

青岛特锐德电气股份有限公司

2016 年半年度报告

TGOOD

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 7 |
| 第三节 董事会报告 | 11 |
| 第四节 重要事项 | 25 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 40 |
| 第七节 财务报告 | 42 |
| 第八节 备查文件目录 | 142 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 特锐德、公司、本公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 新工业园、特锐德工业园 | 指 | 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德电气工业园 |
| 广西中电 | 指 | 广西中电新能源电气有限公司，本公司全资子公司 |
| 特来电 | 指 | 青岛特来电新能源有限公司，本公司全资子公司 |
| 设计院 | 指 | 青岛特锐德设计院有限公司，本公司全资子公司 |
| 特锐德高压 | 指 | 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 |
| 西海岸工业园 | 指 | 特锐德高压在胶州建设的工业园项目 |
| 川开集团 | 指 | 川开实业集团有限公司 |
| 川开电气 | 指 | 川开电气有限公司，本公司全资子公司 |
| 西子电气 | 指 | 四川西子电气有限公司，本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 |
| 阿海珐 | 指 | 四川阿海珐电气有限公司，本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 |
| 西明电力 | 指 | 四川西明电力有限公司，本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 |
| 特锐德高压 | 指 | 青岛特锐德高压设备有限公司，本公司全资子公司 |
| 新疆特锐德 | 指 | 新疆特锐德电气有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 90% |
| 西安特锐德 | 指 | 西安特锐德高压电器有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% |
| 西安特锐德智能 | 指 | 西安特锐德智能充电科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 80% |
| 一拉得 | 指 | 乐山一拉得电网自动化有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 52.42% |
| 特瑞德（青岛） | 指 | 特瑞德电气（青岛）有限公司，英文名称"Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd."本公司控股子公司，公司出资比例 51% |
| 晋能科技 | 指 | 山西晋能电力科技有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51.02% |
| 晋缘电力、晋缘清洗 | 指 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 48.98% |
| 辽宁电能 | 指 | 辽宁电能发展股份有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 15% |
| 大同恒益 | 指 | 山西晋能集团大同恒益节能服务有限公司，本公司参股公司，公司出资比例 26.67% |
| 特锐德控股 | 指 | 特锐德控股有限公司，本公司控股子公司，公司出资比例 51% |
| 特锐德国际 | 指 | 特锐德国际有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 |
| 特锐德（拉美） | 指 | 特锐德拉美有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 |
| 特锐德（澳洲） | 指 | 特锐德澳洲有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 |
| 特锐德（非洲） | 指 | 特锐德非洲有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 |
| 特锐德（马来西亚） | 指 | 特锐德马来西亚有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 |
| 特锐德（中亚） | 指 | 特锐德中亚有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司参股公司，公司出资比例为 51% |

| | | |
|---------|---|---|
| 特锐德北美 | 指 | 特锐德北美有限公司，本公司控股子公司特锐德控股有限公司参股公司，公司出资比例为 49% |
| 宁夏冠锐 | 指 | 宁夏冠锐种业科技股份有限公司，本公司参股子公司，公司出资比例 20% |
| 特来电租赁 | 指 | 青岛特来电新能源汽车租赁有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司 |
| 广州特来电 | 指 | 广州特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司 |
| 成都特来电 | 指 | 成都特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司 |
| 廊坊市特来电 | 指 | 廊坊市特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司 |
| 重庆特来电 | 指 | 重庆特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司 |
| 新乡特来电 | 指 | 新乡市新能特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 90% |
| 苏州创元特来电 | 指 | 苏州创元特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 90% |
| 天津特来电 | 指 | 天津天创特来电新能源科技有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 87.3% |
| 北汽特来电 | 指 | 北汽特来电（北京）汽车充电网络有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 85% |
| 惠州特来电 | 指 | 惠州亿纬特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的的控股子公司，公司出资比例 71% |
| 德州公交特来电 | 指 | 德州公交特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 60% |
| 长沙特来电 | 指 | 长沙和泰特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 60% |
| 合肥特来电 | 指 | 合肥国轩特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 55% |
| 武汉特来电 | 指 | 武汉特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 深圳特来电 | 指 | 深圳特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 石家庄特来电 | 指 | 石家庄特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 沧州特来电 | 指 | 沧州特来电新能源汽车科技有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 唐山特来电 | 指 | 唐山特来电汽车充电有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的 |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | 控股子公司，公司出资比例 51% |
| 柳州特来电 | 指 | 柳州特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 张家口特来电 | 指 | 张家口特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 南京特来电 | 指 | 南京特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 上海特来电 | 指 | 上海特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 福州特来电 | 指 | 福州方硕特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 临沂特来电 | 指 | 临沂公交特来电新能源有限公司，本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司，公司出资比例 51% |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |
| 箱式变电站、箱变 | 指 | 户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站，是一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备 |
| 高压开关 | 指 | 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换中起通断、控制或保护等作用，电压等级在 3.6kV~550kV 的电气产品 |
| 一次设备、一次产品 | 指 | 发电机、变压器、线路和受电器等直接参与生产、输送、分配和使用电能的电力设备 |
| 二次设备、二次产品 | 指 | 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备，包括继电保护装置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以及操作电源等部分 |
| 开关柜 | 指 | 用于输配电过程中起通断、控制、测量、保护、调节等作用的电器产品，按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜 |
| 断路器 | 指 | 电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备。按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器 |
| 环网柜 | 指 | 专门为城市配电提供的专用设备，设备可实现电源进出，电源输送功能 |
| GIS | 指 | GasInsulated 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 |
| HGIS | 指 | Hybrid Gas Insulated Switchgear，即混合气体绝缘开关设备，是一种介于常规空气绝缘开关设备（AIS）和气体绝缘开关设备（GIS）之间的新型户外封闭式组合电器 |
| kV | 指 | 千伏，电压的单位 |
| PPP | 指 | “Public-Private-Partnership”缩写，又称“公私合作模式”，是公共基础设施一种项目融资模式 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 特锐德 | 股票代码 | 300001 |
| 公司的中文名称 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 特锐德 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TGOOD | | |
| 公司的法定代表人 | 于德翔 | | |
| 注册地址 | 青岛市崂山区松岭路 336 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 266104 | | |
| 办公地址 | 青岛市崂山区松岭路 336 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 266104 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.qdtgood.com | | |
| 电子信箱 | ir@qdtgood.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 于德翔（代行） | 杨坤 |
| 联系地址 | 青岛市崂山区松岭路 336 号 | 青岛市崂山区松岭路 336 号 |
| 电话 | 0532-80938126 | 0532-80938126 |
| 传真 | 0532-89078180 | 0532-89078180 |
| 电子信箱 | ir@tgood.cn | ir@tgood.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德董事会办公室 |

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 2,329,325,594.38 | 999,017,059.79 | 133.16% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 95,038,649.46 | 85,135,193.18 | 11.63% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 89,294,586.53 | 68,125,732.43 | 31.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -624,557,518.71 | -276,023,582.70 | -126.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.6233 | -0.3130 | -99.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 5.29% | -1.80% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.28% | 4.23% | -0.95% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,529,829,441.59 | 6,402,222,038.75 | 17.61% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 2,556,292,469.74 | 2,461,295,936.50 | 3.86% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.5513 | 2.4565 | 3.86% |

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,365,454.70 | |
| 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） | 5,774,758.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 321,742.23 | |
| 减：所得税影响额 | -1,089,774.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 76,757.11 | |
| 合计 | 5,744,062.93 | -- |

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并

购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。

6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

8、其他风险提示

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略及2016年经营计划，继续秉承“一步领先，步步领先”的经营理念，紧紧抓住电网行业、轨道交通行业、光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售、租赁运营等业务，实施传统制造业与互联网背景下的新能源产业双翼发展。

报告期内，公司实现营业收入232,932.56万元，比去年同期增长133.16%；实现营业利润9,156.92万元，比去年同期增长21.17%；实现利润总额9,666.03万元，比去年同期减少1.40%；实现净利润7,453.74万元，较去年同期减少12.20%；实现归属于母公司所有者的净利润9,503.86万元，比去年同期增长11.63%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、持续整合资源，巩固市场地位，两大板块业务双翼发展

1) 传统制造业务，不断迭代创新，业绩稳定增长

公司持续利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势、发挥技术优势、产品创新优势、资源整合优势，把握客户和市场的需求，不断进行迭代创新，进一步在实践中根据客户需求优化“110kV城市中心模块化智能变电站”、“城市轨道交通智能箱式变电站”、“一体式光伏发电箱变”等创新产品，继续推进融资租赁销售模式，依托凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效、勇担当的狼性团队，发挥“技术营销”优势，为公司创造新的业务增长点，进一步提升公司核心竞争力。

(1) 110kV城市中心模块化智能变电站

公司创新的“110kV城市中心模块化智能变电站”获得了“产品世界首创、技术水平世界领先”的鉴定评价，该产品是城市中心变电站建设的颠覆性方案，其集合了GIS组合电器、变压器、10kV开关柜、二次设备等公司既有的全部线上产品，采用“标准化设计、工厂化生产、装配式建设”的理念和“立体建站”的模式，创新突破“预制舱模块化、立体化紧凑布局、双断桥隔热、三层金属屏蔽及微正压防尘”等技术，具有高可靠、高智能、无辐射、无噪音、无房、无墙、无架构、无避雷针、无人值守等特点，解决城市居民顾虑，缩小占地面积至500平方米以内（常规变电站约3000平方米），解决了高密度、集群化城市中心建设110kV变电站“落地难”的问题，将有效解决中国城市中心区域用电负荷紧张、增

容困难的问题，该模式变电站可实现整体造价节约10%以上（不含土地的节约），使特锐德在户外箱式产品的技术研发能力和水平成为世界的领航者。

截至报告期末，公司销售21套，实现销售收入13,421.37万元，为在城市中大面积普及打下良好基础。

（2）太阳能光伏一体化箱变

报告期内，公司进一步抓住光伏行业的良好发展环境，利用自有系统集成及在箱变领域的技术创新优势，继续加强商业模式创新，报告期内以融资租赁销售业务模式实施“光伏发电项目EPC总承包合同”项目，进行光伏电站开发建设，并获得更多客户的认可。报告期内，新增订单大幅增长，实现光伏电站建设收入74,985.14万元，促进了公司收入、利润的快速增长。

2) 新能源电动汽车充电业务，锐意进取，激流勇进

报告期内，公司锐意进取、勇于创新，继续积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网。

报告期内，公司继续加大新能源汽车领域的布局，2016年6月成功中标“安庆市新能源汽车充电基础设施PPP项目”，并在郑州、大连、石家庄等多个地区设立合资公司25家，与全国多个城市达成初步合作意向，通过与政府、电动车制造商、终端用户等上下游的互相配合，在新能源汽车推广及“电动汽车群智能充电系统”应用方面扎实推进，为公司电动汽车充电业务的迅猛发展打下良好基础，积累了丰富的经验，并形成了良好的竞争力。

截止报告期末，公司累计签约城市82个、成立合资公司39个、项目落地城市139个，全国累计投建及运营公共充电站约3750个、充电终端约49350个。

2、思维植入、全面升级

报告期内，公司继续发挥总裁Ruhland博士在新产品研发和企业管理方面的丰富经验，把德国人及德国企业严谨认真、精益求精的基因植入特锐德，把德国工业4.0的理念引入特锐德，继续推进“思维植入、全面升级”，以“客户价值思维，精益管理思维，财务成本思维”植入为切入点，以公司全面升级为导向，进一步简化、规范公司业务流程，全面提升运营效率。

3、进一步加强团队建设，实施国际化战略

借助Ruhland博士的领导与要求，植入德国人的客户思维，系统分析方法，严谨认真的工作作风，打造一支具有德国基因的高素质团队。通过内部培训、培养、选拔，搭建平台、创造机会，让有能力、有潜质的人才脱颖而出；根据公司发展需要，吸引更多国内外英才加盟特锐德，弥补特锐德团队在某些专业方面的不足，提升团队的整体能力；运用好实训基地，加强岗前培训和在岗培训，建立满足西

海岸工业园等新工业园发展需求的基层员工队伍。

同时，公司进一步加强实施国际化战略。报告期内Ruhland博士的继续积极推动特锐德国际化，为特锐德产品真正迈向国际化市场打下坚实的基础。

4、实施员工持股计划，进一步提升团队凝聚力

报告期内，公司积极推进员工持股计划的落实。报告期内公司实施完成了第2期及第3期员工持股计划，累计成交总金额约达7亿元，占公司总股本3.34%。员工持股计划的实施，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 营业收入 | 2,329,325,594.38 | 999,017,059.79 | 133.16% | 主要原因是公司报告期内太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得增长和新增川开电气并表增加营业收入所致。促进报告期内营业收入较上年同期增加 133,030.85 万元。 |
| 营业成本 | 1,774,748,491.81 | 751,267,572.47 | 136.23% | 主要是公司营业收入增加，导致报告期内营业成本较上年同期增加 10,2348.09 万元。 |
| 销售费用 | 172,258,962.70 | 59,460,765.66 | 189.70% | 主要原因是公司发货运输费增加 1242.94 万元，本期销售人员职工薪酬增加 4744.69 万元所致。 |
| 管理费用 | 202,591,814.98 | 75,630,669.82 | 167.87% | 主要原因是公司规模扩大导致管理人员增加，管理人员工资增加 5,039.02 万元,以及研发投入加大导致研发费用增加 4671.76 万元所致。 |
| 财务费用 | 22,780,486.68 | 11,770,293.68 | 93.54% | 主要是报告期内新增借款 51,355.04 万元，导致利息支出及结算手续费相应增加，加之报告期内定期存单业务较上年减少，利息收入同期相比减少所致。 |
| 所得税费用 | 22,122,856.09 | 13,141,792.85 | 68.34% | 主要原因是母公司利润增长较大导致缴纳所得税增加所致。 |
| 研发投入 | 75,296,713.97 | 28,579,088.71 | 163.47% | 主要原因是公司持续加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,557,518.71 | -276,023,582.70 | -126.27% | 主要原因是报告期内随着公司规模的扩大，支付的材料采购款、人工、税费以及其他相关运营费用所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,595,246.92 | -92,909,041.12 | -228.92% | 主要原因是报告期内公司在购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 462,130,169.86 | 252,899,872.34 | 82.73% | 主要原因是报告期内取得借款收到的现金金额较大所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -467,176,623.84 | -116,046,113.03 | -302.58% | 主要原因是报告期内生产经营所需资金量增加，西海岸工业园、电动汽车充电投资建设等所致。 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初制定的发展战略，紧紧围绕企业发展战略，继续加强产品创新和商业模式创新。在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，加强“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广，加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长；同时，公司去年资产重组收购的全资子公司川开电气有限公司生产运营良好，进一步提升了公司的市场拓展及盈利能力，促进公司在传统制造业务板块营业总收入、净利润的增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

报告期内，公司发布了“关于签署光伏项目EPC总承包合同的公告”（公告编号：2016-039）和“关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告”（公告编号：2016-051），金额分别为6.68亿元和0.56亿元。截至报告期末，上述项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、发货、确认收入等环节，上述项目均正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司及子公司的主要经营范围分为两部分：

1) 在传统电力设备制造业务方面，公司致力于研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品及相关技术服务，电力设备融资租赁及相关技术服务。公司以箱变产品为主线，开关柜产品为基础，研发生产HGIS、GIS、变压器、断路器及其它相关户内外电力设备产品；目前已经形成较为完整的变配电设备产品生产线，为重点能源行业提供配套产品；并利用技术人才的综合优势为变配电客户提供系统整体解决方案，为客户提供交钥匙工程。

报告期内，公司在市场竞争环境日益加剧的情况下，传统制造业务实现营业总收入212,296.83万元，较上年同期增长116.97%，净利润16,832.23万元，较上年同期增长101.51%。

2) 在新能源电动汽车充电业务方面，主要从事汽车充电系统研发及充电运营等相关服务，以及汽车群充电系统及智能充电站建设、汽车充电运营服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等业务。

报告期内，公司在新能源电动汽车业务实现营业总收入20,635.73万元，利润-8,253.92万元。其中，电动汽车充电业务板块实现收入1,216.14万元，利润-11,037.97万元；电动汽车销售收入18,750.26万元，利润2,813.51万元；电动汽车租赁收入669.34万元，利润-29.45万元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 箱式变电站 | 475,367,761.04 | 346,857,041.36 | 27.03% | -7.57% | -5.95% | -1.26% |
| 箱式开关站 | 241,873,915.04 | 171,545,933.53 | 29.08% | 164.20% | 148.56% | 4.47% |
| 户内开关柜 | 331,814,555.66 | 235,186,448.41 | 29.12% | 71.04% | 58.05% | 5.82% |
| 安装工程及其他收入 | 325,860,501.35 | 239,888,030.36 | 26.38% | 69.22% | 49.34% | 9.80% |
| EPC 光伏电站 | 749,851,353.23 | 651,038,874.27 | 13.18% | | | |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

相比去年同期，报告期内，公司的主营业务在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售、租赁运营等业务，形成了主要的两大业务板块：传统制造业务和新能源电动汽车业务。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

在国内市场经济形势低迷、经济下行压力持续加大、竞争日益加剧的环境下，公司继续秉承“一步领先，步步领先”的经营理念，紧紧抓住电网行业、轨道交通行业、光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机，在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上，推进新能源电动汽车充电业务

运营及新能源汽车销售、租赁运营等业务。相比去年同期，公司利用技术的共同性及及时转型，已向光伏行业、新能源电动汽车行业拓展、延伸，前五大客户的变化主要是受产品结构变化的影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、传统制造业务

电气成套设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。电气成套设备制造行业产品应用涵盖电能利用的多个领域，贯穿“发电-输电-配电-用电”的全过程，在电网、发电、交通、光伏、石油石化等下游行业应用广泛。

近年来国家各级政府部门陆续出台了多种产业政策，以支持中国电气设备制造业的发展。相关政策包括《电力工业“十一五”规划及2020年远景目标》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》、《能源发展“十二五”规划》等。当前，我国经济发展进入“新常态”，中国经济迈入结构优化和升级换代的快车道。国家“一带一路”战略的实施和《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的发布为我国电力设备企业的发展提供了有利环境；我国电力投资维持在较高的规模水平，电力投资尤其是电网投资有效拉动了电气成套设备的市场空间。随着未来我国电网、发电、交通、光伏、石油石化等行业的持续发展，电气成套设备行业未来市场空间巨大。

公司自设立以来，一直主要从事变配电产品的研发、生产及销售，并利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，继续专注箱式电力设备方向，不断通过集成创新、颠覆创新、迭代创新，创造出让客户尖叫的产品。公司创新的“110kV城市中心模块化智能变电站”获得了“产品世界首创、技术水平世界领先”的鉴定评价，凭借公司在户外箱式产品的技术研发能力和水平使特锐德成为该细分行业世界

的领航者；“城市轨道交通智能箱式变电站”、“一体式光伏发电箱变”等创新产品也开辟了行业创新的先河。

特锐德作为中国最大的箱式电力产品系统集成商、电力系统集成解决方案的专家、中国最大的箱变研发生产企业，拥有世界首创的110kV城市中心模块化智能变电站、太阳能光伏一体化箱变、有轨电车智能箱变等创新产品，自主研发能力强，核心产品产销量位居行业前列。

2、新能源电动汽车充电业务

随着环境污染和世界能源危机问题的日益严重，环境保护、低碳经济的理念深入人心，汽车工业作为能源消耗和尾气排放的重要源头面临着严峻挑战，大力发展新能源汽车已经迫在眉睫。2016年是“十三五”的开局之年，自2016年起，中国新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段。“大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车，加快建设城市停车场和充电设施”，已被明确写入了2016年政府工作报告。据统计，截至到2016年6月，国家共出台新能源汽车相关政策30项，其中推广政策出台7项，行业规范政策出台8项，充电基础设施政策出台4项，企业目录相关政策出台5项，行业管理相关政策出台6项。根据中国汽车工业协会统计，今年上半年，中国新能源汽车产销分别达17.7万辆和17.0万辆，同比分别增长达125%和126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成13.4万辆和12.6万辆，比上年同期分别增长160.8%和161.6%。

目前，充电基础设施发展仍是制约我国电动汽车发展的一大瓶颈。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》中规划，到2020年，我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车的充电需求。随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期，我国充电桩市场预计将迎来发展的高峰阶段，2016年我国充电设施市场规模将达到400亿元，到2020年将突破1000亿元。进入2016年后，关于充电桩产业扶持的顶层政策框架已于去年年底构建完成，各地方政府的充电桩政策逐步出台。据国家能源局电力司初步统计，截至2016年6月底，全国已建成公共充电桩8.1万个，比去年底增长65%；随车建成私人充电桩超过5万个，比去年底增长约12%。在政策、技术、社会资源等多方面的推动下，未来几年内，电动汽车行业将继续保持迅猛增长。

公司于2014年7月宣布进军电动汽车充电业务领域以来，利用特锐德系统集成技术和箱变产品优势，不断研发创新，引领充电技术的发展。公司作为电动汽车充电行业的领军者，在抓住电动汽车充电产业加速发展机遇的同时，为了促进电动汽车充电产业健康、快速的发展，提升电动汽车充电的安全，公司主动承担社会责任和产业发展责任，以积极、开放、共同发展的态度，于2016年6月将特来电自主研发的“主动防护、柔性充电”16项（其中12项为发明专利）核心技术、专利进行免费公开，让

电动汽车充电行业共同分享、应用，引领电动汽车充电行业共同提升电动汽车充电的安全，促进新能源汽车产业健康、快速发展；同时，这也是中国制造业第一个免费公开专利的案例。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司认真落实年初制定的2016年度经营计划，积极推进“Fit for future”项目，思维植入、全面升级，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，继续深化“二次创业”内涵，为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、产业政策风险

公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

3、投资并购风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸

业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。

对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

4、新业务拓展风险

公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。

公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。

5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险

特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，存在着较大亏损的风险。

公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。

6、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。

7、汇率变动的风险

公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 24,953.22 |
| 报告期投入募集资金总额 | 10,234 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,583.01 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,232 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 41.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、经中国证监会证监许可[2015]2017号文件批准，公司于2015年9月向青岛特锐德电气股份有限公司-第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股8,824,900.00股，每股面值为1元，每股发行价为5.66元，募集资金总额为49,948,934.00元，扣除各项发行费用2,488,824.90元，实际募集资金净额为47,460,109.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“和信验字(2015)第000081号”验资报告。2、经中国证监会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司于2015年11月向简兴福先生、向华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股27,845,035.00股，每股面值为1元，每股发行价为8.26元，募集资金总额为229,999,989.10元，扣除各项发行费用27,927,845.00元，实际募集资金净额为202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“和信验字(2015)第000093号”验资报告。</p> | |

(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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|----|---|---|----|----|
| 核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目 | 否 | 8,365 | 8,365 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 110kv 预装式智能变电站生产线技术改造项目 | 是 | 10,232 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 补充标的的公司运营资金、偿还银行借款 | 是 | 1,603 | 11,835 | 10,234 | 11,837 | 100.02% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,200 | 20,200 | 10,234 | 11,837 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,200 | 20,200 | 10,234 | 11,837 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 | 公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| 露中存在的问题或其他情况 | 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。报告期内，该部分募集资金以偿还银行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。决议自董事会审议通过后起一年内有效。 |
|--------------|---|

(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 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 偿还川开电气银行借贷 | 110kv 预装式智能变电站生产线技术改造项目 | 10,232 | 10,234 | 10,234 | 100.02% | | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 10,232 | 10,234 | 10,234 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将"110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目"募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。上述事项已分别于 2015 年 12 月 12 日、2015 年 12 月 29 日公告。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 不适用。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计实现的收益 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------|--------|-----------|----------------|--------|---------------|------------------|----------|
| 西海岸工业园 | 30,000 | 4,519.09 | 27,618.5 | 92.06% | 4,260.82 | 2013 年 11 月 05 日 | 2013-053 |
| 汽车充电项目 | 60,000 | 23,882.09 | 57,425.6 | 95.71% | -10,790.45 | 2014 年 07 月 23 日 | 2014-032 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------|----------|-------|-----------|------------------|----------|
| 川开电气（西 航港）工业园 | 84,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2016 年 03 月 16 日 | 2016-026 |
| 合计 | 174,000 | 28,401.18 | 85,044.1 | -- | -6,529.63 | -- | -- |

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出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 |
|---|--------------------|
| <p>2016 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议于审议通过了《2015 年度利润分配预案》的议案，截至 2015 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 568,772,197.76 元，年末资本公积金余额 847,684,673.07 元，盈余公积 85,092,466.41 元。结合 2015 年度经营与财务状况及 2016 年发展规划，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，公司董事会经研究决定 2015 年度分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。</p> | <p>用于补充公司营运资金。</p> |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

因新设立而纳入2016年上半年合并范围的子公司情况：

| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 | 注册地 |
|----|------------------|------|---------|
| | 二级子公司 | | |
| 1 | 上海特来电新能源有限公司 | 51% | 上海市 |
| 2 | 苏州创元特来电新能源有限公司 | 90% | 江苏省苏州市 |
| 3 | 廊坊市特来电新能源有限公司 | 100% | 河北省廊坊市 |
| 4 | 武汉特来电新能源有限公司 | 51% | 湖北省武汉市 |
| 5 | 南京特来电新能源有限公司 | 51% | 江苏省南京市 |
| 6 | 石家庄特来电新能源有限公司 | 51% | 河北省石家庄市 |
| 7 | 深圳特来电新能源有限公司 | 51% | 广东省深圳市 |
| 8 | 沧州特来电新能源汽车科技有限公司 | 51% | 河北省沧州市 |
| 9 | 唐山特来电新能源有限公司 | 51% | 河北省唐山市 |
| 10 | 柳州特来电新能源有限公司 | 51% | 广西省柳州市 |
| 11 | 张家口特来电新能源有限公司 | 51% | 河北省张家口市 |
| 12 | 德州公交特来电新能源有限公司 | 60% | 山东省德州市 |

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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

2013年7月，子公司山西晋能电力科技有限公司与晋中开发区中联工贸有限公司签署《厂房租赁合同》，租赁厂房及办公楼共计面积9855平米，租赁期5年，年租金234万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------|-----|--------|------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 | 2014 年 12 月 01 日 | 2,595 | 2014 年 12 月 09 日 | 2,076 | 一般保证 | 5 年 | 否 | 否 |
| 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 | 2015 年 03 月 23 日 | 212.06 | 2015 年 03 月 27 日 | 169.65 | 一般保证 | 5 年 | 否 | 否 |
| 山东冠丰高效农业光伏有限公司 | 2015 年 03 月 23 日 | 40,000 | 2015 年 04 月 01 日 | 40,000 | 一般保证 | 8 年 | 否 | 否 |
| 山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 2015 年 06 月 24 日 | 1,709 | 2015 年 07 月 08 日 | 1,709 | 一般保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 山西钛阳光热发电有限公司 | 2015 年 08 月 07 日 | 17,526 | 2015 年 07 月 21 日 | 17,526 | 一般保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 山东诚尚能源有限公司 | 2015 年 11 月 27 日 | 33,200 | 2015 年 11 月 27 日 | 33,200 | 一般保证 | 8 年 | 否 | 否 |
| 山东冠丰种业科技有限公司 | 2015 年 12 月 12 日 | 14,800 | 2015 年 12 月 18 日 | 14,800 | 一般保证 | 8 年 | 否 | 否 |
| 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 | 2016 年 06 月 28 日 | 14,900 | 2016 年 06 月 20 日 | 14,903.2 | 一般保证 | 8 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 14,900 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 14,903.2 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 124,942.06 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 124,383.85 |
| 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 |
| 青岛特锐德高压设 | 2015 年 09 月 29 日 | 7,150 | 2015 年 10 月 10 日 | 7,150 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 否 |

| 备有限公司 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------|----------|
| 青岛特来电新能源有限公司 | 2015 年 09 月 29 日 | 20,000 | 2015 年 10 月 30 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 川开电气有限公司 | 2015 年 12 月 29 日 | 16,000 | 2015 年 12 月 29 日 | 16,000 | 连带责任保证 | 截止到 2016 年 6 月 16 日 | 是 | 否 |
| 青岛特来电新能源有限公司 | 2016 年 03 月 16 日 | 150,000 | 2016 年 03 月 31 日 | 0 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 青岛特锐德高压设备有限公司 | 2016 年 03 月 16 日 | 20,000 | 2016 年 03 月 31 日 | 0 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 川开电气有限公司 | 2016 年 03 月 16 日 | 30,000 | 2016 年 06 月 18 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | | 200,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | | 243,150 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 37,150 | | |
| 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 |
| 天津天创特来电新能源科技有限公司 | 2016 年 03 月 16 日 | 1,200 | 2016 年 03 月 10 日 | 1,200 | 连带责任保证 | 6 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 1,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 1,200 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 1,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 1,200 | | |
| 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) | | | | 216,100 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 26,103.2 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | | 369,292.06 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 162,733.85 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 63.66% | | | | |
| 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) | | | | 34,919.23 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 34,919.23 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
|---------------------|---|

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

(1) 2016年3月28日，公司发布了《关于中标青岛-海阳城际轨道交通项目的提示性公告》，根据中标公示，公司中标“青岛-海阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程交流40.5kV开关柜及继电保护装置采购项目”，中标内容为交流40.5kV开关柜及继电保护装置，中标金额共5156.35万元。截至报告期末，该合同正在履行中。

详细内容请见公司与2016年3月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于中标青岛-海阳城际轨道交通项目的提示性公告”，公告编号：2016-037号。

(2) 2016年3月29日，公司发布了《关于签署光伏项目 EPC 总承包合同的公告》，通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司分别与邹城赛维太阳能生态园发展有限公司签署了《邹城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与浑源国昶新能源有限公司签署了《山西浑源县驼峰乡20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与太原市中能晶阳光伏科技有限公司签署了《山西国昶太原不锈钢产业园区20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》、与天津市国昶新能源有限公司签署了《山西国昶河津20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》，合同金额分别约为1.49亿元、1.79亿元、1.7亿元、1.7亿元，总金额合计6.68亿元。截至报告期末，上述合同均在履行中。

详细内容请见公司与2016年3月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于签署光伏项目EPC总承包合同的公告”，公告编号：2016-039号。

(3) 2016年6月8日，公司发布了《关于中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目的提

示性公告》，安庆市公共资源交易中心网（<http://www.aqzbcg.org>）发布了《安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目社会资本采购预成交公示》。安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目（以下简称“安庆PPP项目”）由青岛特锐德电气股份有限公司、合肥国轩特来电新能源有限公司、安徽雄峰矿山装备有限公司（以下简称“安徽雄峰矿山装备”）组成联合体共同投资建设。2016年6月17日，公司收到安庆市城市管理局发来的关于安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目的成交通知书，确认了公司与合肥国轩特来电、安徽雄峰矿山装备组成的联合体为安庆PPP项目的中标联合体单位。2016年7月6日，公司发布了《关于合资组建安庆 PPP 项目公司的公告》，根据安庆PPP项目的需要，联合体拟与安庆市同安实业有限公司（安庆政府指定机构）合资组建项目公司，负责安庆市新能源电动汽车充电基础设施的规划、设计、投资、融资、建设及运营。

详细内容请见公司分别与2016年6月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目的提示性公告”，公告编号：2016-065号；2016年7月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于合资组建安庆 PPP 项目公司的公告”，公告编号：2016-079号。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍等 13 名自然人 | 承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限，在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效。 | 2015 年 05 月 04 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 川开实业集团有限公司，简兴福，袁会云，张琼，简晓琴，李军，赵玲，王洪，常国君，李怀玉，叶秀华，李杰，罗小琼，李俊，韩才军，王红，周正，王治宇，谢莉萍，岳宏，马力，罗安栋，田维，邓云峰，邢志刚，李 | 川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）不低于当期期末累积预测净利润数据。2015 | 2015 年 05 月 04 日 | 截止至 2017 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------|----------------|--------------|
| | <p>勇, 王长东, 路鸿志, 夏锦辉, 贾伦, 余涛, 李桂英, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翊, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶</p> | <p>年度、2016 年度、2017 年度预测净利润分别为 6,787.83 万元、7,510.21 万元、8,297.77 万元。如果本次交易未能于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕, 则业绩承诺年度相应顺延至下一年度, 相应年度的预测净利润数额参照天健评估出具的天兴评报字[2015]第 0197 号《资产评估报告》确定。</p> | | | |
| | <p>川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军, 王红, 周正, 王治宇, 谢莉萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 田维, 邓云峰, 邢志刚, 李勇, 王长东, 路鸿志, 夏锦辉, 贾伦, 余涛, 李桂英, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翊, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶</p> | <p>川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股, 承诺自上市之日起 12 个月内(即法定限售期内)不得转让, 如发生《业绩承诺补偿协议》约定的股份补偿事宜, 则应按该协议约定进行回购或转让。</p> | <p>2015 年 11 月 05 日</p> | <p>12 个月</p> | <p>正常履行中</p> |
| | <p>简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司</p> | <p>本次重组配套融资交易对方简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司承诺认购的特锐德本次重组募集配套资金非公开发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让。</p> | <p>2015 年 12 月 01 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>正常履行中</p> |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | <p>青岛德锐投资有限公司、于德翔</p> | <p>承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资, 并避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。本承诺未设定有效期限, 因此将长期有效。</p> | <p>2009 年 07 月 24 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |
| 其他对公司中小股东 | <p>于德翔</p> | <p>2015 年 7 月增持公司股份时</p> | <p>2015 年 07 月</p> | <p>截止 2016</p> | <p>履行完毕</p> |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|------|----------|--|
| 所作承诺 | | 承诺：未来 6 个月内增持总金额不低于人民币 5000 万元，并在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。 | 03 日 | 年 5 月 18 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、员工持股计划事项

（1）第二期员工持股计划

公司分别于2016年1月7日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2016年1月20日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。截至2016年1月29日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票10,153,540股，占公司总股本的1.0134%，成交金额合计199,939,859.04元，成交均价为19.69元/股。该计划所购买的股票锁定期为36个月，自2016年1月30日至2019年1月29日。

（2）第三期员工持股计划

公司分别于2016年5月15日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2016年5月30日召开2015年度股东大会，审议通过了《<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。截至2016年6月30日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票23,211,626股，占公司总股本的2.3268%，成交金额合计497,882,199.04元，成交均价为21.450元/股。该计划所购买的股票分两批解锁，第一批锁定期36个月，自2016年7月1日起至2019年6月30日，解锁

数量为本员工持股计划取得公司股票总数的60%；第二批锁定期60个月，自2016年7月1日起至2021年6月30日，解锁数量为本员工持股计划取得公司股票总数的40%。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、关于与新华网亿连科技、特分享签署合资经营协议事项

公司分别于2016年3月15日召开第三届董事会第三次会议、2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署对外投资协议事项的议案》，公司于2016年3月16日与新华网亿连（北京）科技有限责任公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资成立“特来电（北京）新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），通过各方在技术、资源等方面存在互补优势，实现强强联合、协同发展。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、关于全资子公司投资建设新工业园项目

公司分别于2016年3月15日召开第三届董事会第三次会议、2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》等相关议案，同意公司全资子公司川开电气在双流西航港开发区建设工业园。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的事项

(1) 2016年3月16日，公司公告公司、国开发展基金有限公司、天津天创特来电新能源科技有限公司签订《增资协议》。国开发展基金有限公司以人民币1200万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资，用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后国开发展基金有限公司对天津天创特来电及特锐德享有的全部权利。本次增资完成后，天津天创特来电的注册资本将由1亿元变更为1.12亿元，国开发展基金持有天津天创特来电10.71%的股权，特锐德持有天津天创特来电76.78%的股权。截至目前，天津天创特来电已完成工商变更。

(2) 2016年6月28日，公司公告公司、国开发展基金有限公司、青岛特锐德高压设备有限公司拟签订《投资合同》。国开发展基金有限公司拟以人民币19,500万元对公司的全资子公司特锐德高压进行增资，其中18,460万元作为注册资本、1,040万元作为资本公积金，用于高压设备研发与制造项目，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后国开发展基金有限公司对特锐德高压及公司享有的全部权利。截至目前，特锐德高压已完成工商变更。

(3) 2016年6月28日，公司公告公司、国开发展基金有限公司、青岛特来电新能源有限公司拟签订《投资合同》。国开发展基金有限公司以人民币5,000万元对公司的全资子公司特来电进行增资，用于青岛区域汽车充电设施建设及运营项目，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资

后国发展基金有限公司对特来电及特锐德享有的全部权利。截至目前，特来电已完成工商变更。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5、关于对全资子公司增资事项

2016年5月16日，公司公告公司以自有资金向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资人民币19,000万元，增资完成后，设计院注册资本由人民币1,000万元增加至20,000万元，公司仍持有设计院100%的股权。截至报告期末，青岛特锐德设计院有限公司正在办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、关于签署对外投资战略合作协议的进展事项

2015年1月24日，青岛特锐德电气股份有限公司与北京智电未来信息科技有限公司及其实际控制人庞义成先生签署《战略投资合作协议》，公司使用自有资金3,000万元战略投资第一电动网。报告期内，公司与北京智电未来信息科技有限公司、庞义成、北京智电互动科技有限公司（拥有北京智电未来信息科技有限公司80%的股权（正在办理工商变更））签署了《战略投资合作协议补充协议》，公司拟向北京智电未来信息科技有限公司提供的3,000万元人民币借款作为投资款向北京智电互动科技有限公司增资以取得A轮融资增资完成后北京智电互动科技有限公司7.88%的股权，投资价格为北京智电互动科技有限公司A轮融资价格的七折。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7、关于全资子公司投资设立子公司事项

(1) 2016年2月25日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与德州市公共汽车公司签署了关于共同出资成立合资公司的《合资经营协议书》，拟共同出资成立“德州公交特来电新能源有限公司”，合资公司注册资本为人民币5,000万元，特来电以现金出资3,000万元整，占合资公司60%的股份。截止报告期末，德州公交特来电新能源有限公司完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(2) 2016年3月21日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资的方式在郑州、石家庄、沧州、唐山、张家口、柳州等地设立子公司，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务，截至报告期末，郑州特来电新能源有限公司、石家庄特来电新能源有限公司、沧州特来电新能源汽车科技有限公司、唐山特来电汽车充电有限公司、张家口特来电新能源有限公司、柳州特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(3) 2016年3月22日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资设立“深圳特来电新能源有限公司”从事新

能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末，深圳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(4) 2016年3月24日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）以共同出资的方式在南京、济南、烟台等地设立子公司，主要从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至目前，上述公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(5) 2016年4月6日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）拟共同出资在昆明设立“昆明特来电新能源开发有限公司”，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末，昆明特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》；

(6) 2016年5月16日，公司公告通过青岛特来电新能源有限公司使用自有资金2,040万元、765万元分别对上海特来电新能源有限公司、武汉特来电新能源有限公司进行增资；青岛特分享股权投资企业（有限合伙）按持股比例同比例增资，增资完成后公司仍分别持有其51%的股权。截至报告期末，上海特来电新能源有限公司已完成工商变更登记手续、武汉特来电新能源有限公司正在办理工商变更登记手续。

(7) 2016年5月16日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资的方式在太原、贵阳设立子公司，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末，太原特来电新能源有限公司、贵阳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(8) 2016年5月19日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）以共同出资的方式在大连、绵阳设立子公司，从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至报告期末，大连特来电新能源有限公司、绵阳特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(9) 2016年6月1日，公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与新能源汽车产业发展（重庆）有限公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）签署《合资经营协议书》，拟共同出资设立“重庆两江特来电新能源有限公司”。截至报告期末，重庆两江特来电新能源有限公司已完成工商登记注册，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(10) 2016年6月28日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独或与青岛特分享股权投资企业(有限合伙)共同出资的方式在西安、保定、宁波、邢台等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。截至目前, 上述公司均已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(11) 2016年3月21日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司以独资的方式在郑州等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务, 郑州特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》。报告期内, 郑州特来电根据其发展战略的需求及未来发展规划进行增资, 增资完成后, 郑州特来电注册资本由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。其中, 特来电以自有资金增资530万元, 增资后占郑州特来电51%的股权。截至报告期末, 郑州特来电已完成工商变更登记。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

九、公司债相关情况

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

第五节 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 | 177,583,978 | 17.72% | | | | -1 | -1 | 177,583,977 | 17.72% |
| 3、其他内资持股 | 155,363,682 | 15.51% | | | | -1 | -1 | 155,363,681 | 15.51% |
| 其中：境内法人持股 | 82,996,207 | 8.28% | | | | | | 82,996,207 | 8.28% |
| 境内自然人持股 | 72,367,475 | 7.22% | | | | -1 | -1 | 72,367,474 | 7.22% |
| 4、外资持股 | 22,220,296 | 2.22% | | | | | | 22,220,296 | 2.22% |
| 境外自然人持股 | 22,220,296 | 2.22% | | | | | | 22,220,296 | 2.22% |
| 二、无限售条件股份 | 824,380,878 | 82.28% | | | | 1 | 1 | 824,380,879 | 82.28% |
| 1、人民币普通股 | 824,380,878 | 82.28% | | | | 1 | 1 | 824,380,879 | 82.28% |
| 三、股份总数 | 1,001,964,856 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,001,964,856 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 52,041 | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 青岛德锐投资有限 公司 | 境内非国有法人 | 43.80% | 438,900,000 | 0 | 0 | 438,900,000 | 质押 | 198,300,000 |
| 川开实业集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 5.35% | 53,590,194 | 0 | 53,590,194 | 0 | | |
| 刘凯 | 境内自然人 | 4.00% | 40,035,420 | 1,195,200 | 0 | 40,035,420 | | |
| 屈东明 | 境内自然人 | 3.37% | 33,759,000 | 0 | 25,319,250 | 8,439,750 | 质押 | 33,000,000 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 境外自然人 | 2.96% | 29,627,061 | 0 | 22,220,296 | 7,406,765 | | |
| 青岛特锐德电气股 份有限公司一第 3 期员工持股计划 | 其他 | 2.32% | 23,211,626 | 23,211,626 | 0 | 23,211,626 | | |
| 简兴福 | 境内自然人 | 1.56% | 15,617,432 | 0 | 15,617,432 | 0 | | |
| 于德翔 | 境内自然人 | 1.31% | 13,119,434 | 0 | 9,839,575 | 3,279,859 | | |
| 青岛特锐德电气股 份有限公司一第 2 期员工持股计划 | 其他 | 1.01% | 10,153,540 | 10,153,540 | 0 | 10,153,540 | | |
| 青岛特锐德电气股 份有限公司一第 1 期员工持股计划 | 其他 | 0.88% | 8,824,900 | 0 | 8,824,900 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。公司董事简兴福先生对公司 5% 以上股东川开实业集团有限公司的出资比例为 79.15%，并任该公司法定代表人、董事，是川开实业集团有限公司的一致行动人。此外，川开实业集团有限公司及简兴福、赵玲、简晓琴、李杰、简瑶、王洪、袁会云、张琼、李怀玉、罗小琼、王红、叶秀华、谢莉萍为一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 股份种类 | | | |

| | 量 | 股份种类 | 数量 |
|--|---|--------|-------------|
| 青岛德锐投资有限公司 | 438,900,000 | 人民币普通股 | 438,900,000 |
| 刘凯 | 40,035,420 | 人民币普通股 | 40,035,420 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划 | 23,211,626 | 人民币普通股 | 23,211,626 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划 | 10,153,540 | 人民币普通股 | 10,153,540 |
| 屈东明 | 8,439,750 | 人民币普通股 | 8,439,750 |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 7,406,765 | 人民币普通股 | 7,406,765 |
| 全国社保基金四一三组合 | 5,499,784 | 人民币普通股 | 5,499,784 |
| 于德翔 | 3,279,859 | 人民币普通股 | 3,279,859 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金 | 3,199,260 | 人民币普通股 | 3,199,260 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 2,936,725 | 人民币普通股 | 2,936,725 |
| 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 | 公司董事长于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|------------------------|---------------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 于德翔 | 董事长 | 现任 | 13,119,434 | | | 13,119,434 | | | | |
| Siegfried Arno Ruhland | 总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 屈东明 | 执行总裁、董事 | 现任 | 33,759,000 | | | 33,759,000 | | | | |
| HELMUT BRUNO REBSTOCK | 高级副总裁 | 现任 | 29,627,061 | | | 29,627,061 | | | | |
| 宋国峰 | 副董事长、高级副总裁、董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 陈忠强 | 副总裁、董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 简兴福 | 董事 | 现任 | 15,617,432 | | | 15,617,432 | | | | |
| 李振生 | 董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 郑晓明 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 孙建强 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 井润田 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 杨小龙 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 郭宪军 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 张琼 | 监事 | 现任 | 2,997,406 | | | 2,997,406 | | | | |
| 康晓兵 | 副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 常美华 | 副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----|------------|---|------------|---|---|---|---|
| 杜波 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 0 | | 0 | | | | |
| 李会 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | | | | |
| 崔群 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | | | | |
| 周君 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | | | | |
| 王超 | 副总裁 | 现任 | 0 | | 0 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 95,120,333 | 0 | 95,120,333 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 674,359,037.27 | 935,958,439.49 |
| 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 | 145,056,294.09 | 141,030,332.79 |
| 应收账款 | 3,429,807,091.24 | 2,393,033,703.16 |
| 预付款项 | 115,323,226.27 | 98,900,806.40 |
| 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 | 113,794,411.44 | 85,925,190.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 770,919,404.38 | 733,456,002.90 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 3,708,791.24 | 2,577,985.62 |
| 其他流动资产 | 93,281,368.11 | 187,664,403.13 |
| 流动资产合计 | 5,346,249,624.04 | 4,578,546,864.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 143,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 186,116,083.29 | 175,069,378.80 |
| 投资性房地产 | 6,435,393.38 | 6,544,410.44 |
| 固定资产 | 850,033,099.96 | 750,775,594.23 |
| 在建工程 | 371,921,960.72 | 262,769,956.62 |
| 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 | 250,185,097.16 | 251,537,614.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 195,745,448.81 | 195,745,448.81 |
| 长期待摊费用 | 22,386,516.05 | 11,120,601.51 |
| 递延所得税资产 | 127,756,218.18 | 97,112,170.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,183,579,817.55 | 1,823,675,174.62 |
| 资产总计 | 7,529,829,441.59 | 6,402,222,038.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,481,524,800.00 | 967,974,400.00 |
| 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 | 1,355,804,166.92 | 784,416,508.69 |
| 应付账款 | 1,295,713,845.39 | 1,355,884,288.18 |
| 预收款项 | 240,687,727.80 | 253,710,701.09 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,367,456.91 | 41,334,782.87 |
| 应交税费 | 79,631,456.80 | 83,724,083.33 |
| 应付利息 | 1,875,935.37 | 1,372,352.23 |
| 应付股利 | 17,980,098.19 | 12,113,452.52 |
| 其他应付款 | 75,097,334.31 | 42,558,532.76 |
| 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 | 20,400,960.75 | 23,607,583.84 |
| 其他流动负债 | | 251,407.70 |
| 流动负债合计 | 4,601,083,782.44 | 3,566,948,093.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 41,532,590.08 | 45,915,000.00 |
| 递延所得税负债 | 48,906,194.76 | 48,963,106.41 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 175,438,784.84 | 159,878,106.41 |
| 负债合计 | 4,776,522,567.28 | 3,726,826,199.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,001,964,856.00 | 1,001,964,856.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 847,876,690.69 | 847,876,690.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -71,067.94 | -155,010.53 |
| 专项储备 | 4,400,272.09 | 4,064,571.77 |
| 盈余公积 | 85,092,466.41 | 85,092,466.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 617,029,252.49 | 522,452,362.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,556,292,469.74 | 2,461,295,936.50 |
| 少数股东权益 | 197,014,404.57 | 214,099,902.63 |
| 所有者权益合计 | 2,753,306,874.31 | 2,675,395,839.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,529,829,441.59 | 6,402,222,038.75 |

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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 | 258,558,036.91 | 472,028,035.96 |
| 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 | 117,002,165.36 | 115,557,420.00 |
| 应收账款 | 2,231,484,557.49 | 1,482,400,396.58 |
| 预付款项 | 76,173,106.58 | 36,781,852.23 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,020,000.00 | |
| 其他应收款 | 934,975,092.03 | 78,549,708.96 |
| 存货 | 262,759,004.89 | 349,618,526.08 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他流动资产 | 34,427.69 | 285,203.28 |
| 流动资产合计 | 3,882,086,390.95 | 2,535,301,143.09 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 126,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 40,211,114.75 | 40,019,693.39 |
| 长期股权投资 | 1,833,231,323.18 | 1,820,623,591.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 314,273,371.16 | 310,445,715.39 |
| 在建工程 | 3,823,814.70 | 4,948,465.80 |
| 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 | 48,933,801.73 | 49,803,205.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 递延所得税资产 | 29,665,040.41 | 23,871,861.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,396,238,465.93 | 2,275,812,533.48 |
| 资产总计 | 6,278,324,856.88 | 4,811,113,676.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 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 | 1,113,202,005.55 | 505,613,864.84 |
| 应付账款 | 921,090,040.08 | 823,175,866.25 |
| 预收款项 | 62,757,565.58 | 180,283,353.67 |
| 应付职工薪酬 | 17,076,431.91 | 28,207,974.06 |
| 应交税费 | 37,376,896.27 | 28,135,258.85 |
| 应付利息 | 1,607,800.92 | 936,222.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 123,248,709.41 | 51,246,943.44 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,576,359,449.72 | 2,307,599,483.33 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,596,359,449.72 | 2,307,599,483.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,001,964,856.00 | 1,001,964,856.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 847,684,673.07 | 847,684,673.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 85,092,466.41 | 85,092,466.41 |
| 未分配利润 | 747,223,411.68 | 568,772,197.76 |
| 所有者权益合计 | 2,681,965,407.16 | 2,503,514,193.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,278,324,856.88 | 4,811,113,676.57 |

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 | 2,329,325,594.38 | 999,017,059.79 |
| 其中：营业收入 | 2,329,325,594.38 | 999,017,059.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,247,375,922.21 | 924,809,737.40 |
| 其中：营业成本 | 1,774,748,491.81 | 751,267,572.47 |
| 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 | 13,012,006.71 | 6,743,820.95 |
| 销售费用 | 172,258,962.70 | 59,460,765.66 |
| 管理费用 | 202,591,814.98 | 75,630,669.82 |
| 财务费用 | 22,780,486.68 | 11,770,293.68 |
| 资产减值损失 | 61,984,159.33 | 19,936,614.82 |
| 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） | 9,619,551.07 | 1,365,456.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,546,704.49 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,569,223.24 | 75,572,778.83 |
| 加：营业外收入 | 7,384,844.62 | 22,892,552.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 922,605.51 | 19,900.85 |
| 减：营业外支出 | 2,293,798.72 | 430,154.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,288,060.21 | 60,840.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 96,660,269.14 | 98,035,177.33 |
| 减：所得税费用 | 22,122,856.09 | 13,141,792.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,537,413.05 | 84,893,384.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,038,649.46 | 85,135,193.18 |
| 少数股东损益 | -20,501,236.41 | -241,808.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 164,593.31 | -37,865.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 83,942.59 | -19,319.75 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 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 | 83,942.59 | -19,319.75 |
| 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 | 83,942.59 | -19,319.75 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 80,650.72 | -18,545.71 |
| 七、综合收益总额 | 74,702,006.36 | 84,855,519.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,122,592.05 | 85,115,873.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,420,585.69 | -260,354.41 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.09 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.10 |

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

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

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 | 1,428,784,827.23 | 829,810,303.92 |
| 减：营业成本 | 1,033,488,288.59 | 611,074,952.65 |
| 营业税金及附加 | 6,219,300.66 | 6,234,803.77 |
| 销售费用 | 76,912,828.57 | 44,262,443.41 |
| 管理费用 | 77,958,963.98 | 46,972,995.16 |
| 财务费用 | 16,527,955.05 | 9,940,271.45 |
| 资产减值损失 | 38,621,193.25 | 16,286,164.68 |
| 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） | 23,195,316.34 | 1,461,701.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,195,316.34 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 202,251,613.47 | 96,500,374.33 |
| 加：营业外收入 | 2,609,539.61 | 3,131,703.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,118,033.29 | 425,857.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,118,033.29 | 57,577.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 202,743,119.79 | 99,206,220.10 |
| 减：所得税费用 | 24,291,905.87 | 12,390,618.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,451,213.92 | 86,815,601.24 |
| 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 | 178,451,213.92 | 86,815,601.24 |
| 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 | 1,077,738,013.75 | 769,354,681.49 |
| 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 | 3,159,957.78 | 2,066,984.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,224,069.42 | 92,433,797.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,122,040.95 | 863,855,463.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,027,173.85 | 666,453,692.14 |
| 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 | 222,495,645.16 | 87,033,077.86 |
| 支付的各项税费 | 178,687,280.74 | 105,172,727.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 400,469,459.91 | 281,219,547.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,801,679,559.66 | 1,139,879,045.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,557,518.71 | -276,023,582.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,330,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,846.58 | 42,334.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450,720.53 | 8,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,523,567.11 | 19,380,684.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,618,814.03 | 48,955,569.83 |
| 投资支付的现金 | 101,500,000.00 | 48,334,156.14 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,118,814.03 | 112,289,725.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,595,246.92 | -92,909,041.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,301,852.30 | 72,841,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,033,535,999.20 | 370,026,211.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,243,454.03 | 61,907,997.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,081,305.53 | 504,775,208.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 467,459,334.05 | 172,066,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,637,506.67 | 29,540,409.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,854,294.95 | 50,268,259.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,951,135.67 | 251,875,335.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 462,130,169.86 | 252,899,872.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845,971.93 | -13,361.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,176,623.84 | -116,046,113.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 952,339,103.72 | 299,946,395.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,162,479.88 | 183,900,282.13 |

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 | 536,612,713.71 | 609,295,008.12 |
| 收到的税费返还 | 83,279.26 | 54,144.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,450,047.46 | 15,354,841.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,146,040.43 | 624,703,994.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,134,648.11 | 484,739,522.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,570,189.82 | 61,692,867.89 |
| 支付的各项税费 | 84,944,901.49 | 81,744,704.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 454,998,455.59 | 175,181,219.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,293,648,195.01 | 803,358,314.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -712,502,154.58 | -178,654,320.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,792.00 | 7,550.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 594,792.00 | 7,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,597,555.32 | 16,060,422.71 |
| 投资支付的现金 | 102,050,000.00 | 32,444,906.00 |
| 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 | 6,503,200.00 | 21,138,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,150,755.32 | 69,643,828.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,555,963.32 | -69,636,278.71 |
| 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 | 920,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,203,454.03 | 61,907,997.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,203,454.03 | 361,907,997.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 142,066,666.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,402,277.74 | 27,180,644.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,854,294.95 | 50,268,259.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,256,572.69 | 219,515,570.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514,946,881.34 | 142,392,426.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216,287.85 | -8,836.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312,327,524.41 | -105,907,009.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,741,373.40 | 186,093,505.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,413,848.99 | 80,186,495.62 |

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 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,876,690.69 | | -155,010.53 | 4,064,571.77 | 85,092,466.41 | | 522,452,362.16 | 214,099,902.63 | 2,675,395,839.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,001,964,856.00 | 847,876,690.69 | | -155,010.53 | 4,064,571.77 | 85,092,466.41 | | 522,452,362.16 | 214,099,902.63 | 2,675,395,839.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 83,942.59 | 335,700.32 | | | 94,576,890.33 | -17,085,498.06 | 77,911,035.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | 83,942.59 | | | | 94,576,890.33 | -20,420,585.69 | 74,240,247.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 3,115,093.28 | 3,115,093.28 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | 3,115,093.28 | 3,115,093.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | 335,700.32 | | | 219,994.35 | 555,694.67 | |
| 1. 本期提取 | | | | | 1,286,395.02 | | | 315,854.63 | 1,602,249.65 | |
| 2. 本期使用 | | | | | 950,694.70 | | | 95,860.28 | 1,046,554.98 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,876,690.69 | | -71,067.94 | 4,400,272.09 | 85,092,466.41 | | 617,029,252.49 | 197,014,404.57 | 2,753,306,874.31 |

上年金额

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 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 400,800,000.00 | 509,318,828.41 | | 5,131.27 | 1,600,576.22 | 63,933,888.33 | | 438,081,183.80 | 152,911,661.45 | 1,566,651,269.48 |
| 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 | 400,800,000.00 | 509,318,828.41 | | 5,131.27 | 1,600,576.22 | 63,933,888.33 | | 438,081,183.80 | 152,911,661.45 | 1,566,651,269.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 601,164,856.00 | 338,557,862.28 | | -160,141.80 | 2,463,995.55 | 21,158,578.08 | | 84,371,178.36 | 61,188,241.18 | 1,108,744,569.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | -160,141.80 | | | | 145,609,756.44 | -9,315,527.14 | 136,134,087.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 120,204,856.00 | 819,325,844.66 | | | | | | | 70,077,087.60 | 1,009,607,788.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | 120,204,856.00 | 819,325,844.66 | | | | | | | 71,519,105.22 | 1,011,049,805.88 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -1,442,017.62 | -1,442,017.62 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | 21,158,578.08 | | -61,238,578.08 | -40,080,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 21,158,578.08 | | -21,158,578.08 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -40,080,000.00 | -40,080,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 480,960,000.00 | -480,960,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 480,960,000.00 | -480,960,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | 2,463,995.55 | | | 426,680.72 | 2,890,676.27 | |
| 1. 本期提取 | | | | | 3,874,551.79 | | | 696,589.27 | 4,571,141.06 | |
| 2. 本期使用 | | | | | 1,410,556.24 | | | 269,908.55 | 1,680,464.79 | |
| (六) 其他 | | 192,017.62 | | | | | | | 192,017.62 | |
| 四、本期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,876,690.69 | | -155,010.53 | 4,064,571.77 | 85,092,466.41 | | 522,452,362.16 | 214,099,902.63 | 2,675,395,839.13 |

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 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,684,673.07 | | | | 85,092,466.41 | 568,772,197.76 | 2,503,514,193.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 1,001,964,856.00 | 847,684,673.07 | | | | 85,092,466.41 | 568,772,197.76 | 2,503,514,193.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 178,451,213.92 | 178,451,213.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 178,451,213.92 | 178,451,213.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,684,673.07 | | | | 85,092,466.41 | 747,223,411.68 | 2,681,965,407.16 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | |
|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 400,800,000.00 | 509,318,828.41 | | | | 63,933,888.33 | 418,424,995.01 | 1,392,477,711.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,800,000.00 | 509,318,828.41 | | | | 63,933,888.33 | 418,424,995.01 | 1,392,477,711.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 601,164,856.00 | 338,365,844.66 | | | | 21,158,578.08 | 150,347,202.75 | 1,111,036,481.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 211,585,780.83 | 211,585,780.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 120,204,856.00 | 819,325,844.66 | | | | | | 939,530,700.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | 120,204,856.00 | 819,325,844.66 | | | | | | 939,530,700.66 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | 21,158,578.08 | -61,238,578.08 | -40,080,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 21,158,578.08 | -21,158,578.08 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -40,080,000.00 | -40,080,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 480,960,000.00 | -480,960,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 480,960,000.00 | -480,960,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,001,964,856.00 | 847,684,673.07 | | | | 85,092,466.41 | 568,772,197.76 | 2,503,514,193.24 |

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛特锐德电气有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]951号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,360万股,并于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为人民币13,360万元。

根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本13,360万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本6,680万元;根据公司2013年度股东大会决议,公司以截止2013年12月31日总股本20,040万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,增加注册资本20,040万元;根据公司2014年度股东大会决议,公司以截止2014年12月31日总股本40,080万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增12股,增加注册资本48,096万元;经公司2014年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2037号文件核准,公司向本公司第1期员工持股计划发行882.49万股,增加注册资本882.49万元;根据公司2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2216号文件《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向川开实业集团有限公司(以下简称“川开集团”)及简兴福等54名股东发行83,534,921股股份购买其持有的川开电气股份有限公司(后更名为川开电气有限公司,以下简称“川开电气”)100%股权,增加注册资本83,534,921.00元,同时公司向简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业(有限合伙)发行27,845,035股股份募集配套资金,增加注册资本27,845,035.00元。公司目前注册资本为1,001,964,856.00元。

公司统一社会信用代码:9137020075693361XY;公司住所:山东省青岛市崂山区松岭路336号;法定代表人:于德翔。青岛德锐投资有限公司(以下简称“德锐投资”)持有本公司43.80%的股权,为本公司的母公司。于德翔先生持有德锐投资57.86%的股份且直接持有本公司1.31%的股份,为本公司的实际控制人。

(2) 经营范围和经营期限

公司属于输配电及控制设备制造行业。公司经营范围为:研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品,提供产品相关技术服务、施工服务;电力设备租赁及相关技术服务;特种车辆的组装、拼装;新能源汽车充换电站(点)建设与运营;融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经验活动)。公司经营期限为2004年3月16日至2103年3月16日。

(3) 财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2016年8月25日批准报出。

2、报告期的合并财务报表范围及其变化

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法，固定资产折旧和无形资产摊销，收入的确认时点。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购

买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；(2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币

金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

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

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各

项收费、交易费用及折价或溢价等。

金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益

(资本公积)，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值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。除财务担保合同负债外的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。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融

负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(4) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 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进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予

以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：以成本计量的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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5% 以上且金额在 500 万元以上的款项确定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。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

(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 |
|-------|----------|
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 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 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 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 | 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独对其进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

12、存货

(1) 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法或标准成本法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可

变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

（1）公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

（2）公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

（3）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12

号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权

益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的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，主要包括：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同时满足下列条件的，予以确认：①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司的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。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠计量。

(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 | 15-30 | 5.00%或 10% | 3.17-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-25 | 5.00%或 10% | 3.80-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00%或 10% | 9.50-19.00 |
| 电子设备及器具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00%或 10% | 9.50-19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

- ①融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较

低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

②承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期

间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(3) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(4) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

(1) 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(2) 以权益工具结算的股份支付会计处理

①授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。等待期

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

③对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

(3) 以现金结算的股份支付的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(4) 股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则与时点：公司在销售合同规定的交货期内，将产品运至买方指定地点，按照电力设备行业的普遍做法，经客户通过耐压、传动、保护等试验手段验收合格后，由买方签署验收合格单，公司据此确认商品销售收入。

(2) 本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得

到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

(6) 建造合同的收入，按以下原则予以确认：①合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：已完成工程进度按已经完成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。②合同的结果不能可靠的估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。③在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。④如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

29、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

1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

①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，确认为与资产相关的政府补助。

②本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

③若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

3) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资

产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹

划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

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

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------------|
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

公司于2014年10月14日通过青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局复审认定高新技术企业，证书编号：GF201437100028，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，报告期本公司所得税税率为15%。

本公司控股子公司山西晋能电力科技有限公司（以下简称“山西晋能”）于2014年9月30日经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局审核认定为高新技术企业，证书编号：GR201414000081，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，山西晋能本报告期可

享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司控股子公司乐山一拉得电网自动化有限公司（以下简称“一拉得”）及川开电气、四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐”）报告期内享受西部大开发税收优惠，企业所得税税率为15%。

特锐德控股和特锐德国际的利得税税率为16.5%；

本公司的其他控股子公司的所得税税率为25%。

3、其他

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 | 692,041.41 | 484,143.98 |
| 银行存款 | 290,510,872.44 | 712,174,488.56 |
| 其他货币资金 | 383,156,123.42 | 223,299,806.95 |
| 合计 | 674,359,037.27 | 935,958,439.49 |

其他说明

公司报告期内无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的、无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 103,954,591.45 | 110,689,662.79 |
| 商业承兑票据 | 41,101,702.64 | 30,340,670.00 |
| 合计 | 145,056,294.09 | 141,030,332.79 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 249,312,801.81 | |
| 合计 | 249,312,801.81 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 172,575,000.00 | 4.61% | | | 172,575,000.00 | 91,975,000.00 | 3.47% | | | 91,975,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,574,226,141.38 | 95.39% | 316,994,050.14 | 8.87% | 3,257,232,091.24 | 2,559,635,177.32 | 96.53% | 258,576,474.16 | 10.10% | 2,301,058,703.16 |
| 合计 | 3,746,801,141.38 | 100.00% | 316,994,050.14 | 8.46% | 3,429,807,091.24 | 2,651,610,177.32 | 100.00% | 258,576,474.16 | 9.75% | 2,393,033,703.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------|------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 崂山区财政局 | 120,350,000.00 | | | 新能源汽车补贴 |
| 莱西市科技局 | 16,425,000.00 | | | 新能源汽车补贴 |
| 市南区科技局 | 17,160,000.00 | | | 新能源汽车补贴 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--|----|---------|
| 平度市科技局 | 10,850,000.00 | | | 新能源汽车补贴 |
| 青岛其他市区财政局、科技局 | 7,790,000.00 | | | 新能源汽车补贴 |
| 合计 | 172,575,000.00 | | -- | -- |

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 | 2,820,738,058.10 | 140,726,742.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 415,734,620.31 | 41,573,462.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 232,006,404.24 | 69,601,921.28 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 71,179,639.41 | 35,589,819.72 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,884,381.85 | 11,819,067.30 | 70.00% |
| 5 年以上 | 17,683,037.47 | 17,683,037.47 | 100.00% |
| 合计 | 3,574,226,141.38 | 316,994,050.14 | |

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：

(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 58,417,575.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------------|-----------|
| 中铁二十局集团电气化工程有限公司乌精二线 | 38,000.00 |
| 中铁二十一局西宁站改项目部 | 20,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 中铁二十局集团电气化工程有限公司乌精二线 | 货款 | 38,000.00 | 账龄较长，无法收回 | | 否 |
| 中铁二十一局西宁站改项目部 | 货款 | 20,000.00 | 账龄较长，无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 58,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|--------|-----------------------|------|----------------|----------------------|
| 山西金融租赁有限公司 | 第三方 | 377,303,278.50 | 1年以内 | 10.07 | 18,865,163.93 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 第三方 | 90,339,225.94 | 1年以内 | 2.41 | 4,516,961.3 |
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 第三方 | 69,560,000.00 | 1年以内 | 1.86 | 3,478,000.00 |
| 国网湖北省电力公司物资公司 | 第三方 | 62,594,105.70 | 1年以内 | 1.67 | 3,129,705.29 |
| 上海电力设计院有限公司 | 第三方 | 52,081,408.00 | 1年以内 | 1.39 | 2,604,070.40 |
| 合计 | | 194,734,024.85 | | 17.4 | 32,593,900.92 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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 | 102,986,117.22 | 89.30% | 96,545,592.71 | 97.62% |
| 1至2年 | 10,166,878.79 | 6.40% | 2,086,759.08 | 2.11% |
| 2至3年 | 2,013,965.82 | 2.44% | 221,551.95 | 0.22% |
| 3年以上 | 156,264.44 | 1.85% | 46,902.66 | 0.05% |
| 合计 | 115,323,226.27 | -- | 98,900,806.40 | -- |

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：

(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 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 比例 |
|-------------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 湖南馨雅林工程技术有限公司 | 第三方 | 16,250,000.00 | 一年以内 | 14.09 |
| 正信光电科技股份有限公司 | 第三方 | 11,489,286.18 | 一年以内 | 9.96 |
| 青海利普工程有限责任公司新疆分公司 | 第三方 | 7,687,500.00 | 一年以内 | 6.67 |
| 远东电缆有限公司 | 第三方 | 6,800,000.00 | 一年以内 | 5.90 |
| 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 | 第三方 | 4,535,321.61 | 一年以内 | 3.93 |
| 合计 | | 46,762,107.79 | | 40.55 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、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 | 127,477,624.47 | 100.00% | 13,683,213.03 | 10.73% | 113,794,411.44 | 96,678,530.34 | 100.00% | 10,753,339.70 | 11.12% | 85,925,190.64 |
| 合计 | 127,477,624.47 | 100.00% | 13,683,213.03 | 10.73% | 113,794,411.44 | 96,678,530.34 | 100.00% | 10,753,339.70 | 11.12% | 85,925,190.64 |

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 | 104,910,134.35 | 5,245,506.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,116,281.09 | 711,628.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,164,866.54 | 1,249,459.96 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,376,471.39 | 4,188,235.70 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,071,628.50 | 1,450,139.95 | 70.00% |
| 5 年以上 | 838,242.60 | 838,242.60 | 100.00% |
| 合计 | 127,477,624.47 | 13,683,213.03 | 10.73% |

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 2,929,873.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 应收单位款项 | 39,135,374.60 | 22,958,591.67 |
| 应收个人款项 | 22,869,522.18 | 15,406,811.95 |
| 质保金或保证金 | 62,211,811.02 | 56,627,939.80 |
| 其他 | 3,260,916.67 | 1,685,186.92 |
| 合计 | 127,477,624.47 | 96,678,530.34 |

(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 | 坏账准备期 |
|------|-------|------|----|--------|-------|
| | | | | | |

| | | | | 期末余额合计数的比例 | 未余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------|-----|
| 青岛市崂山区财政局 | 保证金 | 4,645,024.70 | 3-4 年 | 3.64% | |
| 成都市新蓉环境有限公司 | 保证金 | 3,328,369.80 | 1 年以内 | 2.61% | |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,849,345.00 | 1 年以内 | 1.45% | |
| 成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 | 保证金 | 1,739,619.80 | 1 年以内 | 1.36% | |
| 山东万信项目管理有限公司 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 1.26% | |
| 合计 | -- | 13,162,359.30 | -- | 10.33% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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 | 195,382,691.60 | | 195,382,691.60 | 295,346,595.41 | | 295,346,595.41 |
| 在产品 | 160,789,111.58 | | 160,789,111.58 | 174,529,023.05 | | 174,529,023.05 |
| 库存商品 | 418,438,039.13 | 3,690,437.93 | 414,747,601.20 | 267,360,256.94 | 3,779,872.50 | 263,580,384.44 |
| 合计 | 774,609,842.31 | 3,690,437.93 | 770,919,404.38 | 737,235,875.40 | 3,779,872.50 | 733,456,002.90 |

(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 | 3,779,872.50 | | | 89,434.57 | | 3,690,437.93 |
| 合计 | 3,779,872.50 | | | 89,434.57 | | 3,690,437.93 |

本公司本期由于期初计提跌价准备的部分库存商品已于本期销售，因此转销了销售部分商品计提的跌价准备89,434.57元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 3,708,791.24 | 2,577,985.62 |
| 合计 | 3,708,791.24 | 2,577,985.62 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 0.00 | 128,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 92,475,217.44 | 57,117,735.72 |
| 房租等待摊费用 | 806,150.67 | 2,546,667.41 |
| 合计 | 93,281,368.11 | 187,664,403.13 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 143,000,000.00 | | 143,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 143,000,000.00 | | 143,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 |
| 合计 | 143,000,000.00 | | 143,000,000.00 | 43,000,000.00 | | 43,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|---------------|----------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 山西和众投资担保有限公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 | | | | | 7.50% | |
| 北京正和岛基金合伙企业(有限合伙) | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 | | | | | 5.94% | |
| 青岛连科股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 9.89% | |
| 中铁建金融租赁有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | 4.17% | |
| 合计 | 43,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 143,000,000.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 北京智电未来信息科技有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 晋缘清洗 | 69,057,974.01 | | | 11,177,399.20 | | | | | | 80,235,373.21 | |
| 大同恒益 | 8,088,270.90 | | | -71,057.25 | | | | | | 8,017,213.65 | |
| 辽宁电能 | 43,135,391.09 | | | -58,675.76 | | | | | | 43,076,715.33 | |
| 厦门金龙特来电新能源有限公司 | 4,728,295.22 | | | -939,969.64 | | | | | | 3,788,325.58 | |
| 宁夏冠锐种业科技股份有限公司 | 50,059,447.58 | | | -560,992.06 | | | | | | 49,498,455.52 | |
| 青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司 | | 1,500,000.00 | | | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 小计 | 175,069,3 | 1,500,000 | | 9,546,704 | | | | | | 186,116,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | 78.80 | .00 | | .49 | | | | | | 83.29 | |
| 合计 | 175,069,378.80 | 1,500,000.00 | | 9,546,704.49 | | | | | | 186,116,083.29 | |

其他说明

18、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 | 6,147,282.62 | 722,331.01 | | 6,869,613.63 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 6,147,282.62 | 722,331.01 | | 6,869,613.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 99,691.08 | 225,512.11 | | 325,203.19 |
| 2.本期增加金额 | 99,691.08 | 9,325.98 | | 109,017.06 |
| (1) 计提或摊销 | 99,691.08 | 9,325.98 | | 109,017.06 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 199,382.16 | 234,838.09 | | 434,220.25 |
| 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 | 5,947,900.46 | 487,492.92 | | 6,435,393.38 |
| 2.期初账面价值 | 6,047,591.54 | 496,818.90 | | 6,544,410.44 |

(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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 乐山一拉得租赁用精装车间 | 6,147,282.62 | 验收未完成 |

其他说明

19、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 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 523,247,395.94 | 217,823,834.29 | 148,774,771.27 | 24,231,897.24 | 914,077,898.74 |
| 2.本期增加金额 | 289,642.08 | 139,800,878.91 | 97,662,165.98 | 8,642,915.19 | 246,395,602.16 |
| (1) 购置 | | 21,207,631.73 | 97,662,165.98 | 8,642,915.19 | 127,512,712.90 |
| (2) 在建工程转入 | 289,642.08 | 118,593,247.18 | | | 118,882,889.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 11,331,672.50 | 99,317,978.44 | 82,375.11 | 110,732,026.05 |
| (1) 处置或报废 | | 11,331,672.50 | 99,317,978.44 | 82,375.11 | 110,732,026.05 |
| 4.期末余额 | 522,732,280.03 | 345,958,426.06 | 147,214,880.23 | 33,835,888.53 | 1,049,741,474.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 59,188,866.46 | 69,518,056.00 | 26,298,609.03 | 8,296,773.02 | 163,302,304.51 |
| 2.本期增加金额 | 9,498,353.43 | 14,209,774.22 | 21,557,707.87 | 2,290,505.20 | 47,556,340.72 |
| (1) 计提 | 9,498,353.43 | 14,209,774.22 | 21,557,707.87 | 2,290,505.20 | 47,556,340.72 |
| 3.本期减少金额 | | 2,849,109.29 | 7,072,191.85 | 192,540.30 | 10,113,841.44 |
| (1) 处置或报废 | | 2,849,109.29 | 7,072,191.85 | 192,540.30 | 10,113,841.44 |
| 4.期末余额 | 68,036,629.05 | 81,023,907.41 | 39,562,669.24 | 11,085,169.19 | 199,708,374.89 |
| 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 | 454,695,650.98 | 264,934,518.65 | 107,652,210.99 | 22,750,719.34 | 850,033,099.96 |
| 2.期初账面价值 | 464,058,529.48 | 148,305,778.29 | 122,476,162.24 | 15,935,124.22 | 750,775,594.23 |

(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

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------|---------------|
| 出租的电力设备 | 29,188,098.71 |

(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 |
|-----------|----------------|------------|
| 公司办公、研发大楼 | 87,870,531.60 | 验收未完成 |
| 特锐德工业园厂房 | 158,580,225.39 | 验收未完成 |
| 广西中电办公楼 | 8,181,156.57 | 验收未完成 |
| 西海岸厂房，宿舍楼 | 121,026,359.98 | 验收未完成 |
| 一拉得精装车间 | 6,080,424.23 | 验收未完成 |
| 特来电厂房 | 2,953,129.08 | 验收未完成 |
| 合计 | 384,691,826.85 | |

其他说明

20、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 |
| 西海岸工业园 | 128,251,738.73 | | 128,251,738.73 | 91,145,562.74 | | 91,145,562.74 |
| 新能源汽车充电终端 | 233,507,501.01 | | 233,507,501.01 | 160,362,037.40 | | 160,362,037.40 |
| 其他 | 10,162,720.98 | | 10,162,720.98 | 11,262,356.48 | | 11,262,356.48 |
| 合计 | 371,921,960.72 | | 371,921,960.72 | 262,769,956.62 | | 262,769,956.62 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 西海岸工业园 | 180,000,000.00 | 91,145,562.74 | 37,106,175.99 | | | 128,251,738.73 | | | | | | 其他 |
| 新能源汽车充电终端 | | 160,362,037.40 | 374,524,412.81 | 116,238,013.20 | | 233,507,501.01 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 11,262,356.48 | 2,049,254.24 | 2,644,876.06 | | 10,162,720.98 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 180,000,000.00 | 262,769,956.62 | 413,679,843.04 | 118,882,889.26 | | 371,921,960.72 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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 | 管理软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 217,187,961.78 | 42,506,803.88 | | 15,312,806.93 | 275,007,572.59 |
| 2.本期增加金额 | | 1,026,776.21 | | 305,057.80 | 725,129.84 |
| (1) 购置 | | 1,026,776.21 | | 305,057.80 | 725,129.84 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 217,187,961.78 | 51,513,223.05 | | 8,985,472.69 | 276,339,406.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,792,062.43 | 2,443,121.93 | | 5,234,774.18 | 23,469,958.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,399,979.20 | 222,752.60 | | 561,049.55 | 2,183,781.35 |
| (1) 计提 | 1,399,979.20 | 222,752.60 | | 561,049.55 | 2,183,781.35 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 17,192,041.63 | 2,665,874.53 | | 5,795,823.74 | 25,653,739.90 |
| 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 | 198,148,099.69 | 48,847,348.52 | | 3,189,648.95 | 250,185,097.16 |
| 2.期初账面价值 | 201,395,899.35 | 40,063,681.95 | | 10,078,032.75 | 251,537,614.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、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 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 广西中电 | 15,943,194.76 | | | | | 15,943,194.76 |
| 一拉得 | 3,113,974.21 | | | | | 3,113,974.21 |
| 晋能科技 | 12,070,911.61 | | | | | 12,070,911.61 |
| 川开电气 | 171,546,768.23 | | | | | 171,546,768.23 |
| 合计 | 202,674,848.81 | | | | | 202,674,848.81 |

(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 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 广西中电 | 6,929,400.00 | | | | | 6,929,400.00 |
| 合计 | 6,929,400.00 | | | | | 6,929,400.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 13,518,587.13 | 16,472,155.98 | 4,075,435.82 | | 25,915,307.29 |
| 上市公司协会筹备费 | 180,000.00 | | | | 180,000.00 |
| 减：一年内到期的长期待摊费用 | -2,577,985.62 | -3,708,791.24 | -2,577,985.62 | | -3,708,791.24 |
| 合计 | 11,120,601.51 | 12,763,364.74 | 1,497,450.20 | | 22,386,516.05 |

其他说明

29、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 |
| 可弥补亏损 | 104,789,173.84 | 26,197,293.46 | 104,789,173.84 | 26,197,293.46 |
| 坏账准备 | 333,351,618.36 | 52,877,660.98 | 268,909,116.21 | 42,075,583.11 |
| 递延收益 | 58,125,030.44 | 14,124,757.61 | 58,025,000.00 | 14,099,750.00 |
| 存货跌价准备 | 3,779,872.52 | 566,980.88 | 3,779,872.50 | 566,980.88 |
| 抵消内部未实现销售利润 | 156,716,350.47 | 33,989,525.25 | 56,690,250.86 | 14,172,562.71 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 656,762,045.63 | 127,756,218.18 | 492,193,413.41 | 97,112,170.16 |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 114,591,144.99 | 17,188,671.75 | 114,591,144.99 | 17,188,671.75 |
| 抵消内部未实现销售亏损 | 36,798,195.08 | 8,723,773.01 | 37,177,606.07 | 8,780,684.66 |
| 未收到的政府补助 | 91,975,000.00 | 22,993,750.00 | 91,975,000.00 | 22,993,750.00 |
| 合计 | 243,364,340.07 | 48,906,194.76 | 243,743,751.06 | 48,963,106.41 |

(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 | | 127,756,218.18 | | 97,112,170.16 |
| 递延所得税负债 | | 48,906,194.76 | | 48,963,106.41 |

(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 |
|-------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 154,409,508.23 | 51,762,260.20 |
| 坏账准备 | 2,143,927.96 | 420,697.65 |
| 合计 | 156,553,436.19 | 52,182,957.85 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2019 年 | 3,000,187.55 | 3,000,187.55 | |
| 2020 年 | 46,911,195.71 | 48,762,072.65 | |
| 2021 年 | 104,498,124.97 | | |
| 合计 | 154,409,508.23 | 51,762,260.20 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 保证借款 | 146,524,800.00 | 170,974,400.00 |
| 信用借款 | 1,300,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 合计 | 1,481,524,800.00 | 967,974,400.00 |

短期借款分类的说明：

本公司子公司特锐德控股由青岛特锐德股份有限公司提供保证，从汇丰银行获得短期借款26,524,800.00元。子公司川开电气由川开集团、简兴福、赵玲提供保证，从中国工商银行股份有限公司成都双流支行获得短期借款10,000,000.00元、从成都农村商业银行股份有限公司郫县支行获得短期借款70,000,000.00元，由青岛特锐德股份有限公司提供保证，从民生银行成都分行获得短期借款40,000,000.00元

本公司之控股子公司乐山一拉得以账面原值31,787,163.57元的房屋建筑物及土地使用权作为抵押，从中国银行乐山市中区支行获得短期借款35,000,000.00元。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|-------|------|------|------|------|
| 其他说明： | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 70,000,000.00 | 9,800,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,285,804,166.92 | 774,616,508.69 |
| 合计 | 1,355,804,166.92 | 784,416,508.69 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,195,424,417.18 | 1,270,587,646.07 |
| 1-2 年 | 76,590,327.41 | 63,192,865.73 |
| 2-3 年 | 10,679,177.87 | 15,082,968.68 |
| 3 年以上 | 13,019,922.93 | 7,020,807.70 |
| 合计 | 1,295,713,845.39 | 1,355,884,288.18 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 235,595,056.85 | 239,456,146.75 |
| 1-2 年 | 3,119,884.24 | 12,886,033.98 |
| 2-3 年 | 1,191,350.00 | 624,583.65 |
| 3 年以上 | 781,436.71 | 743,936.71 |
| 合计 | 240,687,727.80 | 253,710,701.09 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、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 | 41,218,408.86 | 207,815,408.41 | 216,699,290.00 | 32,334,527.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 116,374.01 | 12,982,447.37 | 13,065,891.74 | 32,929.64 |
| 合计 | 41,334,782.87 | 220,797,855.78 | 229,765,181.74 | 32,367,456.91 |

(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 | 34,925,598.58 | 189,397,732.29 | 200,269,124.07 | 24,054,206.80 |
| 2、职工福利费 | 2,200.00 | 3,509,821.20 | 3,508,321.20 | 3,700.00 |
| 3、社会保险费 | 9,936.65 | 6,784,121.36 | 6,784,039.19 | 10,018.82 |
| 其中：医疗保险费 | 8,847.16 | 5,629,031.02 | 5,629,627.65 | 8,250.53 |
| 工伤保险费 | 320.59 | 556,595.11 | 556,042.52 | 873.18 |
| 生育保险费 | 768.90 | 509,908.64 | 509,782.43 | 895.11 |
| 残疾人保障金 | | 88,586.59 | 88,586.59 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 5,520.00 | 3,562,855.75 | 3,561,106.13 | 7,269.62 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,255,665.03 | 4,531,915.21 | 2,528,248.21 | 8,259,332.03 |
| 8、其他短期薪酬 | 19,488.60 | 28,962.60 | 48,451.20 | 0.00 |
| 合计 | 41,218,408.86 | 207,815,408.41 | 216,699,290.00 | 32,334,527.27 |

(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 | 115,136.88 | 12,287,884.81 | 12,370,902.94 | 32,118.75 |
| 2、失业保险费 | 1,237.13 | 694,562.56 | 694,988.80 | 810.89 |
| 合计 | 116,374.01 | 12,982,447.37 | 13,065,891.74 | 32,929.64 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 33,846,743.81 | 36,218,330.11 |
| 营业税 | 3,188,925.24 | 2,852,831.43 |
| 企业所得税 | 32,544,999.23 | 35,361,630.44 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 986,819.59 | 1,041,988.90 |
| 城市维护建设税 | 2,916,229.03 | 2,216,165.16 |
| 印花税 | 112,081.08 | 122,037.81 |
| 土地使用税 | 1,142,770.89 | 1,151,904.39 |
| 教育费附加 | 1,295,654.61 | 1,177,035.22 |
| 地方教育费附加 | 859,802.29 | 698,896.90 |
| 房产税 | 945,091.06 | 952,381.95 |
| 水利基金 | 5,120.32 | 13,147.38 |
| 价格调节基金 | 1,785,035.02 | 1,841,204.68 |
| 河道维护费 | 2,184.63 | 76,528.96 |
| 合计 | 79,631,456.80 | 83,724,083.33 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,757,879.81 | 1,281,827.12 |
| 长期借款利息 | 118,055.56 | 90,525.11 |
| 合计 | 1,875,935.37 | 1,372,352.23 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 子公司（一拉得）应付少数股东股利 | 5,111,834.97 | 136,098.40 |
| 子公司（川开电气）应付原股东股利 | 11,977,354.12 | 11,977,354.12 |
| 子公司（特瑞德青岛）应付少数股东股利 | 890,909.10 | |
| 合计 | 17,980,098.19 | 12,113,452.52 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 个人往来款项 | 2,882,370.80 | 8,724,328.44 |
| 单位往来款项 | 61,682,942.16 | 26,593,770.82 |
| 保证金及押金 | 8,293,216.37 | 3,935,560.85 |
| 其他 | 2,238,804.98 | 3,304,872.65 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 75,097,334.31 | 42,558,532.76 |
|----|---------------|---------------|

(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

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一拉得预收房屋租金 | 138,075.00 | 1,185,125.00 |
| 租赁公司预收租车收入 | 6,165,285.75 | 10,312,458.84 |
| 与资产相关政府补助摊销额 | 14,097,600.00 | 12,110,000.00 |
| 合计 | 20,400,960.75 | 23,607,583.84 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------------|
| 预提律师费用 | | 128,830.70 |
| 预提新产品检验费等 | | 122,577.00 |
| 合计 | | 251,407.70 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 85,000,000.00 | 65,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

子公司特锐德高压以账面原值136,602,548.12元的机器设备及运输工具作为抵押，从交通银行青岛崂山支行获得长期借款65,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 58,025,000.00 | | 3,272,308.32 | 54,752,691.68 | |
| 一拉得预收房屋租金 | 1,185,125.00 | | 169,551.60 | 1,015,573.40 | |
| 租赁公司预收租车收入 | 10,312,458.84 | 4,304,655.57 | 8,451,828.66 | 6,165,285.75 | |
| 一年内到期的递延收益 | -23,607,583.84 | 3,206,623.09 | | -20,400,960.75 | |
| 合计 | 45,915,000.00 | 7,511,278.66 | 11,893,688.58 | 41,532,590.08 | -- |

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 |
|---------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 一拉得中小企业发展专项资金 | 885,000.00 | | | | | 与资产相关 |
| 新能源汽车补助 | 57,140,000.00 | | 3,272,308.32 | | 54,752,691.68 | 与资产相关 |
| 合计 | 58,025,000.00 | | 3,272,308.32 | | 54,752,691.68 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,001,964,856.00 | | | | | | 1,001,964,856.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 847,876,690.69 | | | 847,876,690.69 |
| 合计 | 847,876,690.69 | | | 847,876,690.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 0.00 | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -155,010.53 | 164,593.31 | | | 83,942.59 | 80,650.72 | -71,067.94 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|------------|
| 外币财务报表折算差额 | -155,010.53 | 164,593.31 | | | 83,942.59 | 80,650.72 | -71,067.94 |
| 其他综合收益合计 | -155,010.53 | 164,593.31 | | | 83,942.59 | 80,650.72 | -71,067.94 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,064,571.77 | 1,286,395.02 | 950,694.70 | 4,400,272.09 |
| 合计 | 4,064,571.77 | 1,286,395.02 | 950,694.70 | 4,400,272.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上述专项储备系公司按照财政部财企[2012]16号文件的规定提取和使用的企业安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 85,092,466.41 | | | 85,092,466.41 |
| 合计 | 85,092,466.41 | | | 85,092,466.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 522,452,362.16 | 438,081,183.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 522,452,362.16 | 438,081,183.80 |
| 调整后期初未分配利润 | 522,452,362.16 | 438,081,183.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 94,576,890.33 | 145,609,756.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 21,158,578.08 |
| 应付普通股股利 | | 40,080,000.00 |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 617,029,252.49 | 522,452,362.16 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 2,323,938,463.92 | 1,770,405,297.35 | 992,415,706.62 | 747,274,736.97 |
| 其他业务 | 5,387,130.46 | 4,343,194.46 | 6,601,353.17 | 3,992,835.50 |
| 合计 | 2,329,325,594.38 | 1,774,748,491.81 | 999,017,059.79 | 751,267,572.47 |

62、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 | 1,100,945.67 | 176,561.17 |
| 城市维护建设税 | 6,904,614.87 | 3,781,475.94 |
| 教育费附加 | 2,973,056.89 | 1,620,632.56 |
| 地方教育费附加 | 1,975,605.32 | 1,080,421.70 |
| 副调基金 | 20,149.09 | 63,918.02 |
| 价格调节基金 | 14,243.86 | 5,677.83 |
| 河道费 | 23,391.01 | 15,133.73 |
| 合计 | 13,012,006.71 | 6,743,820.95 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 发货运输费 | 26,779,390.46 | 14,349,941.62 |
| 代理服务费 | 8,835,215.38 | 301,080.74 |
| 交通差旅费 | 15,919,407.62 | 6,809,473.33 |
| 工资 | 60,684,516.26 | 13,237,633.20 |
| 投标费用 | 13,075,863.33 | 6,036,580.52 |
| 售后材料费 | 5,849,926.38 | 397,388.72 |
| 业务招待费 | 13,900,179.15 | 5,513,009.03 |
| 办公费 | 8,449,103.75 | 507,247.92 |
| 售后现场费 | 11,956,494.07 | 7,425,425.54 |
| 会务费 | 511,534.89 | 352,740.65 |
| 其他 | 6,297,331.41 | 4,530,244.39 |
| 合计 | 172,258,962.70 | 59,460,765.66 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 73,081,398.37 | 22,691,236.72 |
| 研发费用 | 75,296,713.97 | 28,579,088.71 |
| 出差及办公费用 | 8,960,771.84 | 2,393,961.25 |
| 各项税费 | 8,040,959.52 | 4,165,431.99 |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 业务招待费 | 5,120,659.87 | 2,076,214.48 |
| 无形资产摊销 | 2,183,781.35 | 1,827,673.33 |
| 折旧费 | 7,759,704.62 | 4,921,303.52 |
| 董事会及其他会务费 | 1,229,543.03 | 127,269.50 |
| 车辆管理费 | 2,637,432.16 | 938,270.96 |
| 咨询费 | 2,001,968.88 | 1,100,201.97 |
| 租赁费 | 4,918,563.60 | 987,834.58 |
| 后勤及水电费用 | 2,051,873.96 | 1,569,844.04 |
| 其他摊销 | 1,183,267.70 | 722,516.55 |
| 其他 | 8,125,176.11 | 3,529,822.22 |
| 合计 | 202,591,814.98 | 75,630,669.82 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 25,980,072.38 | 12,652,459.48 |
| 减：利息收入 | 6,573,317.85 | 2,364,043.38 |
| 加：手续费 | 3,176,153.87 | 1,121,483.78 |
| 现金折扣 | 525,575.00 | 306,000.00 |
| 汇兑损失 | -327,996.72 | 54,393.80 |
| 合计 | 22,780,486.68 | 11,770,293.68 |

其他说明：

66、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 | 61,984,159.33 | 19,936,614.82 |
| 合计 | 61,984,159.33 | 19,936,614.82 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,546,704.49 | 1,365,456.44 |
| 理财产品投资收益 | 72,846.58 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,619,551.07 | 1,365,456.44 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

69、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 | 922,605.51 | 19,900.85 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 783,571.62 | 14,919.43 | |
| 政府补助 | 5,774,758.37 | 22,675,331.24 | |
| 其他 | 687,480.74 | 197,320.79 | |
| 合计 | 7,384,844.62 | 22,892,552.88 | |

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 |
|-----------------------------------|---------------------------|------|------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 软件产品增值 税即征即退 | 西安市高新技术 产业开发区 国家税务局 | | | | | 392,116.87 | | 与收益相关 |
| 长沙县经济和 信息化产业发 展专项资金补 贴款项 | 长沙县经济和 信息化局 | | | | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 江西省宜春市 万载县科技局 | 江西省宜春市 万载县科技局 | | | | | 30,058.32 | | 与收益相关 |
| 企业房租补助 | 成都高新局经 贸发展局 | | | | | 275,800.00 | | 与收益相关 |
| 企业房租补助 | 广州高新区黄 花岗科技园管 委会 | | | | | 114,000.00 | | 与收益相关 |
| 双流县知识产 权试点企业和 示范企业补助 | 双流区科技和 经济发展局 | | | | | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 双流县知识产 权试点企业和 示范企业补助 | 双流区科技和 经济发展局 | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 双流县知识产 权试点企业和 示范企业补助 | 双流区科技和 经济发展局 | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业困难人员 社会保险补贴 和岗位补贴 | 成都市双流区 就业服务管理 局 | | | | | 58,899.22 | | 与收益相关 |
| 青岛市减免城 镇土地使用税 | 胶州市地方税 务局 | | | | | 2,683,786.65 | | 与收益相关 |
| 软件产品增值 税即征即退 | 青岛市崂山国 税局 | | | | | 643,628.31 | | 与收益相关 |
| 国家认定企业 技术中心奖励 | 青岛市财政局 | | | | | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----|----|----|----|--------------|--|-------|
| 青岛市专利专 利创造资助 | 青岛市知识产 权局 | | | | | 15,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | 211,469.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,774,758.37 | | -- |

其他说明：

70、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 | 2,288,060.21 | 60,840.21 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,172,226.88 | 60,840.21 | |
| 其他 | 5,738.51 | 369,314.17 | |
| 合计 | 2,293,798.72 | 430,154.38 | |

其他说明：

71、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 | 52,823,815.76 | 15,225,434.26 |
| 递延所得税费用 | -30,700,959.67 | -2,083,641.41 |
| 合计 | 22,122,856.09 | 13,141,792.85 |

(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 | 96,660,269.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,499,040.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,391,005.37 |
| 本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,014,821.09 |
| 所得税费用 | 22,122,856.09 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 7,481,850.05 | 7,040,692.00 |
| 利息收入 | 6,573,317.85 | 2,364,043.38 |
| 其他及往来款项增加 | 82,168,901.52 | 83,029,061.93 |
| 合计 | 96,224,069.42 | 92,433,797.31 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 代理、招标及其他咨询服务费 | 36,913,994.12 | 27,716,478.36 |
| 运输费 | 31,478,113.21 | 19,824,775.23 |
| 差旅费 | 20,533,882.25 | 10,196,589.10 |
| 业务招待费 | 15,706,902.34 | 8,873,412.71 |
| 投标保证金净增加 | 39,645,846.46 | 8,906,890.00 |
| 办公费 | 33,242,513.51 | 6,396,039.63 |
| 售后费用 | 14,991,564.31 | 8,189,596.49 |
| 暂借款及其他 | 207,956,643.71 | 191,115,766.30 |
| 合计 | 400,469,459.91 | 281,219,547.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 第一电网合作项目 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 15,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收回的票据保证金 | 95,243,454.03 | 61,907,997.17 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 95,243,454.03 | 61,907,997.17 |
|----|---------------|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 支付的票据保证金 | 193,854,294.95 | 50,268,259.37 |
| 合计 | 193,854,294.95 | 50,268,259.37 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 74,537,413.05 | 84,893,384.48 |
| 加：资产减值准备 | 61,984,159.33 | 19,936,614.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,442,499.28 | 15,650,167.31 |
| 无形资产摊销 | 2,183,781.35 | 2,117,088.30 |
| 长期待摊费用摊销 | -12,396,720.16 | -3,949,597.60 |
| 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） | 1,365,454.70 | 40,939.36 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,652,075.66 | 12,706,853.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 9,619,551.07 | -1,376,356.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -30,644,048.02 | -2,497,476.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -56,911.65 | 413,834.74 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -37,463,401.48 | -29,463,840.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,085,090,990.05 | -292,072,164.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 328,309,618.21 | -82,423,029.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,557,518.71 | -276,023,582.70 |
| 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 | 485,162,479.88 | 183,900,282.13 |
| 减：现金的期初余额 | 952,339,103.72 | 299,946,395.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -467,176,623.84 | -116,046,113.03 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 485,162,479.88 | 952,339,103.72 |
| 其中：库存现金 | 692,041.41 | 484,143.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 290,510,872.44 | 712,174,488.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 383,156,123.42 | 111,680,471.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 485,162,479.88 | 952,339,103.72 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 189,196,557.39 | 期限 3 个月以上的保证金 |
| 应收票据 | 14,000,000.00 | 办理银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 156,642,598.78 | 用于银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 11,747,112.91 | 用于银行借款抵押担保 |
| 合计 | 371,586,269.08 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 2,229,603.34 |

| | | | |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 其中：美元 | 92,699.78 | 6.631200 | 614,710.78 |
| 港币 | 59,894.90 | 0.854670 | 51,190.37 |
| 南非兰特 | 290,129.37 | 0.448974 | 130,260.54 |
| 澳元 | 151,526.30 | 4.945200 | 749,327.86 |
| 马来西亚林吉特 | 413,943.58 | 1.652674 | 684,113.79 |
| 应收账款 | -- | -- | 2,723,988.21 |
| 其中：美元 | 410,783.60 | 6.631200 | 2,723,988.21 |
| 其他应收款 | | | 10,046,664.10 |
| 其中：港币 | 3,420,003.00 | 0.854670 | 2,922,973.96 |
| 加元 | | | |
| 美元 | 1,074,268.63 | 6.631200 | 7,123,690.14 |
| 南非兰特 | | | |
| 预付账款 | | | 640,612.78 |
| 其中：美元 | 91,472.40 | 6.631200 | 606,571.77 |
| 加元 | | | |
| 港币 | 39,829.42 | 0.854670 | 34,041.01 |
| 固定资产 | | | |
| 其中：港币 | 309,809.52 | 0.854670 | 264,784.90 |
| 南非兰特 | 372,891.81 | 0.448974 | 167,418.73 |
| 澳元 | 106,804.00 | 4.945200 | 528,167.14 |
| 马来西亚林吉特 | 836,071.14 | 1.652674 | 1,381,753.04 |
| 无形资产 | | | |
| 其中：加元 | | | |
| 短期借款 | | | 26,524,800.00 |
| 其中：美元 | 4,000,000.00 | 6.631200 | 26,524,800.00 |
| 应付账款 | | | 9,865,130.52 |
| 其中：美元 | 193,262.71 | 6.631200 | 1,281,563.69 |
| 港币 | 10,043,135.75 | 0.854670 | 8,583,566.83 |
| 其他应付款 | | | 25,910,005.54 |
| 其中：港币 | 27,465,817.08 | 0.854670 | 23,474,209.88 |
| 南非兰特 | | | |
| 马来西亚林吉特 | 134,219.25 | 1.652674 | 221,820.66 |
| 欧元 | 300,200.00 | 7.375 | 2,213,975.00 |
| 预提费用 | | | |
| 其中：港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 序号 | 子公司名称 | 注册地 |
|----|------------------|---------|
| | 二级子公司 | |
| 1 | 上海特来电新能源有限公司 | 上海市 |
| 2 | 苏州创元特来电新能源有限公司 | 江苏省苏州市 |
| 3 | 廊坊市特来电新能源有限公司 | 河北省廊坊市 |
| 4 | 武汉特来电新能源有限公司 | 湖北省武汉市 |
| 5 | 南京特来电新能源有限公司 | 江苏省南京市 |
| 6 | 石家庄特来电新能源有限公司 | 河北省石家庄市 |
| 7 | 深圳特来电新能源有限公司 | 广东省深圳市 |
| 8 | 沧州特来电新能源汽车科技有限公司 | 河北省沧州市 |
| 9 | 唐山特来电新能源有限公司 | 河北省唐山市 |

| | | |
|----|----------------|---------|
| 10 | 柳州特来电新能源有限公司 | 广西省柳州市 |
| 11 | 张家口特来电新能源有限公司 | 河北省张家口市 |
| 12 | 德州公交特来电新能源有限公司 | 山东省德州市 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|------------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一级子公司 | | | | | | |
| 特锐德高压 | 山东胶州 | 山东胶州 | 制造业 | 100.00% | | 直接投资 |
| 广西中电 | 广西南宁 | 广西南宁 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 一拉得 | 四川乐山 | 四川乐山 | 制造业 | 52.42% | | 非同一控制下企业合并 |
| 晋能科技 | 山西太原 | 山西太原 | 制造业 | 51.02% | | 非同一控制下企业合并 |
| 特瑞德（青岛） | 山东青岛 | 山东青岛 | 商品贸易 | 51.00% | | 直接投资 |
| 青岛特来电 | 山东青岛 | 山东青岛 | 新能源汽车充电业务 | 100.00% | | 直接投资 |
| 新疆特锐德 | 新疆昌吉 | 新疆昌吉 | 制造业 | 90.00% | | 直接投资 |
| 西安特锐德 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | 80.00% | | 直接投资 |
| 特锐德控股 | 中国香港 | 中国香港 | 商业 | 51.00% | | 直接投资 |
| 西安特锐德智能 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | 80.00% | | 直接投资 |
| 特锐德设计院 | 山东青岛 | 山东青岛 | 设计、施工及技术咨询 | 100.00% | | 直接投资 |
| 川开电气 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 二级子公司 | | | | | | |
| 青岛特来电新能源汽车租赁有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 新能源汽车租赁业务 | | 100.00% | 直接投资 |
| 惠州特来电 | 广东惠州 | 广东惠州 | 新能源汽车充电业务 | | 71.00% | 直接投资 |
| 长沙特来电 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 新能源汽车充电业务 | | 60.00% | 直接投资 |
| 新乡特来电 | 河南新乡 | 河南新乡 | 新能源汽车充电业务 | | 90.00% | 直接投资 |
| 合肥特来电 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 新能源汽车充电业务 | | 55.00% | 直接投资 |
| 福州特来电 | 福建福州 | 福建福州 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 天津特来电 | 天津 | 天津 | 新能源汽车充电业务 | | 87.00% | 直接投资 |
| 临沂特来电 | 山东临沂 | 山东临沂 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 广州特来电 | 广东广州 | 广东广州 | 新能源汽车充电业务 | | 100.00% | 直接投资 |
| 成都特来电 | 四川成都 | 四川成都 | 新能源汽车充电业务 | | 100.00% | 直接投资 |
| 北汽特来电 | 北京 | 北京 | 新能源汽车充电业务 | | 85.00% | 直接投资 |
| 重庆特来电 | 重庆 | 重庆 | 新能源汽车充电业务 | | 100.00% | 直接投资 |
| 上海特来电 | 上海 | 上海 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 苏州创元特来电 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 新能源汽车充电业务 | | 90.00% | 直接投资 |
| 廊坊市特来电 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 新能源汽车充电业务 | | 100.00% | 直接投资 |
| 武汉特来电 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 南京特来电 | 江苏南京 | 江苏南京 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 石家庄特来电 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 深圳特来电 | 广东深圳 | 广东深圳 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 沧州特来电 | 河北沧州 | 河北沧州 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 唐山特来电 | 河北唐山 | 河北唐山 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 柳州特来电 | 广西柳州 | 广西柳州 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 张家口特来电 | 河北张家口 | 河北张家口 | 新能源汽车充电业务 | | 51.00% | 直接投资 |
| 德州公交特来电 | 山东德州 | 山东德州 | 新能源汽车充电业务 | | 60.00% | 直接投资 |
| 西子电气 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 阿海珐 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西明电力 | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 特锐德国际 | 中国香港 | 中国香港 | 商业 | | 100.00% | 直接投资 |
| 特锐德（拉美） | 美国 | 美国 | 商业 | | 100.00% | 直接投资 |
| 特锐德（中亚） | 中国香港 | 中国香港 | 商业 | | 51.00% | 直接投资 |
| 特锐德（澳洲） | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 商业 | | 100.00% | 直接投资 |
| 特锐德（非洲） | 非洲 | 非洲 | 商业 | | 100.00% | 直接投资 |
| 特锐德（马来西亚） | 马来西亚 | 马来西亚 | 商业 | | 100.00% | 直接投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 一拉得 | 47.58% | 3,062,809.60 | 10,545,192.50 | 79,873,513.43 |
| 晋能科技 | 48.98% | -925,633.07 | | 63,403,655.85 |
| 特瑞德（青岛） | 49.00% | -20,392.88 | 890,909.10 | 6,939,334.06 |
| 新疆特锐德 | 10.00% | -69,253.84 | | 1,557,123.08 |
| 西安特锐德 | 20.00% | -306,621.71 | | 518,873.31 |
| 西安特锐德智能 | 20.00% | 328,439.97 | | 5,177,507.49 |
| 特锐德控股 | 49.00% | -13,162,834.23 | | -23,201,645.24 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 一拉得 | 301,694,320.00 | 63,477,872.65 | 365,172,192.61 | 196,422,660.90 | 877,498.40 | 197,300,159.34 | 289,227,166.04 | 64,492,050.69 | 353,719,216.73 | 169,728,942.19 | 855,000.00 | 170,583,942.19 |
| 晋能科技 | 146,245,060.50 | 32,048,595.18 | 178,293,655.66 | 48,845,603.69 | 0.00 | 48,845,603.69 | 205,939,935.96 | 33,104,584.66 | 239,044,520.62 | 107,706,650.21 | | 107,706,650.21 |
| 特瑞德（青岛） | 19,121,401.08 | 17,566.24 | 19,138,967.32 | 4,977,061.08 | 0.00 | 4,977,061.08 | 18,329,951.14 | 16,853.12 | 18,346,804.26 | 2,143,279.90 | | 2,143,279.90 |
| 新疆特锐德 | 15,841,608.82 | 12,850,358.08 | 28,691,966.90 | 13,120,736.06 | 0.00 | 13,120,736.06 | 25,128,731.88 | 12,381,481.86 | 37,510,213.74 | 21,296,444.48 | | 21,296,444.48 |
| 西安特锐德 | 1,779,515.50 | 820,510.46 | 2,600,025.96 | 5,659.43 | 0.00 | 5,659.43 | 1,212,998.95 | 920,400.05 | 2,133,399.00 | 5,923.92 | | 5,923.92 |
| 西安特锐德智能 | 33,543,190.83 | 3,331,497.56 | 36,874,688.39 | 10,987,150.94 | 0.00 | 10,987,150.94 | 26,324,475.32 | 905,771.87 | 27,230,247.19 | 2,984,909.60 | | 2,984,909.60 |
| 特锐德控股 | 15,348,813.61 | 7,868,967.94 | 23,217,781.55 | 60,356,963.20 | 10,211,147.75 | 70,568,077.95 | 25,526,646.69 | 7,166,220.30 | 32,692,866.99 | 31,318,318.17 | 10,019,693.39 | 41,338,011.56 |

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 |
| 一拉得 | 118,535,972.43 | 6,437,178.64 | 6,437,178.64 | 7,050,074.08 | 213,825,115.75 | 4,717,351.81 | 4,717,351.81 | -9,753,812.89 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 晋能科技 | 34,717,839.97 | -1,889,818.44 | -1,889,818.44 | 12,836,522.67 | 162,973,939.12 | 7,175,480.34 | 7,175,480.34 | -36,235,219.15 |
| 特瑞德（青岛） | 4,810,830.19 | -41,618.12 | -41,618.12 | -8,276,602.52 | 16,779,322.92 | 1,354,562.82 | 1,354,562.82 | -1,246,249.60 |
| 新疆特锐德 | 0.00 | -692,538.42 | -692,538.42 | 443,931.24 | 16,323,076.99 | -1,127,305.95 | -1,127,305.95 | 983,860.97 |
| 西安特锐德 | 0.00 | -1,533,108.55 | -1,533,108.55 | -1,438,484.57 | | -2,539,674.89 | -2,539,674.89 | -2,416,207.87 |
| 西安特锐德智能 | 26,838,828.93 | 1,642,199.86 | 1,642,199.86 | -7,694,939.56 | 1,714,529.92 | -5,754,662.41 | -5,754,662.41 | -18,344,368.31 |
| 特锐德控股 | 9,793,161.15 | -26,862,927.00 | -26,862,927.00 | -26,106,221.68 | | -6,413,309.24 | -6,695,084.38 | -17,033,362.00 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|--|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 辽宁电能 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 主营电力设备及材料研发、制造、销售；软件开发销售；新能源及高新技术开发等。 | 15.00% | | 权益法 |
| 晋缘清洗 | 山西太原 | 山西太原 | 电力设备的安装、调试、试验、检修、清洗、防污；电力设备及其配件、材料的销售与租赁；送变电工程的施工、安装；电网工程的设计；热力设备的检修与清洗； | 48.98% | | 权益法 |
| 大同恒益 | 山西大同 | 山西大同 | 合同能源管理；节能诊断；节能项目投资；节能设备及产品的采购、销售、租赁、安装调试；节能检测、技术服务、技术咨询；新能源综合利用；节能项目方案设计等。 | | 26.67% | 权益法 |
| 特锐德北美 | 加拿大 | 加拿大 | | | 49.00% | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|--|--------|--------|-----|
| 厦门金龙特来电新能源有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 其他未列明科技推广和应用服务业；汽车租赁（不含营运）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务； | | 49.00% | 权益法 |
| 宁夏冠锐种业科技股份有限公司 | 宁夏吴忠 | 宁夏吴忠 | 种子的研发和技术转让、技术咨询；太阳能设备的安装。 | 20.00% | | 权益法 |
| 青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 汽车销售；汽车维修与维护；汽车装饰用品及配件销售、安装；二手车销售、置换；汽车救援服务；车辆事务代理服务（不含保险业务）；新能源汽车技术开发、转让、技术咨询服务 | | 30.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 辽宁电能 | 晋缘清洗 | 大同恒益 | 厦门金龙特来电新能源有限公司 | 宁夏冠锐种业科技股份有限公司 | 青岛瑞源特来电新能源汽车销售有限公司 | 辽宁电能 | 晋缘清洗 | 大同恒益 | 厦门金龙特来电新能源有限公司 | 宁夏冠锐种业科技股份有限公司 | |
| 流动资产 | 271,441,218.10 | 309,419,800.76 | 92,163,946.28 | 8,600,196.25 | 62,045,271.72 | 5,000,000.00 | 280,458,981.47 | 233,515,786.28 | 92,531,849.56 | 9,576,367.58 | 53,179,163.88 | |
| 非流动资产 | 64,772,135.07 | 25,768,303.85 | 16,002,151.69 | 5,397,678.70 | 101,144,664.56 | | 66,757,509.81 | 37,638,950.11 | 16,832,376.15 | 626,454.11 | 101,050,445.76 | |
| 资产合计 | 336,213,353.17 | 335,188,104.61 | 108,166,097.97 | 13,997,874.95 | 163,189,936.28 | 5,000,000.00 | 347,216,491.28 | 271,154,736.39 | 109,364,225.71 | 10,202,821.69 | 154,229,609.64 | |
| 流动负债 | 49,035,250.93 | 168,711,337.01 | 78,034,200.25 | 6,270,851.13 | 14,944,450.82 | | 59,647,217.34 | 126,537,176.49 | 79,033,209.84 | 553,239.61 | 2,881,926.00 | |
| 负债合计 | 49,035,250.93 | 168,711,337.01 | 78,034,200.25 | 6,270,851.13 | 14,944,450.82 | | 59,647,217.34 | 126,537,176.49 | 79,033,209.84 | 553,239.61 | 2,881,926.00 | |
| 少数股东权益 | 244,101,386.90 | 84,903,151.50 | 22,095,720.60 | 3,940,782.20 | 118,596,388.40 | 3,500,000.00 | 244,433,882.80 | 73,783,879.10 | 22,241,733.90 | 4,921,286.90 | 121,078,146.90 | |
| 归属于母公司股东权益 | 287,178,102.24 | 166,476,767.60 | 30,131,897.72 | 7,727,023.82 | 148,245,485.46 | 5,000,000.00 | 287,569,273.94 | 144,617,559.90 | 30,331,015.87 | 9,649,582.08 | 151,347,683.64 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 43,076,715.34 | 81,573,616.12 | 8,036,177.12 | 3,786,241.67 | 29,649,097.09 | 1,500,000.00 | 43,135,391.10 | 70,833,680.84 | 8,089,281.93 | 4,728,295.22 | 30,269,536.73 | |
| 营业收入 | 46,323,162.09 | 183,319,638.75 | 6,511,813.22 | 1,626,235.62 | 0.00 | 0.00 | 122,393,344.67 | 257,267,074.15 | 30,257,927.02 | 47,402.86 | 649,840.00 | |
| 净利润 | -391,171.70 | 22,811,018.77 | -266,431.38 | -1,918,305.39 | -2,804,960.30 | 0.00 | 2,001,419.24 | 10,878,406.17 | 182,515.37 | -350,417.92 | 297,237.88 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|--|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 综合收益总额 | -391,171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,001,419.24 | 10,878,406.17 | 182,515.37 | -350,417.92 | 297,237.88 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | 0.00 | | | 1,848,057.01 | | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|------|------|--------|--------------|---------------|
| 德锐投资 | 山东青岛 | 对外投资 | 700 万元 | 43.80% | 43.80% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于德翔。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|------------------|-------------------|
| 青岛德锐阳光新能源科技有限公司 | 同一母公司 |
| 北京金汇兴业投资有限公司 | 母公司参股公司 |
| 新疆金阳股权合伙企业（有限合伙） | 母公司投资合伙企业 |
| 川开集团 | 本公司股东，持股比例为 5.55% |
| 简兴福 | 本公司董事，川开集团实际控制人 |
| 赵玲 | 简兴福的配偶 |
| 辽宁电能 | 本公司参股公司 |
| 四川村田机械制造有限公司 | 简兴福先生控制公司 |
| 四川美奥斯通科技股份有限公司 | 简兴福先生控制公司 |
| 四川川开阀门有限公司 | 简兴福先生控制公司 |
| 四川川开进出口有限公司 | 简兴福先生控制公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 北京金汇兴业投资管理有限公司 | 接受咨询服务 | 471,698.11 | | | |
| 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 采购原材料 | | | | 80,000.00 |
| 特锐德北美 | 采购原材料 | 59,009.96 | | | 754,954.76 |
| 四川村田机械制造有限公司 | 采购原材料 | 228,951.82 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 辽宁电能 | 销售商品 | | 171,000.00 |
| 四川村田机械制造有限公司 | 销售商品 | 2,132.59 | |
| 四川美奥斯通科技股份有限公司 | 销售商品 | 914,547.71 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|----------|
| 川开集团 | 表面处理车间 | 313,244.28 | |
| 川开集团 | 办公楼 | 230,698.80 | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 20,000,000.00 | 2015年07月09日 | 2016年07月08日 | 是 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 5,000,000.00 | 2015年08月26日 | 2016年08月25日 | 是 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 9,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年09月09日 | 是 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 9,000,000.00 | 2015年09月18日 | 2016年09月17日 | 是 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 8,000,000.00 | 2015年09月21日 | 2016年09月20日 | 是 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 8,000,000.00 | 2015年09月22日 | 2016年09月21日 | 是 |
| 川开集团 | 10,000,000.00 | 2015年09月21日 | 2016年09月15日 | 否 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 9,000,000.00 | 2015年10月22日 | 2016年10月21日 | 否 |
| 川开集团、简兴福、赵玲 | 2,000,000.00 | 2015年10月27日 | 2016年10月26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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 辽宁电能 | 17,100.00 | | 17,100.00 | |
| | 四川川开进出口有限公司 | 331,757.85 | | 331,757.85 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| | 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 1,084,423.30 | 2,084,423.30 |
| | 特锐德北美 | 0.00 | 58,215.43 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 | 2,421,463,096.84 | 100.00% | 189,978,539.35 | 7.85% | 2,231,484,557.49 | 1,634,125,563.22 | 100.00% | 151,725,166.64 | 9.28% | 1,482,400,396.58 |
| 合计 | 2,421,463,096.84 | 100.00% | 189,978,539.35 | 7.85% | 2,231,484,557.49 | 1,634,125,563.22 | 100.00% | 151,725,166.64 | 9.28% | 1,482,400,396.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,696,210,885.74 | 84,810,544.29 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 246,158,069.20 | 24,615,806.92 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 113,385,231.03 | 34,015,569.31 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 51,232,297.19 | 25,616,148.60 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,663,369.75 | 9,564,358.83 | 70.00% |
| 5 年以上 | 11,356,111.40 | 11,356,111.40 | 100.00% |
| 合计 | 2,132,005,964.31 | 189,978,539.35 | 8.91% |

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：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|------|
| 青岛特锐德高压设备有限公司 | 10,723,928.68 | |
| 乐山一拉得电网自动化有限公司 | 1,472,177.63 | |
| 特瑞德电气（青岛）有限公司 | 894,084.00 | |
| 新疆特锐德电气有限公司 | 10,421,200.00 | |
| 广西中电新源电气有限公司 | 2,011,096.18 | |
| 山西晋能电力科技有限公司 | 1,302,000.00 | |
| 青岛特锐德设计院有限公司 | 179,328,082.24 | |
| 川开电气股份有限公司 | 432,800.00 | |
| 青岛特来电新能源有限公司 | 53,850,089.17 | |
| 惠州亿纬特来电新能源有限公司 | 5,337,383.00 | |
| 新乡市新能特来电新能源有限公司 | 206,200.00 | |
| 合肥国轩特来电新能源有限公司 | 10,860.00 | |
| 天津天创特来电新能源科技有限公司 | 120,450.00 | |
| 临沂公交特来电新能源有限公司 | 5,919,008.00 | |
| 成都特来电新能源有限公司 | 2,756,100.00 | |
| 北汽特来电（北京）新能源科技有限公司 | 781,400.00 | |

| | | |
|----------------|-----------------------|--|
| 长沙和泰特来电新能源有限公司 | 429,000.00 | |
| 广州特来电新能源有限公司 | 210,070.00 | |
| 福州方硕特来电新能源有限公司 | 1,694,550.00 | |
| 厦门金龙特来电新能源有限公司 | 412,900.00 | |
| 重庆特来电新能源有限公司 | 116,520.00 | |
| 上海特来电新能源有限公司 | 26,600.00 | |
| 武汉特来电新能源有限公司 | 2,113,072.00 | |
| 特锐德控股有限公司 | 8,887,561.63 | |
| 合 计 | 289,457,132.53 | |

(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 38,253,372.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------------|-----------|
| 中铁二十局集团电气化工程有限公司乌精二线 | 38,000.00 |
| 中铁二十一局西宁站改项目部 | 20,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 中铁二十局集团电气化工程有限公司乌精二线 | 货款 | 38,000.00 | 账龄较长，无法收回 | | 否 |
| 中铁二十一局西宁站改项目部 | 货款 | 20,000.00 | 账龄较长，无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 58,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|------|----------------|
| 青岛特锐德设计院有限公司 | 子公司 | 179,328,082.24 | 1年以内 | 7.41 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 第三方 | 90,339,225.94 | 1年以内 | 3.73 |
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 第三方 | 69,560,000.00 | 1年以内 | 2.87 |
| 青岛特来电新能源有限公司 | 子公司 | 53,762,429.17 | 1年以内 | 2.22 |
| 上海电力设计院有限公司 | 第三方 | 52,081,408.00 | 1年以内 | 2.15 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|-------|
| 合计 | | 445,071,145.35 | | 18.38 |
|----|--|----------------|--|-------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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 | 939,283,192.87 | 100.00% | 4,308,100.84 | 0.46% | 934,975,092.03 | 82,547,989.24 | 100.00% | 3,998,280.28 | 4.84% | 78,549,708.96 |
| 合计 | 939,283,192.87 | 100.00% | 4,308,100.84 | 0.46% | 934,975,092.03 | 82,547,989.24 | 100.00% | 3,998,280.28 | 4.84% | 78,549,708.96 |

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 | 26,755,065.59 | 1,337,753.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,416,621.75 | 241,662.18 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 529,772.62 | 158,931.79 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 4,714,160.57 | 2,357,080.29 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 303,819.00 | 212,673.30 | 70.00% |
| 合计 | 34,719,439.53 | 4,308,100.84 | 12.41% |

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 309,820.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 应收单位款项 | 905,707,585.29 | 22,958,591.67 |
| 应收个人款项 | 10,465,801.61 | 15,406,811.95 |
| 质保金或保证金 | 21,312,341.50 | 42,497,398.70 |
| 其他 | 1,797,464.47 | 1,685,186.92 |
| 合计 | 939,283,192.87 | 82,547,989.24 |

(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 |
|---------------|--------|---------------|-------|------------------|----------|
| 特锐德控股有限公司 | 应收单位款项 | 12,961,700.00 | 1 年以内 | 1.39% | |
| 内蒙古蒙能招标有限公司 | 保证金 | 3,377,253.00 | 1 年以内 | 0.36% | |
| 辽宁省电力物资供应有限公司 | 保证金 | 1,824,000.00 | 1 年以内 | 0.20% | |
| 山东世元工程管理有限公司 | 保证金 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 0.15% | |
| 山东长能电气集团有限公司 | 应收单位款项 | 1,179,458.00 | 1 年以内 | 0.13% | |
| 合计 | -- | 20,742,411.00 | -- | 2.22% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 1,660,420,779.12 | | 1,660,420,779.12 | 1,658,370,779.12 | | 1,658,370,779.12 |
| 对联营、合营企业投资 | 172,810,544.06 | | 172,810,544.06 | 162,252,812.68 | | 162,252,812.68 |
| 合计 | 1,833,231,323.18 | | 1,833,231,323.18 | 1,820,623,591.80 | | 1,820,623,591.80 |

(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 |
|---------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------|
| 广西中电 | 70,440,000.00 | | | 70,440,000.00 | | |
| 一拉得 | 76,250,000.00 | | | 76,250,000.00 | | |
| 晋能科技 | 69,000,000.00 | | | 69,000,000.00 | | |
| 特锐德高压 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 特瑞德（青岛） | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 特来电 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 新疆特锐德 | 17,578,290.75 | 50,000.00 | | 17,628,290.75 | | |
| 特锐德控股 | 4,040.91 | | | 4,040.91 | | |
| 西安特锐德 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 西安特锐德智能 | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | |
| 川开电气 | 891,998,447.46 | | | 891,998,447.46 | | |
| 合计 | 1,658,370,779.12 | 2,050,000.00 | | 1,660,420,779.12 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 晋缘清洗 | 69,057,974.01 | | | 11,177,399.20 | | | | | | | 80,235,373.21 | |
| 辽宁电能 | 43,135,391.09 | | | -58,675.76 | | | | | | | 43,076,715.33 | |
| 宁夏冠锐种业科技股份有限公司 | 50,059,447.58 | | | -560,992.06 | | | | | | | 49,498,455.52 | |
| 小计 | 162,252,812.68 | | | 10,557,731.88 | | | | | | | 172,810,544.06 | |
| 合计 | 162,252,812.68 | | | 10,557,731.88 | | | | | | | 172,810,544.06 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------|--|--|--|--|-------|
| | 12.68 | | | 1.88 | | | | | 44.06 |
|--|-------|--|--|------|--|--|--|--|-------|

(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 | 1,427,972,130.26 | 1,033,485,020.41 | 824,162,325.50 | 607,832,186.85 |
| 其他业务 | 812,696.97 | 3,268.18 | 5,647,978.42 | 3,242,765.80 |
| 合计 | 1,428,784,827.23 | 1,033,488,288.59 | 829,810,303.92 | 611,074,952.65 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 23,195,316.34 | 1,461,701.53 |
| 合计 | 23,195,316.34 | 1,461,701.53 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,365,454.70 | |
| 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） | 5,774,758.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 321,742.23 | |
| 减：所得税影响额 | -1,089,774.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 76,757.11 | |
| 合计 | 5,744,062.93 | -- |

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 | 3.49% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28% | 0.090 | 0.090 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、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、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。

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、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

青岛特锐德电气股份有限公司

法定代表人：于德翔

2016年8月26日