

中能电气股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人卓敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

风险提示

（一）管理风险

公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。

（二）市场风险

随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的竞争风险将加大。

应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。

（三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：公司努力把“人才竞争”提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险

公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金 22,000 万元。以公司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形资产摊销额合计分别约 890 万元、95 万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。

（五）应收账款风险

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

应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。

（六）客户较为集中的风险

报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投

资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和营销策略以及总体营业收入的水平。

应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格供应商。

(七) 业务季节性波动的风险

报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。

应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

(八) 实际控制人控制权过度集中的风险

本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本公司 56.45% 股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的监督作用。

(九) 税收优惠政策变化的风险

中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市金宏威技术有限责任公司	15%
武汉市武昌电控设备有限公司	15%
中能电气（福清）有限公司	15%
汉斯（福州）电气有限公司	25%
上海臻源电力电子有限公司	25%
上海熠冠新能源有限公司	25%
大连瑞优能源发展有限公司	25%
深圳市中能能源管理有限公司	25%

注1：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000141），本公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注2：根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为GR201544201212号《国家级高新技术企业证书》（发证日期2015年11月2日），深圳市金宏威

技术有限责任公司被认定为高新技术企业，2015年至2017年企业所得税按15%的税率征收。

注3：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201442000111），武汉市武昌电控设备有限公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注4：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000080），中能电气（福清）有限公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。

应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节 公司治理	52
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中能电气	指	中能电气股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实际控制人	指	陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成
科域电力	指	福州科域电力技术有限公司，系公司发起人
福清中能	指	中能电气(福清)有限公司，系公司全资子公司
汉斯电气	指	汉斯(福州)电气有限公司，系公司控股子公司
武昌电控	指	武汉市武昌电控设备有限公司，系公司控股子公司
上海臻源	指	上海臻源电力电子有限公司，系公司控股子公司
大连瑞优	指	大连瑞优能源发展有限公司，系公司全资子公司
金宏威	指	深圳金宏威技术有限责任公司，系公司控股子公司
上海熠冠	指	上海熠冠新能源有限公司，系公司全资子公司
深圳中能	指	深圳中能能源管理有限公司，系公司控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
C-GIS 环网柜	指	所有一次带电部件都密封在一个充气隔室中的环网柜，全绝缘、全密封，进出线采用预制式电缆附件与电缆连接
SMC	指	片状模塑材料 (Sheet Moulding Compounds, SMC)，又称为纤维增强聚酯材料 (Glassfibre Reinforced Polyester, GRP)
预制式电缆附件	指	又称可分离连接器，使电缆与其他设备连接或断开的完全绝缘的终端
电缆分支箱	指	又称电缆分接箱，主要由电缆和电缆附件构成的电缆连接设备，用于配电系统中电缆线路的汇集和分接，完成电能的分配和馈送
箱式变电站、箱变	指	预装的并经过型式试验的成套设备，它包括外壳、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、辅助设备和回路等元件 (功能) 及部件，又称“高压/低压预装式变电站”
高压开关	指	用于电力系统发电、输电、配电及用电环节，在电能转换及传输过程中起着通断、控制或保护作用，电压等级一般在 3.6kV~550kV
一次设备、一次产品	指	直接生产、输送、分配和使用电能的设备，称为一次设备，主要包括一下几个方面：(A) 生产和转换电能的设备。如将机械能转换成电能的发电机，变换电压、传输电能的变压

		器和电压互感器，变换电流的电流互感器，将电能变成机械能的电动机等。(B) 接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。(C) 保护电器。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器、支撑高压带电体的绝缘子等。(D) 载流导体。如传输电能的软、硬导体，电缆及电缆附件等。(E) 接地装置。(F) 改善电能质量的设备，如提高功率因数的电容器等。
二次设备、二次产品	指	对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备，都可以称为二次设备。包括按钮、指示灯、电流电压表、继电器，保护系统，监控系统，计量系统，通讯系统等。
开关柜	指	开关装置与相关控制、测量、保护、调节设备的组合，以及与开关的辅件、外壳和支持件及其内部连接所构成的设备的总称。又称开关设备和控制设备。
断路器	指	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件（如短路条件）下的电流的机械开关装置。根据不同的电压等级可分成低压断路器、中压断路器和高压断路器。
GIS	指	Gas Insulated Switchgear，即气体绝缘金属封闭开关设备，国际上称为“气体绝缘变电站”。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、避雷器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、一次母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计后有机地组合成一个整体。一般用于 66kV 及以上电压等级。
C-GIS	指	Cubicle Gas-Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备，是高压 GIS 产品在中压领域(10kV~40.5kV)的拓展，一般将 2~5 个功能单元组合在一个充气隔室内。根据所用开关设备不同，可以分成负荷开关单元、负荷开关+熔断器组合电器单元、断路器单元等。
智能电网	指	2001 年，美国电力科学研究院（EPRI）提出“Intelligrid”（智能电网）的概念；2005 年，欧洲提出了类似的“Smart Grid”（智能电网）概念；2009 年，中国国家电网公司正式提出“坚强智能电网”的概念，并计划于 2020 年基本建成中国的坚强智能电网。国家电网公司提出了规划建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网的战略发展目标，形成了“一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五项内涵、六个应用环节”的坚强智能电网发展战略构架。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄孝銓	陈世泉
联系地址	福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）	福州市仓山区金洲北路 20 号
电话	4000620666-5	4000620666-5
传真	0591-86550211	0591-86550211
电子信箱	dsbhxl@ceepower.com	ceepower300062@ceepower.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 16 楼	俞琳、杨洪泳、李秀娜、郑文义	2015 年 10 月 15 日-2016 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	730,841,089.89	457,528,772.93	59.74%	446,129,667.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,356,231.58	30,360,222.93	-32.95%	39,939,687.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,415,834.03	25,293,083.54	-39.05%	35,937,843.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,323,179.16	14,248,186.22	1,053.29%	37,232,329.82
基本每股收益（元/股）	0.13	0.2	-35.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.2	-35.00%	0.26
加权平均净资产收益率	2.66%	4.04%	-1.38%	5.47%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,550,006,357.99	1,026,538,995.06	148.41%	1,032,656,561.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,733,269.67	763,538,391.88	0.55%	740,011,785.89

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,270,159.67	122,953,268.94	117,986,363.53	404,631,297.75
归属于上市公司股东的净利润	5,189,699.48	11,887,545.93	5,205,064.05	-1,926,077.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,549,247.53	10,525,778.39	5,559,401.14	-4,218,593.03

经营活动产生的现金流量净额	17,836,223.14	10,671,770.19	-1,283,625.66	237,098,811.39
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,990.32	129,395.97	23,727.30	
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）	7,757,115.84	5,453,943.50	5,122,742.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,283.70	367,009.58	2,945.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-261,226.27	165,276.35		
减：所得税影响额	1,206,967.93	937,440.22	1,067,233.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,415,817.47	111,045.79	80,338.50	
合计	4,940,397.55	5,067,139.39	4,001,843.36	--

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

公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商，报告期内，公司通过收购深圳金宏威技术有限责任公司、大连瑞优能源发展有限公司，设立上海熠冠新能源有限公司、深圳市中能能源管理有限公司完成公司能源互联网的战略布局，2016年，公司将进一步进行能源互联网产品链整合，形成能源互联网运营平台和商业模式运营系统，从传统的电力设备制造商转型为配电自动化系统解决方案、电动汽车充电系统解决方案、光伏发电系统解决方案运营商。

公司的电网智能化相关产品包括：预制式电缆附件、电缆分支箱、环网柜、固体柜、智能化预装式变电站、高低压开关柜、有源电力滤波器、柱上开关、EPON、工业交换机、视频监控、FTU/DTU、故障指示器等；公司的绿色电源相关产品包括：一体化电源、UPS电源、光伏汇流箱、光伏防雷配电柜、光伏逆变器、交流充电桩、交直流一体式充电机、直流分体式充电机、直流一体式充电机等。

公司可以为客户提供配电自动化解决方案、大型光伏电站解决方案、分布式电源和微电网解决方案、智能变电站通信解决方案、输电线路智能监测系统、输电网通信解决方案、线路缆化解决方案、电动汽车充电解决方案、谐波综合治理方案等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	因收购深圳市金宏威技术有限责任公司 51% 股权导致变化
固定资产	无重大变化
无形资产	因收购深圳市金宏威技术有限责任公司 51% 股权导致变化
在建工程	因收购深圳市金宏威技术有限责任公司 51% 股权导致变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司通过自身发展与战略并购，具备了以下核心竞争优势：

1、产品质量与性能优势

公司通过消化吸收创新研发的“电缆接头及其制造方法”获得国家发明专利证书。公司还成功研制开发出能够适应高原地区的，抗高海拔、高寒冷、高辐射的中压预制式电缆附件，并成功大量配套使用于青藏铁路沿线的电气化设备中。公司在国内首先成功开发电气化铁路单芯电缆专用组合式电缆护层保护器。

公司中压预制式电缆附件系列产品的电压等级已与国际接轨，公司生产的预制式电缆附件四大系列产品2004??2005?陆续?过?兰KEMA??试验????LAPEM认证?

2、综合成本控制优势

公司产品均拥有完整的工艺链,从而有效地控制了成本,提高了产品附加值水平。公司从产品设计、模具工装设计、原辅材料采购、原材料配方、生产管理、质量管理等方面入手,严格控制产品成本,最终形成高性价比产品,满足客户需求,保证产品的市场竞争力。

3、市场营销优势

公司长期专注于服务电网、广播电视、石油石化等行业,一方面建立了良好的客户渠道关系,另一方面,经过多年的行业经验积累,比一般企业对客户需求理解更为深刻,对行业发展趋势把握更为准确,市场营销优势较为明显。

4、项目经验优势

公司主要专注于电力行业,服务于国网、南网等优质客户,丰富的产品开发、项目实施和工程服务经验保障了项目的顺利实施,得到客户的普遍认可。

5、服务创新优势

公司服务范围涵盖领域广,持续高效为客户提供多样化、多层次、个性化的优质产品和服务,公司从客户实际业务需求出发,开展系统规划、设计、部署、调试、运维、优化、培训等服务工作,为客户提供多样化、多层次、个性化的服务,服务创新优势明显。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入730,841,089.89元，较上年同期增长59.74%；实现净利润25,155,395.62元，较上年同期下降24.96%；实现归属于上市公司股东的净利润20,356,231.58元，较上年同期下降32.95%。

(1) 对外投资

2015年是企业转型改革的关键一年，公司通过并购，完成了能源互联网战略的布局。在业务模式上，公司以上市公司为融资平台，以配电领域的电力设备制造与信息系统集成为基础，拓展新能源领域的项目建设与运营管理；中能电气（福清）有限公司负责传统电力设备业务；深圳市金宏威技术有限责任公司负责配电自动化、信息系统集成及新能源设备的经营；武汉市武昌电控设备有限公司负责轨道交通系统业务；上海臻源电力电子有限公司负责电力电子产品业务；国际业务由大连瑞优能源发展有限公司和中能国际控股集团有限公司协作进行，大连瑞优能源发展有限公司负责进出口业务，中能国际控股集团有限公司负责国外投资及融资业务、国外电网能源与新能源建设与运营；国内新能源光伏电站的投资与运营业务由上海熠冠新能源有限公司进行，主要负责光伏电站投资、建设、运营与服务；电动汽车的充电站运营管理由深圳中能能源管理公司开展。

(2) 市场开拓方面

报告期内，公司原有的配电产品在电力系统核心市场的开拓工作进展顺利，福清中能生产的产品在国家电网公司下属的16个省局实现中标，包括山西、河北、黑龙江等7个第一次中标的省份；OEM策略调整，区域市场取得突破。市场部仍需加强重点工作力度，维护好既有市场，开发铁路、发电、石油石化等偏弱市场。同时，通过并购金宏威实现公司原有的市场与金宏威市场的整合，拓宽销售领域与产品范围。

(3) 研发方面

报告期内，公司注重智能化、环保化、免维护产品及新能源电力产品的研发，巩固和发展核心产品的质量优势和成本优势，提高客户满意度。由于电力系统对输变电的质量和可靠性要求提高，对高压开关设备的性能要求也越来越高，为了满足当今社会对高质量产品的需求，公司研发部门开展了大量的工作。公司持续结合行业技术发展动态，继续开展12~40.5KV充气柜产品的系列化及重大技术改进的研究、液态硅橡胶产品的持续改进和智能化产品的开发。

(4) 技术改进方面

报告期内，公司围绕成本、质量、效率等方面梳理产品制造流程，完成产线改造、强化现场工艺管理、完善工艺文件及工模器具，还完成了ELE-12/24 SF6气体绝缘环网开关设备和后头避雷器技改等9项专项技改工作，在提高生产效率、保证产品质量和降低成本等方面发挥了明显的作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	730,841,089.89	100%	457,528,772.93	100%	59.74%
分行业					
	730,841,089.89		457,528,772.93		
分产品					
电网智能化业务	598,075,937.91	81.83%	449,723,658.45	98.29%	32.99%
信息系统集成业务	46,243,700.15	6.33%			
电子电源业务	73,221,431.70	10.02%			
其他业务	13,300,020.13	1.82%	7,805,114.48	1.71%	70.40%
分地区					
华东地区	166,077,490.59	22.72%	157,247,602.64	34.37%	5.62%
西南地区	100,331,358.13	13.73%	12,838,091.77	2.81%	681.51%
华中地区	127,322,533.49	17.42%	224,635,288.83	49.10%	-43.32%
华南地区	152,856,205.13	20.92%	33,909,938.06	7.41%	350.77%
华北地区	101,184,329.90	13.84%	12,043,160.65	2.63%	740.18%
东北地区	29,999,864.15	4.10%	373,498.43	0.08%	7,932.13%
西北地区	23,031,429.55	3.15%	3,197,273.90	0.70%	620.35%
国外销售	16,737,858.82	2.29%	5,478,804.17	1.20%	205.50%
其他	13,300,020.13	1.82%	7,805,114.48	1.71%	70.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
电网智能化业务	598,075,937.91	409,553,917.03	31.52%	449,723,658.45%	314,854,021.24%	1.53%
电子电源业务	73,221,431.70	49,619,860.42	32.23%			
分地区						
华东地区	166,077,490.59	85,084,561.72	48.77%	157,247,602.64%	89,243,060.88%	43.25%
西南地区	100,331,358.13	74,547,438.92	25.70%	12,838,091.77%	9,708,803.84%	24.38%
华中地区	127,322,533.49	96,650,484.89	24.09%	224,635,288.83%	171,975,514.60%	23.44%

华南地区	152,856,205.13	106,703,615.78	30.19%	33,909,938.06%	28,326,186.59%	16.47%
华北地区	101,184,329.90	73,925,680.43	26.94%	12,043,160.65%	9,097,831.83%	24.46%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电力系统	销售量		169,450	132,654	27.74%
	生产量		174,490	136,531	27.80%
	库存量		58,206	48,620	19.72%
轨道交通	销售量		12,295	13,031	-5.65%
	生产量		12,918	13,556	-4.70%
	库存量		1,659	1,762	-5.84%
其他	销售量		240,602	201,335	19.50%
	生产量		237,659	199,716	19.00%
	库存量		83,054	73,378	13.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(1) 湖北省电力公司项目中标 3,591.28 万元，框架合同于 2013 年 4 月份签订；框架合同附产品规格、数量、单价、金额，按客户需求批次生产交货，直至完成合同约定总数量（金额）；

(2) 武汉地铁集团有限公司项目中标 2,509.34 万元，合同于 2013 年 5 月份签订，现已全部发货并通过验收；

(3) 中铁电气化局集团有限公司莞惠城际四电系统集成项目部采购项目中标 3729.30 万，合同于 2015 年 1 月签订，目前正在生产交货中。

(5) 国网福建省电力有限公司 2013 年第三批协议库存物资招标采购项目中标 5,100.07 万元，目前已执行 100%；

(6) 福州地铁 1 号线项目低压环控柜中标 3293.9 万元，合同已签订，目前已执行 47%。

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电网智能化业务	409,553,917.03	82.99%	314,854,021.24	99.63%	30.08%
信息系统集成业务	30,253,625.52	6.13%			
电子电源业务	49,619,860.42	10.05%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

内容详见“第十节、八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过收购深圳金宏威技术有限责任公司、大连瑞优能源发展有限公司，设立上海熠冠新能源有限公司、深圳市中能能源管理有限公司，从传统的电力设备制造商延伸向配电自动化解决方案、电动汽车充电系统解决方案、光伏发电系统解决方案运营商。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	183,697,662.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.60%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	63,885,219.15	8.90%
2	第二名	51,362,256.85	7.16%
3	第三名	28,413,297.91	3.96%
4	第四名	20,886,290.44	2.91%
5	第五名	19,150,598.60	2.67%
合计	--	183,697,662.96	25.60%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	185,905,003.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.05%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	114,002,941.83	13.52%
2	第二名	28,482,930.08	3.38%

3	第三名	14,686,365.54	1.74%
4	第四名	14,645,755.93	1.74%
5	第五名	14,087,010.17	1.67%
合计	--	185,905,003.55	22.05%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,775,402.09	44,590,367.23	74.42%	因报表合并金宏威数据导致变动
管理费用	92,004,818.82	62,949,428.58	46.16%	因报表合并金宏威数据导致变动
财务费用	8,091,165.02	-2,332,403.57	446.90%	因本期增加流动资金借款增加的利息费用

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司技术开发部按计划进行产品研发及技术改进工作，多项产品开始小批量生产，重点进行产品的性能验证和工艺验证，为产品大批量生产做好准备。新产品需要经过一定的时间经过用户的试用后才能大批量销售，短期内对公司业绩的项献不太明显。

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	12kV环保气体绝缘柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成了样机制造，准备进行型式试验。
2	二代固体绝缘环网开关设备	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产。
3	40.5kV小型化双气室充气柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产。
4	40.5kV-630A SF6环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成大部分验证，开始了小批量生产，完善工艺
5	12kV智能环网柜	完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始小批量生产。
6	低压APF/SVG	完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产。
8	51kV内锥插式避雷器	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
9	40.5kV紧凑式前、后接头及避雷器	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
10	8.7/15kV预制式户外终端	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产

11	ELE-12/24 SF6 气体绝缘环网柜开关设备技改	完成产品技术改进, 提升产品质量, 样机试制、小批量生产并转入大批量生产	开始大批量生产
12	12kV-1250A 充气柜技改	完成产品技术改进, 提升产品质量, 完善工艺、样机试制、小批量生产并转入大批量生产	开始大批量生产
13	40.5kV 充气柜技改	完成产品技术改进, 提升产品质量, 完善工艺、样机试制、小批量生产并转入大批量生产	开始大批量生产
14	26kV 带脱离器可触摸后头避雷器	完成产品技术改进, 提升产品质量, 样品试制、完善工艺、小批量生产并转入大批量生产	开始大批量生产
15	10kV 经济性电缆前、后接头及避雷器	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	完成样品试制, 准备进行型式试验。
16	250A 一体式套管	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产
17	0# 内锥电缆接头	完成产品设计、试模、样品试制、型式试验、小批量生产并转入批量生产	开始大批量生产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	259	142	74
研发人员数量占比	18.54%	20.08%	9.88%
研发投入金额 (元)	33,720,688.66	26,481,317.45	25,736,815.59
研发投入占营业收入比例	4.61%	5.79%	5.77%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	373,071.07
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	1.45%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.83%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	979,069,206.68	539,805,500.87	81.37%
经营活动现金流出小计	814,746,027.52	525,557,314.65	55.03%
经营活动产生的现金流量净额	164,323,179.16	14,248,186.22	1,053.29%

投资活动现金流入小计	120.00	3,904,956.34	-100.00%
投资活动现金流出小计	284,840,707.92	34,640,110.16	722.29%
投资活动产生的现金流量净额	-284,840,587.92	-30,735,153.82	826.76%
筹资活动现金流入小计	300,649,000.00	1,000,000.00	29,964.90%
筹资活动现金流出小计	182,583,803.32	11,788,058.18	1,448.89%
筹资活动产生的现金流量净额	118,065,196.68	-10,788,058.18	-1,194.41%
现金及现金等价物净增加额	-1,870,931.90	-27,261,145.03	-93.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

主要是因为 2015年10月起合并深圳市金宏威技术有限责任公司报表导致现金流大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-261,226.27	-0.81%	本公司孙公司武汉市铁电开关设备有限公司注销登记产生的净损益。	
资产减值	28,223,116.08	87.69%	坏账损失、存货跌价损失、商誉减值。	
营业外收入	7,875,604.41	24.47%	政府补助等。	
营业外支出	51,195.19	0.16%	固定资产处置损失、对外捐赠、违约金及滞纳金支出等。	

四、资产及负债状况

1、资产负债构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	269,954,671.36	10.59%	216,082,118.71	21.05%	-10.46%	
应收账款	1,060,931,011.06	41.61%	290,240,280.81	28.27%	13.34%	
存货	493,168,924.48	19.34%	183,276,028.45	17.85%	1.49%	
投资性房地产	19,320,868.94	0.76%	19,241,992.81	1.87%	-1.11%	
固定资产	208,820,080.46	8.19%	197,589,910.11	19.25%	-11.06%	

在建工程	95,085,884.90	3.73%	1,810,577.32	0.18%	3.55%	
短期借款	422,756,200.00	16.58%	1,000,000.00	0.10%	16.48%	
长期借款	24,684,000.00	0.97%			0.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用

公司本期并购金宏威与大连瑞优，在期末合并时将评估时增值的固定资产与无形资产按公允价值计量，原值总金额为 46,106,510.03 元，其中金宏威无形资产 44,497,578.5 元、大连瑞优固定资产增值 1,608,931.53 元；本期摊销 1,166,070.51 元，期末以公允价值计量的资产净值为 44,940,439.52 元。

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
513,265,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市金宏威技术有限公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；软件开发；自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气类产品、一般应用管理软件、电力操作、电力供应、电源及控制设备（不含特种设备）的研发、生产加工、购销、技术咨询、技术维护及设备安装；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营（具体项目另行申报）；动力电池的销售、租赁、维修（不	收购	298,605,000.00	51.00%	自有资金	王桂兰、深圳市绿能投资有限公司、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰、王穗吉、万剑、鲁青虎、李良仁	长期	股权		-8,965,960.62	否	2015年09月01日	公告号 2015-062

	含限制项目)；经营进出口业务。												
大连瑞优能源发展有限公司	电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务；电缆附件、电线电缆、光伏设备及元器件的研发；经济信息咨询；电力设备的技术开发及批发；货物、技术进出口；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。	收购	6,260,000.00	30.00%	自有资金	瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司、武杨、大连共好投资管理中心（有限合伙）	长期	股权	0.00	0.00	否	2015年01月15日	公告号 2015-001
大连瑞优能源发展有限公司	电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务；电缆附件、电线电缆、光伏设备及元器件的研发；经济信息咨询；电力设备的技术开发及批发；货物、技术进出口；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。	收购	102,900,000.00	70.00%	自有资金	无	长期	股权	14,000,000.00	3,465,717.96	否	2015年08月01日	公告号 2015-051
上海熠冠新能源有限公司	新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售	新设	80,000,000.00	100.00%	超募资金、自有资金	无	长期	股权		-828,306.76	否	2015年06月13日	公告号 2015-035
深圳市中能能源管理有限公司	合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车充电桩方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金	金宏威	长期	股权		-340,709.11	否		

	项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。											
合计	--	--	513,265,000.00	--	--	--	--	--	14,000,000.00	-6,668,258.53	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合	45,571.9	10,988.1	46,593.53	0	0	0.00%	1,126.68	存于募集资金专用账户	0
合计	--	45,571.9	10,988.1	46,593.53	0	0	0.00%	1,126.68	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2010）252 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商红塔证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 3 月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 24.18 元，募集资金总额 48,360.00 万元。2010 年 3 月 12 日，扣除证券承销费及保荐费等发行费用 2,300.00 万元后，本公司收到主承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司银行账户的资金净额为人民币 46,060.00 万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 488.10 万

元后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元。截至 2015 年 12 月 31 日本公司募集资金累计直接投入募投项目 46,593.53 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 1,126.68 万元，均为专户存储累计利息收入扣除手续费后余额。2015 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）	是	6,500	6,500	0	6,680.72	102.78%	2012 年 02 月 01 日	377.1	2,917.99	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	是	12,000	12,000	0	12,118.13	100.98%	2012 年 09 月 01 日	1,164.99	4,005.19	否	否
特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目	是	3,500	3,500	0	3,506.58	100.19%	2012 年 02 月 01 日	1.91	376	否	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000		22,305.43	--	--	1,544	7,299.18	--	--
超募资金投向											
收购武汉市武昌电控设备有限公司					4,300						
投资成立上海熠冠新能源有限公司				3,988.1	3,988.1						
补充流动资金（如有）	--			7,000	16,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			10,988.1	24,288.1	--	--			--	--
合计	--	22,000	22,000	10,988.1	46,593.53	--	--	1,544	7,299.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。目前公司营销售拓展效果及市场需求低于公司原来的										

	预期，造成预计效益尚未充分显现。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>"公司本次公开发行股票共募集资金总额 48,360.00 万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 45,571.90 万元，较原计划的 22,000.00 万元募集资金超额募集 23,571.90 万元。2010 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》，同意公司使用 4,300.00 万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51% 的股权，该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于 2010 年 9 月 10 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本公司决定使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012 年 7 月 10 日，公司正式实施了该计划。2013 年 6 月 19 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，2013 年 7 月 9 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2013 年 12 月 31 日公司已实施了该计划。</p> <p>2015 年 4 月 17 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》，2015 年 5 月 11 日，2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015 年 6 月 29 日公司已实施了该计划。</p> <p>2015 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》，2015 年 9 月 21 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》。2015 年 9 月 22 日公司开始实施该计划，已向上海子公司支付投资款 3,988.10 万元。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金金额为 24,288.10 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福州市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福州市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。</p>
募集资金投资项目	适用

实施方式调整情况	以前年度发生 具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 "2010年5月,经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,167.00万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独立董事对此均出具了同意置换的意见。2011年1月26日,公司2011年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》,公司因业务发展需要,需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金2,049.99万元部分已用自有资金置换,置换出来的基础设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年度,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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	存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	中压预制式电缆附件及其组合设备(电缆分支箱)	6,500	0	6,680.72	102.78%	2012年02月01日	377.1	否	否
智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目	12,000	0	12,118.13	100.98%	2012年09月01日	1,164.99	否	否

特种纤维增强聚脂绝缘材料 (SMC) 及制品项目	特种纤维增强聚脂绝缘材料 (SMC) 及制品项目	3,500	0	3,506.58	100.19%	2012 年 02 月 01 日	1.91	否	否
合计	--	22,000	0	22,305.43	--	--	1,544	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3）特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金，在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于 2012 年 2 月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目于 2012 年 9 月 20 日正式投产。目前公司营销售拓展效果及市场需求低于公司原来的预期，造成预计效益尚未充分显现。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中能电气（福清）	子公司	输配电设备	22,000 万元	556,243,412.	271,297,887.	275,216,531.	18,974,654.0	17,803,191.7

有限公司		制造		37	08	33	0	3
汉斯(福州)电气有限公司	子公司	输配电设备制造	244.33 万美元	101,011,446.47	65,541,347.11	2,091,933.58	-1,440,910.37	-1,171,452.23
武汉市武昌电控设备有限公司	子公司	输配电设备制造	5,000 万元	288,593,809.19	103,060,190.85	168,175,402.39	1,216,983.87	1,163,815.60
深圳市金宏威技术有限责任公司	子公司	提供整体解决方案及产品	14763.6 万元	1,311,585,569.71	440,944,412.86	995,137,699.35	40,894,230.79	39,571,126.27
上海臻源电力电子有限公司	子公司	电力电子产品	1,000 万元	6,628,955.02	3,859,969.85	629,752.11	-2,322,867.87	-1,822,431.45
大连瑞优能源发展有限公司	子公司	海外业务	2,000 万元	73,714,043.85	23,418,467.96	31,072,196.18	4,309,578.29	3,465,717.96
上海熠冠新能源有限公司	子公司	光伏发电系统	8,000 万元	89,187,677.86	40,283,711.66	0.00	-746,288.34	-746,288.34
深圳市中能能源管理有限公司	子公司	电动汽车充电系统	5,000 万元	303,876.57	275,876.57	0.00	-224,121.18	-224,123.43

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
深圳市金宏威技术有限责任公司	现金购买 51% 股权	
大连瑞优能源发展有限公司	现金购买 100% 股权	
上海熠冠新能源有限公司	新设成立	
深圳市中能能源管理有限公司	新设成立	
中能国际控股集团有限公司	新设成立	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司制定了长期战略：成为全球能源互联网行业的领先者；为全球提供人人享有可持续的新能源，实现“实业报国、造福人类”梦想；成为全球化的企业集团公司。现阶段，公司将执行3+1+1战略：配网板块、贸易供应链板块、新能源运营板块+制造平台+资本平台的战略。

1、配网版块-转型升级路径

面对传统的配电网版块，我们必须做好成本控制，在未来三至五年中国和全球市场竞争中，我们必须更强调系统集成，更强化智能化的技术植入；同时强化通过精益生产和工业4.0的变革，实现低成本的制造，我们必须强化技术与研发的成本优化，方可实现公司在传统业务板块的竞争力形成，方可支撑传统业务的可持续经营。

2、贸易供应链版块-战略植入路径

供应链版块的高速运营取决于国际融资模式的有效形成，而且是低成本的融模式，在国际PPP的业务运营过程中，我们

必须重视国际政治风险的思考，以防止对上市公司造成重大的经营风险。

3、新能源版块-战略植入路径

通过光伏项目、汽车新能源管理、及微网运营等项目制为导向的运营模式，整合国家对产业的支持政策，以解决方案设计为自己的目标，不断将产品与服务形成系统解决方案；

在项目投资上，采用融资与融智相结合模式，创新融资模式，采用多种资源共同合作开发模式，以解决自身资金瓶颈。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 05 月 20 日	实地调研	机构	公司经营、并购、销售、子公司业务等情况
2015 年 06 月 24 日	实地调研	机构	公司经营、股权激励、股东减持、光伏业务等情况
2015 年 07 月 02 日	实地调研	机构	公司经营、轨道交通、新能源业务等情况
2015 年 09 月 11 日	实地调研	机构	公司并购金宏威的情况
2015 年 09 月 17 日	实地调研	机构	公司并购金宏威的情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	154,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	147,042,562.89
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 154,207,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币；2015 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	20,356,231.58	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	15,420,700.00	30,360,222.93	50.79%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	39,939,687.02	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司于 2015 年度以现金收购了深圳市金宏威技术有限公司 51% 股权、大连瑞优能源发展有限公司 70% 股权，为了保证公司的顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求	满足公司流动资金的需求

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王桂兰;深圳飞腾股权投资基金(有限合伙);北京睿石成长股权投资中心(有限合伙);上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)	重大资产重组承诺	"出具了《关于资产权利完整的承诺函》:其持有的金宏威股权不存在质押或其他权利受到限制的情形,也不存在任何权属纠纷;其持有的金宏威股权不存在以信托、协议或其他任何方式代他人持有股份或由他人代为持有股份的情形。承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并申明承担个人和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则,遵守中国证监会有关规定,规范上市公司运作。"	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	中能电气股份有限公司;深圳市金宏威技术股份有限公司	重大资产重组承诺	承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并申明承担个人和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则,遵守中国证监会有关规定,规范上市公司运作。	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	王桂兰	重大资产重组承诺	"截至本承诺函出具之日,本人在最近五年之内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本人在此承诺并保证,若本人违反上述承诺的内容,本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。如金宏威因设立时虚报注册资本的行为而再次受到政府主管部门的行政处罚,其将承担因此受到的所有损失。"	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中
	北京睿石成长股权投资中心(有限合伙);上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙);	重大资产重组承诺	截至本承诺函出具之日,本企业及主要管理人员自本企业设立之日起至今不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。本企业在此承诺并保证,若本企业违反上述承诺的内容,本企业将	2015年09月01日	无固定期限	正在履行中

	深圳飞腾股权投资基金(有限合伙)		承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
	中能电气股份有限公司	重大资产重组承诺	公司承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年06月20日	2014-09-20	已履行完毕
	中能电气股份有限公司	重大资产重组承诺	公司承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年01月25日	2016年4月25日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄楠	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	无固定期限	正常履行中
	陈骏斌	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
	汪童志	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
	吴秋明	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
	徐腊元	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2010-11-12	已履行完毕
	张伟	同业竞争、关联交易	本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他任何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。	2010年03月08日	2013-12-05	已履行完毕
	陈曼虹、陈添旭、吴昊	同业竞争、关联交易	"截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份	2010年03月08日	无固定期限	正常履行中

		<p>期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助;本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在持有公司股份期间,在涉及股东表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。本人承诺在担任公司董事期间,在涉及董事会表决时,不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"</p>			
周玉成	同业竞争、关联交易	<p>"截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助;本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人承诺在间接持有公司股份期间,在涉及股东表决时,不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时,本人也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。"</p>	2010年03月08日	无固定期限	正常履行中
福州科域电力技术有限公司	同业竞争、关联交易	<p>截止本承诺函出具之日,本公司未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本公司承诺在持有公司股份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。</p>	2010年03月08日	无固定期限	正常履行中

	中能电气股份有限公司	募集资金使用承诺	募集资金使用承诺: 公司的所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中, 公司承诺: 不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等, 不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等, 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司, 不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。	2010 年 03 月 08 日	2016-1-13	已履行完毕
股权激励承诺	中能电气股份有限公司	股权激励承诺	公司不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013 年 01 月 01 日	2015-07-23	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	陈章旺;陈冲;汤新华;郑道江;方建勇;王合章;黄孝奎;嵇宏星;汪童志;赵秀华;福州科域电力技术有限公司	股份减持承诺	"从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内, 不通过二级市场减持本公司股份。"	2015 年 07 月 09 日	2016-01-08	已履行完毕
	陈曼虹;陈添旭;吴昊;黄楠	股份减持承诺	在增持期间及增持完成后的六个月内不减持通过 2015 年 7 月 9 日披露的增持计划所述的方式购买的本公司股票。	2015 年 07 月 08 日	2016-01-08	已履行完毕
	中能电气股份有限公司	股份减持承诺	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014 年 04 月 17 日	2016-04-17	正在履行中
	中能电气股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2012 年 06 月 19 日	2014-06-19	已履行完毕
	中能电气股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011 年 07 月 06 日	2013-07-06	已履行完毕
	中能电气股份有限公司	分红承诺	公司 2012-2014 年的股东回报规划	2012 年 01 月 01 日	2015-06-30	已履行完毕

	CHEN MANHONG、陈添旭、WU HAO	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
	福州科域电力技术有限公司	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年03月19日	2013-03-19	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司原对专有技术使用权的受益年限规定为5年，未考虑专有技术使用权合同的规定年限或受益年限，可能与实际合同的情况偏差较大，为更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，专有技术使用权的受益年限变更为合同规定年限或受益年限（未规定的按10年）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
深圳市金宏威技术有限	2015.9.30	298,729,516.25	51%	非同一控制合并

责任公司				
大连瑞优能源发展有限 公司	2015. 8. 31	109, 160, 000. 00	100%	非同一控制合并

续表

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购 买方的收入	购买日至期末被购 买方的净利润
深圳市金宏威技术有限责任公司	2015. 9. 30	取得控制权	222, 688, 730. 05	9, 230, 376. 17
大连瑞优能源发展有限公司	2015. 8. 31	取得控制权	9, 245, 069. 08	1, 185, 243. 70

注1: 本公司2015年10月12日收购了深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权, 股权作价为现金298, 729, 516. 25元, 根据评估确定可辨认资产的公允价值256, 193, 078. 29元, 购买日确定为2015年9月30日。

注2: 本公司2015年1月23日以人民币626万元收购了大连瑞优能源发展有限公司30%的股权, 公司2015年8月17日以人民币10, 290万元收购了大连瑞优能源发展有限公司70%的股权, 根据评估确定的可辨认资产公允价值23, 399, 699. 62元, 购买日确定为2015年8月31日。

(2) 合并成本及商誉

项目	深圳市金宏威技术有限责任公司	大连瑞优能源发展有限公司(注)
合并成本:	298, 729, 516. 25	109, 160, 000. 00
现金	298, 729, 516. 25	109, 160, 000. 00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	256, 193, 078. 29	23, 399, 699. 62
商誉	42, 536, 437. 96	85, 760, 300. 38

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	深圳市金宏威技术有限责任公司		大连瑞优能源发展有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	1, 207, 652, 672. 76	1, 207, 652, 672. 76	66, 840, 140. 35	66, 840, 140. 35
非流动资产	134, 365, 782. 75	89, 868, 204. 25	3, 757, 428. 17	2, 148, 496. 64
其中: 无形资产	57, 845, 936. 09	13, 348, 357. 59	9, 673. 63	9, 673. 63
其中: 固定资产	18, 901, 245. 30	18, 901, 245. 30	3, 223, 534. 33	1, 614, 602. 80
流动负债	788, 801, 647. 46	788, 801, 647. 46	46, 795, 636. 02	46, 795, 636. 02
非流动负债	50, 877, 438. 85	44, 202, 802. 07	402, 232. 88	
净资产	502, 339, 369. 20	464, 516, 427. 48	23, 399, 699. 62	22, 193, 000. 97
股权比例	51. 00%	51. 00%	100. 00%	100. 00%
合并取得的净资产	256, 193, 078. 29	236, 903, 378. 01	23, 399, 699. 62	22, 193, 000. 97

说明:

(1) 金宏威的合并成本公允价值根据厦门市大学资产评估有限责任公司评估结果确定。

(2) 深圳市金宏威技术有限责任公司转让方股东不存在业绩承诺; 大连瑞优能源发展有限公司股权转让方承诺在本次股权转让完成后大连瑞优能源发展有限公司经审计的2015 年度、2016 年度、2017 年度标的公司净利润将分别不低于1, 400 万元人民币、2, 100 万元人民币、3, 150 万元人民币, 合计承诺实现净利润为6, 650 万元。 若三年承诺期累计完成净利润未达6, 650 万元的, 则股权转让方同意按照三年累计业绩承诺金额扣除三年累计实现净利润后的差额对大连瑞优能源发展有限公司进行现金补偿。

(3) 公司非同一控制下合并大连瑞优能源发展有限公司形成商誉8576万元, 原因系公司收购大连瑞优能源发展有限公司可以有效借助被收购方输变电及发电设备出口业务的渠道优势, 更快地促进公司外贸业务的发展, 逐步开拓国际市场。本次交易完成后, 公司还将整合大连瑞优能源发展有限公司的管理团队与资源, 配合公司在海外设立的子公司, 开展境外电网

能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目的实施，提高公司整体盈利能力水平，增强核心竞争力。

2、其他

由于新增投资，本公司投资设立上海熠冠新能源有限公司和深圳市中能能源管理有限公司纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	林庆瑜、陈裕成

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国金证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费220万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年4月15日召开第三届董事会第十次会议、于2015年5月11日召开2014年度股东大会审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票20.7万股，注销股票期权62.1万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2015年7月23日，上述限制性股票及股票期权注销事宜已办理完毕。公司本次限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票及股票期权已全部回购及注销。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租方名称：中能电气股份有限公司，福州金山厂区部分厂房用来租赁，每月租金约56万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期金山厂房租赁带来的收益 4138650.58 元,占报告期利润总额的 12.85% 。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
中能电气（福清） 有限公司	2015 年 04 月 15 日	8,000	2015 年 09 月 10 日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
中能电气（福清） 有限公司	2015 年 04 月 15 日	2,500	2015 年 09 月 07 日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
中能电气（福清） 有限公司	2015 年 04 月 15 日	3,000	2015 年 12 月 22 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
中能电气（福清） 有限公司、武汉市 武昌电控设备有 限公司	2015 年 04 月 15 日	3,500	2014 年 12 月 11 日	3,500	连带责任保证	一年	否	否
武汉市武昌电控 设备有限公司	2015 年 04 月 15 日	2,500	2015 年 06 月 09 日	2,500	连带责任保证	一年	否	否

深圳市金宏威技术有限责任公司	2015-11-06	4000	2015 年 12 月 1 日	4000	连带责任保证	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23500	
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	
珠海市金宏威技术有限责任公司		6,000	2014 年 07 月 04 日	6,000	连带责任保证	3 年	否	否	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				6,000	
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)			60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				29500	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									27.42%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司金宏威因向中国南方电网有限责任公司有关人员行贿，2016 年 1 月 13 日被南方电网公司实施市场禁入 5 年，南方电网公司系金宏威的重要客户之一，该项市场禁入将对金宏威的业务产生重大影响。该项行贿案件目前尚未结案，尚不能确定对金宏威公司的影响。

十九、社会责任情况

适用 不适用

内容详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《2015 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

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

否

第六节 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	75,075,600	48.68%				2,625	2,625	75,078,225	48.75%
3、其他内资持股	29,610,450	19.20%				2,625	2,625	29,613,075	19.22%
境内自然人持股	29,610,450	19.20%				2,625	2,625	29,613,075	19.22%
4、外资持股	45,465,150	29.48%						45,465,150	29.52%
境外自然人持股	45,465,150	29.48%						45,465,150	29.52%
二、无限售条件股份	79,131,400	51.32%				-209,625	-209,625	78,921,775	51.25%
1、人民币普通股	79,131,400	51.32%				-209,625	-209,625	78,921,775	51.25%
三、股份总数	154,207,000	100.00%				-207,000	-207,000	154,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

1、公司于2015年4月15日召开第三届董事会第十次会议、于2015年5月11日召开2014年度股东大会审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票20.7万股；

2、公司董事、总经理黄楠女士在2015年11月3日、2015年11月4日期间，以自有资金通过二级市场买入公司股票，增持公司股份共计279500股，其中的75%为高管锁定股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》经公司2014年度股东大会审议通过；黄楠女士增持无须经过审批。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2015年7月23日，限制性股票及股票期权注销事宜已办理完毕。

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
股权激励对象	207,000	207,000	0	0	股权激励承诺	无
黄楠	0	0	209,625	209,625	高管锁定股	无
合计	207,000	207,000	2209,625	209,625	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月15日召开第三届董事会第十次会议、于2015年5月11日召开2014年度股东大会审议通过《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票20.7万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,404	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈添旭	境内自然人	25.46%	39,204,600		29,403,450	9,801,150	质押	13,500,000
CHEN MANHONG	境外自然人	25.35%	39,040,000		29,280,000	9,760,000		
WU HAO	境外自然人	10.77%	16,580,200	-5000000	16,185,150	395,050	质押	11,000,000

福州科域电力技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	8,094,000			8,094,000		
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.82%	2,800,051			2,800,051		
周晨	境内自然人	0.97%	1,498,214			1,498,214		
李剑辉	境内自然人	0.74%	1,131,950			1,131,950		
周信钢	境内自然人	0.73%	1,130,200			1,130,200		
中国建设银行股份有限公司一上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	其他	0.65%	1,006,308			1,006,308		
王彩林	境内自然人	0.65%	1,000,000			1,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈添旭	9,801,150	人民币普通股	9,801,150
CHEN MANHONG	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
福州科域电力技术有限公司	8,094,000	人民币普通股	8,094,000
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	2,800,051	人民币普通股	2,800,051
周晨	1,498,214	人民币普通股	1,498,214
李剑辉	1,131,950	人民币普通股	1,131,950
周信钢	1,130,200	人民币普通股	1,130,200
中国建设银行股份有限公司一上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	1,006,308	人民币普通股	1,006,308
王彩林	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
云南国际信托有限公司一睿金一汇赢通 294 号单一资金信托	899,596	人民币普通股	899,596
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力 100% 股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈添旭	中国	否
CHEN MANHONG	加拿大	否
WU HAO	中国	是
主要职业及职务	以上三名控股股东均为本公司第三届董事会董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

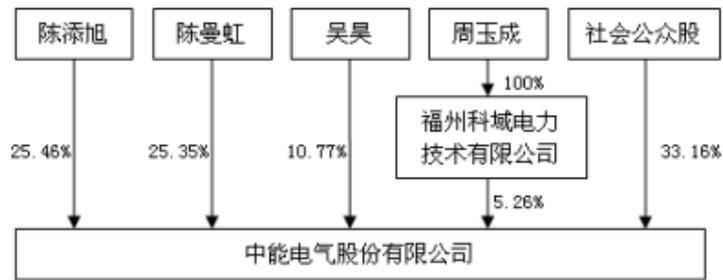
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈添旭	中国	否
CHEN MANHONG	加拿大	否
吴昊	中国	是
周玉成	中国	否
主要职业及职务	以上三名控股股东均在本公司担任董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈添旭	董事长	现任	男	54	2013年12月05日	2016年12月05日	39,204,600				39,204,600
陈曼虹	董事	现任	女	48	2013年12月05日	2016年12月05日	39,040,000				39,040,000
吴昊	副董事长	现任	男	50	2013年12月05日	2016年12月05日	21,580,200		5,000,000		16,580,200
黄楠	董事/ 总经理	现任	女	38	2013年12月05日	2016年12月05日		279,500			279,500
陈冲	独立董事	现任	男	62	2013年12月05日	2016年12月05日					
汤新华	独立董事	现任	男	52	2013年12月05日	2016年12月05日					
陈章旺	独立董事	现任	男	51	2013年12月05日	2016年12月05日					
郑道江	监事	现任	男	40	2013年12月05日	2016年12月05日					
方建勇	监事	现任	男	52	2013年12月05日	2016年12月05日					
王合章	监事	现任	男	45	2013年12月05日	2016年12月05日					
黄孝奎	董事会秘书/ 副总经理	现任	女	45	2013年12月20日	2016年12月05日	15,000			-15,000	0
嵯宏星	副总经理	现任	男	46	2015年02月06日	2016年12月05日					
赵秀华	财务负责人	现任	男	36	2014年12月05日	2016年12月05日					
汪童志	总工程师	离任	男	42	2013年12月05日	2015年11月06日	15,000			-15,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	99,854,800	279,500	5,000,000	-30,000	95,104,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪童志	总工程师	离任	2015 年 11 月 06 日	因工作调整申请辞去总工程师一职。辞去总工程师职务后仍在公司任职，负责公司海外业务的开展。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

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

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

黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。2001年至2002年就职于福建中日达金属有限公司；2002年至2004年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司；2005年至2010年11月就职于本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司；2013年5月加入本公司，现任公司董事、总经理。

陈冲：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。1994年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师，现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。曾获福建省科技进步三等奖（1997年）、福建省科学技术一等奖（2006年）、福建省教学成果二等奖（2009年）等多项奖励兼任福建省自动化学会理事长，中国自动化学会理事。现任本公司独立董事。

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

陈章旺：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998年7月至2000年12月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、中国管理学会营销管理专业委员会委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省城市经济研究会常务理事、福建省价格协会常务理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面具有丰富的实战经验，曾为省内外 40 多家企业设计过整合营销传播计划。代表作《经济全球化与我国产业结构调整》和《大型零售企业如何实施自有品牌战略》被人大报刊转载。著有《零售营销：实战的观点》、《零售营销管理实验》，在《商业时代》、《商业研究》、《现代商业》、《中国城市经济》等国内核心刊物发表论文30余篇。主持1项国家社科基金项目，7项省、校级纵向科研课题及多项重大横向科研课题。现任本公司独立董事。

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

王合章：男，1971年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2013年9月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任中能电气（福清）有限公司生产副总监。

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

黄孝鑫：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993年至2000年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000年至2007年就职于福建华茂有限责任公司会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007年至2011年就职于福建省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011年至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、副总经理。

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

赵秀华：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学会计专业，大专学历，会计师。2005年至2011年就职于福建中能电气股份有限公司，任主办会计、审计经理；2011年至2013年就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任财务总监；2013年至今在本公司工作，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈冲	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建发展高速公路股份有限公司	独立董事			是
汤新华	福建闽东电力股份有限公司	独立董事			是
陈章旺	湖北台基半导体股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	第三届董事会第三次会议、2013年度股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况，并比照《限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定发放

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈添旭	董事长	男	54	现任	420,000	否
陈曼虹	董事	女	48	现任	180,000	否
吴昊	副董事长	男	50	现任	420,000	否
黄楠	董事/ 总经理	女	38	现任	502,004	否
陈冲	独立董事	男	62	现任	50,004	是
汤新华	独立董事	男	52	现任	50,004	是
陈章旺	独立董事	男	51	现任	50,004	是
郑道江	监事	男	40	现任	153,653.76	否
方建勇	监事	男	52	现任	100,091.78	否
王合章	监事	男	45	现任	169,886.17	否
黄孝銮	董事会秘书/副总经理	女	45	现任	482,591.38	否
嵯宏星	副总经理	男	46	现任	398,729.75	否
赵秀华	财务负责人	男	36	现任	224,660.75	否
汪童志	总工程师	男	42	离任	416,404	否
合计	--	--	--	--	3,618,033.59	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	98
主要子公司在职员工的数量（人）	1,299
在职员工的数量合计（人）	1,397
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,397
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	450
销售人员	279
技术人员	259
管理人员	103
其他职能人员	306

合计	1,397
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历占比	30
本科学历占比	397
大专学历占比	446
大专及以下学历占比	524
合计	1,397

2、薪酬政策

公司为了充分发挥薪酬的激励作用，拓展员工职业上升通道，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则，建立能者上、庸者下的竞争机制，结合行业、市场的薪酬水平，紧密围绕企业的战略和文化，系统全面科学的考虑各项因素，以及根据员工的经验、个人能力以及公司的支付能力，建立健全完整的薪酬管理制度，并发布，并及时根据实际情况进行修正和调整，为企业的生存和发展起到重要的制度保障作用

3、培训计划

公司在每年初结合岗位胜任情况、员工培训需求调查、绩效得分情况，经部门主管共同讨论，制定公司及部门的年度培训计划，结合年度培训计划，分解到部门月度培训计划及岗位培训计划，并时时跟踪培训实施情况，异常情况及时预警并纠偏，鼓励员工参加内训、外训及学历提升，形成愉快的学习氛围，提升员工综合素养

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

（七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立完整、权属清晰

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2015 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 12 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2015 年 09 月 21 日	2015 年 09 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 25 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈冲	10	3	7	0	0	否
汤新华	10	2	8	0	0	否
陈章旺	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司共召开10次董事会，全体独立董事均出席了相关会议，并认真履行职责，独立、客观地发表意见，提出的建设性意见均被公司采纳。报告期内独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场调研，与公

司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式，对公司的对外投资、资产并购重组、内部控制、聘任高管人员等事项发表独立意见，切实发挥有效监督作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、战略与投资决策委员会由3名董事组成，并由董事长担任主任委员。报告期内，公司战略与投资决策委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资等事项向董事会提出了建议。

2、公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士，审计委员会主任（召集人）由独立董事担任。审计委员会不定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和相关报告，并定期向董事会报告。在报告期主要工作包括：提议聘请外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计等。

3、公司提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，提名委员会主任（召集人）由独立董事担任。提名委员会严格按照公司《董事会专门委员会工作细则》执行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、监事及高级管理人员的候选人。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主任（召集人）由独立董事担任。在报告期主要工作包括：对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	45.45%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	68.26%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：影响金额\geq资产总额的 1% 影响金额\geq经营收入的 1% ；重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq影响金额$<$资产总额的 1% ，经营收入的 0.5%\leq影响金额$<$经营收入的 1%；一般缺陷：影响金额$<$资产总额的 0.5% ，影响金额$<$经营收入的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中能电气公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2016)第 351ZA0004 号
注册会计师姓名	林庆瑜、陈裕成

审计报告正文

致同审字(2016)第351ZA0004号

中能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中能电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中能电气公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

中国注册会计师：林庆瑜

中国注册会计师：陈裕成

二〇一六年 三月二十九日

二、财务报表

财务附注中金额的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中能电气股份有限公司

2016 年 03 月 29 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,954,671.36	216,082,118.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,668,909.69	28,280,787.36
应收账款	1,060,931,011.06	290,240,280.81
预付款项	57,818,063.06	7,283,721.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,873,555.32	13,665,544.81
买入返售金融资产		
存货	493,168,924.48	183,276,028.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	609,055.97	785,511.00
流动资产合计	1,968,024,190.94	739,613,992.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,320,868.94	19,241,992.81
固定资产	208,820,080.46	197,589,910.11
在建工程	95,085,884.90	1,810,577.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,432,214.29	44,932,384.46
开发支出		
商誉	119,436,826.89	4,450,112.88
长期待摊费用	856,874.42	275,916.75
递延所得税资产	30,256,225.15	10,850,916.03
其他非流动资产	7,773,192.00	7,773,192.00
非流动资产合计	581,982,167.05	286,925,002.36
资产总计	2,550,006,357.99	1,026,538,995.06
流动负债：		
短期借款	422,756,200.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,043,037.10	58,002,888.18
应付账款	412,808,712.59	95,429,433.32
预收款项	177,566,049.63	17,985,224.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,884,850.43	7,082,966.79
应交税费	75,575,383.54	6,033,599.95
应付利息	961,673.13	2,000.00

应付股利		
其他应付款	198,724,064.13	7,359,960.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,649,442.81	1,347,697.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,969,413.36	194,243,769.56
非流动负债：		
长期借款	24,684,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,614,031.91	10,423,241.50
递延所得税负债	6,896,595.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,194,627.89	10,423,241.50
负债合计	1,474,164,041.25	204,667,011.06
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,207,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,771,396.22	361,325,750.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,371,315.74	23,522,485.12

一般风险准备		
未分配利润	228,590,557.71	224,483,156.75
归属于母公司所有者权益合计	767,733,269.67	763,538,391.88
少数股东权益	308,109,047.07	58,333,592.12
所有者权益合计	1,075,842,316.74	821,871,984.00
负债和所有者权益总计	2,550,006,357.99	1,026,538,995.06

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,893,757.04	169,492,169.27
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	12,835,161.20	26,674,787.36
应收账款	318,784,297.71	291,666,855.45
预付款项	793,536.32	838,892.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,502,680.41	55,249,631.58
存货	45,015,468.99	49,191,205.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,461.43	
流动资产合计	480,847,363.10	593,113,542.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	747,120,861.61	297,701,345.36
投资性房地产	19,320,868.94	19,241,992.81
固定资产	15,031,634.93	15,861,367.11

在建工程		433,772.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,808,180.12	3,158,967.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	587,558.92	275,916.75
递延所得税资产	3,760,147.61	3,097,089.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	788,629,252.13	339,770,451.80
资产总计	1,269,476,615.23	932,883,993.82
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000,000.00	813,806.00
应付账款	212,789,369.31	207,227,169.98
预收款项	49,415,017.73	7,206,828.23
应付职工薪酬	2,465,461.36	1,244,234.22
应交税费	229,594.41	1,215,103.49
应付利息	93,045.14	
应付股利		
其他应付款	170,402,696.86	7,569,472.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,034,835.57	556,191.93
其他流动负债	166,564.10	
流动负债合计	571,596,584.48	225,832,806.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,534,576.77	4,771,459.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,534,576.77	4,771,459.82
负债合计	575,131,161.25	230,604,265.93
所有者权益：		
股本	154,000,000.00	154,207,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,187,879.88	370,003,459.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,115,011.21	23,266,180.59
未分配利润	147,042,562.89	154,803,087.36
所有者权益合计	694,345,453.98	702,279,727.89
负债和所有者权益总计	1,269,476,615.23	932,883,993.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	730,841,089.89	457,528,772.93
其中：营业收入	730,841,089.89	457,528,772.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,219,363.76	423,919,850.63
其中：营业成本	493,494,010.12	316,020,944.05

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		
营业税金及附加	6,630,851.63	1,974,920.53
销售费用	77,775,402.09	44,590,367.23
管理费用	92,004,818.82	62,949,428.58
财务费用	8,091,165.02	-2,332,403.57
资产减值损失	28,223,116.08	716,593.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-261,226.27	165,276.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,360,499.86	33,774,198.65
加：营业外收入	7,875,604.41	5,987,747.56
其中：非流动资产处置利得		165,700.00
减：营业外支出	51,195.19	37,398.51
其中：非流动资产处置损失	1,990.32	36,304.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,184,909.08	39,724,547.70
减：所得税费用	7,029,513.46	6,202,372.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,155,395.62	33,522,174.86
归属于母公司所有者的净利润	20,356,231.58	30,360,222.93
少数股东损益	4,799,164.04	3,161,951.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,155,395.62	33,522,174.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,356,231.58	30,360,222.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,799,164.04	3,161,951.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.2
（二）稀释每股收益	0.13	0.2

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	342,656,473.11	288,522,893.53
减：营业成本	276,190,229.69	230,064,036.47
营业税金及附加	1,510,308.78	682,350.42
销售费用	29,282,770.00	23,249,424.27
管理费用	27,566,022.84	22,435,634.45
财务费用	-1,098,500.95	-3,052,586.15
资产减值损失	5,419,043.46	2,250,794.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,830,000.00	-1,581,555.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,616,599.29	11,311,684.24
加：营业外收入	3,018,579.49	3,858,187.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,745.32	34,439.92

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,604,433.46	15,135,431.90
减：所得税费用	116,127.31	2,780,216.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,488,306.15	12,355,215.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,488,306.15	12,355,215.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	926,014,552.57	527,174,065.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	880,403.10	
收到其他与经营活动有关的现金	52,174,251.01	12,631,435.70
经营活动现金流入小计	979,069,206.68	539,805,500.87
购买商品、接受劳务支付的现金	432,726,351.01	377,090,477.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,003,334.46	53,579,284.59
支付的各项税费	47,601,245.23	29,094,960.37
支付其他与经营活动有关的现金	254,415,096.82	65,792,592.20
经营活动现金流出小计	814,746,027.52	525,557,314.65
经营活动产生的现金流量净额	164,323,179.16	14,248,186.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,669,725.49
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	235,230.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120.00	3,904,956.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,431,974.26	20,840,110.16
投资支付的现金		13,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,408,733.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,840,707.92	34,640,110.16
投资活动产生的现金流量净额	-284,840,587.92	-30,735,153.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	255,649,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,649,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,964,800.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,296,423.26	1,607,986.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,130,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	81,322,580.06	1,680,071.52
筹资活动现金流出小计	182,583,803.32	11,788,058.18
筹资活动产生的现金流量净额	118,065,196.68	-10,788,058.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	581,280.18	13,880.75
五、现金及现金等价物净增加额	-1,870,931.90	-27,261,145.03
加：期初现金及现金等价物余额	197,498,051.67	224,759,196.70
六、期末现金及现金等价物余额	195,627,119.77	197,498,051.67

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,232,833.57	298,009,859.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,071,133.20	9,407,506.19
经营活动现金流入小计	505,303,966.77	307,417,365.78
购买商品、接受劳务支付的现金	245,198,568.94	200,914,890.47
支付给职工以及为职工支付的现金	13,242,505.44	11,670,574.78
支付的各项税费	13,445,621.15	11,027,663.42
支付其他与经营活动有关的现金	80,806,627.27	75,963,703.64
经营活动现金流出小计	352,693,322.80	299,576,832.31
经营活动产生的现金流量净额	152,610,643.97	7,840,533.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,398,444.87
取得投资收益收到的现金	1,830,000.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,480.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		77,769.67
投资活动现金流入小计	1,830,000.00	5,730,695.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,404,664.25	723,151.21
投资支付的现金	297,887,372.00	13,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,292,036.25	14,523,151.21
投资活动产生的现金流量净额	-299,462,036.25	-8,792,455.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,672,686.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,022,580.06	1,599,102.70
筹资活动现金流出小计	17,695,266.92	1,599,102.70
筹资活动产生的现金流量净额	47,304,733.08	-1,599,102.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,237.31	13,880.60
五、现金及现金等价物净增加额	-99,466,421.89	-2,537,144.45
加：期初现金及现金等价物余额	168,326,846.22	170,863,990.67
六、期末现金及现金等价物余额	68,860,424.33	168,326,846.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	154,207,000.00				361,325,750.01				23,522,485.12		224,483,156.75	58,333,592.12	821,871,984.00
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	154,207,000.00				361,325,750.01				23,522,485.12		224,483,156.75	58,333,592.12	821,871,984.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-207,000.00				-554,353.79			848,830.62		4,107,400.96	249,775,454.95	253,970,332.74	
（一）综合收益总额										20,356,231.58	4,799,164.04	25,155,395.62	
（二）所有者投入和减少资本	-207,000.00				-554,353.79						246,146,290.91	245,384,937.12	
1. 股东投入的普通股					-815,580.06						246,146,290.91	245,123,710.85	
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					261,226.27							261,226.27	
（三）利润分配								848,830.62		-16,248,830.62	-1,170,000.00	-16,570,000.00	
1. 提取盈余公积								848,830.62		-848,830.62			

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,400,000.00	-1,170,000.00	-16,570,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	154,000,000.00				360,771,396.22			24,371,315.74		228,590,557.71	308,109,047.07	1,075,842,316.74	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	154,510,000.00				367,973,416.94			22,286,963.57		195,241,405.38	66,624,090.33	806,635,876.22	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	154,510,000.00				367,973,416.94				22,286,963.57		195,241,405.38	66,624,090.33	806,635,876.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-303,000.00				-6,647,666.93				1,235,521.55		29,241,751.37	-8,290,498.21	15,236,107.78
(一)综合收益总额											30,360,222.93	3,161,951.93	33,522,174.86
(二)所有者投入和减少资本	-303,000.00				-6,647,666.93							-10,472,450.14	-17,423,117.07
1. 股东投入的普通股	-303,000.00				-1,193,820.00							-10,472,450.14	-11,969,270.14
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,463,623.70								
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-1,463,623.70
4. 其他					-3,990,223.23								-3,990,223.23
(三)利润分配									1,235,521.55		-1,118,471.56	-980,000.00	-862,950.01
1. 提取盈余公积									1,235,521.55		-1,235,521.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											117,049.99	-980,000.00	-862,950.01
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	154,207,000.00				361,325,750.01				23,522,485.12		224,483,156.75	58,333,592.12	821,871,984.00

法定代表人：陈添旭

主管会计工作负责人：赵秀华

会计机构负责人：卓敏

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,207,000.00				370,003,459.94				23,266,180.59	154,803,087.36	702,279,727.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,207,000.00				370,003,459.94				23,266,180.59	154,803,087.36	702,279,727.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-207,000.00				-815,580.06				848,830.62	-7,760,524.47	-7,934,273.91
（一）综合收益总额										8,488,306.15	8,488,306.15
（二）所有者投入和减少资本	-207,000.00				-815,580.06						-1,022,580.06
1. 股东投入的普通股	-207,000.00				-815,580.06						-1,022,580.06
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											-1,463,62

额											3.70
4. 其他											
(三) 利润分配								848,830.62	-16,248,830.62	-15,400,000.00	
1. 提取盈余公积								848,830.62	-848,830.62		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,400,000.00	-15,400,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	154,000,000.00				369,187,879.88			24,115,011.21	147,042,562.89	694,345,453.98	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,510,000.00				372,660,903.64			22,030,659.04	143,566,343.43	692,767,906.11	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,510,000.00				372,660,903.64			22,030,659.04	143,566,343.43	692,767,906.11	

	000.00				03.64				9.04	,343.43	06.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-303,000.00				-2,657,443.70				1,235,521.55	11,236,743.93	9,511,821.78
(一)综合收益总额										12,355,215.49	12,355,215.49
(二)所有者投入和减少资本	-303,000.00				-2,657,443.70						-2,960,443.70
1. 股东投入的普通股	-303,000.00				-1,193,820.00						-1,496,820.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,463,623.70						-1,463,623.70
4. 其他											
(三)利润分配									1,235,521.55	-1,118,471.56	117,049.99
1. 提取盈余公积									1,235,521.55	-1,235,521.55	
2. 对所有者(或股东)的分配										117,049.99	117,049.99
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	154,207,000.00				370,003,459.94				23,266,180.59	154,803,087.36	702,279,727.89

三、公司基本情况

中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建中能电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年3月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]252号文“关于核准中能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，本公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股24.18元，本次发行后公司总股本变更为7,700万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币7,700万元。

根据公司2010年年度股东大会决议，公司以总股本7,700.00万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每股面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币7,700.00万元，变更后本公司注册资本为人民币15,400.00万元。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议并通过的《中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、第二届董事会第十七次会议审议并通过的《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉的议案》，公司拟以定向发行新股方式向29位自然人授予100.50万股限制性股票及301.50万股股票期权，实际定向发行限制性股票90.00万股，预留10.5万股限制性股票，发行价格为每股4.94元，募集资金总额为444.60万元，计入股本90万元，计入资本公积354.60万元。此次变更后，本公司注册资本为人民币15,490.00万元。

根据公司2012年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票39万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,451.00万元。

根据公司2013年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票30.30万股，此次变更后，本公司注册资本为人民币15,420.70万元。

根据公司2015年5月11日的2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司回购注销限制性股票20.70万股，申请减少注册资本人民币20.70万元。公司按每股人民币4.94元，以货币方式分别归还限制性股票授予对象102.258万元，同时分别减少股本人民币20.70万元，资本公积人民币81.558万元。变更后贵公司的股本为人民币15,400.00万元。

本公司已获取福建省工商行政管理局颁发的注册号为91350000743821715A《统一社会信用代码》，法定代表人为陈添旭。目前住所为：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路。

本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，还设置了总经办、总工办、销售中心、销售管理中心、技术中心、生产中心、财务中心、信息中心、人力行政中心、董事会办公室等职能部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）隶属输配电及控制设备制造业，经营范围为：高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发，佣金代理；电力设备开关及其配件的研制生产；国内一般贸易，代理进出口业务。主要产品包括：环网柜、高低压成套电气设备和电缆附件等，应用于电力行业。

本公司的实际控制人为陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十二次会议于2016年3月29日批准。

本期本集团合并财务报表范围包括母公司及8家子公司。详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一

资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(6) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

10、公允价值的计量

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

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

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

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

本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,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元(含 500 万元)以上的应收账款及期末余额达到 300 万元(含 300 万元)以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了

	减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
--	---------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
铁路系统电力产品销售货款及往来款	账龄分析法
除铁路系统电力产品外其他产品销售货款及往来款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		100.00%
3—4 年	50.00%	100.00%
4—5 年	80.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确

认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、19。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。

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

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-30.00	10.00	3.00-9.00

机器设备	年限平均法	10.00	10.00	9.00
运输工具	年限平均法	5-6.00	10.00	15.00-18.00
办公设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00
电子设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00
其他设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00

a.其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

b.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

c.每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

d.大修理费用

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专有技术使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

19、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司仅涉及设定提存计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工薪酬的范围

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

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

22、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工验收确认收入。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

- 1、公司设备销售收入以商品发出，不需要安装的以客户签收作为收入确认时点，需要安装的以安装调试完成后作为收入确认时点。
- 2、公司提供劳务收入包括工程安装、运维管理、技术支持等类别。对于工程安装项目，以项目验收通过并签署技术服务报告时作为收入确认时点；对于运维管理、技术支持等项目，以项目完成并签署技术服务报告时作为收入确认时点。
- 3、公司出口收入以货物报关出口，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的非用于购建并且不会形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 递延所得税资产

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

(3) 商誉减值

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

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

公司2015年11月6日第三届董事会第十七次会议审计通过使用寿命有限的无形资产中专有技术使用权受益年限从5年变更为10年，本次会计估计变更将采用未来适用法，会计估计变更后将增加公司 2015 年年度合并净利润人民币1,112,439.46元。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市金宏威技术有限责任公司	15%
武汉市武昌电控设备有限公司	15%
中能电气（福清）有限公司	15%
汉斯（福州）电气有限公司	25%
上海臻源电力电子有限公司	25%
上海熠冠新能源有限公司	25%
大连瑞优能源发展有限公司	25%
深圳市中能能源管理有限公司	25%

2、税收优惠

注1：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书

编号：GR201435000141），本公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注2：根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为GR201544201212号《国家级高新技术企业证书》（发证日期2015年11月2日），深圳市金宏威技术有限责任公司被认定为高新技术企业，2015年至2017年企业所得税按15%的税率征收。

注3：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201442000111），武汉市武昌电控设备有限公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

注4：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局发布的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000080），中能电气（福清）有限公司被认定为高新技术企业，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。

3、其他

不适用

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	5,293,508.57	22,095.02
银行存款	190,333,611.20	197,475,956.65
其他货币资金	74,327,551.59	18,584,067.04
合计	269,954,671.36	216,082,118.71

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金和保函保证金，本公司在编制现金流量表时不作为现金以及现金等价物。年末，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,630,857.80	25,850,967.36
商业承兑票据	8,038,051.89	2,429,820.00
合计	23,668,909.69	28,280,787.36

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(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	46,644,107.70	
商业承兑票据	82,498,839.30	
合计	129,142,947.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,180,105,301.77	100.00%	119,174,290.71	10.10%	1,060,931,011.06	320,908,637.03	100.00%	30,668,356.22	9.56%	290,240,280.81
合计	1,180,105,301.77	100.00%	119,174,290.71	10.10%	1,060,931,011.06	320,908,637.03	100.00%	30,668,356.22	9.56%	290,240,280.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	822,716,744.17	41,135,837.20	5.00%

1 至 2 年	258,135,325.81	25,813,532.59	10.00%
2 至 3 年	57,984,666.27	11,596,933.26	20.00%
3 年以上	41,268,565.52	40,627,987.66	98.45%
3 至 4 年	21,324,137.30	20,931,073.75	98.16%
4 至 5 年	12,890,525.94	12,643,011.63	98.08%
5 年以上	7,053,902.28	7,053,902.28	100.00%
合计	1,180,105,301.77	119,174,290.71	10.10%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,143,809.91 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

单位：元

项目	核销金额
应收账款	569,512.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例%	坏账准备 年末余额
TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL LTDA	30,291,312.81	2.57	2,817,195.67
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	25,565,992.36	2.17	1,278,299.62
广西广播电视信息网络股份有限公司	23,679,507.58	2.01	1,319,553.04
大唐德令哈新能源有限公司	21,568,665.26	1.83	2,095,645.46
石家庄中博电动车充电服务有限公司	20,234,431.00	1.71	1,011,721.55
合计	121,339,909.01	10.28	8,522,415.34

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49,945,444.72	86.38%	3,274,344.05	44.95%
1 至 2 年	4,989,339.29	8.63%	3,404,900.74	44.95%
2 至 3 年	2,399,550.66	4.15%	24,920.67	0.34%
3 年以上	483,728.39	0.84%	579,556.10	7.96%
合计	57,818,063.06	--	7,283,721.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例%
惠州中城电子科技有限公司	5,900,000.00	10.20
深圳市华佳慧科技有限公司	4,374,376.58	7.57
济南锅炉集团有限公司	4,340,000.00	7.51
深圳同尊数字技术有限公司	3,095,843.38	5.35
西门子中压开关技术（无锡）有限公司	2,910,947.01	5.03
合 计	20,621,166.97	35.67

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,764,220.29	99.76%	8,890,664.97	12.56%	61,873,555.32	14,928,553.99	99.35%	1,263,009.18	8.46%	13,665,544.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	171,626.10	0.24%	171,626.10	100.00%	0.00	97,494.60	0.65%	97,494.60	100.00%	0.00
合计	70,935,846.39	100.00%	9,062,291.07	12.63%	61,873,555.32	15,026,048.59	100.00%	1,360,503.78	9.05%	13,665,544.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,064,149.91	2,603,207.49	5.00%
1 至 2 年	6,118,974.96	611,897.51	10.00%
2 至 3 年	8,631,919.32	1,726,383.87	20.00%
3 年以上	3,949,176.10	3,949,176.10	100.00%
3 至 4 年	2,569,744.64	2,569,744.64	100.00%
4 至 5 年	920,364.53	920,364.53	100.00%
5 年以上	459,066.93	459,066.93	100.00%
合计	70,764,220.29	8,890,664.97	12.56%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 618,331.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,800,976.19	3,079,135.14
保证金	42,255,379.66	10,041,553.24
往来款	19,732,816.59	0.00
代垫款	1,160,211.18	140,880.19
其他	1,986,462.77	1,764,480.02
合计	70,935,846.39	15,026,048.59

(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
深圳市格凌远景科技有限公司	往来款	19,732,816.59	1 年以内	27.82%	986,640.83
广西广播电视信息网络股份有限公司	投标保证金	3,083,198.72	1 年以内 279897.45 元, 1-2 年 699309.37 元, 2-3 年 2103991.9 元	4.35%	504,724.19
国网物资有限公司	投标保证金	1,699,643.00	1 年以内	2.40%	84,982.15
福州电业工程有限公司	保证金	1,604,160.00	1 年以内	2.26%	80,208.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内 900,000.00 元, 1-2 年 500,000.00 元	1.97%	95,000.00
合计	--	27,519,818.31	--	38.80%	1,751,555.17

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,062,467.12		91,062,467.12	40,839,702.96		40,839,702.96
在产品	21,658,345.28		21,658,345.28			
库存商品	173,358,769.03	6,043,247.63	167,315,521.40	76,616,770.82		76,616,770.82
委托加工物资	16,697,120.62		16,697,120.62	3,698,458.84		3,698,458.84
发出商品	196,435,470.06		196,435,470.06	62,121,095.83		62,121,095.83
合计	499,212,172.11	6,043,247.63	493,168,924.48	183,276,028.45		183,276,028.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		317,733.57	5,725,514.06			6,043,247.63
合计		317,733.57	5,725,514.06			6,043,247.63

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	609,055.97	785,511.00

合计	609,055.97	785,511.00
----	------------	------------

其他说明：

8、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	22,834,689.21	4,333,514.50		27,168,203.71
2.本期增加金额	2,332,263.28			2,332,263.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,332,263.28			2,332,263.28
(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	25,166,952.49	4,333,514.50		29,500,466.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,033,198.78	893,012.12		7,926,210.90
2.本期增加金额	2,168,097.01	85,290.14		2,253,387.15
(1) 计提或摊销	1,141,066.20	85,290.14		1,226,356.34
其他增加	1,027,030.81			1,027,030.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,201,295.79	978,302.26		10,179,598.05
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	15,965,656.70	3,355,212.24		19,320,868.94
2.期初账面价值	15,801,490.43	3,440,502.38		19,241,992.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	136,392,012.01	85,009,668.91	9,304,186.88	4,866,590.36	7,117,545.20	17,805,443.12	260,495,446.48
2.本期增加金额	5,823,202.29	14,826,035.28	13,466,659.26	20,771,663.77	1,569,674.72	12,590,492.30	69,047,727.62
(1) 购置		2,364,155.81	513,964.70	151,464.59	660,930.74	3,197,326.54	6,887,842.38
(2) 在建工程转入	2,352,196.76						2,352,196.76
(3) 企业合并增加	3,471,005.53	12,461,879.47	12,952,694.56	20,620,199.18	908,743.98	9,393,165.76	59,807,688.48
3.本期减少金额	2,332,263.28	7,453.23			13,650.00		2,353,366.51

(1) 处置 或报废		7,453.23			13,650.00		21,103.23
其他减少	2,332,263.28						2,332,263.28
4.期末余额	139,882,951.02	99,828,250.96	22,770,846.14	25,638,254.13	8,673,569.92	30,395,935.42	327,189,807.59
二、累计折旧							
1.期初余额	12,407,350.72	28,974,249.73	6,445,175.04	3,310,764.50	3,398,497.78	8,369,498.60	62,905,536.37
2.本期增加 金额	6,306,791.36	16,380,231.35	12,099,378.25	14,301,881.37	1,167,527.78	6,254,404.72	56,510,214.83
(1) 计提	5,692,689.49	7,636,065.49	1,042,035.55	1,292,753.91	841,428.34	3,145,013.31	19,649,986.09
合并增加	614,101.87	8,744,165.86	11,057,342.70	13,009,127.46	326,099.44	3,109,391.41	36,860,228.74
3.本期减少 金额	1,027,031.16	6,707.91			12,285.00		1,046,024.07
(1) 处置 或报废		6,707.91			12,285.00		18,992.91
其他减少	1,027,031.16						1,027,031.16
4.期末余额	17,687,110.92	45,347,773.17	18,544,553.29	17,612,645.87	4,553,740.56	14,623,903.32	118,369,727.13
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	122,195,840.10	54,480,477.79	4,226,292.85	8,025,608.26	4,119,829.36	15,772,032.10	208,820,080.46
2.期初账面 价值	123,984,661.29	56,035,419.18	2,859,011.84	1,555,825.86	3,719,047.42	9,435,944.52	197,589,910.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司中能电气（福清）有限公司房屋建筑物产权证	22,342,554.17	正在办理

其他说明

年末固定资产不存在减值情形，无需计提减值准备。

10、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠海基地厂房建设	44,534,647.73		44,534,647.73			
江阴兴澄特钢 7MW 分布式光伏发电项目	34,546,100.00		34,546,100.00			
上海捷普 1.68MW 分布式光伏发电项目	8,337,985.00		8,337,985.00			
邯郸市纯电动公交车充电站建设及服务项目	6,858,568.36		6,858,568.36			
零星工程	808,583.81		808,583.81	1,810,577.32		1,810,577.32
合计	95,085,884.90		95,085,884.90	1,810,577.32		1,810,577.32

(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
珠海基地厂房建设	50,000,000.00		44,534,647.73				89.07%	建设过程中	2,252,483.50	1,884,067.64		其他
江阴兴澄特钢 7MW 分布式光伏发电项目	48,000,000.00		34,546,100.00				71.97%	建设过程中				其他
上海捷普 1.68MW 分布式光伏发电项目	12,000,000.00		8,337,985.00				69.48%	建设过程中				其他
合计	110,000,000.00		87,418,732.73				--	--	2,252,483.50	1,884,067.64		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

11、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专有技术使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	46,888,774.22			4,448,417.28	450,000.00	51,787,191.50
2. 本期增加金额	13,845,460.00			2,166,201.62	44,497,578.50	60,509,240.12
(1) 购置				442,092.93		442,092.93
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加	13,845,460.00			1,724,108.69	44,497,578.50	60,067,147.19
3.本期减少金额					400,000.00	400,000.00
(1) 处置					400,000.00	400,000.00
4.期末余额	60,734,234.22			6,614,618.90	44,547,578.50	111,896,431.62
二、累计摊销						
1.期初余额	4,156,999.25			2,247,807.79	450,000.00	6,854,807.04
2.本期增加金额	1,986,396.06			1,910,574.77	1,112,439.46	5,009,410.29
(1) 计提	1,008,590.98			812,033.10	1,112,439.46	2,933,063.54
(2) 企业合并增加	977,805.08			1,098,541.67		2,076,346.75
3.本期减少金额					400,000.00	400,000.00
(1) 处置					400,000.00	400,000.00
4.期末余额	6,143,395.31			4,158,382.56	1,162,439.46	11,464,217.33
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	54,590,838.91			2,456,236.34	43,385,139.04	100,432,214.29
2.期初账面价值	42,731,774.97			2,200,609.49		44,932,384.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本年无形资产摊销额 2,933,063.54 元。

年末无形资产不存在发生减值的情形，无需计提减值准备。

年末无形资产抵押情况详见本附注十四 “承诺及或有事项”。

12、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		处置	计提减值准备	
大连瑞优能源发展有限公司		85,760,300.38				85,760,300.38
深圳市金宏威技术有限责任公司		42,536,437.96			14,143,241.35	28,393,196.61
武汉市武昌电控设备有限公司	4,450,112.88					4,450,112.88
珠海武研电力科技有限公司		833,217.02				833,217.02
合计	4,450,112.88	129,129,955.36			14,143,241.35	119,436,826.89

(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
深圳市金宏威技术有限责任公司		14,143,241.35		14,143,241.35
合计		14,143,241.35		14,143,241.35

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据持续经营的基本假设，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，深圳市金宏威技术有限责任公司计提商誉减值准备 14,143,241.35 元，其他商誉经测试后未发生减值情况。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	275,916.75	301,269.43	126,553.89		450,632.29
邮箱服务费		12,452.83	5,188.70		7,264.13
技术许可费		495,283.02	96,305.02		398,978.00
合计	275,916.75	809,005.28	228,047.61		856,874.42

其他说明

14、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	134,445,506.90	20,897,901.14	32,028,671.49	4,923,608.62
内部交易未实现利润	8,963,641.47	1,344,546.22	14,959,621.54	2,243,943.23
可抵扣亏损	10,624,626.33	2,656,156.58	7,723,393.55	1,930,848.39
递延收益	35,717,474.72	5,357,621.21	11,683,438.63	1,752,515.79
合计	189,751,249.42	30,256,225.15	66,395,125.21	10,850,916.03

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产-专利及计算机软件著作权	43,385,139.07	6,507,770.86		
固定资产-房屋建筑物评估增值	1,555,300.48	388,825.12		
合计	44,940,439.55	6,896,595.98		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		30,256,225.15		10,850,916.03
递延所得税负债		6,896,595.98		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	265,802.84	188.51

可抵扣亏损	14,651,532.38	2,202,857.77
合计	14,917,335.22	2,203,046.28

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的递延所得税资产。

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	7,773,192.00	7,773,192.00
合计	7,773,192.00	7,773,192.00

其他说明：

16、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	9,000.00	
抵押借款	70,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	202,747,200.00	
信用借款	65,000,000.00	
信用证及票据融资	85,000,000.00	
合计	422,756,200.00	1,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其他说明：

期末保证借款部分由关联方王桂兰和李俊宝提供保证担保，以及母公司为子公司借款提供保证担保，详见“十、关联方及其交易 4、关联交易情况”、“十一、承诺及或有事项”。

期末抵押借款其中 7,000 万元系关联方王桂兰以个人位于深圳市南山区工业四路半山海景、兰溪谷房产（二期）9 栋 3D（证号：深房地字 4000410615）作为本公司向平安银行深圳分行借款提供抵押担保，以及关联方王桂兰持有本公司 11.74% 的股权提供质押担保，同时关联方李俊宝及王桂兰提供保证担保，附注列示为抵押借款；

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,043,037.10	58,002,888.18
合计	95,043,037.10	58,002,888.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	407,247,141.95	93,635,192.07
设备及工程款	3,325,513.11	1,720,581.79
其他类	2,236,057.53	73,659.46
合计	412,808,712.59	95,429,433.32

（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
上海思源输配电工程有限公司	18,387,583.80	尚未结算
南通晓星变压器有限公司	7,500,000.00	尚未结算
浙江广天变压器有限公司	7,437,623.66	尚未结算
贵州腾迈信息技术有限公司	7,428,393.86	尚未结算
北京苍穹蓝图数码技术有限公司	2,382,501.00	尚未结算
合计	43,136,102.32	--

其他说明：

无

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	177,566,049.63	17,985,224.11
合计	177,566,049.63	17,985,224.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西电力开发有限责任公司	1,630,861.83	尚未结算
广西送变电建设公司	1,516,547.71	尚未结算
南方电网科学研究院有限责任公司	1,168,465.22	尚未结算
汶川县农业局	1,079,096.08	尚未结算
广西电网公司电力调度控制中心	678,636.42	尚未结算
合计	6,073,607.26	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,965,567.55	79,502,416.17	71,798,409.31	14,669,574.41
二、离职后福利-设定提存计划	117,399.24	5,399,355.55	5,516,754.79	
三、辞退福利		2,903,446.38	2,688,170.36	215,276.02
合计	7,082,966.79	87,805,218.10	80,003,334.46	14,884,850.43

(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	6,777,784.36	69,543,479.05	61,845,434.19	14,475,829.22
2、职工福利费		5,032,961.84	5,032,961.84	
3、社会保险费	15,479.59	2,949,405.80	2,964,885.39	
其中：医疗保险费		2,530,090.14	2,530,090.14	
工伤保险费	13,472.53	222,903.04	236,375.57	
生育保险费	2,007.06	196,412.62	198,419.68	
4、住房公积金	36,847.28	1,676,211.42	1,711,714.70	1,344.00
5、工会经费和职工教育经费	135,456.32	300,358.06	243,413.19	192,401.19
合计	6,965,567.55	79,502,416.17	71,798,409.31	14,669,574.41

(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	114,938.39	5,032,940.92	5,147,879.31	
2、失业保险费	2,460.85	366,414.63	368,875.48	
合计	117,399.24	5,399,355.55	5,516,754.79	

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,473,857.59	2,486,704.44
营业税	46,239.70	
企业所得税	12,245,163.74	3,116,610.90
个人所得税	402,472.28	4,527.57
城市维护建设税	4,088,568.67	164,344.81
教育费附加	2,805,322.37	70,433.48
地方教育费附加	121,493.17	46,955.66
其他税种	392,266.02	144,023.09
合计	75,575,383.54	6,033,599.95

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	54,026.58	
短期借款应付利息	907,646.55	2,000.00
合计	961,673.13	2,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款（注）	151,532,144.25	
关联方借款	29,563,712.59	
押金	2,137,289.33	1,677,304.79
往来款	8,676,411.49	3,464,944.26
代垫款	3,067,964.54	25,423.17
其他	3,746,541.93	2,192,287.86
合计	198,724,064.13	7,359,960.08

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

股权转让款系公司收购深圳市金宏威技术有限责任公司和大连瑞优能源发展有限公司尚未支付的股权受让款项。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,546,000.00	
一年内到期的递延收益	4,103,442.81	1,347,697.13
合计	12,649,442.81	1,347,697.13

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,684,000.00	
合计	24,684,000.00	

长期借款分类的说明：

无

26、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	10,423,241.50	26,208,802.07	5,018,011.66	31,614,031.91	
合计	10,423,241.50	26,208,802.07	5,018,011.66	31,614,031.91	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中能福清公司土地开发支出补助款摊销	6,071,781.68		134,005.20		5,937,776.48	与资产相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目	3,781,002.81		536,332.53		3,244,670.28	与资产相关
智能化免维护型环网设备技术改造项目补助款	570,457.01		409,406.88	91,356.36	252,406.49	与资产相关
环保型气体绝缘环网柜项目		300,000.00	112,500.00	-150,000.00	37,500.00	与资产相关
智能变电站一体化电源工程实验室项目			220,873.44	4,081,758.29	3,860,884.85	与资产相关
福清经贸局拨付14年度市级工业企业技改补助		1,050,000.00	116,666.65	-174,999.96	758,333.39	与资产相关
智能配电网自动			372,850.02	5,505,083.11	5,132,233.09	与资产相关

化系统产业化项目						
福清经贸局付省级切块两化融合专项补助资金		400,000.00	38,931.30	-51,908.40	309,160.30	与资产相关
新一代智能型大功率变换器关键技术创新项目			34,999.98	408,333.50	373,333.52	与资产相关
决策型配电控制单元研究与应用项目			39,999.99	453,333.42	413,333.43	与资产相关
基于智能电网配网通信的专用工业 EPON 解决方案研究与应用				1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
企业技术中心建设资助项目			8,199.99	2,942,600.07	2,934,400.08	与资产相关
智能电网专用工业以太网交换机应用推广				1,360,000.00	1,360,000.00	与资产相关
模块式多电平光伏并网逆变器				1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
综合分布式配电自动化系统开发制造项目				2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
微电网半实物实时暂态仿真系统的关键技术与产品化研究				800,000.00	800,000.00	与资产相关
新一代智能型大功率变换器关键技术创新及产品化项目				1,200,000.00	1,200,000.00	与资产相关
合计	10,423,241.50	1,750,000.00	2,024,765.98	21,465,556.39	31,614,031.91	--

其他说明：

无

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	154,207,000.00				-207,000.00	-207,000.00	154,000,000.00

其他说明：

本年股本减少系回购注销限制性股票所致，股本变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2015）第 351ZA0012 号《验资报告》。

28、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）	361,325,750.01		554,353.79	360,771,396.22
合计	361,325,750.01		554,353.79	360,771,396.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少主要系回购注销限制性股票 20.70 万股导致的股本溢价减少 815,580.06 元；同时公司本年注销孙子公司武汉市铁电开关设备有限公司相应资本公积转回 261,226.27 元。

29、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	23,522,485.12	848,830.62		24,371,315.74
合计	23,522,485.12	848,830.62		24,371,315.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加额系本公司按照母公司税后净利润的 10% 比例提取的法定盈余公积

30、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	224,483,156.75	195,241,405.38
调整后期初未分配利润	224,483,156.75	195,241,405.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,356,231.58	30,360,222.93
减：提取法定盈余公积	848,830.62	1,235,521.55
应付普通股股利	15,400,000.00	-117,049.99

期末未分配利润	228,590,557.71	224,483,156.75
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

31、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	717,541,069.76	489,427,402.97	449,723,658.45	314,854,021.24
其他业务	13,300,020.13	4,066,607.15	7,805,114.48	1,166,922.81
合计	730,841,089.89	493,494,010.12	457,528,772.93	316,020,944.05

32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	745,599.88	333,256.65
城市维护建设税	3,427,089.71	908,703.73
教育费附加	1,786,718.01	389,419.84
地方教育费附加	641,907.94	256,674.80
防洪费	29,536.09	86,865.51
合计	6,630,851.63	1,974,920.53

其他说明:

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务及代理费	21,202,463.95	10,883,668.35
职工薪酬	18,926,695.01	6,983,177.33
运输及保险费	8,033,238.98	6,092,316.26
中标服务费	4,620,520.39	5,667,596.94

差旅费	7,354,200.74	4,314,146.41
安装服务费	3,082,519.48	3,318,991.96
办公费用	9,066,111.48	2,308,528.00
商务费	422,427.05	1,293,316.91
广告宣传费	874,050.61	1,163,065.50
咨询费	1,260,505.00	1,040,500.00
仓储费	814,893.68	495,365.00
折旧费	380,880.00	391,385.14
汽车使用费	1,565,318.37	349,584.25
其他	171,577.35	288,725.18
合计	77,775,402.09	44,590,367.23

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	33,720,688.66	26,481,317.45
职工薪酬	25,936,554.11	17,117,477.45
折旧与摊销	8,971,096.47	5,161,261.62
办公费	5,812,068.46	3,940,619.96
税费	3,086,587.95	3,399,302.87
中介劳务费	6,070,185.39	1,877,967.94
车辆费用	1,072,142.33	1,732,436.37
差旅费	2,777,864.11	972,107.60
交际应酬费	964,688.07	711,971.44
股份支付		-1,463,623.70
其他	3,592,943.27	3,018,589.58
合计	92,004,818.82	62,949,428.58

其他说明：

无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,934,267.56	732,269.36
减：利息收入	3,013,790.07	3,544,112.09
汇兑损益	-581,280.18	-13,880.75
手续费及其他	751,967.71	493,319.91
合计	8,091,165.02	-2,332,403.57

其他说明：

无

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,762,141.16	716,593.81
二、存货跌价损失	317,733.57	
十三、商誉减值损失	14,143,241.35	
合计	28,223,116.08	716,593.81

其他说明：

无

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-261,226.27	165,276.35
合计	-261,226.27	165,276.35

其他说明：

上述处置长期股权投资产生的投资收益系本公司孙公司武汉市铁电开关设备有限公司注销登记产生的净损益。

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		165,700.00	
其中：固定资产处置利得		165,700.00	
政府补助	7,757,115.84	5,453,943.50	7,757,115.84
无须支付的应付账款		363,363.36	

其他	118,488.57	4,740.70	118,488.57
合计	7,875,604.41	5,987,747.56	7,875,604.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区财政局 2015 年重点企事业单位住房补租房款						1,000,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会战略性新兴产业和未来产业发展专项资金						1,000,000.00		与收益相关
节能与循环经济补助款						580,000.00		与收益相关
中压预制式电缆附件及其组合设备等项目经费						536,332.53	536,332.52	与资产相关
仓山区财政局第二届福州市政府质量奖款						500,000.00		与收益相关
2014 年度企业所得税返还补助资金						488,160.00		与收益相关
智能化免维护型环网设备技术改造经费						409,406.88		与资产相关
技术改造专项补助款 (12KV 智能化环网柜)						400,000.00		与收益相关
财政局技术改造专项资金 (电缆头无线测温装置)						400,000.00		与收益相关
智能配电网自动化系统产业化项目						372,850.02		与资产相关
深圳市南山区经济促进局 2015 年企业财政贡献奖励						364,000.00		与收益相关
智能变电站一体化电源工程实验室项目						220,873.44		与资产相关
中国出口信用保险公司扶持发展基金						155,500.00		与收益相关
收科技局专项款						150,000.00		与收益相关
土地出让款补偿金						134,005.20		与资产相关
福清经贸局拨付 2014 年度市级工业企业技改补助						116,666.65		与资产相关
财政局项目款(环保型气体						112,500.00		与收益相关

绝缘环网柜)								
科技局付款 2014 年度新认定高新技术企业奖励						100,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励						100,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新资金						70,000.00	50,000.00	与收益相关
收研发项目补贴 (GL 分组投切)						60,000.00		与收益相关
收武昌区科技局 2013 年项目尾款						60,000.00		与收益相关
福清市经信局付 13 号台风“苏迪罗”工业企业救灾资金						59,000.00		与收益相关
税务局代扣代缴个税手续费奖励						52,689.86		与收益相关
武昌区科技局资助项目结题						52,500.00		与收益相关
武昌区首义质量奖提名奖						50,000.00		与收益相关
中国驰名商标奖励款							1,300,000.00	与收益相关
福州市工贸企业房产税和土地使用税即征即奖奖金							992,862.54	与收益相关
中小企业专项奖励							940,000.00	与收益相关
三项科技经费补助							454,684.00	与收益相关
中央财政地方特色产业发展专项资金							439,859.00	与收益相关
4000m 高海拔地区用 40.5KV 气体绝缘金属封闭开关设备科技项目补助							150,000.00	与收益相关
CPQC-300F 型有源电力滤波器项目科技经费							150,000.00	与收益相关
福建省创新型企业奖励							150,000.00	与收益相关
中能福清公司土地开发支出补助款摊销							134,005.24	与收益相关
第一批科技项目计划奖励							120,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,544,484.58	5,417,743.30	--

其他说明:

以上为政府补助单项金额超过 5 万的明细。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,990.32	36,304.03	1,990.32
其中：固定资产处置损失	1,990.32	36,304.03	
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
违约金及滞纳金支出	2,127.51	1,091.88	2,127.51
其他	17,077.36	2.60	17,077.36
合计	51,195.19	37,398.51	51,195.19

其他说明：

无

40、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	8,501,288.77	6,590,205.50
递延所得税费用	-1,471,775.31	-387,832.66
合计	7,029,513.46	6,202,372.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	32,184,909.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,827,736.36
子公司适用不同税率的影响	-198,672.52
调整以前期间所得税的影响	-565,026.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,495,468.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,729,333.81
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,259,325.74
所得税费用	7,029,513.46

其他说明

无

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,013,790.07	3,544,112.09
政府补助	9,391,849.86	7,811,246.54
收到保证金等往来款	39,650,122.51	1,276,077.07
其他	118,488.57	
合计	52,174,251.01	12,631,435.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售及管理费用	113,446,106.85	57,708,565.76
支付保证金等往来款	140,167,817.39	7,589,612.05
金融手续费	751,967.71	493,319.91
其他	49,204.87	1,094.48
合计	254,415,096.82	65,792,592.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到王桂兰借款	30,000,000.00	

合计	30,000,000.00	
----	---------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付回购限制性股票现金及利息	1,022,580.06	1,599,102.70
支付王桂兰及李俊宝借款	80,300,000.00	
支付少数股东权益		80,968.82
合计	81,322,580.06	1,680,071.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

42、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	25,155,395.62	33,522,174.86
加：资产减值准备	28,276,747.13	716,593.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,763,792.97	16,723,944.28
无形资产摊销	2,933,063.54	1,836,655.70
长期待摊费用摊销	228,047.61	94,599.96
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）	1,990.32	-129,395.97
财务费用（收益以“—”号填列）	10,352,987.38	718,388.61
投资损失（收益以“—”号填列）	261,226.27	-165,276.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,291,501.63	-387,832.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-180,273.68	
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,932,285.76	-5,248,776.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	56,569,993.86	-11,594,274.01

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	528,169.64	-13,736,624.28
其他	13,791,254.37	-8,101,991.19
经营活动产生的现金流量净额	164,323,179.16	14,248,186.22
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	195,627,119.77	197,498,051.67
减：现金的期初余额	197,498,051.67	224,759,196.70
现金及现金等价物净增加额	-1,870,931.90	-27,261,145.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	256,357,372.00
其中：	--
深圳市金宏威技术有限责任公司	201,357,372.00
大连瑞优能源发展有限公司	55,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,948,638.34
其中：	--
深圳市金宏威技术有限责任公司	14,814,188.02
大连瑞优能源发展有限公司	1,134,450.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	240,408,733.66

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	195,627,119.77	197,498,051.67

其中：库存现金	293,327.41	22,095.02
可随时用于支付的银行存款	195,333,792.36	197,475,956.65
三、期末现金及现金等价物余额	195,627,119.77	197,498,051.67
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	74,327,551.59	18,584,067.04

其他说明：

无

43、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
固定资产	30,084,114.01	授信协议抵押
无形资产	16,475,662.64	授信协议抵押
保证金存款	74,327,551.59	银行承兑汇票及保函保证金
合计	120,887,328.24	--

其他说明：

无

44、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
其中：美元	136,012.92	6.4936	883,213.51
欧元	0.89	7.0952	6.32
其中：美元	5,174,461.14	6.4936	33,600,880.86
预收账款			
其中：美元	15,660.88	6.4936	101,695.49

其他说明：

无

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市金宏威技术有限责任公司	2015年09月30日	298,729,516.25	51.00%	非同一控制合并	2015年09月30日	取得控制权	222,688,730.05	9,230,376.17
大连瑞优能源发展有限公司	2015年08月31日	109,160,000.00	100.00%	非同一控制合并		取得控制权	9,245,069.08	1,185,243.70

其他说明：

1、本公司2015年10月12日收购了深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权，合并成本为现金298,729,516.25元，根据评估确定合并成本的公允价值256,193,078.29元，购买日确定为2015年9月30日。

2、本公司2015年1月23日以人民币626万元收购了大连瑞优能源发展有限公司30%的股权，公司2015年8月17日以人民币10,290万元收购了大连瑞优能源发展有限公司70%的股权，根据评估确定合并成本的公允价值23,399,699.62元，购买日确定为2015年8月31日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳市金宏威技术有限责任公司	大连瑞优能源发展有限公司（注）
--现金	298,729,516.25	109,160,000.00
合并成本合计	298,729,516.25	109,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	256,193,078.29	23,399,699.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	42,536,437.96	85,760,300.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、合并成本公允价值根据北京中企华资产评估有限责任公司评估结果确定。

2、深圳市金宏威技术有限责任公司转让方股东不存在业绩承诺；大连瑞优能源发展有限公司股权转让方承诺在本次股权转让完成后大连瑞优能源发展有限公司经审计的2015年度、2016年度、2017年度标的公司净利润将分别不低于1,400万元人民币、2,100万元人民币、3,150万元人民币，合计承诺实现净利润为6,650万元。若三年承诺期累计完成净利润未达6,650万元的，则股权转让方同意按照三年累计业绩承诺金额扣除三年累计实现净利润后的差额对大连瑞优能源发展有限公司进行现金补偿。

大额商誉形成的主要原因：

公司非同一控制下合并大连瑞优能源发展有限公司形成商誉8,676万元，原因系公司收购大连瑞优能源发展有限公司可

以有效借助被收购方输变电及发电设备出口业务的渠道优势，更快地促进公司外贸业务的发展，逐步开拓国际市场。本次交易完成后，公司还将整合大连瑞优能源发展有限公司的管理团队与资源，配合公司在海外设立的子公司，开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目的实施，提高公司整体盈利能力水平，增强核心竞争力。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳市金宏威技术有限责任公司		大连瑞优能源发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,342,018,455.51	1,297,520,877.01	70,597,568.52	68,988,636.99
货币资金	78,968,538.74	78,968,538.74	18,080,398.41	18,080,398.41
应收款项	710,794,583.12	710,794,583.12	35,216,579.07	35,216,579.07
存货	321,109,813.04	321,109,813.04	318,959.92	318,959.92
固定资产	57,845,936.09	13,348,357.59	9,673.63	9,673.63
无形资产	18,901,245.30	18,901,245.30	3,223,534.33	1,614,602.80
负债：	839,679,086.31	833,004,449.53	47,197,868.90	46,795,636.02
借款	264,456,000.00	264,456,000.00		
应付款项	222,402,360.98	222,402,360.98	37,499,550.84	37,499,550.84
净资产	502,339,369.20	464,516,427.48	23,399,699.62	22,193,000.97
减：少数股东权益	246,146,290.91	227,613,049.47		
取得的净资产	256,193,078.29	236,903,378.01	23,399,699.62	22,193,000.97

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

由于新增投资，本公司投资设立上海熠冠新能源有限公司和深圳市中能能源管理有限公司纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
中能电气(福清)有限公司	福清市	福清市	电力设备制造	100.00%		投资设立
上海臻源电力电子有限公司	上海市	上海市	电力设备制造	51.00%		投资设立
上海熠冠新能源有限公司	上海市	上海市	能源管理	100.00%		投资设立
深圳市中能能源管理有限公司	深圳市	深圳市	能源管理	76.00%		投资设立
汉斯(福州)电气有限公司	福州市	福州市	电力设备制造	75.00%		同一控制下合并
武汉市武昌电控设备有限公司	武汉市	武汉市	电力设备制造	61.00%		非同一控制下合并
深圳市金宏威技术有限责任公司	深圳市	深圳市	电力设备制造	51.00%		非同一控制下合并
大连瑞优能源发展有限公司	大连市	大连市	电力设备制造	100.00%		非同一控制下合并

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉市武昌电控设备有限公司	39.00%	146.21	117.00	3,916.31
深圳市金宏威技术有限	49.00%	452.29		25,066.92

责任公司				
------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉市武昌电控设备有限公司	23,767.95	4,698.91	28,466.86	18,425.03		18,425.03	24,571.69	4,790.36	29,362.05	19,395.12		19,395.12
深圳市金宏威技术有限责任公司	117,208.04	14,452.44	131,660.48	75,006.14	5,497.36	80,503.50	118,413.31	6,051.46	124,464.77	78,115.01	3,203.96	81,318.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉市武昌电控设备有限公司	16,817.54	374.91	374.91	3,222.59	20,880.53	845.63	845.63	395.76
深圳市金宏威技术有限责任公司	106,804.14	4,228.87	4,228.87	-8,732.80	114,296.50	5,188.55	5,188.55	9,440.81

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

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

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的10.28%（2014年：16.42%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的38.80%（2014年：31.11%）。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币37,835.35万元（2014年12月31日尚未使用的银行借款额度为人民币24,299.71万元）。

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

项 目	年末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	24,574.72	17,700.90			42,275.62
应付票据	9,504.30				9,504.30
应付账款	41,280.87				41,280.87
应付利息	96.17				96.17
其他应付款	19,872.41				19,872.41
一年内到期的非流动负债	749.94	515.00			1264.94
长期借款			2,468.40		2,468.40
金融负债和或有负债合计	96,078.41	18,215.90	2,468.40		116,762.71

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

项 目	年初数				合 计
	六个月以 内	六个月至一 年以内	一年至五 年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	100.00				100.00
应付票据	5,800.29				5,800.29
应付账款	9,370.88	172.06			9,542.94
应付利息	0.20				0.20
其他应付款	593.00		143.00		736.00
金融负债和或有负债合计		172.06	143.00		16,179.43
	15,864.37				

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

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

汇率风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年12月31日，本公司的资产负债率为57.81%（2014年12月31日：19.94%）。

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	--	--	--	--
固定资产	1,608,931.53			1,608,931.53
无形资产	43,331,507.99			43,331,507.99
持续以公允价值计量的资产总额	44,940,439.52			44,940,439.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、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

不适用

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实质控制人

姓名	国籍	持股比例	表决权比例
陈添旭	中国	25.46%	25.46%
陈曼虹	加拿大	25.35%	25.35%
吴昊	中国，获取加拿大永久居住权	10.77%	10.77%
周玉成	中国	间接持股5.26%	

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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
王桂兰	持有子公司深圳市金宏威技术有限责任公司 32% 的股权
李俊宝	王桂兰之夫
武杨	子公司大连瑞优能源发展有限公司总经理
瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司	受武杨控制
大连共好投资管理中心（有限合伙）	受武杨控制

董事、经理、财务总监等高管	关键管理人员
---------------	--------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成	20,000,000.00		2016年05月28日	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				
王桂兰	2,000.00	2015年10月14日	2016年06月30日	年利率4.60%
王桂兰	1,000.00	2015年11月23日	2016年06月30日	年利率4.60%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理 人员	404.90	378.26

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司为子公司提供担保事项如下：

本公司为中能电气（福清）有限公司在招商银行股份有限公司福州五一支行签订的《招商银行授信协议》（编号：2015年信字第21-0049号）提供连带责任担保，协议约定：为中能电气（福清）有限公司提供7,000万元的授信额度，授信期限自2015年9月10日起到2016年9月9日止。截至2015年12月31日，该授信协议下借款余额为500万元人民币。

本公司为中能电气（福清）有限公司在交通银行福清支行签订的《综合授信协议》（编号：2810102015CE00000400）提供连带责任担保，协议约定：为中能电气（福清）有限公司提供2,500万元的授信额度，授信期限自2015年9月7日起到2016年1月22日止。截至2015年12月31日，该授信协议下借款余额为1,000万元人民币。

本公司为中能电气（福清）有限公司在兴业银行总行签订的《综合授信协议》（编号：授ZY1-2015189）提供连带责任担保，协议约定：为中能电气（福清）有限公司提供10,000万元的授信额度，授信期限自2015年12月12日起到2016年9月20日止。

本公司为武汉市武昌电控设备有限公司与光大银行武汉分行签订的《综合授信协议》（编号：武光武昌GSSX20150007号）提供连带责任保证，协议约定：为武汉市武昌电控设备有限公司提供2,500万元人民币的授信额度，授信期限为2015年6月9日至2016年6月8日。截至2015年12月31日，该授信协议下借款余额为500万元人民币。

本公司子公司武汉源码电气制造有限公司与招商银行武汉武昌支行签订最高额抵押合同（编号：2015年昌抵字第0706号）及《授信协议》（编号：2015年昌授字第076号），以武汉源码电气制造有限公司房屋（武房权证湖字第2015003041号、武房权证湖字第2015003040号）及土地使用权（武新国用2011第003号）为武汉市武昌电控设备有限公司向招商银行武汉武昌支行借款提供抵押担保，授信额度为3,000万元人民币，授信期间自2015年9月10日至2018年9月9日。截至2015年12月31日，该授信协议下信用证融资余额为1,500万元人民币。

本公司控股孙公司珠海市金宏威技术有限公司与中国农业银行珠海金鼎支行签订最高额抵押合同（合同编号：N044100620140006251），以其无形资产中珠海基地土地使用权（粤房地权证字第0100212470号）向其向中国农业银行珠海金鼎支行长期借款提供抵押担保，授信额度为5,000万元人民币，授信期间自2014年7月22日至2017年7月22日。截止2015年12月31日，该授信协议下借款余额为3,323万元人民币。

本公司子公司大连瑞优能源发展有限公司与中国银行股份有限公司大连中山广场支行签订最高额抵押担保合同（编号：委物保字第15A003号）及《授信协议》（编号：2015年广中小授字073-1号），以大连瑞优能源发展有限公司房屋（中有限2015200086号、中有限2015200087号）及武克明、武杨房屋（沙私有2013500995号）作为抵押，授信额度为1,200万元人民币，授信期间自2015年2月26日至2016年2月11日。截止2015年12月31日，该授信协议下借款余额为0.9万元人民币。

除存在上述事项外，截至2015年12月31日本公司无其他应披露未披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年2月4日公司控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士与沈玮先生签署了股份转让协议书，协议约定陈添旭先生、CHEN MANHONG女士分别将其持有的800万股（合计1,600万股，占公司股比10.39%）中能电气股票转让给沈玮。

2、除上述事项外，截至本报告日本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

截至2015年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	338,449,583.63	100.00%	19,665,285.92	5.81%	318,784,297.71	306,030,387.19	100.00%	14,363,531.74	4.69%	291,666,855.45
合计	338,449,583.63	100.00%	19,665,285.92	5.81%	318,784,297.71	306,030,387.19	100.00%	14,363,531.74	4.69%	291,666,855.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	192,563,016.78	9,628,150.84	5.00%
1 年以内小计	192,563,016.78	9,628,150.84	5.00%
1 至 2 年	22,028,504.82	2,202,850.48	10.00%
2 至 3 年	11,922,360.73	2,384,472.15	20.00%
3 年以上	5,777,161.35	5,449,812.45	94.33%
3 至 4 年	2,921,934.96	2,728,624.96	93.38%
4 至 5 年	1,863,136.47	1,729,097.57	92.81%
5 年以上	992,089.92	992,089.92	100.00%
合计	232,291,043.68	19,665,285.92	8.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,542,172.55 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

单位：元

项目	核销金额
应收账款	240,418.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例%	坏账准备 年末余额
宁波奥克斯供应链管理有限公司	12,172,236.04	3.60	608,611.80
贵州电网有限责任公司	10,693,779.35	3.16	534,688.97
国网四川省电力公司资阳供电公司	9,732,677.76	2.88	486,633.89
川开电气股份有限公司	8,016,414.86	2.37	400,820.74
贵阳宏益房地产开发有限公司	7,963,000.00	2.35	398,150.00
合计	48,578,108.01	14.35	2,428,905.40

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,335,632.88	100.00%	832,952.47	2.13%	33,502,680.41	56,205,713.14	100.00%	956,081.56	1.70%	55,249,631.58
合计	34,335,632.88	100.00%	832,952.47	2.13%	33,502,680.41	56,205,713.14	100.00%	956,081.56	1.70%	55,249,631.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,048,162.26	502,408.11	5.00%
1 年以内小计	10,048,162.26	502,408.11	5.00%
1 至 2 年	1,292,236.75	129,223.68	10.00%
2 至 3 年	805,256.13	161,051.23	20.00%
3 年以上	40,269.45	40,269.45	100.00%
3 至 4 年	18,835.80	18,835.80	100.00%
4 至 5 年	21,433.65	21,433.65	100.00%
合计	12,185,924.59	832,952.47	6.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 123,129.09 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来	22,149,708.29	46,093,303.48
备用金	1,873,984.32	1,876,762.39
保证金	7,990,743.30	6,538,313.24
其他	2,321,196.97	1,697,334.03
合计	34,335,632.88	56,205,713.14

(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
中能电气（福清）有限公司	合并范围内往来	10,884,431.45	1 年以内	31.70%	
上海熠冠新能源有限公司	合并范围内往来	10,800,000.00	1 年以内	31.45%	
福州电业工程有限公司	保证金	1,604,160.00	1 年以内	4.67%	80,208.00
湖北正信电力工程咨询有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以内	2.62%	45,000.00
河南电力物资公司	投标保证金	720,000.00	1 年以内	2.10%	36,000.00
合计	--	24,908,591.45	--	72.54%	161,208.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	747,120,861.61		747,120,861.61	297,701,345.36		297,701,345.36
合计	747,120,861.61		747,120,861.61	297,701,345.36		297,701,345.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汉斯（福州）电气有限公司	15,801,345.36			15,801,345.36		
武汉市武昌电控设备有限公司	56,800,000.00			56,800,000.00		
中能电气（福清）有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
上海臻源电力电子有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
上海熠冠新能源有限公司		41,030,000.00		41,030,000.00		
深圳市金宏威技术有限责任公司		298,729,516.25		298,729,516.25		
深圳市中能能源管理有限公司		500,000.00		500,000.00		
大连瑞优能源发展有限公司		109,160,000.00		109,160,000.00		
合计	297,701,345.36	449,419,516.25		747,120,861.61		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(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	335,596,816.12	273,869,711.78	282,491,997.90	228,973,120.49
其他业务	7,059,656.99	2,320,517.91	6,030,895.63	1,090,915.98
合计	342,656,473.11	276,190,229.69	288,522,893.53	230,064,036.47

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,830,000.00	1,020,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,601,555.13
合计	1,830,000.00	-1,581,555.13

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	-1,990.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,757,115.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,283.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-261,226.27	
减：所得税影响额	1,206,967.93	
少数股东权益影响额	1,415,817.47	
合计	4,940,397.55	--

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

适用 不适用

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	2.66%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.10	0.10

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

中能电气股份有限公司

法定代表人：陈添旭

2016年3月29日