4）为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ② 分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿

证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；  
②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；

③属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值

与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，按照成本计量。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

##### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

##### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允

价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

#### （7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

## 11、应收票据

## 12、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额占应收款项余额5%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### 1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
特殊风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险；包括应收出口退税款，合并范围内应收款，6个月内的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。

#### 2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的

应收款项计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	---	5.00
6个月—1年（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

##### ②采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
特殊风险组合	0.00	0.00

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

### 15、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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、工程施工、低值易耗品等。

#### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

#### （1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 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；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### （2）划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 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:

1) 在个别财务报表中, 对于处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 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, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 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。

2) 在合并财务报表中, 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, 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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 3) 与被投资单位之间发生重要交易; 4) 向被投资单位派出管理人员; 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式: 成本法计量

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。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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
----	-----------	-----------	-------------



房屋建筑物	20~40	10.00	4.50~2.25
-------	-------	-------	-----------

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面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的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 其外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (3) 固定资产后续计量及处置

#### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00-10.00	4.50~2.25
房屋装修	年限平均法	15	5.00-10.00	6.00
机器设备-其他类	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
机器设备-光伏电站类	年限平均法	5~25	5.00-10.00	18.00~3.60
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00

#### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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，包括土地使用权、专利权、软件等。

### (1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
技术使用权	5-10年	受益期限
软件	5年	受益期限
商标注册费	5年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### (3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含

商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 32、长期待摊费用

#### （1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### （2）摊销期限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债

表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

是否已执行新收入准则

是 否

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司按照销售合同，将销售分为内销和外销。

##### (1) 内销收入确认

公司内销以赊销为主，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。公司交货通过物流公司送货要求带回公司客户回签的发货回执单，财务部根据客户签收的回执单及仓管员、发货员和销售部经理签字确认的销售出库单确认收入。

##### (2) 外销收入确认

公司外销主要为款到发货。收入确认时点以出口报关并收到运输提单日期作为收入的确认时点。财务部销售会计以

出口商品报关并取得由海关签发的报关单、装箱单、提单，作为销售收入的确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 4、建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。



(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### 6、合同能源管理收入的确认依据

合同能源管理收入系子公司深圳市科陆能源服务有限公司为合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取一定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，形成的相关资产通过在在建工程、固定资产科目核算。收入的确认方法为在余热发电项目达到发电并网条件当月起，合作方每月按照约定的金额支付投资回报，公司按照每月的约定收款金额，确认收入的实现。

#### 7、保险经纪收入的确认依据

保险经纪收入系下属公司海豚保险经纪（深圳）有限公司与保险公司签订合作协议，在成功推荐客户购买保险公司的保险产品后，按照合作协议约定的保险费率按月向保险公司收取保险经纪佣金。收入的确认方法为在保险公司签发保单给投保人并收取保险费后，保险公司按月向公司支付保险经纪佣金，公司以每月应收到的保险经纪佣金作为收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注七之递延收益、其他收益、营业外收入项目注释。

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

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:1)该交易不是企业合并;2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

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

### (3) 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业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;

2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

#### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价

和折旧方法详见本附注五 / （二十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### （1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示

#### （2）安全生产费

本公司对新能源汽车运营业务按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 44、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

A、为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。该部分会计政策变更经第七届董事会第三次会议审议通过。

根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则，主要变更内容如下：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合, 更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定, 企业无需重述前期可比数, 比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整, 本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

B、财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求, 公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。该部分会计政策变更经第七届董事会第八次会议审议通过。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响, 不存在追溯调整事项, 对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求, 符合相关规定和公司的实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《修订通知》的要求, 公司调整以下财务报表项目的列示, 并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

(1) 资产负债表:

- 1) 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;
- 2) 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

(2) 利润表:

将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

(3) 现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径, 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	免税、7.5%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加税	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市科陆电子科技股份有限公司	15%
深圳市科陆驱动技术有限公司	15%
深圳芯珑电子技术有限公司	10%
深圳市科陆智慧工业有限公司	15%
深圳市鸿志软件有限公司	10%
四川科陆新能电气有限公司	15%
苏州科陆东自电气有限公司	15%
广东省顺德开关厂有限公司	15%
深圳市车电网络有限公司	15%
深圳市科陆精密仪器有限公司	15%
香港港科实业有限公司	16.5%
深圳市科陆能源服务有限公司	EMC 能源合同部分 12.5%，其余利润 25%
墨玉县新特汇能光伏发电有限公司	7.50%
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	7.50%
托克逊县东丰风力发电有限公司	7.50%
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	7.50%

其余主体所得税率为25%。

## 2、税收优惠

### 1、增值税税收优惠

#### (1) 出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

#### (2) 软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司及深圳市鸿志软件有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

### 2、企业所得税税收优惠政策

#### (1) 高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税优惠政策。

1) 本公司

2017年10月31日，公司通过了高新技术企业复审，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204974号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

2) 深圳市科陆驱动技术有限公司

2018年11月9日，本公司之子公司深圳市科陆驱动技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201844204319的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

3) 深圳市科陆智慧工业有限公司

2018年10月16日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201544200577的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

4) 深圳市鸿志软件有限公司

2018年10月16日，公司子公司深圳市鸿志软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201844201449的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

5) 四川科陆新能电气有限公司

2017年12月4日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业认定，获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发编号为GR201751000695的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度公司按15%的税率计算所得税。

6) 广东省顺德开关厂有限公司

2017年11月9日，公司子公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业认定，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度公司按15%的税率计算所得税。

7) 苏州科陆东自电气有限公司

2017年11月17日，公司子公司苏州科陆东自电气有限公司通过了江苏省2017年第二批高新技术企业认定，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR201732000420《高新技术企业证书》，有效期为3年，公司自2017年（含2017年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

8) 深圳市车电网络有限公司

2018年11月30日，公司之子公司深圳市车电网络有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201644205260的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

9) 深圳市科陆精密仪器有限公司

2018年10月16日，公司之子公司深圳市科陆精密仪器有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201844201673的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2018年（含2018年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2019年度按15%的税率计算所得税。

10) 深圳芯珑电子技术有限公司

2016年12月1日，公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发编号为GR201644203772的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2016

年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

### （2）重点软件企业所得税优惠政策

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）文件规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司、深圳市鸿志软件有限公司为国家规划布局内重点软件企业，减按10%征收企业所得税。

### （3）其他

根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发[2009]80号规定，公司光伏、风力发电项目符合企业所得税优惠目录，自光伏项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司托克逊县东丰风力发电有限公司、察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，2016-2018年免征企业所得税、2019-2021年减半征收，2019年实际税率为7.5%；墨玉县新特汇能光伏发电有限公司、库尔勒新特汇能能源有限责任公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，2014-2016年免税，2017-2019年减半征收，2019年实际税率为7.5%。

根据《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。公司子公司深圳市科陆能源服务有限公司的环境保护、节能节水项目（包括EPC项目）自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照12.5%的税率计算所得税。其中成都移动项目2015-2017年免征企业所得税，2018-2020年减半征收；宁夏明峰项目2016-2018年免征企业所得税，2019-2021年按照12.5%的税率计算所得税。

## 3、其他

### （1）房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

### （2）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426,870.20	224,046.53
银行存款	296,644,172.68	952,714,620.65
其他货币资金	1,268,085,376.83	371,338,092.07
合计	1,565,156,419.71	1,324,276,759.25
其中：存放在境外的款项总额	10,506,443.87	16,677,882.72

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	453,971,008.27	191,964,869.94
履约和信用证保证金	187,948,674.56	159,605,609.21
用于质押的定期存款或通知存款	465,143,741.75	5,000,000.00

因诉讼冻结资金	161,021,952.25	14,767,612.92
合计	1,268,085,376.83	371,338,092.07

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,847,204.13	62,017,095.40
商业承兑票据	5,095,136.23	215,123,203.38
合计	31,942,340.36	277,140,298.78

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	233,221,938.31	0.00
商业承兑票据	59,104,075.92	0.00
合计	292,326,014.23	0.00

(4) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 本期无其他需要说明的事项。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,249,196,105.19	99.97%	320,350,807.48	14.24%	1,928,845,297.71	2,805,018,192.66	99.98%	363,320,478.67	12.95%	2,441,697,713.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	596,000.00	0.03%	596,000.00	100.00%	0.00	596,000.00	0.02%	596,000.00	100.00%	0.00
合计	2,249,792,105.19	100.00%	320,946,807.48	14.27%	1,928,845,297.71	2,805,614,192.66	100.00%	363,916,478.67	12.97%	2,441,697,713.99

应收账款分类的说明:

期末单项金额重大或不重大并单独计提坏账准备的应收账款。

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
攀枝花亲农光伏科技	596,000.00	596,000.00	100.00%	
合计	596,000.00	596,000.00	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	881,321,054.14	-	-
6 个月-1 年以内 (含 1 年)	549,936,636.80	27,496,831.84	5.00
1-2 年	490,417,353.60	49,041,735.36	10.00
2-3 年	119,584,029.10	35,875,208.73	30.00
3 年以上	207,937,031.55	207,937,031.55	100.00
合计	2,249,196,105.19	320,350,807.48	14.24

## (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 67,137,865.91 元, 收回或转回的坏账准备 1,830,382.96 元, 本期子公司处置减少坏账准备 107,958,691.58 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款 318,462.56 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	74,634,524.79	3.32	8,397,643.48
第二名	60,053,329.88	2.67	825,606.84
第三名	59,902,912.34	2.66	6,178,628.57
第四名	49,044,670.35	2.18	2,452,233.52
第五名	45,926,582.56	2.04	-
合计	289,562,019.92	12.87	17,854,112.41

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

(7) 本期无其他需要说明的事项。

## 6、应收款项融资

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	81,693,307.02	89.58%	82,811,019.49	88.48%
1至2年	3,926,127.32	4.31%	6,527,811.59	6.98%
2至3年	1,767,515.83	1.94%	1,907,459.31	2.04%
3年以上	3,810,373.61	4.18%	2,335,916.35	2.50%
合计	91,197,323.78	--	93,582,206.74	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	6,651,369.70	7.29	2019年	未收到货物
第二名	5,562,793.62	6.10	2019年	服务未完成
第三名	2,815,927.56	3.09	2018年	未收到货物

第四名	2,600,000.00	2.85	2019年	未收到货物
第五名	2,152,230.00	2.36	2019年	未收到货物
合计	19,782,320.88	21.69		

本期无其他需要说明的事项。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	950,449,321.53	885,519,957.66
合计	950,449,321.53	885,519,957.66

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
保证金及押金	52,305,626.45	133,212,793.35
备用金	8,151,477.40	19,120,087.21
往来款	739,709,383.49	838,993,051.80
股权转让款	264,622,881.70	212,590,600.00
其他	18,789,220.35	26,804,054.64
合计	1,083,578,589.39	1,230,720,587.00

#### 2) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,069,271,703.35	98.68	118,822,381.82	11.11	950,449,321.53
组合 1	1,019,798,243.68	94.11	118,822,381.82	11.65	900,975,861.86
组合 2	49,473,459.67	4.57	---	---	49,473,459.67

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,306,886.04	1.32	14,306,886.04	100.00	---
合计	1,083,578,589.39	100.00	133,129,267.86	12.29	950,449,321.53

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	178,546,913.07	14.51	178,546,913.07	100.00	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	967,478,652.21	78.61	81,958,694.55	8.47	885,519,957.66
组合 1	908,166,070.32	73.79	81,958,694.55	9.02	826,207,375.77
组合 2	59,312,581.89	4.82	---	---	59,312,581.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	84,695,021.72	6.88	84,695,021.72	100.00	---
合计	1,230,720,587.00	100.00	345,200,629.34	28.05	885,519,957.66

其他应收款分类的说明:

期末无单项金额重大或不重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	367,769,602.60	18,388,480.13	5.00
6 个月-1 年以内 (含 1 年)	241,881,548.21	12,094,077.41	5.00
1-2 年	228,361,814.03	22,836,181.40	10.00
2-3 年	166,116,622.80	49,834,986.84	30.00
3 年以上	15,668,656.04	15,668,656.04	100.00
合计	1,019,798,243.68	118,822,381.82	11.65

组合中, 组合 2 不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
投标保证金及押金	49,473,459.67	---	---
合计	49,473,459.67	---	---

3) 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 66,705,704.34 元, 转回的坏账准备 20,303,734.32 元, 本期处置子公司减少坏账准备 258,256,766.95 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 216,564.55 元。

## 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
第一名	往来款	349,534,829.84	6个月内、1年内、1-2年、2-3年	32.26%	60,329,543.72
第二名	股权转让款	224,027,250.00	6个月内	20.67%	11,201,362.50
第三名	股权转让款	46,642,980.00	1年内	4.30%	2,332,149.00
第四名	往来款	41,461,700.00	1年内、1-2年、2-3年	3.83%	4,092,585.00
第五名	往来款	37,793,178.21	1年内	3.49%	1,889,658.91
合计	--	699,459,938.05	--	64.55%	79,845,299.13

6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9) 本期无其他需要说明的事项。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	252,564,344.65	16,695,464.37	235,868,880.28	244,101,706.69	16,703,225.26	227,398,481.43
在产品	252,606,145.33	4,145,428.70	248,460,716.63	153,378,757.67	4,145,428.70	149,233,328.97
库存商品	132,755,589.51	11,032,941.52	121,722,647.99	149,526,284.37	11,032,941.52	138,493,342.85
发出商品	253,877,638.10	16,889,331.92	236,988,306.18	245,516,535.61	16,889,331.92	228,627,203.69
工程施工	198,377,253.97	1,896,388.32	196,480,865.65	313,930,471.09	1,896,388.32	312,034,082.77
开发成本	124,367,414.60	0.00	124,367,414.60	114,665,620.02	0.00	114,665,620.02
合计	1,214,548,386.16	50,659,554.83	1,163,888,831.33	1,221,119,375.45	50,667,315.72	1,170,452,059.73

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,703,225.26			7,760.89		16,695,464.37
在产品	4,145,428.70					4,145,428.70
库存商品	11,032,941.52					11,032,941.52
发出商品	16,889,331.92					16,889,331.92
工程施工	1,896,388.32					1,896,388.32
开发成本	0.00					0.00
合计	50,667,315.72			7,760.89		50,659,554.83

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## 10、合同资产

无

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	预计处置时间
期后出售子公司股权资产	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	--

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	312,915,892.80	281,471,301.04
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	53,880.36	509,938.37
理财产品	0.00	0.00
贷出商业保理款	101,527,615.86	93,500,000.00

其他	3,524,204.93	24,055,630.96
合计	418,021,593.95	399,536,870.37

#### 14、债权投资

无

#### 15、其他债权投资

无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	122,953,174.94	0.00	122,953,174.94	4.75%-4.90%
合计	0.00	0.00	0.00	122,953,174.94	0.00	122,953,174.94	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
江西科能 储能电池 系统有限 公司	79,471,59 3.40			-3,205,36 9.99						76,266,22 3.41	
小计	79,471,59 3.40			-3,205,36 9.99						76,266,22 3.41	
二、联营企业											
深圳前海 鹏融创业 财富管理 网络股份 有限公司	4,882,928 .69			129,569.8 8						5,012,498 .57	
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	15,875,19 7.68			-1,526,83 0.28						14,348,36 7.40	
湖南乐 善新能源 有限公司	4,186,269 .50			31,462.44						4,217,731 .94	
中安创 盈能源科 技产业有 限公司	30,686,53 9.39			2,645,685 .41						33,332,22 4.80	
上海卡耐 新能源有 限公司	647,757,5 00.00		647,757,5 00.00	0.00						0.00	
深圳小 牛数字科 技合伙企 业（有限 合伙）	2,500,000 .00		2,500,000 .00	0.00						0.00	
广东科陆 智泊信息 科技有限 公司	5,839,918 .92			-162,897. 90						5,677,021 .02	
丰镇市 联昌能源 科技有限 公司	3,393,802 .25			1,588,128 .24						4,981,930 .49	



深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			0.00						1,000,000.00	
浙江山顶资产管理	25,279,954.32			-21,514.55						25,258,439.77	
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	3,001,734.27			375.74						3,002,110.01	
山西泰华科陆新能源科技有限公司	3,240,018.22			-128,032.57						3,111,985.65	
北京高陆通新能源科技有限公司	3,161,556.12			-268,176.01						2,893,380.11	
上海驿站能源科技有限公司	2,225,455.86			-106,826.16						2,118,629.70	
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	599,986.23			0.00						599,986.23	
小计	753,630,861.45		650,257,500.00	2,180,944.24						105,554,305.69	
合计	833,102,454.85		650,257,500.00	-1,024,425.75						181,820,529.10	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

无

**19、其他非流动金融资产**

无

**20、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	169,645,288.05			169,645,288.05
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	169,645,288.05			169,645,288.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,270,761.36			29,270,761.36
2.本期增加金额	6,906,193.28			6,906,193.28
(1) 计提或摊销	6,906,193.28			6,906,193.28
3.本期减少金额	4,475,981.59			4,475,981.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,475,981.59			4,475,981.59
4.期末余额	31,700,973.05			31,700,973.05
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	137,944,315.00			137,944,315.00
2.期初账面价值	140,374,526.69			140,374,526.69

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,750,550,555.14	2,946,252,740.20
合计	2,750,550,555.14	2,946,252,740.20

## (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	电子设备	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	888,191,379.74	2,002,826,055.39	723,444,091.84	160,632,664.12	43,704,963.44	3,818,799,154.53
2.本期增加金额	3,661,411.47	25,658,573.86	774,610.89	7,797,174.10	31,147,968.75	69,039,739.07
(1) 购置	3,661,411.47	8,851,450.82	543,616.89	5,493,216.84	21,859,327.52	40,409,023.54
(2) 在建工程转入		1,946,988.91		2,281,639.90		4,228,628.81
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入		14,860,134.13	230,994.00	22,317.36	9,288,641.23	24,402,086.72

3.本期减少金额	10,346,843.20	177,349,064.59	3,712,471.82	11,481,753.29	851,352.68	203,741,485.58
(1) 处置或报废	-	6,675,721.85	551,279.97	8,639,362.50	791,121.99	16,657,486.31
(2) 其他转出	10,346,843.20	170,673,342.74	3,161,191.85	2,842,390.79	60,230.69	187,083,999.27
4.期末余额	881,505,948.01	1,851,135,564.66	720,506,230.91	156,948,084.93	74,001,579.51	3,684,097,408.02
二、累计折旧						
1.期初余额	185,357,762.14	362,396,560.98	172,408,006.94	84,452,912.57	2,926,353.32	807,541,595.95
2.本期增加金额	17,940,196.41	65,141,504.93	40,078,129.54	11,757,766.05	7,833,409.72	142,751,006.65
(1) 计提	17,940,196.41	65,141,504.93	40,078,129.54	11,746,666.04	4,207,803.22	139,114,300.14
(2) 其他转入				11,100.01	3,625,606.50	3,636,706.51
3.本期减少金额	2,255,964.17	56,487,956.46	2,475,215.41	5,581,685.13	586,305.83	67,387,127.00
(1) 处置或报废		4,232,034.69	153,251.87	3,116,129.33	541,345.58	8,042,761.47
(2) 其他转出	2,255,964.17	52,255,921.77	2,321,963.54	2,465,555.80	44,960.25	59,344,365.53
4.期末余额	201,041,994.38	371,050,109.45	210,010,921.07	90,628,993.49	10,173,457.21	882,905,475.60
三、减值准备						
1.期初余额		27,179,833.74	37,824,984.64			65,004,818.38
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			14,363,441.10			14,363,441.10
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出			14,363,441.10			14,363,441.10
4.期末余额		27,179,833.74	23,461,543.54			50,641,377.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	680,463,953.63	1,452,905,621.47	487,033,766.30	66,319,091.44	63,828,122.30	2,750,550,555.14
2.期初账面价值	702,833,617.60	1,613,249,660.67	513,211,100.26	76,179,751.55	40,778,610.12	2,946,252,740.20

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	14,273,311.57	0.00	0.00	14,273,311.57
机器设备	672,555,413.03	104,475,931.09	0.00	568,079,481.94
运输设备	125,958,085.56	0.00	0.00	125,958,085.56
合计	812,786,810.16	104,475,931.09	0.00	708,310,879.07

(4) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 期末固定资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	336,386,048.25	293,370,562.27
工程物资	0.00	0.00
合计	336,386,048.25	293,370,562.27

(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
宁夏同心日升光伏发电有限公司	15,555,112.32	15,555,112.32	0.00	15,555,112.32	15,555,112.32	0.00
云南江川翠峰项目	54,351,479.99	50,999,480.00	3,351,999.99	54,351,479.99	50,999,480.00	3,351,999.99
木垒县风光电项目	19,782,048.16		19,782,048.16	19,782,048.16		19,782,048.16
南昌研发大楼项目	96,150,629.80		96,150,629.80	94,135,708.30		94,135,708.30
智慧能源产业园项目(光明)	81,233,804.67	---	81,233,804.67	81,355,723.09		81,355,723.09
科陆大厦装修	23,628,243.39		23,628,243.39	22,213,368.63		22,213,368.63
河北宣化 AGC 项目	21,982,758.62		21,982,758.62	21,982,758.62		21,982,758.62
宜春科陆储能 AGC 项目	20,881,596.85		20,881,596.85	20,631,345.43		20,631,345.43
五沙厂房工程	51,387,403.90		51,387,403.90	5,480,256.59		5,480,256.59

其他	17,987,562.87	---	17,987,562.87	24,437,353.46		24,437,353.46
合计	402,940,640.57	66,554,592.32	336,386,048.25	359,925,154.59	66,554,592.32	293,370,562.27

## (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
宁夏同心日升光伏发电有限公司	210,373,200.00	15,555,112.32				15,555,112.32	7.39%	工程停滞				募集资金
云南江川翠峰项目	62,000,000.00	54,351,479.99				54,351,479.99	87.66%	工程停滞				自有资金、银行借款
木垒县风光电项目	0.00	19,782,048.16				19,782,048.16		初期投入				自有资金
南昌研发大楼项目	126,354,400.00	94,135,708.30	2,014,921.50			96,150,629.80	76.10%	中期建设				自有资金、银行借款
科陆大厦装修	0.00	22,213,368.63	1,414,874.76			23,628,243.39		中期建设				自有资金
智慧能源产业园项目（光明）	1,345,722,800.00	81,355,723.09	12,335,791.58		12,457,710.00	81,233,804.67	5.30%	初期投入				自有资金
河北宣化 AGC 项目	24,425,300.00	21,982,758.62				21,982,758.62	90.00%	基本完工				自有资金
宜春科陆储能 AGC 项目	200,000,000.00	20,631,345.43	250,251.42			20,881,596.85	10.44%	中期建设				自有资金、政府扶持资金
顺德五沙厂房工程	233,000,000.00	5,480,256.59	45,907,147.31			51,387,403.90	22.05%	初期投入				银行借款
合计	2,201,875,700.00	335,487,801.13	61,922,986.57		12,457,710.00	384,953,077.70	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

无

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	技术使用权	高尔夫球会 会籍	软件	商标 注册费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	610,900,160.87	74,730,652.89	1,334,720.46	66,179,286.67	78,429.60	753,223,250.49
2.本期增加金额	799,253.52			505,416.29	150,943.39	1,455,613.20
(1) 购置	799,253.52			90,265.50	150,943.39	1,040,462.41
(2) 内部研发				415,150.79		415,150.79
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额		190,000.00		1,366,055.78		1,556,055.78
(1) 处置						
(2) 其他转出		190,000.00		1,366,055.78		1,556,055.78
4.期末余额	611,699,414.39	74,540,652.89	1,334,720.46	65,318,647.18	229,372.99	753,122,807.91
二、累计摊销						
1.期初余额	48,312,976.26	48,311,583.44	371,920.36	29,150,738.19	78,429.60	126,225,647.85
2.本期增加金额	9,152,583.50	3,949,147.10	37,269.68	6,195,442.79	10,062.89	19,344,505.96
(1) 计提	9,152,583.50	3,949,147.10	37,269.68	6,195,442.79	10,062.89	19,344,505.96
3.本期减少金额		190,000.00		1,017,426.35		1,207,426.35
(1) 处置						
(2) 其他转出		190,000.00		1,017,426.35		1,207,426.35
4.期末余额	57,465,559.76	52,070,730.54	409,190.04	34,328,754.63	88,492.49	144,362,727.46
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	554,233,854.63	22,469,922.35	925,530.42	30,989,892.55	140,880.50	608,760,080.45
2.期初账面价值	562,587,184.61	26,419,069.45	962,800.10	37,028,548.48		626,997,602.64

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 期末无形资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	



宽带电力载波通信芯片及其通信模组开发项目	19,989,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19,989,802.77
其它	0.00	6,253.32	0.00	0.00	0.00	6,253.32
合计	19,989,802.77	6,253.32	0.00	0.00	0.00	19,996,056.09

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海东自电气股份有限公司	12,978,821.03					12,978,821.03
百年金海科技有限公司	236,479,293.07			236,479,293.07		
深圳芯珑电子技术有限公司	460,019,433.34					460,019,433.34
四川锐南电力建设工程有限公司	2,963,182.82					2,963,182.82
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61					22,504,108.61
宜兴市同德能源科技有限公司	106,364.74					106,364.74
海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,987,770.00					6,987,770.00
北京中电绿源汽车租赁有限公司	179,872.00					179,872.00
广东省顺德开关厂有限公司	46,476,789.09					46,476,789.09
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2,460,882.35					2,460,882.35
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	10,903,676.32					10,903,676.32
合计	802,060,193.37			236,479,293.07		565,580,900.30

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61					22,504,108.61
百年金海科技有限公司	236,479,293.07			236,479,293.07		0.00
深圳芯珑电子科技有限公司	116,357,197.39					116,357,197.39
合计	375,340,599.07			236,479,293.07		138,861,306.00

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	38,675,764.20	5,863,738.77	6,474,427.78		38,065,075.19
电站输出线路租赁费	26,616,409.76	170,128.63	163,155.59	10,463,016.13	16,160,366.67
土地租赁费	25,459,722.33		645,112.69		24,814,609.64
场地租赁费	9,177,326.41		216,315.53		8,961,010.88
330KV 聚明变电站	19,899,031.76		876,861.18	5,122,278.47	13,899,892.11
财务咨询费	1,974,550.24		658,183.41		1,316,366.83
充电场站基础	35,142,728.18	1,870,974.11	6,173,264.00	741,624.15	30,098,814.14
合计	156,945,532.88	7,904,841.51	15,207,320.18	16,326,918.75	133,316,135.46

注：本期处置子公司导致长期待摊费用其他减少 16,326,918.75元。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,417,963.95	30,538,078.76	368,158,519.26	55,673,549.01
内部交易未实现利润	26,794,760.00	4,019,214.00	42,136,726.53	6,767,544.53
可抵扣亏损	881,858,533.59	141,530,445.80	564,916,624.47	94,185,210.52
预计负债	0.00	0.00	661,098.01	165,274.50
合计	1,114,071,257.54	176,087,738.56	975,872,968.27	156,791,578.56

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	302,362,890.48	221,807,874.01
预付设备款	52,366,297.02	59,947,272.02
预付股权收购款	228,400,000.00	231,189,313.00
融资租赁保证金	44,556,000.00	47,018,724.37
未实现售后租回损益	40,744,550.99	42,136,589.75
其他	3,077,924.37	4,460,000.00
合计	671,507,662.86	606,559,773.15

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,189,500,000.00	546,000,000.00
保证借款	1,709,600,028.23	2,038,004,250.00
票据贴现	856,700,000.00	261,400,000.00
合计	3,755,800,028.23	2,845,404,250.00

短期借款分类的说明：无

#### (2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### (3) 短期借款其他说明

期末与质押借款相关的质押情况，详见本注释 81 “所有权或使用权受到限制的资产”；期末与保证借款相关的保证情况，详见本附注十二、“关联担保情况”。

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	189,478,435.95	245,142,208.02
银行承兑汇票	269,020,933.18	299,490,362.91
合计	458,499,369.13	544,632,570.93

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	74,602,606.14	64,625,974.07
应付设备款	88,338,749.52	177,306,689.57
应付材料款	1,149,253,107.94	1,652,563,580.59
合计	1,312,194,463.60	1,894,496,244.23

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁德时代新能源科技股份有限公司	65,794,134.37	未到付款期
东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司	42,322,050.00	未到付款期
新疆电力建设有限公司	44,743,066.59	未到付款期
北京国能电池科技股份有限公司	22,067,200.00	未到付款期
村田机械（上海）有限公司	10,150,000.00	未到付款期
浙江南都电源动力股份有限公司	6,935,544.00	未到付款期
特变电工新疆新能源股份有限公司	6,051,820.13	未到付款期
上海范瑞物流科技有限公司	4,625,641.03	未到付款期
深圳创源新能源汽车技术有限公司	4,576,700.00	未到付款期
北京中航科电测控技术股份有限公司	3,727,000.00	未到付款期
深圳市联赢激光股份有限公司	3,575,498.29	未到付款期

河源宏达物流设备制造有限公司	1,892,478.63	未到付款期
深圳市天下汽车租赁有限公司	1,605,000.00	未到付款期
晟阳建设工程有限公司	1,235,074.90	未到付款期
深圳市今日丰科技电子有限公司	1,205,128.20	未到付款期
湖北湘电建设工程有限公司	1,170,000.00	未到付款期
上海史必诺物流设备有限公司	1,151,410.26	未到付款期
深圳宝德新能源汽车租赁有限公司	1,140,000.00	未到付款期
合计	223,967,746.40	--

其他说明：无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	351,202,146.33	424,499,610.45
预收保理业务利息	1,111,742.67	1,431,893.67
合计	352,313,889.00	425,931,504.12

#### (2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 38、合同负债

无

### 39、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	61,294,115.81	216,327,174.74	225,645,257.02	51,976,033.53
二、离职后福利-设定提存计划		9,337,169.40	9,337,169.40	
合计	61,294,115.81	225,664,344.14	234,982,426.42	51,976,033.53

**(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	61,294,115.81	208,131,064.50	217,449,146.78	51,976,033.53
2、职工福利费		301,000.00	301,000.00	
3、社会保险费		3,566,139.83	3,566,139.83	
其中：医疗保险费		3,007,693.01	3,007,693.01	
工伤保险费		250,369.64	250,369.64	
生育保险费		308,077.19	308,077.19	
4、住房公积金		4,313,031.90	4,313,031.90	
5、工会经费和职工教育经费		15,938.51	15,938.51	
合计	61,294,115.81	216,327,174.74	225,645,257.02	51,976,033.53

**(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		8,943,969.94	8,943,969.94	
2、失业保险费		393,199.46	393,199.46	
合计		9,337,169.40	9,337,169.40	

其他说明：期末应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的金额。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,551,018.93	189,714,759.01
企业所得税	7,213,994.54	4,024,699.24
个人所得税	4,290,641.95	5,152,021.53
城市维护建设税	1,513,103.67	5,425,610.61
房产税	631,534.58	892,204.06
教育费附加	646,588.52	3,883,251.40
堤围费	6,435.80	6,435.80
印花税	2,274.40	37,716.16
土地使用税	140,432.61	338,038.91
其他	473,560.76	

合计	29,469,585.76	209,474,736.72
----	---------------	----------------

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,603,290.08	33,501,893.30
应付股利	92,039.36	92,039.36
其他应付款	517,162,762.36	550,300,788.79
合计	529,858,091.80	583,894,721.45

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	290,871.07	19,674,594.89
企业债券利息	12,312,419.01	13,827,298.41
合计	12,603,290.08	33,501,893.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	92,039.36	92,039.36
合计	92,039.36	92,039.36

##### (3) 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
押金及保证金	45,679,652.79	45,725,790.02
质保金	8,035,315.47	1,754,896.79

应付技术服务费	170,000.00	7,137,718.38
应付运输和保险费	592,641.12	55,808.19
员工往来款	30,107,975.49	12,107,070.22
往来款	423,717,164.91	446,536,554.00
应付租金	230,463.40	552,077.24
应付股权收购款	-	24,901,550.00
其他	8,629,549.18	11,529,323.95
合计	517,162,762.36	550,300,788.79

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省建工集团有限责任公司	20,000,000.00	保证金
湛江市建筑工程集团公司	5,784,493.83	工程款
中能国电（北京）国际能源投资有限公司	1,100,000.00	股权转让款
合计	26,884,493.83	--

其他说明：无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期后出售子公司股权负债	0.00	67,989,630.80
其中：格尔木特变电工新能源有限责任公司	0.00	67,989,630.80
合计	0.00	67,989,630.80

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	314,690,526.32	342,105,682.75
一年内到期的应付债券	279,184,856.79	428,936,401.41
一年内到期的长期应付款	173,827,805.72	151,530,232.84
合计	767,703,188.83	922,572,317.00

其他说明：



#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备付金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,952,631.56	5,857,894.72
保证借款	--	--
抵押+质押+保证借款	192,410,000.00	658,600,000.00
合计	194,362,631.56	664,457,894.72

长期借款其他说明：期末与抵押借款相关的情况，详见本附注十四、资产抵押情况。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	478,903,221.52	628,654,766.14
减：一年到期的应付债券	279,184,856.79	428,936,401.41
合计	199,718,364.73	199,718,364.73

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	其中一年内到期的
2012 年公司债券（第一期）	100.00	2013.3.12	5 年期	280,000,000.00	0.00					0.00	0.00

2014 年公司债券（第一期）	100.00	2014.9.17	5 年期	200,000,000.00	124,903,600.00		4,371,626.00			124,903,600.00	124,903,600.00
2016 年公司债券（第一期）	100.00	2016.7.1	3 年期	180,000,000.00	149,751,544.62		4,260,955.38	-248,455.38	158,025,000.00	0.00	0.00
2016 年公司债券（第二期）	100.00	2016.11.4	3 年期	320,000,000.00	154,281,256.79		3,875,000.00		0.00	154,281,256.79	154,281,256.79
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	100.00	2017.3.22	5 年期	200,000,000.00	199,718,364.73		5,500,000.00		11,000,550.00	199,718,364.73	0.00-
合计	--	--	--	1,180,000,000.00	628,654,766.14		18,007,581.38	-248,455.38	169,025,550.00	478,903,221.52	279,184,856.79

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明：无

其他说明：无

## 47、租赁负债

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	348,770,464.77	1,007,787,447.23
合计	348,770,464.77	1,007,787,447.23

期末与长期应付款相关的保证情况，详见本附注十二、关联担保情况；相关资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

## 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	35,003,287.88	预计诉讼赔偿款
其他	72,000.00	0.00	

合计	72,000.00	35,003,287.88	--
----	-----------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	271,142,292.07	11,318,684.00	26,255,900.09	256,205,075.98	
合计	271,142,292.07	11,318,684.00	26,255,900.09	256,205,075.98	--

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
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立>	268,333.51			70,000.00			198,333.51	与资产相关
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	1,750,000.00			300,000.00			1,450,000.00	与资产相关
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应>	138,000.00			36,000.00			102,000.00	与资产相关
灵活互动的智能用电关键技术研究	1,138,500.00			297,000.00			841,500.00	与收益相关
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心	1,666,666.67			500,000.00			1,166,666.67	与资产相关
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术>	1,266,666.67			433,333.34			833,333.33	与资产相关
智能配电终端产业化项目	187,000.00			93,500.00			93,500.00	与资产相关
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	35,000.00			17,500.00			17,500.00	与收益相关
有源自愈电网智能	340,000.00			120,000.00			220,000.00	与资产相关

终端技术改造项目								
深圳智能微电网工程实验室	1,759,500.00			459,000.00			1,300,500.00	与资产相关
基于能量路由器的军用移动装备电源	1,646,416.67			429,500.00			1,216,916.67	与资产相关
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统	1,916,666.67			500,000.00			1,416,666.67	与收益相关
工业设计中心	1,350,000.00			300,000.00			1,050,000.00	与收益相关
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	2,466,666.67			400,000.00			2,066,666.67	与资产相关
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升	3,166,666.67			500,000.00			2,666,666.67	与资产相关
智慧能源云平台的研究与应用项目	9,600,000.00			1,200,000.00			8,400,000.00	与资产相关
高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研发	3,266,666.68			400,000.00			2,866,666.68	与资产相关
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究	365,669.99			40,630.00			325,039.99	与资产相关
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院	255,568.33			25,990.00			229,578.33	与资产相关
综合能源管理系统研发	385,416.67			92,500.00			292,916.67	与资产相关
深圳市智能配电网工程技术研究中心		2,000,000.00		66,666.67			1,933,333.33	与资产相关
基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目	1,109,783.06						1,109,783.06	与资产相关
2018 年技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目	690,000.00						690,000.00	与资产相关
低功耗智能电表无线通信芯片模组研	2,380,751.14						2,380,751.14	与收益相关

发项目								
新能源汽车推广应用补助金	214,445,615.77			17,670,766.38			196,774,849.39	与资产相关
昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款	3,383,999.92			37,600.02			3,346,399.90	与资产相关
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	275,000.00			150,000.00			125,000.00	与资产相关
土地补贴款	11,314,746.98			131,822.28			11,182,924.70	与资产相关
充电桩设施补助	4,572,990.00	7,212,000.00		1,973,980.00			9,811,010.00	与资产相关
重 20180045 新能源汽车双面水冷多合一电机控制器关键技术研发		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
锡山经济技术开发区管委会设备项目补助		606,684.00		10,111.40			596,572.60	与资产相关
合计	271,142,292.07	11,318,684.00		26,255,900.09			256,205,075.98	

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	8,816,890.08	9,128,856.37
预收租金	1,406,000.00	1,656,000.00
合计	10,222,890.08	10,784,856.37

其他说明：无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,408,163,573.00	185,574.00				185,574.00	1,408,349,147.00

其他说明：

本期公司因部分股权激励期权行权，增加注册资本185,574.00股。

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,903,407,775.21	829,523.63	0.00	1,904,237,298.84
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,903,407,775.21	829,523.63	0.00	1,904,237,298.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司因股票期权行权，增加资本公积（股本溢价）829,523.63元。

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	110,728.27	836,248.95				836,248.95		946,977.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	110,728.27	836,248.95				836,248.95		946,977.22
其他综合收益合计	110,728.27	836,248.95				836,248.95		946,977.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	761,912.36	290,126.32	0.00	1,052,038.68
合计	761,912.36	290,126.32	0.00	1,052,038.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,505,883.55			134,505,883.55
合计	134,505,883.55			134,505,883.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	47,838,259.74	1,383,626,975.57
调整后期初未分配利润	47,838,259.74	1,383,626,975.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-77,529,834.66	64,622,142.45

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	0.00	49,291,300.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-29,691,574.92	1,398,957,817.92

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,513,948,510.96	1,089,218,119.67	1,967,282,387.84	1,404,157,952.55
其他业务	2,313,113.49	1,726,510.24	4,296,523.91	2,546,487.19
合计	1,516,261,624.45	1,090,944,629.91	1,971,578,911.75	1,406,704,439.74

是否已执行新收入准则

□ 是 √否

主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能电网	1,150,809,325.67	780,219,224.27	1,286,134,345.41	973,192,581.93
储能	90,595,945.40	81,416,809.04	238,319,990.96	149,623,069.23
综合能源管理及服务	202,555,074.58	194,792,541.19	305,933,945.23	210,425,746.08
物业	30,039,010.03	6,419,895.22	37,025,189.70	6,905,216.24
金融业务	21,542,887.65	4,692,520.33	32,404,334.40	24,964.02
其他	18,406,267.63	21,677,129.62	67,464,582.15	63,986,375.05
合计	1,513,948,510.96	1,089,218,119.67	1,967,282,387.84	1,404,157,952.55

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	86,595,726.49	5.71
第二名	60,330,223.21	3.98
第三名	56,368,389.77	3.72
第四名	54,916,238.25	3.62
第五名	45,467,813.70	3.00
合计	303,678,391.42	20.03



## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,051,437.60	4,666,615.05
教育费附加	1,980,430.70	3,495,569.88
房产税	1,424,601.12	1,681,642.99
土地使用税	1,257,750.40	2,344,551.85
车船使用税	42,949.36	3,928.00
印花税	535,327.14	574,468.40
堤围费	0.00	1,755.89
其他	233,975.59	0.00
合计	8,526,471.91	12,768,532.06

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬保险	39,720,750.45	42,547,850.96
差旅通讯交通费	12,537,738.86	18,906,746.81
广告费	1,472,625.99	2,032,269.08
业务费	23,041,542.57	24,841,922.40
办公费	1,054,254.53	1,256,427.42
检测费	1,106,248.97	1,777,946.61
技术服务及招投标费	40,583,808.57	32,151,628.31
运输费	6,094,773.77	6,456,192.31
租赁费	1,505,218.56	1,831,894.12
培训费	197,878.30	946,085.97
物耗费	1,302,535.18	1,615,809.32
其他	15,052,089.18	10,817,578.46
合计	143,669,464.93	145,182,351.77

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	47,621,215.29	44,593,874.50
折旧摊销费	33,367,715.95	31,245,163.77
其他付现费用	39,401,001.59	60,191,189.58
合计	120,389,932.83	136,030,227.85

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	68,872,157.63	75,685,580.30
折旧摊销费	10,105,736.69	10,326,659.95
物料消耗	10,399,197.26	10,235,705.78
检测费	6,987,735.61	4,936,757.21
其他	31,312,242.82	31,674,656.45
合计	127,677,070.01	132,859,359.69

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	206,882,229.04	185,140,934.29
减：利息收入	4,919,054.92	6,993,593.61
汇兑损益	-242,916.22	-343,936.01
银行手续费及其他	22,716,370.50	7,744,945.16
合计	224,436,628.40	185,548,349.83

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	55,597,444.45	39,047,708.76
合计	55,597,444.45	39,047,708.76

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
碳化硅及硅基 IGBT 多芯片串联模块研发和测试平台的建立	70,000.00	249,637.28	与资产相关政府补助
深发改委基于 IGBT 的变频调速装置产业化项目	300,000.00	1,100,000.00	与资产相关政府补助
高压大容量新型模块化多电平四象限变流器研制及工程应用	36,000.00	115,500.00	与资产相关政府补助
灵活互动的智能用电关键技术研究	297,000.00	297,000.00	与资产相关政府补助
智能用电灵活互动关键技术工程研究中心项目	500,000.00	500,000.00	与资产相关政府补助
基于智能用电灵活互动关键技术的智能电表产业化和技术	433,333.34	1,100,000.00	与资产相关政府补助
智能配电终端产业化项目	93,500.00	320,000.00	与资产相关政府补助
电动汽车电池组智能自主式标定均衡关键技术研究	17,500.00	30,000.00	与资产相关政府补助
有源自愈电网智能终端技术改造项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关政府补助
基于能量路由器的军用移动装备电源	429,500.00	429,500.00	与资产相关政府补助
基于 VF 虚拟同步模式的微网能量管理系统	500,000.00	500,000.00	与资产相关政府补助
深圳市财政委员会 2016 年深圳市工业设计中心第一批资助计划	300,000.00	250,000.00	与资产相关政府补助
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	400,000.00	400,000.00	与资产相关政府补助
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升项目	500,000.00	1,250,000.00	与资产相关政府补助
高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研发	400,000.00	916,666.66	与资产相关政府补助
新能源产业智慧能源云平台的研究与应用	1,200,000.00	2,000,000.00	与资产相关政府补助
分布式智能风光储发电系统（控逆系统研发）	150,000.00	150,000.00	与资产相关政府补助
南昌科陆土地补贴款	43,943.52	43,943.52	与资产相关政府补助
2011 年省部产学研结合院士工作站		10,000.00	与收益相关政府补助
深发改委智能变电站自动化系统产业化项目		500,000.00	与资产相关政府补助
智能用电设备及系统产业化项目		300,000.00	与资产相关政府补助
智能电能表产业化项目		500,000.00	与资产相关政府补助
2018 年上半年经济发展专项资金扶持款		1,712,000.00	与收益相关政府补助
具有电网谐波治理功能的光伏并网综合装置产业化		500,000.00	与资产相关政府补助
昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款		37,600.02	与资产相关政府补助
充电桩设施补助		281,880.00	与资产相关政府补助
南昌高新技术产业开发区管理委员会项目奖励		1,069,191.58	与资产相关政府补助
南山区财政局企业研发投入补助款		659,000.00	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会高新区处第三批企业资助		1,230,000.00	与收益相关政府补助
科创委 2016 年度研发资助		1,093,000.00	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第三批资助		546,000.00	与收益相关政府补助
深圳智能电网工程实验室	459,000.00		与资产相关政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
综合能源管理系统研发	92,500.00		与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究	40,630.00		与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究	25,990.00		与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心	66,666.67		与资产相关政府补助
增值税即征即退退税收入	8,139,929.41	19,731,350.98	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批研发补助	1,154,000.00		与收益相关政府补助
深圳市南山区科学技术局研发补助	565,700.00		与收益相关政府补助
2018 年深圳市南山区科技创新局科技金融贴息资助	369,400.00		与收益相关政府补助
深圳市经济贸易和信息化委员会 2019 年技术装备及管理智能化提升项目资助	3,510,000.00		与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会的 2018 年第三批研发资助款	3,768,000.00		与收益相关政府补助
深圳市光明区发展和财政局 2018 年经发资金研发资助款	1,000,000.00		与收益相关政府补助
2018 年度深圳标准专项资金资助款	514,500.00		与收益相关政府补助
2018 年外贸企业出口信保资助项目款	263,925.00		与收益相关政府补助
深圳市经济贸易和信息化委员会-陈微波工信发展专项经费	160,000.00		与收益相关政府补助
深圳市龙岗区财政局科技企业研发投入激励 2018 年第三批	161,900.00		与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2018 年企业研究开发资助计划第二批资助	258,000.00		与收益相关政府补助
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持计划款	529,800.00		与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,106,000.00		与收益相关政府补助
2018 年第一批企业研发资助	764,000.00		与收益相关政府补助
收南山区经济促进局奖励/鼓励中小企业上规模奖励项目	500,000.00		与收益相关政府补助
充电桩设施补助款	1,000,354.68		与资产相关政府补助
深圳市科技创新委员会研发补助	674,000.00		与收益相关政府补助
深圳市南山区经济促进局鼓励中小企业规模奖励项目	500,000.00		与收益相关政府补助
高新财政局投资奖励	87,878.76		与资产相关政府补助
收到深圳市科技创新委员会第一批企业研发资助	1,721,000.00		与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发开发资助	565,000.00		与收益相关政府补助
2015 年省级充电基础设施补贴	70,470.00		与资产相关政府补助
2015 年市级充电基础设施补贴	70,470.00		与资产相关政府补助
赣江新区 2015-2017 年电动汽车基础设施建设补助	16,200.00		与资产相关政府补助
南昌发改委 2016-2033 年省级充电设施补贴	1,934,400.00		与资产相关政府补助
南昌发改委充电设施补贴	337,440.00		与收益相关政府补助
南昌市新能源汽车推广应用财政补助	648,000.00		与收益相关政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年新能源汽车推广应用财政补贴	186,531.24		与资产相关政府补助
湖南省 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政补贴	284,687.52		与资产相关政府补助
2017 年新能源汽车推广应用财政补贴	2,794,851.00		与资产相关政府补助
深圳市龙岗区财政局入库企业专项扶持款	100,000.00		与收益相关政府补助
2015 年新能源车辆补贴标准	499,999.98		与资产相关政府补助
2017 年新能源车辆补贴标准	4,827,187.86		与资产相关政府补助
2018 年新能源车辆补贴标准	1,413,154.14		与资产相关政府补助
2015 年广东省新能源汽车推广政府补助	6,663,999.96		与资产相关政府补助
其他	1,961,101.37	1,105,438.72	
合计	55,597,444.45	39,047,708.76	--

## 68、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	-688,523.07	-13,584,298.90
处置长期股权投资产生的投资收益	192,189,775.21	37,249,386.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	980,173.14	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,251,046.89	54,000,000.00
合计	239,732,472.17	77,665,087.52

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-129,344,217.97	-16,043,694.23
二、存货跌价损失	7,760.89	
合计	-129,336,457.08	-16,043,694.23

其他说明：无

## 73、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
持有待售处置利得或损失	0.00	0.00
固定资产处置利得或损失	18,251.80	949,674.21
在建工程处置利得或损失	0.00	0.00
生物资产处置利得或损失	0.00	0.00
无形资产处置利得或损失	0.00	0.00

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	389,452.01	0.00	389,452.01
无需支付的款项	288,871.81	8,314,062.81	288,871.81
赔偿款	202,954.20	439,807.15	202,954.20
其他	1,616,471.52	4,373,675.19	1,616,471.52
合计	2,497,749.54	13,127,545.15	2,497,749.54

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	27,801.38	0.00	27,801.38
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
罚款支出	846,535.55	377,818.78	846,535.55
诉讼赔偿支出	8,251,542.44	0.00	8,251,542.44
其他	42,596,103.35	1,174,563.04	42,596,103.35
合计	51,771,982.72	1,552,381.82	51,771,982.72

## 76、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	6,836,548.71	9,138,116.80
递延所得税费用	-18,352,795.38	-13,781,509.52
合计	-11,516,246.67	-4,643,392.72

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,739,987.47	3,225,779.20
往来款	318,634,949.92	0.00
科技和研发资助资金	41,308,438.82	31,045,438.72
合计	368,683,376.21	34,271,217.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	354,231,309.28	39,534,437.62
付现费用	117,063,904.70	152,985,789.74
合计	471,295,213.98	192,520,227.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	0.00	220,000,000.00
合计	0.00	220,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	0.00	0.00
支付其他投资	63,611,000.00	0.00
合计	63,611,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	85,586.93	3,767,814.41
收到融资租赁款	0.00	82,000,000.00
合计	85,586.93	85,767,814.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



银行承兑汇票保证金	262,006,138.33	4,121,372.06
融资租赁支付的租金	87,271,239.78	131,771,043.99
融资手续费	0.00	2,210,000.00
质押定期存款	460,143,741.75	0.00
支付的其他保证金	13,575,452.43	0.00
融资保障基金	0.00	3,000,000.00
合计	822,996,572.29	141,102,416.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-71,128,848.71	70,322,983.12
加：资产减值准备	-129,336,457.08	16,043,694.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,020,493.42	165,624,081.84
使用权资产摊销	0.00	0.00
无形资产摊销	19,344,505.96	18,406,680.11
长期待摊费用摊销	15,207,320.18	21,347,037.90
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）	-18,251.80	-949,674.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	206,882,229.04	185,140,934.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-239,732,472.17	-77,665,087.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,296,160.00	-14,184,248.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-794,531.82	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,563,228.40	-171,748,231.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	677,021,170.21	-588,117,415.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-461,497,736.68	353,265,560.02
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	149,234,488.95	-22,513,685.30
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	297,071,042.88	1,158,563,890.84
减：现金的期初余额	952,938,667.18	1,347,566,116.85
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-655,867,624.30	-189,002,226.01

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	33,411,606.00
其中：	--
润峰格尔木电力有限公司	33,261,605.00
百年金海科技有限公司	1.00
四川科陆售电有限公司	150,000.00
格尔木特变电工新能源有限责任公司	0.00
深圳市智能清洁能源研究院	0.00
上海电智软件科技有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	27,452,082.61
其中：	--
润峰格尔木电力有限公司	874.96
百年金海科技有限公司	24,545,911.18
四川科陆售电有限公司	2,170,774.24
格尔木特变电工新能源有限责任公司	0.00
深圳市智能清洁能源研究院	328,528.41
上海电智软件科技有限公司	405,993.82
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	163,815,915.17

其中：	--
分宜县陆能新能源有限公司	2,897,355.17
哈密市锦城新能源有限公司	86,295,300.00
哈密源和发电有限责任公司	58,393,260.00
江西科陆售电有限公司	16,230,000.00
处置子公司收到的现金净额	169,775,438.56

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,071,042.88	952,938,667.18
其中：库存现金	426,870.20	224,046.53
可随时用于支付的银行存款	296,644,172.68	952,714,620.65
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	297,071,042.88	952,938,667.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：无

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,107,063,424.58	保证金
货币资金	161,021,952.25	冻结资金
固定资产	787,845,734.89	抵押、售后租回
无形资产	456,262,730.59	抵押
合计	2,512,193,842.31	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	11,527,772.37
其中：美元	1,006,597.43	6.8747	6,920,055.36
欧元	326,168.63	7.8170	2,549,660.19
港币	1,294.85	0.8797	1,139.03
埃及磅	4,996,459.00	0.4117	2,056,917.79
应收账款	--	--	813,307,938.19
其中：美元	110,092,759.03	6.8747	756,854,690.50
欧元	6,582,806.07	7.8170	51,457,795.05
港币			
埃及磅	12,134,454.00	0.4117	4,995,452.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			129,925,524.62
美元	17,454,882.81	6.8747	119,997,082.85
欧元	1,021,950.62	7.8170	7,988,588.00
埃及磅	4,712,098.80	0.4117	1,939,853.77
应付账款			133,186,641.83
美元	17,064,965.02	6.8747	117,316,515.02
欧元	155,068.96	7.8170	1,212,174.06
埃及磅	35,605,633.00	0.4117	14,657,952.75
其他应付款			54,363,254.93
美元	7,907,727.60	6.8747	54,363,254.93

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

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

本期无反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

#### (1) 本期处置子公司

子公司名称	变更原因	变更日期
西安科陆售电有限公司	注销	2019年1月
湖北科陆售电有限公司	注销	2019年1月
格尔木特变电工新能源有限责任公司	转让	2019年1月

润峰格尔木电力有限公司	转让	2019年3月
深圳市智能清洁能源研究院	转让	2019年3月
百年金海科技有限公司	转让	2019年4月
北京华富国润资产管理有限公司	转让	2019年4月
珠海融乐股权投资合伙企业（有限合伙）	转让	2019年4月
贵州慧丰创益商贸有限公司	转让	2019年4月
广州陆恒能源服务有限公司	转让	2019年4月
河北科陆中电绿源新能源汽车科技有限公司	注销	2019年4月
四川科陆售电有限公司	转让	2019年5月
上海电智软件科技有限公司	转让	2019年5月
南京科陆智慧能源有限公司	注销	2019年5月
湖南车电网络有限公司	转让	2019年6月

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）本期新设子公司

公司名称	公司设立时点	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
深圳市科诚信息科技有限公司	2018年12月18日	500.00	---	55.00
福建陆润能源有限公司	2018年12月26日	1,000.00	---	100.00
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	2019年5月13日	2,000.00	---	95.50

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京市科陆新能源投资有限公司	北京	北京	新能源业务	100.00%		投资设立
成都市科陆洲电子有限公司	成都	成都	产品销售及物业	100.00%		投资设立
广东顺意电工绝缘器材有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	64.50%		投资设立
江西科陆智慧科技有限公司	江西	江西	江西	100.00%		投资设立

南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	18.92%		投资设立
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	100.00%		投资设立
上海东自电气股份有限公司	上海	上海	电子产品	50.14%		非同一控制下合并
深圳科泰商业保理有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98%		投资设立
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	深圳	深圳	金融服务	100.00%		投资设立
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	新能源车车辆运营、充电桩	57.14%		投资设立
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		投资设立
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆能源服务有限公司	深圳	深圳	光伏项目投资	100.00%		投资设立
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00%		投资设立
深圳市金鸿鹄新能源技术有限公司	深圳	深圳	军工产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立
深圳市科陆新能源技术有限公司	深圳	深圳	技术服务、工程项目	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧能源有限公司	深圳	深圳	智慧工业	100.00%		投资设立
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源车车辆运营	95.50%		非同一控制下合并
深圳芯珑电子技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		非同一控制下合并
四川科陆电力设计咨询有限公司	成都	成都	电力咨询	100.00%		投资设立
四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00%		投资设立
四川锐南电力建设工程有限公司	成都	成都	工程项目	100.00%		非同一控制下合并
无锡科陆新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	100.00%		投资设立
无锡陆金新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	70.00%		投资设立
西藏科陆新能源技术有限公司	西藏	西藏	电子产品	100.00%		投资设立
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00%		投资设立
宜春市科陆储能技术有限公司	宜春	宜春	新能源	100.00%		投资设立
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00%		投资设立
CLOU ENERGY LLC	美国	美国	商业服务	100.00%		投资设立
CLOU PANAMA S.A.	巴拿马	巴拿马	商业服务		51.00%	投资设立
CLOU TEK GMBH	德国	德国	商业服务		100.00%	投资设立

EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	埃及	埃及	电气产品		60.00%	投资设立
阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司	科尔沁	科尔沁	光伏项目		90.00%	投资设立
北京科陆能源售电有限公司	北京	北京	售电		100.00%	投资设立
北京中电绿源汽车租赁有限公司	北京	北京	新能源汽车运营		80.00%	非同一控制下合并
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	察布查尔锡伯自治县	察布查尔锡伯自治县	光伏电站		100.00%	投资设立
大同市智慧科陆储能技术有限公司	大同市	大同市	新能源		100.00%	投资设立
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	鄂托克	鄂托克	新能源		90.00%	投资设立
高密市科陆润达新能源科技有限公司	高密	高密	新能源		90.00%	投资设立
广东省顺德开关厂有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
贵州科陆售电有限公司	贵州	贵州	售电		100.00%	投资设立
海豚保险经纪（深圳）有限公司	深圳	深圳	保险经纪		100.00%	非同一控制下合并
河北科陆售电有限公司	河北	河北	售电		100.00%	投资设立
河北子德新能源开发有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
湖南科陆售电有限公司	湖南	湖南	售电		100.00%	投资设立
江苏华驰电气有限公司	江苏	江苏	电子产品		90.00%	非同一控制下合并
江西陆能景置业有限公司	南昌	南昌	房地产		100.00%	投资设立
井陘陆翔余热发电有限公司	井陘	井陘	余热发电		90.00%	投资设立
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	库尔勒	库尔勒	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	墨玉	墨玉	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
木垒县凯升新能源开发有限公司	木垒	木垒	光伏项目		100.00%	投资设立
南昌科陆新能源汽车有限公司	南昌	南昌	新能源汽车运营		100.00%	投资设立
山东科陆售电有限公司	山东	山东	售电		100.00%	投资设立
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源汽车运营		100.00%	非同一控制下合并
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品		100.00%	非同一控制



						下合并
天津市科陆售电有限公司	天津	天津	售电		100.00%	投资设立
托克逊县东丰风力发电有限公司	托克逊	托克逊	光伏项目		95.00%	非同一控制下合并
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	乌兰察布	乌兰察布	光伏项目		100.00%	投资设立
新疆科陆光润电子科技有限公司	新疆	新疆	能源技术服务		57.00%	投资设立
新余市科陆电子新能源科技有限公司	新余	新余	电力设备		100.00%	投资设立
宜兴市同德能源科技有限公司	宜兴	宜兴	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
英山县陆能新能源服务有限公司	英山	英山	光伏项目		100.00%	投资设立
永仁泓良新能源技术有限公司	永仁	永仁	新能源		90.00%	投资设立
长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司	长白	长白	新能源		100.00%	投资设立
浙江科陆售电有限公司	浙江	浙江	售电		100.00%	投资设立
中核国缆新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		60.00%	非同一控制下合并
重庆科陆售电有限公司	重庆	重庆	售电		100.00%	投资设立
广东粤新顺机电设备安装有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	投资设立
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	佛山	佛山	商业服务		100.00%	投资设立
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	广州	广州	新能源汽车运营		100.00%	投资设立
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	湖南	湖南	新能源汽车运营		80.00%	投资设立
康保县瑞凯新能源开发有限公司	康保	康保	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	天津	天津	新能源汽车运营		100.00%	投资设立
宁夏同心日升光伏发电有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源汽车运营		92.00%	非同一控制下合并
中核国缆宣化县新能源有限公司	北京	北京	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
苏州科陆机电设备进出口有限公司	苏州	苏州	贸易		100.00%	投资设立
永修县科陆公交新能源有限责任公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立
卓尼县陆俊新能源技术有限公司	卓尼县	卓尼县	新能源		100.00%	投资设立
深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	金融		100.00%	非同一控制下合并

深圳市陆新能源服务有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
河北万酷新能源科技有限公司	河北	河北	光伏项目		60.00%	投资设立
深圳市陆润能源有限公司	深圳	深圳	新能源	100.00%		投资设立
兴和县陆和能源有限公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立
河北丰隆光伏发电有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
怀来中尚新能源科技有限公司	怀来	怀来	新能源		100.00%	非同一控制下合并
兴和县陆兴能源有限公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立
深圳市河陆能源有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
深圳市科诚信息科技有限公司	深圳	深圳	新能源	55.00%		投资设立
福建陆润能源有限公司	福建	福建	新能源	100.00%		投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	东莞	东莞	新能源汽车运营		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东自电气股份有限公司	49.86%	11,930,044.99		90,498,771.19
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	4.50%	-353,046.12		80,773.50
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	35.50%	-1,607,614.45		22,452,691.55

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
上海东自电气	732,476,407.80	299,278,919.90	1,031,755,328.00	732,578,294.00	116,628,458.50	849,206,752.40	666,867,716.20	256,102,528.70	922,970,244.90	747,644,895.30	16,666,058.49	764,310,953.80

股份有 限公司												
深圳市 创响绿 源新能 源汽车 发展有 限公司	231,739, 059.00	342,798, 535.30	574,537, 594.30	376,024, 879.80	198,302, 384.90	574,327, 264.70	265,405, 459.10	366,892, 852.80	632,298, 311.90	360,607, 400.00	263,909, 336.50	624,516, 736.50
海豚大 数据网 络科技 (深圳) 有限公 司	54,903,3 33.54	11,210,9 06.33	66,114,2 39.87	2,867,22 1.41	0.00	2,867,22 1.41	68,189,7 19.13	11,346,9 04.06	79,536,6 23.19	11,761,1 13.33	0.00	11,761,1 13.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海东自电 气股份有限 公司	287,797,206. 90	23,889,284.0 8	23,889,284.0 8	49,343,148.3 9	201,827,349. 79	12,263,105.4 7	12,263,105.4 7	-4,751,367.87
深圳市创响 绿源新能源 汽车发展有 限公司	47,347,340.6 4	-7,845,469.25	-7,845,469.25	117,422,471. 70	31,738,950.1 0	-20,853,825.6 2	-20,853,825.6 2	-46,749,285.1 8
海豚大数据 网络科技(深 圳)有限公司	19,594,040.7 0	-4,528,491.40	-4,528,491.40	16,870,643.2 2	26,391,517.2 0	-6,069,779.08	-6,069,779.08	2,375,630.57

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

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	
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	深圳	深圳	投资	40.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
国联科陆无锡新动力有限公司	无锡	无锡	新能源汽车充电技术	42.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
江西科能储能电池系统有限公司	南昌	南昌	储能电池	48.94%		合营企业/长期股权投资/权益法
湖南乐善新能源有限公司	常德市	常德市	新能源汽车运营	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
中安创盈能源科技产业有限公司	北京	北京	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
广东科陆智泊信息科技有限公司	佛山	佛山	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
丰镇市联昌能源科技有限公司	内蒙古	内蒙古	技术开发	30.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	33.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	山西	山西	新能源汽车运营	60.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
深圳前海科陆综合能源服务有限公司	深圳	深圳	新能源	30.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
上海驿站能源科技有限公司	上海	上海	新能源		25.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
浙江山顶资产管理有限公司	浙江	浙江	投资		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	新能源		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
山西泰华科陆新能源科技有限公司	山西	山西	新能源		46.67%	联营企业/长期股权投资/权益法

北京高陆通新能源科技有限公司	北京	北京	新能源		20.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
中国（香港）吉源综合能源技术服务有限公司	香港	香港	新能源		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十、所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### （三）市场风险

##### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外

币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。

## 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁及公司债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是饶陆华。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市远致投资有限公司	公司主要股东
深圳市金粤投资有限公司	实际控制人控制的公司
成都逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市柯妮丝麗服装有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市我来秀科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳魔饭科技有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技（北京）有限公司	实际控制人控制的公司
海南中科绿特科技开发有限公司	实际控制人控制的公司
同创绿特建材科技河北有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市前海茶溪智库二号股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
惠州市玉浠服装有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市正星光电技术有限公司	实际控制人控制的公司
南昌市景中光电有限公司	实际控制人控制的公司
深圳逗溜网科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市追梦科技有限公司	实际控制人控制的公司
分宜神州一号投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	实际控制人控制的公司
修水县鼎盛矿业有限公司	实际控制人配偶控制的公司
修水县黄龙非金属矿产有限公司	实际控制人配偶控制的公司
霍尔果斯金铄影业有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市亚辰电子科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳天基权健康科技集团股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海大米成长创业投资基金企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
北京清创投加速壹号投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的公司

广东天互资产管理有限公司	实际控制人投资的公司
深圳前海三匹马网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
君汉控股（深圳）有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市必做网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市途经网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市三维深度科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市霹雳葩拉文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
深圳洞察科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市大米成长新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳电竞文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市加法股权投资基金管理有限公司	实际控制人投资的公司
福鼎市景瑞恒信股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳手势文化传播有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海鹏诚建鑫投资基金企业(有限合伙)	实际控制人投资的公司
深圳市选秀网络科技有限公司	实际控制人投资的公司
上海颐车信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
北京运动宝贝教育科技有限公司	实际控制人投资的公司
北京青亭远见传媒有限公司	实际控制人投资的公司
广州翼玩加信息科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳星空联盟文化科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市全链智能技术有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市华启生物科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市前海茶溪智库三号投资企业（有限合伙）	实际控制人投资的公司
深圳市趣虹科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市茶博园文化发展有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市深赛尔股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市灵游互娱股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市赣商联合投资股份有限公司	实际控制人投资的公司
深圳逸酷柚科技有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市微屏互动信息技术有限公司	实际控制人投资的公司
深圳市吉源综合能源技术服务有限公司	参股公司的全资子公司，实际控制人配偶担任法人、执行董事的公司
深圳市陆陆顺贸易有限公司	实际控制人配偶担任监事
安徽宝利丰投资发展有限公司	实际控制人担任董事的其他企业



深圳市鸿陆技术有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市赛格集团有限公司	董事王道海担任董事的其他企业
喀什深圳城有限公司	董事王道海担任董事的其他企业
深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事王道海担任董事的其他企业
远致投资（国际）资产管理有限公司	董事王道海担任董事的其他企业
江苏地上铁新能源汽车科技有限公司	董事桂国才担任董事的其他企业
江苏紫天传媒科技股份有限公司	董事、董事会秘书黄幼平担任董事的其他企业
深圳市赛为智能股份有限公司	董事、董事会秘书黄幼平担任董事的其他企业
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事盛宝军担任独立董事的其他企业
深圳市迪威迅股份有限公司	独立董事盛宝军担任独立董事的其他企业
香港顺龙控股有限公司	独立董事盛宝军担任独立董事的其他企业
深圳迅销科技股份有限公司	独立董事盛宝军担任董事的其他企业
深圳玛西尔电动车股份公司	独立董事丁海芳担任独立董事的其他企业
广东雪莱特光电科技股份有限公司	独立董事丁海芳担任独立董事的其他企业
广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事丁海芳担任独立董事的其他企业
天夏智慧城市科技股份有限公司	独立董事丁海芳担任独立董事的其他企业
华林证券股份有限公司	独立董事张文担任高级管理人员的其他企业
深圳市亿鑫投资有限公司	公司主要股东控制的其他企业
万和证券股份有限公司	公司主要股东控制的其他企业
万和弘远投资有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市远致创业投资有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深业投资发展有限公司	公司主要股东控制的其他企业
美东投资顾问(香港)有限公司	公司主要股东控制的其他企业
远致投资(国际)资产管理有限公司	公司主要股东控制的其他企业
Verdant Investments Overseas Limited	公司主要股东控制的其他企业
深圳市建筑科学研究院股份有限公司	公司主要股东控制的其他企业
北京艾科城工程技术有限公司	公司主要股东控制的其他企业
河北雄安玖壹生态科技有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳艾科城工程技术有限公司	公司主要股东控制的其他企业
上海市爱轲城生态科技有限公司	公司主要股东控制的其他企业
河北雄安绿研检验认证有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市建研检测有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市市政工程咨询中心有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳艾科筑业工程技术有限公司	公司主要股东控制的其他企业

深圳玖伊绿色运营管理有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市建信筑和科技有限公司	公司主要股东控制的其他企业
常州市城建艾科绿色技术有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市迪赛恩科技有限公司	公司主要股东控制的其他企业
荆门玖伊园科技有限公司	公司主要股东控制的其他企业
雄安绿研智库有限公司	公司主要股东控制的其他企业
广州纳斯威尔信息技术有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳市能源集团有限公司	公司主要股东控制的其他企业
珠海深能洪湾电力有限公司	公司主要股东控制的其他企业
深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司	参股公司
国联科陆无锡新动力有限公司	参股公司
江西科能储能电池系统有限公司	参股公司
湖南乐善新能源有限公司	参股公司
中安创盈能源科技产业有限公司	参股公司
广东科陆智泊信息科技有限公司	参股公司
丰镇市联昌能源科技有限公司	参股公司
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	参股公司
深圳前海科陆综合能源服务有限公司	参股公司
广东喜途新能源科技有限公司	参股公司
深圳仙苗科技有限公司	参股公司
北京国能电池科技股份有限公司	参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司	参股公司
上海驿站能源科技有限公司	子公司参股公司
浙江山顶资产管理有限公司	子公司参股公司
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	子公司参股公司
山西泰华科陆新能源科技有限公司	子公司参股公司
北京高陆通新能源科技有限公司	子公司参股公司
中国（香港）吉源综合能源技术服务有限公司	子公司参股公司
深圳十工电子科技有限公司	子公司参股公司
北京华富国润资产管理有限公司	子公司参股公司
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	子公司参股公司
木垒县之光科技服务有限公司	子公司参股公司
昆山天宝田电器设备有限公司	子公司参股公司

江西省科能伟达储能电池系统有限公司	参股公司的全资子公司
深圳市易维新能源汽车服务有限公司	参股公司的全资子公司
王道海	董事
蔡赟东	董事
黄幼平	董事,董秘
桂国才	副总裁,董事
马剑	副总裁,董事
盛宝军	独立董事
丁海芳	独立董事
张文	独立董事
郭鸿	监事会主席
韦玉奇	职工代表监事,基建办经理
严冬	监事
聂志勇	财务总监,副总裁
林训先	副总裁
鄢玉珍	实际控制人配偶
王健	原董事
艾明	原董事
段忠	原独立董事
梁金华	原独立董事
马明芳	原监事会主席、原国内制造总监
阮海明	原监事、原储能事业部战略总监

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京国能电池科技股份有限公司	采购商品	0.00	55,070,374.77
江西科能储能电池系统有限公司	采购商品	63,779,462.38	0.00
深圳市鸿陆技术有限公司	采购商品	11,406,651.18	14,860,560.76
山西泰华科陆新能源科技有限公司	采购商品	776,487.61	0.00
广东九傲电气有限公司	采购商品	0.00	5,827,799.05
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	采购商品	1,416,226.42	

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
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	525,641.00	5,683,246.09
深圳市亚辰电子科技有限公司	销售商品	18,513.27	0.00
江西科能储能电池系统有限公司	销售商品	54,916,238.25	0.00
国联科陆无锡新动力有限公司	销售商品	0.00	317,333.33
深圳市鸿陆技术有限公司	销售商品	0.00	4,968.92
中安创盈能源科技产业有限公司	销售商品	0.00	37,336,752.14
南昌市正星光电技术有限公司	销售商品	0.00	11,538.46
山西泰华科陆新能源科技有限公司	销售商品	3,230.09	0.00
上海驿站能源科技有限公司	销售商品	1,241,379.31	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市我来秀科技有限公司	房屋建筑物	156,110.48	139,266.48
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	房屋建筑物	0.00	270,771.12
深圳魔饭科技有限公司	房屋建筑物	0.00	84,808.48
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	房屋建筑物	151,930.25	170,775.12
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	222,823.52	208,834.02

深圳市华启生物科技有限公司	房屋建筑物	598,839.54	0.00
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	房屋建筑物	114,662.77	106,054.02
深圳市正星光电技术有限公司	房屋建筑物	32,110.25	0.00
深圳市鸿陆技术有限公司	房屋建筑物	441,367.57	250,115.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市科陆能源服务有限公司	9,763,157.88	2015年10月16日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否
百年金海科技有限公司	0.00	2016年04月12日	自主合同项下的债权投资期限届满之次日起两年	是
玉门市科陆新能源有限公司	55,732,861.84	2016年04月28日	自主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满，并该债务履行期限届满之日起两年	否
托克逊县东丰风力发电有限公司	165,043,392.57	2016年05月06日	自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年	否
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	47,419,042.99	2016年06月21日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	51,563,607.66	2016年07月20日	自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
南昌科陆公交新能源有限责任公司	54,000,000.00	2016年08月23日	为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年	否
深圳市鸿志软件有限公司	0.00	2017年05月10日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
苏州科陆东自电气有限公司	7,200,000.00	2017年06月07日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	31,111,111.20	2017年10月26日	自本合同签署之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年	否

深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	49,102,617.23	2017 年 11 月 13 日	自本合同生效之日起至主合同约定的的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否
苏州科陆东自电气有限公司	0.00	2017 年 11 月 28 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	0.00	2017 年 12 月 14 日	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	是
苏州科陆东自电气有限公司	5,000,000.00	2017 年 12 月 05 日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	否
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	39,292,303.67	2018 年 01 月 11 日	自本合同签署之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年	否
南昌市科陆智能电网科技有限公司	249,650,000.00	2018 年 03 月 06 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
广东省顺德开关厂有限公司	45,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	主合同项下实际发生的债权发生期间届满之日起两年	否
深圳市科陆能源服务有限公司	0.00	2018 年 04 月 20 日	保证期间为两年，自主合同约定的的债务人履行债务期限届满之日起算	是
广东省顺德开关厂有限公司	15,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
广东省顺德开关厂有限公司	15,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
广东省顺德开关厂有限公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 20 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
深圳市陆润能源有限公司	63,982,759.52	2018 年 11 月 26 日	自本合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止	否
广东省顺德开关厂有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
苏州科陆东自电气有限公司	23,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
地上铁租车（深圳）有限公司	45,323,472.54	2016 年 11 月 03 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁协议》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
地上铁租车（深圳）有限公司	22,664,254.05	2017 年 11 月 29 日	自本租赁协议签署之日起至《汽车租赁协议》履行完毕日止，融资租赁期限不高于 3 年	否
江西科能储能电池系统有限公司	243,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	自主合同项下的债务履行期限届	否

司			满日次日起两年止	
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	48,280,000.00	2015 年 06 月 12 日	湛江中电未能将申请到的广东省新能源汽车补贴款在约定期限内支付给宇通客车，公司将承担总额不超过 4,828 万元的连带保证责任。本次担保期限自购车欠款的每期债务履行期限届满之日起两年。	否
哈密源和发电有限责任公司	520,000,000.00	2015 年 07 月 29 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	0.00	2016 年 05 月 13 日	主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	57,780,000.00	2016 年 11 月 08 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华	72,800,000.00	2017 年 05 月 03 日	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止	是
饶陆华、鄢玉珍	0.00	2017 年 06 月 28 日	每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是
饶陆华	0.00	2017 年 10 月 20 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
饶陆华、鄢玉珍	0.00	2017 年 11 月 13 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍、南昌科陆、鸿志软件	0.00	2017 年 12 月 28 日	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	是
饶陆华、鄢玉珍	0.00	2018 年 01 月 05 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	是
饶陆华、鄢玉珍、科陆能源	0.00	2018 年 01 月 30 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	是
饶陆华、鄢玉珍	0.00	2018 年 02 月 28 日	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源	65,945,000.00	2018 年 03 月 26 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否

饶陆华	116,929,503.85	2018 年 09 月 14 日	自主合同债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	79,500,000.00	2018 年 10 月 17 日	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件	129,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、成都科陆洲	80,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
饶陆华	251,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	自本协议生效之日起至主债务人的债务履行期限届满后另加一年	否
饶陆华、鄢玉珍、金粤投资、成都科陆洲、南昌科陆	780,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	自主合同债务履行债务期限届满日后两年止	否
饶陆华	50,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	《最高额综合授信合同》生效之日起至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日	否
饶陆华、鄢玉珍	60,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	自主合同债务履行债务期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、科陆能源、成都科陆洲	100,000,000.00	2019 年 02 月 02 日	主合同下的债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	1,000,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起 2 年	否
饶陆华、鄢玉珍	60,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	协议项下债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍	50,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	协议项下债务履行期限届满之日起两年	否
饶陆华	124,903,600.00	2014 年 09 月 17 日	公司债券到期日 2019/9/17	否
饶陆华	155,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	公司债券到期日 2019/11/4	否
饶陆华	200,000,000.00	2017 年 03 月 22 日	公司债券到期日 2022/3/22	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
饶陆华	60,000,000.00	2019 年 04 月 29 日	2019 年 05 月 07 日	
深圳市金粤投资有限公司	600,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 28 日	
饶陆华	49,220,000.00	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 10 日	



拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市前海茶溪智库三号投资企业(有限合伙)	公司转让地上铁租车（深圳）有限公司 6% 股权	5,100.00	0.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	269.74	172.75

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽宝利丰投资发展有限公司	4,686.93	0.00	504,686.93	0.00
应收账款	深圳市新游时代科技有限公司	0.00	0.00	170,082.81	0.00
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	433,877.62	0.00	309,591.84	0.00
应收账款	深圳市必做网络科技有限公司	78,005.61	0.00	78,005.61	0.00
应收账款	地上铁租车(深圳)有限公司	29,238,414.03	0.00	30,896,034.91	0.00
应收账款	湖南乐善新能源有限公司	0.00	0.00	14,800.00	0.00
应收账款	深圳魔饭科技有限公司	78,147.45	0.00	78,147.45	0.00
应收账款	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	429,738.98	0.00	224,586.36	0.00
应收账款	丰镇市联昌能源科技有限公司	0.00	0.00	20,298,343.87	0.00
应收账款	深圳市华启生物科技有限公司	81,333.90	0.00	81,333.90	0.00
应收账款	中安创盈能源科技产业有限公司	0.00	0.00	35,834,970.94	0.00
应收账款	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	44,516,548.17	0.00	5,760,000.00	0.00
应收账款	国联科陆无锡新动力有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
应收账款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	488.06	0.00	488.06	0.00

应收账款	深圳洞察科技有限公司	2,142,673.95	0.00	2,142,673.95	0.00
应收账款	深圳市鸿陆技术有限公司	2,599,202.93	0.00	2,622,604.13	0.00
应收账款	山西绿杨新能源汽车服务有限公司	24,644,160.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	地上铁租车（深圳）有限公司下属子公司	208,625.03	0.00	795,513.12	0.00
预付款项	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	0.00	0.00	38,699,451.65	0.00
预付款项	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	深圳市我来秀科技有限公司	42,479.19	0.00	42,479.19	0.00
其他应收款	深圳市新游时代科技有限公司	0.00	0.00	28,335.64	0.00
其他应收款	山西泰华科陆新能源科技有限公司	0.00	0.00	15,000.00	0.00
其他应收款	深圳市易维新能源汽车服务有限公司	7,280,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
其他应收款	广东九傲电气有限公司	0.00	0.00	395,149.12	0.00
预付款项	上海卡耐新能源有限公司	0.00	0.00	29,700,000.00	0.00

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	5,029.97	5,029.97
应付账款	深圳市鸿陆技术有限公司	25,662,748.76	21,382,644.90
应付账款	昆山天宝田电器设备有限公司	0.00	6,304.30
应付账款	广东九傲电气有限公司	0.00	11,390,663.82
应付账款	北京国能电池科技股份有限公司	51,773,409.82	32,396,387.21
应付账款	昆山天宝田电器设备有限公司	6,304.30	0.00
应付账款	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	1,501,200.00	0.00
预收款项	广东科陆智泊信息科技有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00
预收款项	国联科陆无锡新动力有限公司	405,156.62	405,156.62
预收款项	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	0.00	675,000.00
预收款项	深圳市亚辰电子科技有限公司	0.00	19,160.00
预收款项	深圳市必做网络科技有限公司	5,626.34	5,626.34
预收款项	上海驿站能源科技有限公司	0.00	1,741,379.31
预收款项	山西泰华科陆新能源科技有限公司	0.00	373,850.00
预收款项	湖南乐善新能源有限公司	191,488.12	0.00
预收款项	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	3,000.00	0.00
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	0.00	277,433.17
其他应付款	地上铁租车（深圳）有限公司	23,000.00	0.00

其他应付款	深圳市华启生物科技有限公司	181,916.82	181,916.82
其他应付款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	深圳市前海茶溪智库三号投资企业（有限合伙）	0.00	51,000,000.00
其他应付款	深圳市必做网络科技有限公司	2,915.87	2,915.87

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 抵押资产情况

单位：人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截止2019年6月30日 资产账面价值
无形资产-土地使用权	光明高新技术产业园区西片区 -A608-0164	100,000.00	银行贷款	39,584.90
无形资产-土地使用权	顺德开关五沙新厂房项目	10,000.00	银行贷款	5,299.32
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	10,000.00	银行贷款	323.75
无形资产-土地使用权	顺德开关厂土地		银行贷款	742.05

固定资产-房屋及建筑物	成都科陆洲工业园武侯区武科西四路99号1、2、3、5栋厂房	65,000.00	银行贷款	8,851.14
固定资产-机器设备	托克逊50MW风力发电项目	25,000.00	融资租赁	25,226.32
固定资产-机器设备	墨玉新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	10,188.65
固定资产-机器设备	库尔勒新特20MW光伏发电项目	12,000.00	融资租赁	9,278.49
固定资产-机器设备	玉门15MW光伏发电及配套储能项目	12,000.00	融资租赁	12,329.31
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	7,000.00	融资租赁	2,879.69
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	5,000.00	融资租赁	2,468.31
固定资产-运输设备	中电绿源深圳运营新能源车	9,000.00	融资租赁	7,238.92

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
广东省顺德开关厂有限公司	河北邢矿硅业科技有限公司	买卖合同纠纷：原告要求被告支付货款及逾期违约金，涉案金额14.24万元。	对方目前仍在重整程序。
广东顺意电工绝缘器材有限公司	沈阳鑫利达电力设备有限公司	买卖合同纠纷：原告要求被告支付货款及逾期违约金，涉案金额30.47万元。	法院裁定终结本次执行。
广东省顺德开关厂有限公司	沈阳鑫利达电力设备有限公司	买卖合同纠纷：原告要求被告支付货款及逾期违约金，涉案金额10.23万元。	法院裁定终结本次执行。
广东省顺德开关厂有限公司	四川海山国际贸易有限公司	承揽合同纠纷案，涉案金额287.74万元。	目前律师已与对方达成和解，截止6月30日已支付246.91万元，余款40.56万元7月付清。
广东省顺德开关厂有限公司	广东邦晟电力工程有限公司、广州茂源电气有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额179.25万元。	已申请执行，进入申请债权中。
广东省顺德开关厂有限公司	广州鹰翔智控技术有限公司、富三伟	买卖合同纠纷案，涉案金额106.73万元。	一审判决胜诉，如对方不上诉7月生效。
广东省顺德开关厂有限公司	深圳市华力特电气股份有限公司	承揽合同纠纷案，涉案金额60.38万元。	一审判决胜诉，对方上诉，二审未开庭。
广东省顺德开关厂有限公司	海宁深国投商用置业有限公司。	承揽合同纠纷案，涉案金额14.15万元。	一审判决胜诉，公告送达中7月底生效。
中山市华讯电器有限公司	广东省顺德开关厂有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额14.61万元。	已达成调解结案。
苏州科陆东自电气有限公司	贵州贵航重型工程设备有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额14.40元。	民事案件撤诉，刑事案件在持续。
苏州科陆东自电气有限公司	江苏中电云商有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额133.00万元。	强制执行。
苏州科陆东自电气有限公司	中铁十七局集团第一工	买卖合同纠纷案，涉案金额119.80万	法院已判决，对方仍未支付货

公司	程有限公司	元。	款，已申请强制执行。
四川锐南电力建设工程有限公司	成都天友国际酒店有限公司、死海旅游度假有限公司	四川锐南电力建设工程有限公司诉成都天友国际酒店有限公司、死海旅游度假有限公司返还履约保证金，涉案金额350.00万元。	二审裁决书，进入强制执行阶段，截止2019年6月收到强制执行款102.79万元。
四川锐南电力建设工程有限公司	四川安诺德工程管理有限公司	就西藏措美、错那、岗巴三项目诉成都人源劳务有限公司，涉案金额200万元。	庭审阶段
四川锐南电力建设工程有限公司	成都人源劳务有限公司	西藏错那、岗巴、定日三项目,涉案金额 2,229.41 万元	一审时间未定
四川锐南电力建设工程有限公司	肖黄武	就西藏项目诉肖黄武职务侵占（刑事）	侦查阶段
四川科陆新能电气有限公司	福建意科电气科技有限公司	买卖合同纠纷案，三案涉案金额56.51万元。	三案均已判决，前两案被告上诉，因未缴纳上诉费，将被裁定驳回上诉；816号合同案由原告提出上诉。
四川科陆新能电气有限公司	国建新能源科技有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额134.93万元。	定于2019年7月开庭。
四川科陆新能电气有限公司	青海明泉新能源设备有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额377万元。	未开庭。
四川科陆新能电气有限公司	昊坤能源科技（上海）有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额26.42万元。	仲裁裁决已下，已申请强制执行。
四川科陆新能电气有限公司	吉林市金屋顶新能源有限公司	招投标买卖合同纠纷，涉案金额50万元。	因被告无可供执行的财产，已经办理终结本次执行程序，需于具备执行财产后再启动执行程序。
四川科陆新能电气有限公司	四川西航科技有限公司、四川华盛强航空地面设备有限公司	借款合同纠纷，涉案金额235.08万元。	被告已宣告破产实际控制人正在动员债权人同意转入破产重整程序，了解重整可能性和重整方案，适当时间发表意见。
四川科陆新能电气有限公司	东方电气（酒泉）新能源有限公司	欠付的质保金，涉案金额172.07万元。	被告已申请破产。
四川科陆新能电气有限公司	江苏省建筑工程集团有限公司	买卖合同纠纷案，涉案金额84.00万元。	已办理现场立案手续目前处于先调阶段，7月11日先调期限届满。
四川宏申经济发展有限公司	四川科陆新能电气有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额50.60万元。	未开庭。
宁波盛发铜业有限公司	四川科陆新能电气有限公司	票据追索纠纷，涉案金额10万元。	未开庭。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	大唐尖山天硕阿鲁科尔沁旗新能源有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额2,448.82万元。	原涉案金额为2,448.82万元，协商调整为2,352.50万元。被告已支付1,967.25万元，因被告未按协商调整后协议支付剩余金

			额。已申请强制执行，强制执行结果：无可供执行财产，终结执行，如果被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湖南垚鑫科技有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额11.72万元。	已申请强制执行，法院未发现可供执行财产，终结执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额20.19万元。	被告破产，法院裁定终结执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	新疆嘉润控股有限公司、青岛用和恒立国际贸易有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额154.92万元。	强制执行程序中
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湖南南龙新能源集团有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额114.62万元。	强制执行程序中
深圳市科陆电子科技股份有限公司	三河市长城汽车出租有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额51.90万元。	一审判决：被告向原告支付涉案金额，一审庭审后已做财产保全。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	广东中钰科技股份有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额34.99万元。	强制执行程序中。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	买卖合同纠纷，涉案金额11.00万元。	未申请强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	云南正益电力工程有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额48.79万元。	未定开庭时间。
东莞市高飞电子科技有限公司	深圳市科陆智慧工业有限公司	原告要求被告：1、退还投标保证金10万元及利息0.1849万元；2、承担诉讼费。	驳回原告全部诉讼请求，原告上诉。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	牛牛充电科技（苏州）有限公司	原告要求被告：1、货款51.6万元；2、利息7.500557万元	已申请强制执行
深圳市科陆电子科技股份有限公司	临洮县宏陆新能源科技有限公司、裴平、裴美芹、武晓军	宏陆向科陆支付货款596万元及逾期付款利息48.4447万元；裴平、裴美芹、武晓军在未足额出资的范围内对宏陆的还款义务承担连带责任；承担律师费12万元、诉讼费，涉案金额656.44万元。	准备提起强制执行，二审维持原判。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳雅诗科技发展有限公司	房屋租赁合同纠纷，涉案金额49.01万元。	调解结案。被告分五期向原告支付，被告仍在分期支付中。
宁德时代新能源科技股份有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	采购电动车电池，支付未付货款，涉案金额16,379.41万元。	法院已出民事调解书
中国葛洲坝	深圳市科陆电子科技股份有限公司	光伏项目施工，支付未付货款，涉案金额5,283.42万元。	法院已出民事调解书
浙江南都电源动力股份有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	采购电池设备，支付未付货款，涉案金额901.62万元。	一审审理过程中
东风特专（深圳）新能源	深圳市创响绿源新能源	采购电动物流车，支付未付货款，涉	法院已出民事调解书

汽车销售服务有限公司	汽车发展有限公司	案金额7,932.21万元。	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	杭州德创能源设备有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额85万元。	未开庭
深圳市大地和电气股份有限公司	深圳市科陆驱动技术有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额445.853029万元。	法院已出民事调解书
上海史必诺物流设备有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额378.27万元。	尚未判决
上海史必诺物流设备有限公司	深圳市科陆智慧工业有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额116.00万元。	尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海富电沁能新能源科技有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额17.85万元。	未开庭
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海富电沁能新能源科技有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额10.71万元。	未开庭
深圳市科陆电子科技股份有限公司	邢台市格莱沃汽车销售有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额54.25万元。	未开庭
深圳市科陆电子科技股份有限公司	湖南财信特来电新能源有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额190.49万元。	尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	贵州千里中昊新能源股份有限公司、贵州千里中昊智能技术股份有限公司	建设工程施工合同，涉案金额153.24万元。	尚未判决
深圳市车电网络有限公司	哈尔滨交通集团能源有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额276.42万元。	未开庭
上海范瑞物流科技有限公司	深圳市科陆智慧工业有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司	承揽合同纠纷，涉案金额205.20万元。	尚未判决
上海范瑞物流科技有限公司	深圳市科陆智慧工业有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司	承揽合同纠纷，涉案金额300.48万元。	尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	包头满都拉电气设备材料有限公司、包头满都拉电业有限责任公司	买卖合同纠纷，涉案金额96.7372万元。	调解结案。被告分八期向原告支付，被告仍在分期支付中。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	末阳市天汇新能源供应链有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额76.23万元。	2019年6月申请财产保全
深圳市科陆电子科技股份有限公司	包头满都拉电业有限责任公司	买卖合同纠纷，涉案金额53.0875万元。	调解结案，被告分八期向原告支付，被告仍在分期支付中。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	北京高威科瑞技术有限公司、北京高威科电气技术有限公司	买卖合同纠纷，涉案金额646.79万元。	2019年6月申请财产保全，一审中。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	百年金海科技有限公司	民间借贷纠纷，涉案金额4,027.580162万元。	一审判决，被告应向原告支付借款本金 4,007.54245万元，及利息20.037712万元，判决生效

			10日内清偿，如未在判决时间内履行，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案的受理费，保全费，由被告承担。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	买卖合同纠纷。原告要求被告：1、支付货款247.95万元。2、利息 18.94万元。	未开庭
深圳市科陆电子科技股份有限公司	山西华道友润能源科技有限公司	原告要求被告：1、支付款项涉2,232.00万元。2、利息12.12万元。	尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海电动工具研究所(集团)有限公司、中能智慧能源科技(上海)有限公司	原告要求被告：1、支付款项涉1,554.00万元。2、违约金466.20万元。	2019年5月申请财产保全
深圳市车电网络有限公司	分宜县华翔城市公共交通有限公司	买卖合同纠纷,涉案金额195.14万元。	法院已出民事调解书
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	买卖合同纠纷,原告要求被告:1、支付货款240.939万元; 2、利息 9.607443万元。	2019年6月法院已电话通知财务保全
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	买卖合同纠纷,原告要求被告:1、支付货款530.43345万元; 2、利息32.404327万元。	2019年6月法院已电话通知财务保全
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	买卖合同纠纷,原告要求被告:1、支付货款265.05万元; 2、利息11.27346万元。	2019年6月法院已电话通知财务保全
刘尚勇、文毅	深圳市科陆电子科技股份有限公司、郑尧、杨西全	股权纠纷合同,涉案金额100万元。	未开庭
深圳市科陆能源服务有限公司	井陘县鸿祥碳素有限公司	合同纠纷案件, 涉案金额4,540.48万元。	已开庭, 尚未有审判结果
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝	股权转让合同纠纷, 涉案金额10578.16万元	尚未裁决

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

无



## 十六、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、会计差错更正的原因

2019年3月31日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》，公司拟将持有的百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市丰之泉进出口有限公司，本次交易完成后，公司不再持有百年金海股权。公司相关人员认为公司出售百年金海股权事项在2019年3月31日已经发生，并完成了主要的程序：股权转让协议已签订、董事会已审议通过、交易标的评估以及对价支付已完成、2019年第一季度财务报告报出前完成了交接手续，百年金海相关利益、风险已得到转移，故将公司转让百年金海产生的投资收益确认在2019年度第一季度，百年金海不再纳入公司合并报表范围。但是，根据《企业会计准则》有关控制权转移的相关规定，公司不应于2019年度第一季度确认转让百年金海产生的投资收益，截止2019年3月31日，百年金海仍需纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对以上股权转让事项的账务处理进行追溯调整。

#### 2、追溯调整法

本项差错经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

#### 3、前期会计差错更正事项对 2019 年第一季度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年第一季度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

对2019年第一季度合并财务报表项目及金额具体影响

单位：元人民币

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	1,236,698,973.67	-292,462,286.12	944,236,687.55
持有待售资产	-	505,884,818.77	505,884,818.77
递延所得税资产	166,552,188.09	-8,560,881.56	157,991,306.53
其他应付款	461,221,355.58	1.00	461,221,356.58
持有待售负债	-	342,726,224.14	342,726,224.14
预计负债	30,733,098.01	-30,000,000.00	733,098.01
未分配利润	45,277,157.31	-107,864,574.05	-62,587,416.74
资产减值损失	106,544,254.69	-57,072,543.72	49,471,710.97
投资收益	187,906,704.81	-186,376,236.21	1,530,468.60
营业利润	23,928,206.62	-129,303,692.49	-105,375,485.87
营业外支出	36,245,057.32	-30,000,000.00	6,245,057.32
利润总额	-10,890,799.70	-99,303,692.49	-110,194,492.19
所得税费用	-7,479,685.52	8,560,881.56	1,081,196.04
净利润	-3,411,114.18	-107,864,574.05	-111,275,688.23

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
综合收益总额	-3,329,112.93	-107,864,574.05	-111,193,686.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,479,101.18	-107,864,574.05	-110,343,675.23
(一) 基本每股收益	-0.0018	-0.0766	-0.0784
(二) 稀释每股收益	-0.0018	-0.0766	-0.0784

说明：前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

#### 4、前期会计差错更正事项对 2019 年第一季度母公司财务报表的财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2019 年第一季度母公司财务报表进行了追溯调整，追溯调整对母公司财务报表相关科目的影响具体如下：

对 2019 年第一季度母公司财务报表项目及金额具体影响

单位：元人民币

受影响的比较期间报表项目名称	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
其他应收款	2,035,646,798.26	57,072,543.72	2,092,719,341.98
持有待售资产	-	388,800,000.00	388,800,000.00
递延所得税资产	109,456,835.87	-8,560,881.56	100,895,954.31
其他应付款	1,821,323,252.95	1.00	1,821,323,253.95
预计负债	30,000,000.00	-30,000,000.00	--
未分配利润	-155,652,051.32	467,311,661.16	311,659,609.84
资产减值损失	99,116,252.16	-57,072,543.72	42,043,708.44
投资收益	-387,447,822.48	388,799,999.00	1,352,176.52
营业利润	-560,802,069.78	445,872,542.72	-114,929,527.06
营业外支出	34,759,372.14	-30,000,000.00	4,759,372.14
利润总额	-594,981,752.20	475,872,542.72	-119,109,209.48
所得税费用	-14,868,481.83	8,560,881.56	-6,307,600.27
净利润	-580,113,270.37	467,311,661.16	-112,801,609.21

说明：前期会计差错更正事项对母公司现金流量表项目无影响。

## (二) 业绩承诺赔偿事项

根据 2015 年 10 月公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“上海太务”）签署的《关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），公司出资 3.888 亿元受让百年金海科技有限公司 100%（以下简称“百年金海”）的股权，同时上海太务向公司承诺：百年金海 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为 3,600 万元、5,000 万元和 7,000 万元。若百年金海 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润低于前述承诺，上海太务需按照协议约定方式对公司进行补偿。

2016 年 12 月，鉴于上海太务正在申请办理企业注销工商登记，为保证公司与上海太务签署的《股权转让协议书》后续事项的有效履行并维护公司的合法权益，公司第六届董事会第十八次（临时）会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的议案》，同意由上海太务的实际控制人陈长宝承继《股权转让协议书》项下上海太务全部的权利义务，且该权利义务的承继不影响上海太务其余普通合伙人向公司所应承担的法律责任，在陈长宝不能及时足额清偿相关债务时，公司有权要求上海太务其余合伙人承担相应的法律责任。

2018年3月5日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于百年金海2017年度业绩承诺实现情况的议案》（公告编号：2018035），根据《股权转让协议书》的约定，上海太务及陈长宝应在审计报告出具后以现金形式向公司进行补偿。上海太务及陈长宝应向公司支付现金合计10,445.34万元。截至报告出具日，公司尚未收到上述补偿款项。

### （三）实际控制人及高管股权质押情况

股东名称	质押权人	质押股份数量	质押日期	占公司股份总额的比例 (%)
饶陆华	万向信托有限公司	30,000,000	2017/2/21	2.13
饶陆华	万向信托有限公司	119,223,474	2017/3/23	8.47
饶陆华	山西证券股份有限公司	16,000,000	2017/4/24	1.14
饶陆华	山西证券股份有限公司	25,000,000	2017/4/24	1.78
饶陆华	中原证券股份有限公司	4,000,000	2017/11/7	0.28
饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000	2017/11/8	0.85
饶陆华	东兴证券股份有限公司	12,000,000	2017/11/8	0.85
饶陆华	中原证券股份有限公司	11,000,000	2017/11/14	0.78
饶陆华	东兴证券股份有限公司	5,500,000	2017/12/7	0.39
饶陆华	东兴证券股份有限公司	16,000,000	2017/12/1/8	1.14
饶陆华	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	5,000,000	2018/4/12	0.36
饶陆华	万向信托有限公司	5,700,000	2018/5/11	0.40
饶陆华	山西证券股份有限公司	3,900,000	2018/5/24	0.28
饶陆华	山西证券股份有限公司	1,430,000	2018/5/31	0.10
饶陆华	东兴证券股份有限公司	800,000	2018/6/1	0.06
饶陆华	中原证券股份有限公司	800,000	2018/6/1	0.06
饶陆华	中原证券股份有限公司	200,000	2018/6/4	0.01
饶陆华	东兴证券股份有限公司	800,000	2018/6/4	0.06
饶陆华	万向信托有限公司	50,600,000	2018/6/4	3.59
饶陆华	东莞证券股份有限公司	1,200,000	2018/7/16	0.09
饶陆华	中原证券股份有限公司	1,690,000	2018/8/3	0.12
饶陆华	东莞证券股份有限公司	2,000,000	2018/8/10	0.14
饶陆华	山西证券股份有限公司	3,850,000	2018/8/10	0.27
饶陆华	东莞证券股份有限公司	5,000,000	2018/8/13	0.36
饶陆华	东兴证券股份有限公司	4,200,000	2018/8/16	0.30
饶陆华	中原证券股份有限公司	680,000	2018/8/20	0.05
	合计	338,573,474	---	24.04

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,773,280,859.88	100.00%	218,424,619.93	7.88%	2,554,856,239.95	3,068,377,677.06	100.00%	171,860,860.54	5.60%	2,896,516,816.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,773,280,859.88	100.00%	218,424,619.93	7.88%	2,554,856,239.95	3,068,377,677.06	100.00%	171,860,860.54	5.60%	2,896,516,816.52

应收账款分类的说明：

- 1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	474,063,566.13	---	---
6 个月—1 年以内 (含 1 年)	319,671,958.17	15,983,597.91	5.00
1—2 年	319,217,829.63	31,921,782.96	10.00
2—3 年	66,907,790.16	20,072,337.05	30.00
3 年以上	150,446,902.01	150,446,902.01	100.00
合计	1,330,308,046.10	218,424,619.93	16.42

- 3) 组合中，不计提坏账准备的应收账款

项目名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收子公司账款	1,442,972,813.78	---	---
合计	1,442,972,813.78	---	---

**(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48,399,963.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本期实际核销的应收账款情况 1,836,204.53元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
第一名	350,782,896.27	12.65%	---
第二名	261,785,256.64	9.44%	---
第三名	159,862,231.94	5.76%	---
第四名	158,655,891.33	5.72%	---
第五名	120,192,355.60	4.33%	---
合计	1,051,278,631.78	37.91%	---

**(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。****(6) 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,156,271,483.51	2,287,571,274.68
合计	2,156,271,483.51	2,287,571,274.68

**(1) 应收利息****(2) 应收股利****(3) 其他应收款**

## 1) 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
保证金及押金	20,243,965.96	23,718,689.96
备用金	8,020,222.90	9,122,985.54
往来款	657,827,096.48	58,572,524.43
关联方往来	1,559,479,666.88	2,216,566,180.88
其他	1,468,170.51	307,579.37
合计	2,247,039,122.73	2,308,287,960.18

## 2) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,247,039,122.73	100.00	90,767,639.22	4.04	2,156,271,483.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,247,039,122.73	100.00	90,767,639.22	4.04	2,156,271,483.51

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,308,287,960.18	100.00	20,716,685.50	0.90	2,287,571,274.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	2,308,287,960.18	100.00	20,716,685.50	0.90	2,287,571,274.68

其他应收款分类的说明:

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	293,114,521.81	14,655,726.09	5.00
6 个月-1 年以内 (含 1 年)	46,274,874.24	2,313,743.71	5.00
1-2 年	180,498,473.47	18,049,847.35	10.00
2-3 年	146,260,414.92	43,878,124.48	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	11,870,197.59	11,870,197.59	100.00
合计	678,018,482.03	90,767,639.22	13.39

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内的押金及保证金	9,540,973.82	---	---
其他应收子公司账款	1,559,479,666.88	---	---
合计	1,569,020,640.70	---	---

### 3) 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 70,265,852.27 元；本期收回或转回的坏账准备金额为 0.00 元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款情况 214,898.55 元。

### 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
第一名	往来款	494,474,838.46	1-3 年	22.01%	0.00
第二名	往来款	349,534,829.84	1-3 年	15.56%	60,329,543.72
第三名	往来款	343,248,866.32	1-3 年	15.28%	0.00
第四名	股权款	224,027,250.00	6 个月以内	9.97%	11,201,362.50
第五名	往来款	125,377,816.54	1-3 年	5.58%	0.00
合计	--	1,536,663,601.16	--	68.40%	71,530,906.22

6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9) 本期无其他需要说明的事项。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,672,500,426.30	22,504,108.61	4,649,996,317.69	4,918,008,126.30	22,504,108.61	4,895,504,017.69
对联营、合营企业投资	144,835,997.63	0.00	144,835,997.63	808,441,722.70	12,847,972.87	795,593,749.83

合计	4,817,336,423.93	22,504,108.61	4,794,832,315.32	5,726,449,849.00	35,352,081.48	5,691,097,767.52
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市科陆智慧工业有限公司	50,695,879.44			50,695,879.44		
成都市科陆洲软件有限公司	212,800,000.00			212,800,000.00		
深圳市科陆驱动技术有限公司	72,348,143.24			72,348,143.24		
深圳市鸿志软件有限公司	512,103,452.03			512,103,452.03		
深圳市科陆通用技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川科陆新能电气有限公司	55,600,000.00			55,600,000.00		
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市科陆精密仪器有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
南昌市科陆智能电网科技有限公司	1,570,479,000.00	94,192,300.00		1,664,671,300.00		
上海东自电气股份有限公司	36,750,000.00			36,750,000.00		
玉门市科陆新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
CLOUENERGYLLC	6,493,600.00			6,493,600.00		
香港港科实业有限公司	83,767.44			83,767.44		
南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00			531,000,000.00		
深圳市智能清洁能源研究院	900,000.00		900,000.00			
百年金海科技有限公司	388,800,000.00		388,800,000.00			
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	60,874,378.39			60,874,378.39		22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	77,550,175.00			77,550,175.00		
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		



四川科陆电力设计咨询有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市车电网络有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
深圳市科陆售电有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
深圳科泰商业保理有限公司	49,990,000.00			49,990,000.00		
无锡陆金新能源科技有限公司	24,535,622.15			24,535,622.15		
深圳市科陆智慧能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河北万酷新能源科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
深圳市陆润能源有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	4,895,504,017.69	144,192,300.00	389,700,000.00	4,649,996,317.69		22,504,108.61

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
江西科能 储能电池 系统有限 公司	79,471,59 3.40			-3,205,36 9.99						76,266,22 3.41	
小计	79,471,59 3.40			-3,205,36 9.99						76,266,22 3.41	
二、联营企业											
深圳前海 鹏融创业 财富管理 网络股份 有限公司	4,882,928 .69			129,569.8 8						5,012,498 .57	
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	15,875,19 7.68			-1,526,83 0.28						14,348,36 7.40	
湖南乐善 新能源有	4,186,269 .50			31,462.44						4,217,731 .94	

限公司										
中安创盈能源科技产业有限公司	30,686,539.39		2,645,685.41						33,332,224.80	
上海卡耐新能源有限公司	647,757,500.00		647,757,500.00	0.00					0.00	
深圳小牛数字科技合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00					0.00	
广东科陆智泊信息科技有限公司	5,839,918.92		-162,897.90						5,677,021.02	
丰镇市联昌能源科技有限公司	3,393,802.25		1,588,128.24						4,981,930.49	
深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		0.00						1,000,000.00	
小计	716,122,156.43		650,257,500.00	2,705,117.79					68,569,774.22	
合计	795,593,749.83		650,257,500.00	-500,252.20					144,835,997.63	0.00

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	906,586,766.01	723,590,583.04	1,388,880,543.66	1,230,129,022.62
其他业务	157,500.00	37,250.70	3,659,145.43	901,923.80

合计	906,744,266.01	723,627,833.74	1,392,539,689.09	1,231,030,946.42
----	----------------	----------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是 否

## 5、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	-164,349.52	-13,927,759.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-388,799,999.00	37,249,386.42
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,600,908.82	54,000,000.00
合计	-341,363,439.70	77,321,627.19

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	239,459,073.90	
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）	47,457,515.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,274,233.18	
减：所得税影响额	1,872,749.18	
少数股东权益影响额	2,702,211.18	
合计	233,067,395.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.2430%	-0.0551	-0.0551

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.9858%	-0.2206	-0.2206
-------------------------	----------	---------	---------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长饶陆华先生签名的2019年半年度报告。
- 二、载有公司法定代表人饶陆华先生、主管会计工作负责人聂志勇先生及会计机构负责人聂志勇签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一九年七月二十九日