



厦门红相电力设备股份有限公司

2016 年年度报告

2017-022

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨成、主管会计工作负责人马露萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄雅琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、电力设备状态检测、监测行业发展速度存在不确定性的风险

电力设备状态检测、监测行业目前正处于成长阶段，电力建设产业政策和投资规模的变动以及电力系统企业推广状态检修策略的进程，都会对本行业的发展产生影响。因此，行业具体发展速度存在着一定的不确定性的风险。

2、电网公司整体发展战略、投资规划、采购模式发生重大变化的风险

公司主要客户相对集中于两大电网公司及其下属企业。但在两大电网公司的具体采购方式上，包括由网公司总部直接组织实施、由省公司负责组织实施或由地市级电力企业组织实施等不同的采购模式，决策并非完全集中在网公司总部。以省级电网公司口径或单体客户口径分析，公司对主要客户并不存在重大依赖。但是如果两大电网公司整体发展战略和投资规划、采购模式发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。

3、经营业绩存在季节性波动的风险

公司产品主要应用于电力行业。由于电力系统企业一般在每年下半年进行

投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，其采购和资金支付往往主要集中在第三季度末和第四季度，第一季度和第二季度也会有少量的采购，因此，报告期公司经营业绩呈现较明显的季节性特征，公司营业收入主要在下半年实现，特别是第四季度营业收入占全年的比例超过一半以上。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，甚至存在季度亏损的风险。

4、备货生产增加导致期末库存无法及时结转销售收入的风险

公司主要通过招投标方式取得销售合同，并主要采取“以销定产”的模式组织生产。但随着市场需求的增加，公司为确保如期交货，根据市场潜在需求以及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的生产。公司库存商品与发出商品期末余额的高低主要取决于生产交货、客户验收确认速度的快慢以及预先备货生产项目的增减变动。公司报告期期末存货的总体金额不大，但随着备货生产的增加，公司存在因客户项目取消、变更以及未能成功中标等情况而无法及时结转销售收入的风险。

5、应收账款无法及时收回的风险

公司主要客户来自电力系统企业，受到其结算惯例的影响，公司应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规模可能会持续增长，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。

6、技术跟不上行业发展的风险

电力设备状态检测、监测产品研发具有多学科交叉的特征，具体涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个领域。如果公司未来研发人员数量、研发人员的知识结构更新无法跟上上述相关领域技术发展的趋势或者公司研发项目储备、研发投入不足，则可能导致公司的技术研发能力无法跟上整个行业发展步伐，从而给公司的可持续发展带来不利影响。

7、规模快速扩张引致的风险

为扩大产能，公司将通过并购等多种资本运作方式，扩大生产经营规模，这将对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展良机。

8、人才流失的风险

人才是企业发展的基石。公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及研发团队有着密切的关系。未来，随着公司发展战略的逐步实施，公司对生产、管理、技术、研发、销售等方面的人才的需求将会逐步增加。如果公司无法制定行之有效的人力资源管理制度来留住人才、吸引人才，那么，公司将面临人才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 283,744,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 9 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 13 |
| 第三节 公司业务概要..... | 19 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 40 |
| 第五节 重要事项..... | 66 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 74 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 74 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 75 |
| 第九节 公司治理..... | 82 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 88 |
| 第十一节 财务报告..... | 89 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 188 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 红相电力、公司、本公司 | 指 | 厦门红相电力设备股份有限公司 |
| 红相软件 | 指 | 厦门红相软件有限公司 |
| 红相有限 | 指 | 厦门红相电力设备进出口有限公司 |
| 红相信息 | 指 | 厦门红相信息科技有限公司 |
| 澳洲红相 | 指 | Red Phase Instruments Australia Pty Ltd |
| 上海红相 | 指 | 红相电力（上海）有限公司 |
| 涵普电力、浙江涵普 | 指 | 浙江涵普电力科技有限公司 |
| 涵普三维 | 指 | 浙江涵普三维电力科技有限公司 |
| 状态检修（CBM） | 指 | Condition Based Maintenance，一种以设备状态为基础的预防性检修，它是企业以安全、可靠、环境、成本为基础，通过设备的状态评价、风险评估、检修决策等手段开展设备检修工作，达到设备运行安全可靠，检修成本合理的一种检修策略。 |
| 变压器 | 指 | 利用电磁感应原理能够将电力系统中一个电压等级下的电压和电流转换为另一个电压等级下的电压和电流的电力设备。 |
| 互感器 | 指 | Instrument Transformer，是指按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化，同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器可分电流互感器（简称 CT）和电压互感器（简称 PT）两类。 |
| 用电管理系统 | 指 | 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统产品，实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理的终端产品，主要包含用电信息采集终端、专变采集终端、集中抄表终端（集中器、采集器等）、分布式能源监控终端、电力负荷配变监测终端等。 |
| 一次设备 | 指 | 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压及电流互感器等。 |
| 南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 智能电网 | 指 | 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | 断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络。 |
| 本集团 | 指 | 厦门红相电力设备股份有限公司及其子公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 红相电力 | 股票代码 | 300427 |
| 公司的中文名称 | 厦门红相电力设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 红相电力 | | |
| 公司的外文名称（如有） | XIAMEN RED PHASE INSTRUMENTS INC. | | |
| 公司的法定代表人 | 杨成 | | |
| 注册地址 | 厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 办公地址 | 厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.redphase.com.cn | | |
| 电子信箱 | securities@redphase.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 罗媛 | 李喜娇 |
| 联系地址 | 厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一 | 厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一 |
| 电话 | 0592-8126108 | 0592-8126108 |
| 传真 | 0592-2107581 | 0592-2107581 |
| 电子信箱 | securities@redphase.com.cn | securities@redphase.com.cn |

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘维、吴乐霖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 长江证券承销保荐有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 | 蒋庆华、赖洁楠 | 2015 年 2 月 17 日—2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 410,557,480.83 | 305,254,632.75 | 34.50% | 267,597,005.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,815,900.71 | 70,937,874.33 | 4.06% | 56,305,338.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,586,922.11 | 56,682,597.45 | 21.00% | 50,571,207.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 130,539,761.27 | 42,473,127.37 | 207.35% | 16,764,281.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.260 | 0.260 | 0.00% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.260 | 0.260 | 0.00% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.49% | 13.67% | -1.18% | 18.82% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 894,116,361.80 | 759,728,039.91 | 17.69% | 424,047,626.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 620,940,854.04 | 564,009,974.16 | 10.09% | 322,313,909.04 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 28,472,781.77 | 125,260,509.61 | 46,377,003.31 | 210,447,186.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,761,508.40 | 18,661,254.54 | 1,366,742.77 | 59,549,411.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | -6,238,683.40 | 15,599,029.49 | 1,402,984.05 | 57,823,591.97 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,345,897.66 | -3,604,494.29 | 35,189,825.86 | 125,300,327.36 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 104,406.86 | -125,055.12 | 277,560.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 76,838.08 | | 3,819,307.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,741,601.67 | 3,734,543.51 | 2,237,755.60 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 7,449,573.49 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 903,740.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,862.42 | -8,430.53 | 586,266.53 | |
| 理财产品投资收益 | 517,952.98 | 4,746,518.94 | | |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 292,800.00 | | | 可供出售金融资产取得现金股利 |
| 减：所得税影响额 | 971,806.43 | 1,252,136.52 | 1,186,758.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 567,416.98 | 289,736.89 | 0.00 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|----|
| 合计 | 5,228,978.60 | 14,255,276.88 | 5,734,130.86 | -- |
|----|--------------|---------------|--------------|----|

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)公司主营业务、主要产品、服务及其用途

本公司主要从事电力设备状态检测、监测产品、电测产品，以及配网自动化产品的研发、生产和销售，并提供相关电力技术服务。报告期内，公司及控股子公司主要从事以下产品的研发、生产、销售及服务：

1.电力设备状态检测、监测产品

1.1一次设备状态检测、监测产品

1.2计量装置状态检测、监测产品

2.电测产品

2.1电测标准装置产品

2.2电能表及用电管理系统

3.配网自动化产品

4.电力技术服务

2、公司主要产品用途

公司产品是保障电网安全、稳定、可靠运行和电能计量准确性的重要设备，也是建设智能电网和实施状态检修的重要设备。公司产品可广泛用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电的各个环节，客户主要以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业为主，以及发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等具有内部电网管理需求的企业。

(二)经营模式

1、销售模式

公司客户以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业、发电企业为主。根据国家电网公司、南方电网公司颁布的招标采购管理办法，两大电网公司及其下属企业的设备采购主要采用招标模式进行，公司的销售订单主要通过招投标方式获得，采用直销的方式销售。

2、生产模式

公司生产组织方式主要根据客户需求进行相应产品的生产，采取“以销定产”为主的生产模式，包括在获取客户中标通知书或签订合同后才进行的订单生产和根据对客户的需求以及预期中标成功率预测，提前安排销售把握较大产品的备货生产。

3、采购模式

公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等，并进行供应商评估与选择，采取批量采购和按需即时采购相结合的模式，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成

本，公司建立了一套严格的采购管理制度，以规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

4、研发模式

公司的研发模式主要围绕市场进行产品的开发或升级。根据公司的既定发展战略深入研究、开发、储备未来应用技术，引领客户需求并适时推出相关技术产品。针对状态检测、监测技术应用特点有序进行状态检测、监测数据积累、数据挖掘、算法更新等。为了更加系统地服务客户，着手建立面向客户的智能数据中心，以提高状态检测、监测的定量、定性、定位等综合诊断需要。

（三）公司所属行业的基本情况

公司产品主要用于电力系统，属于电力设备制造业。

1、行业基本特征

（1）周期性

本行业的发展与电力行业的投资周期基本相符，而电力行业投资周期与国家宏观经济周期又有着正相关关系。近年来，我国经济总体保持着持续、快速、稳定发展的势头，电力行业投资也同样保持了持续增长的态势；预计未来较长时期内，宏观经济及电力行业投资的发展态势不会出现大的变化。从长期来看，本行业的发展不会呈现明显的周期性特征。

短期来看，公司产品随着智能配电网、特高压输电网络建设、新能源等电力投资的持续增长，还会带来一部分新增需求。因此，总体来看，本行业短期内也不存在明显的周期性。

（2）区域性

公司产品均可用于发电、输电、变电、配电和用电领域。一般情况下，在经济发展水平较高和发电、输电和用电量大的区域，其需求量也会较大。

（3）季节性

电力设备状态检测、监测产品和电能表产品的下游客户主要集中在国家电网公司和南方电网公司，两大电网公司及其下属企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，项目实施和验收主要在第三季度末和第四季度。行业内公司的销售及回款一般集中在第四季度，经营业绩具有较明显的季节性波动特点。

2、公司所处行业的发展阶段

在我国，电力设备状态检测、监测业务起步较晚，随着智能电网建设的不断推进，电力设备状态检测、监测行业逐步进入稳步发展阶段。

（四）公司所处的行业地位

公司是国内较早推广电力设备状态检测、监测产品的企业，在行业中具有先发优势，积极参与了一些行业标准和电网公司企业标准的制定。同时，公司持续不断的进行技术创新，并且拓展了丰富的产品线、积累了丰富的案例库。另外，公司建立了完善的营销网络、专业的电力运维服务队伍，具备为客户提供专业、优质技术服务的能力，在客户中树立起了“红相”品牌的良好市场形象。

（五）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司继续专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展，公司一方面围绕目前的核心产品——电力设备状态检测、监测产品在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等领域上进行拓展；另一方面，充分利用公司在电网市场深厚的积淀，在上述领域内积极拓展契合“十三五”规划以及电力体制改革发展方向的产品和服务。综上，公司将充分利用自身技术优势，并适时借助资本市场的力量，并购具有技术

优势、良好目标市场渠道并且能够与公司产生协同效应、丰富公司产品线和提高产品覆盖领域的公司，把握时机，积极开拓新的增值空间，努力为股东创造更大利益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|--|
| 股权资产 | 股本较年初增加了 220%，主要系报告期公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增股份 19,507.40 万股。 |
| 固定资产 | 固定资产较年初下降了 0.62%，主要报告期内公司将部分闲置的自用房产转为出租用途，转入了投资性房地产；2016 年是公司募投项目“研发中心扩建项目”的主要建设期，扣除出租房产的影响，固定资产较年初增加了 125%。 |
| 无形资产 | 无形资产较年初增加了 6.21%，主要系研发中心扩建项目的无形资产的投入。 |
| 在建工程 | 在建工程较年初下降了 49.90%，主要是由于 2015 年开始建设的募投项目“研发中心扩建项目”的在建工程已在 2016 年底完工投入使用。 |
| 货币资金 | 货币资金较年初增加了 52.66%，一方面由于公司第四季度销售收款较上年同期增加了 6,390.06 万元；另一方面由于报告期内公司收到特定投资者非公开发行股份募集配套资金及员工持股计划募集资金的保证金。 |
| 预付款项 | 预付款项较年初下降了 52.90%，主要系年初预付货款已在报告期内入库。 |
| 其他应收款 | 其他应收款较年初增加了 32.10%，主要是系报告期内公司支付给卧龙控股集团有限公司因发行股份及支付现金购买资产事项的履约保证金 300 万。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较年初下降了 99.65%，主要系年初应收的理财产品本金已在报告期内到期收回。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用较年初增加了 125.4%，主要系报告期增加了观音山办公室的装修费。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内较早推广电力设备状态检测、监测产品的企业，自 2005 年成立时起即开始从事电力设备状态检测、监测产品的销售和技术服务业务。在国内电力行业客户对状态检测、监测尚缺乏认识、行业整体上处于萌芽阶段的时候，公司进行了大量的技术宣贯和推广应用工作，为推动行业的发展做出了贡献，并在用户中树立了良好的形象。为了更好地满足电力客户的个性化需求，公司于 2006 年 4 月设立了技术研究所，于 2008 年 10 月收购了澳洲红相、上海红相等公司，于 2015 年 10 月收购涵普电力公司，2015 年扩建研发中心；于 2010 年 9 月设立了红相软件，2015 年 3 月设立红相信息，不断向研发、技术、生产和软件领域推进，

从而逐步发展成为一家以市场与研发为导向的企业。目前，公司已经在营销、技术、研发、产品、品牌以及人才等方面具备了相当强的市场竞争优势，并能对市场需求的變化作出快速反应。与此同时，公司积极寻求通过外延式并购优化公司业务结构和产业布局的机会，以进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力，2016年6月公司筹划重大资产重组事项拟收购合肥星波通信股份有限公司67.54%股份、卧龙电气银川变压器有限公司100%股权，以积极把握铁路行业、军工电子产业快速发展的良好契机，向铁路和军工电子领域进行深入拓展。

1、先发优势

依托子公司澳洲红相在电力设备状态检测、监测行业四十多年的技术和经验积累，公司自成立以来就在中国市场大力推广电力设备状态检测、监测产品的应用，并为行业的成熟发展作出了贡献，同时也确立了公司在研发技术、经验、市场、品牌等各方面的先发优势。具体主要体现在以下几个方面：

①2005年成立之初，公司主要销售澳洲红相的非传统式互感器测试仪、计量装置远程校验系统、接地装置特性参数测量系统等电力设备状态检测、监测产品。2008年，公司通过收购澳洲红相100%股权，获得了澳洲红相经过四十多年积累起来的电力设备专有的研发和技术经验，从而成为少数拥有电力设备状态检测、监测核心技术的企业之一。经过近几年的发展，公司通过消化吸收和改进国外先进技术，不断推出更加符合国内客户需求特点的产品，实现了国外先进技术和国内客户需求之间的有效对接，促进了国内电力设备状态检测、监测行业的发展，并在业内树立起明显的技术先发优势。

②由于电力系统企业对于电力设备运行的稳定性和可靠性要求较高，而电力设备历史运行业绩是对产品质量和履约能力的最好佐证，因此，招标方在招标过程中一般会将供应商产品的运行业绩作为重要考核指标之一。公司作为国内较早推广电力设备状态检测、监测产品的企业之一，具备多年电力设备状态检测、监测产品的经营经验，相关产品已广泛应用于国家电网公司、南方电网公司及其下属的各级电力企业，并取得了良好的口碑和稳定的运行业绩。因此，公司产品稳定的历史运行业绩已为公司在业内树立起市场先发优势。

③随着智能电网建设规划的提出和状态检修理念逐步被电力企业所接受，国内电力企业对电力设备状态检测、监测产品的需求正在不断增加，且已开始着手相关标准的制定工作。截至报告出具日，公司已相继受邀参与了一些行业标准以及具体应用标准的编制工作。其中，公司参与编制的《接地装置特性参数测量导则》这一行业标准已于2006年正式发布；公司参与的由云南电力试验研究院（集团）有限公司负责编撰的《高压开关柜超声波、地电波局部放电带电检测技术应用导则》，国家电网公司企业标准《暂态地电压局部放电监测仪技术规范》，以及福建省质量技术监督局发布的福建省地方计量技术规范《电流互感器现场校验仪校准规范》、《电压互感器现场校验仪校准规范》的编制工作已顺利完成并发布。

2、技术研发优势

公司专业从事电力设备状态检测、监测产品的研发和生产，并在该领域积累了丰富的技术和经验。公司已经在互感器检测、局部放电检测、电测装置、配网自动化等系列产品的开发和持续完善。并在红外、声学、变频等专业技术领域完成一定的技术积累并开发相关的系列产品。并在研发方面积累了相关优势如下：

①积累了详实的电力设备信息数据库和丰富的故障识别案例库

公司作为国内较早涉入电力设备状态检测、监测及电测装置领域的企业之一，在销售商品和提供服务过程中，已积累了大量的电力设备运行状态分析的经验数据和故障识别案例库。详实的电力设备信息数据库和丰富的案例库不仅是从事技术研发的基础素材，也是改善公司产品质量、提升公司服务水平的重要保障，还能为电力公司进行电力设备全寿命周期管理及状态检修决策提供直接的支持和指导。

②拥有专业化的研发团队和相对完备的研发平台

公司已建成一支拥有超过一百名研发人员的专业化研发团队，研发人员数量占公司员工总数的 20.56%。上述研发人员均拥有扎实的理论基础、良好的专业背景和优秀的创新能力，学历均为本科或本科以上学历，专业以电气工程、电子、计算机等专业为主。建立了相对完备的研发平台，并拥有高压局部放电物理模拟实验室、高频电气测试实验室、超声波检测实验室、互感器检测实验室、电磁屏蔽室、环境实验室、电磁兼容实验室、电测实验室、机械声学实验室等多个研发中心实验室，具备了开发高性能产品的基础条件。

③形成了一系列的先进技术成果

作为国内较早涉足电力设备状态检测、监测行业的企业之一，公司成立以来，一直致力于电力设备状态检测、监测及电测装置的研究和开发。经过多年的持续研发和技术积累，公司现已发展成为国内电力设备状态检修领域的知名企业之一，并取得了一系列知识产权，部分产品还被认定为厦门市高新技术产品。截至本报告期末，公司已获得 12 项发明专利，84 项实用新型专利，4 项外观设计专利，62 项软件著作权，17 项软件产品。2009 年-2011 年、2012 年-2014 年、2015 年-2017 年公司被认定为“高新技术企业”。

公司通过子公司澳洲红相，消化吸收境外先进技术，加强境内外技术研发部门的密切合作，不仅加快了国外先进技术在国内的推广和应用，而且实现了国内客户需求与国外先进技术之间的有效对接，从而树立了公司独特的技术竞争优势。

3、营销优势

公司成立以来，就一直从事电力设备状态检测、监测产品及电测装置的销售与技术服务业务。经过多年的市场积累，公司已在电力系统中积累了广泛的客户资源，具体已延伸到两大电网公司及其下属的众多成员企业、发电企业等。

随着业务的不断发展，公司营销队伍和营销网络建设力度不断加大。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已建立一支由 150 名销售人员组成的销售队伍，其中，63.33% 在公司的服务期限在 3 年及以上，41.33% 具有本科及以上学历，专业以电气工程及自动化为主。同时，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已在全国建立了近 30 个联络处，每个联络处至少配备了 1 名专业技术人员。专业、稳定的销售队伍及广泛的营销网络，使公司能够对客户的需求做出快速、及时的反应，并具备了为客户提供专业、优质服务的能力。

目前，公司在客户资源、营销队伍以及营销网络方面的优势，已成为公司不断开拓市场的有力保障。

4、产品优势

经过多年的技术积累和持续的产品研发，目前，公司已开发出众多的电力设备状态检测、监测产品，并形成了品种多、类别全、配套能力强的特点。公司产品的应用对象涉及发电、输电、变电、配电、用电各个领域，并可对电力设备局部放电、温度状态、机械特性、测量精度等进行检测、监测，因此，可与各级电力公司的需求相配套，具有综合配套能力强的特点。

公司的产品主要包括电力设备状态检测、监测产品和电测产品两大类。其中，电力设备状态检测、监测产品包括开关柜状态检测、监测系列产品，GIS 状态检测、监测系列产品，电缆状态检测、监测系列产品，变压器状态检测、监测系列产品，断路器状态检测、监测系列产品，输电线路状态检测系列产品，接地装置特性参数测量与管理系统、非传统式互感器测试仪和计量装置远程校验监测系统等；电测产品主要包括电测标准装置、电能表及用电管理系统等。在产品类别方面，公司产品包括手持式、便携式、安装式等，可满足不同客户的检测和监测需求。

5、品牌优势

公司相关产品已广泛应用于国家电网公司、南方电网公司及其下属的各级电力企业、发电企业，并取得了良好的口碑和稳定的运行业绩。公司产品在上海世博会、广州亚运会等国家重点工程中的应用，不仅为保障上述工程电力供应的安全、平稳、可靠运行做出了贡献，而且也树立起了“红相”品牌的良好市场形

象。

优秀的历史运行业绩和良好的品牌效应，增强了公司产品的市场知名度和美誉度，促进了公司的进一步发展。

6、人才优势

人才是企业发展的基石，因此，公司非常重视人才队伍建设。首先，公司建立了一支稳定的高管团队，这支高管团队已共同创业多年，对电力行业发展及市场需求变化具有敏锐的洞察力和良好的机会把握能力。同时，高管人员在长期的合作过程中形成了共同的经营理念，从而能够保证公司具备高效的决策效率和良好的执行力。

其次，经过多年的发展，公司已建立起一支高学历、富有创新精神的人才队伍，且结构不断优化。截至2016年12月31日，公司共有员工574人，其中，本科及本科以上员工数量达281人，占48.95%；40岁及40岁以下的员工数量达446人，占公司员工总数的77.7%。

稳定的高管团队和优秀的员工队伍，将成为公司未来可持续发展的有力保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，面对新常态下国家宏观经济可能带来的挑战和“十三五”规划所带来的发展机遇，公司董事会与管理层审慎制定了经营策略和发展规划。一方面，通过自有资金投入和优化募集资金配置，不断加大产品研发力度和实验能力，提升公司产品的自主能力和核心竞争力。另一方面，继续推进外延式并购，加快在新市场领域的产业布局，保证公司经营的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入410,557,480.83元，同比增长34.5%；营业利润89,901,139.84元，同比增长25.47%；利润总额100,787,412.17元，同比增长14.63%，归属于上市公司普通股股东的净利润73,815,900.71元，同比增长4.06%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、科学安排募集资金，优化资源配置，不断推进公司自主能力建设。

2016年1月，经公司股东大会审批，公司终止了“计量装置检测、监测设备生产改造项目”，将原该项目的资金变更为投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。“高压电气设备故障仿真试验室”是在公司目前的高压试验室的基础上进行升级扩建，项目建设完成后可以实现模拟高压电气设备在运行工况下出现的多类别、多样化的故障；针对绝缘介质特点模拟自由金属颗粒、尖端、气隙、悬浮电位体、沿面、树枝状放电等多种放电类型。通过“高压电气设备故障仿真试验室”提供的仿真试验平台可以进行局部放电产生机理、局部放电对绝缘介质劣化影响、局放电伴生信号演变的基础性研究，该实验室的建成将使公司成为国内先进的拥有全类别缺陷模型仿真试验室的厂家，实现了各种类型缺陷的试验室准备评估，为研发产品的技术优势奠定了坚实的基础。同时，公司根据研发中心扩建项目募集资金投放计划，积极推进项目进程，公司研发设备及条件不断改进，为公司先进产品、技术、服务的研发、升级、应用提供了有利保证。

2、加大研发投入，促进技术持续创新

报告期内，公司继续加大研发投入，2016年度公司及子公司围绕目前市场进行产品开发共计投入研发费用26,780,407.38元，较去年同期增加57.40%，涵盖了状态检测、监测、配网自动化、电测产品等多个产品领域，丰富现有产品线，提升市场竞争力。同时针对市场的发展需要和细分行业的发展特点，着手进行状态检测、监测产品的智能化规划和设计；基于互联网架构进行分布式运算子站、数据节点和智能传感器系统构架设计；逐步建立面向客户的智能数据中心，通过数据的维护和接入，完善和提高公司状态检测、监测产品辅助决策系统应用水平，提高公司的核心竞争力。

报告期内，公司的持续性研发投入使产品在智能化、互联网应用、分布式运算、大数据应用等将有长足的进步和发展，从而奠定行业的领先地位，适时引领细分行业的发展方向，促进技术持续创新。

3、加强销售渠道建设，积极布局新市场领域

报告期内，公司通过企业间产业协调整合、自主销售渠道建设等多种手段，在保持现有电力设备状态检修业务在电网领域的市场份额的同时，积极寻求主营业务在发电、铁路与轨道交通领域的拓展，通过与涵普电力市场渠道资源的协同整合，以及公司自身销售渠道的开拓，2016年公司实现了主营业务在发电、铁路与轨道交通领域的突破，为后续大幅度进入这两块领域奠定了良好的基础。

4、敏锐洞察市场变化，适时强化技术服务团队建设

公司始终坚持紧跟市场发展动态并遵循市场发展规律，2016年，公司根据电网招标模式出现的电力设

备运维及技术服务招标比重上升等新的形势、电网及铁路后市场等所出现的市场机遇，及时加强技术服务团队和资质建设，使公司承接电力工程施工、电力设备有偿检测服务、电力设备运维服务等技术服务能力和水平更上一个新的台阶。

5、充分利用资本平台推动公司外延式发展

公司积极寻求在技术、成本及客户资源等方面为公司提供协同价值的企业，通过自主发展和外延式并购相结合的战略，优化公司业务结构和进行产业布局，进一步提升公司的持续经营能力和抗风险能力。2016年6月公司停牌筹划重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买卧龙电气银川变压器有限公司100%的股权，合肥星波通信股份有限公司67.54%的股份，并募集配套资金。本次重组是公司践行发展战略，实现公司主营业务向铁路与轨道交通、军工等其他行业快速渗透的重要举措，通过这一系列的产业并购，公司与标的公司将在产品、技术、资本等多方面产生较强的协同效应，促进公司市场拓展，提升技术，产品的研发能力，拓展公司的产业布局，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的经营效益。

6、贯彻实施精细化管理模式，加强子公司管理和监督

报告期内，公司贯彻实施精细化管理模式，在做好公司业务发展和扩张的同时，注重公司内部挖潜，深入推进全员考核机制和目标责任管理；通过建立对外提供财务资助管理制度、重大信息内部报告制度、子公司管理制度等进一步加强公司及其各子公司各项业务、信息等方面的管理、把控及监督；优化公司整体管理机制，年度经营计划在报告期内得到了有效执行。

7、加大人才培养力度，健全人才梯队建设机制

公司始终坚持人才第一、以人为本的经营理念，把提高员工素质、引进和培养高层次人才作为企业发展的重中之重，不断完善人才培养和激励机制，以多种方式为员工谋福利，使员工和公司共同成长。

8、重视投资者关系管理，切实维护投资者权益

公司建立多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、来电及提问。同时，公司坚持不断完善治理结构，规范运作董事会、监事会、股东大会；坚持加强内部控制，督促公司大股东、董事、监事、高级管理人员等根据公司章程、各项议事规则、制度等相关规定规范行为，及时履行职责，积极配合并切实履行信息披露义务，从实际工作出发切实维护广大投资者的合法权益。最后，公司坚定积极执行利润分配政策，让广大投资者分享公司成长及收益，切实保障投资者的合法权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 410,557,480.83 | 100% | 305,254,632.75 | 100% | 34.50% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力设备生产销售及技术服务行业 | 410,557,480.83 | 100.00% | 305,254,632.75 | 100.00% | 34.50% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力设备状态检测、监测产品 | 231,395,344.92 | 56.36% | 189,609,032.56 | 62.12% | 22.04% |
| 电测产品 | 127,122,558.89 | 30.96% | 95,369,898.42 | 31.24% | 33.29% |
| 配网自动化产品 | 47,055,014.73 | 11.46% | 13,183,635.52 | 4.32% | 256.92% |
| 其他 | 4,984,562.29 | 1.21% | 7,092,066.25 | 2.32% | -29.72% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 404,235,870.70 | 98.46% | 292,094,186.87 | 95.69% | 38.39% |
| 海外销售 | 6,321,610.13 | 1.54% | 13,160,445.88 | 4.31% | -51.97% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力设备生产、销售及技术服务行业 | 410,557,480.83 | 195,527,303.98 | 52.38% | 34.50% | 28.46% | 2.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力设备状态检测、监测产品 | 231,395,344.92 | 103,350,956.59 | 55.34% | 22.04% | 5.49% | 7.01% |
| 电测产品 | 127,122,558.89 | 70,256,561.39 | 44.73% | 33.29% | 64.54% | -10.50% |
| 配网自动化产品 | 47,055,014.73 | 19,279,588.55 | 59.03% | 256.92% | 133.68% | 21.61% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 华东 | 137,055,362.66 | 48,488,132.55 | 64.62% | 102.63% | 22.38% | 23.20% |
| 华南 | 96,099,710.63 | 55,216,515.38 | 42.54% | 61.26% | 87.92% | -8.15% |
| 西南 | 59,222,632.38 | 35,707,961.05 | 39.71% | -32.73% | -29.88% | -2.44% |
| 华北 | 83,649,033.16 | 38,193,763.78 | 54.34% | 120.84% | 240.16% | -16.02% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|------|--------|--------|---------|
| 电力设备生产、销售及技术服务 | 销售量 | 台（只） | 43,548 | 59,307 | -26.57% |
| | 生产量 | 台（只） | 43,132 | 56,131 | -23.16% |
| | 库存量 | 台（只） | 6,343 | 8,684 | -26.96% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电力设备状态检测、监测产品 | 原材料 | 90,868,469.37 | 87.92% | 86,682,806.86 | 88.48% | -0.56% |
| 电力设备状态检测、监测产品 | 人工及制造费用 | 12,482,487.22 | 12.08% | 11,285,104.98 | 11.52% | 0.56% |
| 电测产品 | 原材料 | 60,004,667.27 | 85.41% | 38,955,198.96 | 91.23% | -5.82% |
| 电测产品 | 人工及制造费用 | 10,251,894.12 | 14.59% | 3,744,225.25 | 8.77% | 5.82% |
| 配网自动化产品 | 原材料 | 13,664,876.56 | 70.88% | 5,476,893.45 | 66.38% | 4.50% |
| 配网自动化产品 | 人工及制造费用 | 5,614,711.99 | 29.12% | 2,773,670.16 | 33.62% | -4.50% |
| 其他 | 原材料 | 1,861,844.97 | 100.00% | 3,286,431.10 | 100.00% | 0.00% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 121,931,130.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.70% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 52,147,008.42 | 12.70% |
| 2 | 第二名 | 21,884,835.75 | 5.33% |
| 3 | 第三名 | 20,657,082.52 | 5.03% |
| 4 | 第四名 | 14,263,045.14 | 3.47% |
| 5 | 第五名 | 12,979,158.23 | 3.16% |
| 合计 | -- | 121,931,130.06 | 29.70% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 58,170,046.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.54% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 18,192,295.85 | 9.55% |
| 2 | 第二名 | 12,888,302.67 | 6.77% |
| 3 | 第三名 | 10,171,176.13 | 5.34% |
| 4 | 第四名 | 9,671,453.02 | 5.08% |
| 5 | 第五名 | 7,246,818.76 | 3.81% |

| | | | |
|----|----|---------------|--------|
| 合计 | -- | 58,170,046.43 | 30.54% |
|----|----|---------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 54,776,807.46 | 40,788,485.15 | 34.29% | 销售费用较去年同期增加了 34.29%，主要由于报告期内合并了子公司浙江涵普的全年销售费用，去年同期仅合并其 11 月~12 月的销售费用；扣除浙江涵普的影响，销售费用较去年同期下降了 14.21%，主要是公司业务招待费用较去年同期减少。 |
| 管理费用 | 61,119,519.14 | 39,102,665.41 | 56.31% | 管理费用较去年同期增加了 56.31%，主要是由于报告期内合并了子公司浙江涵普的全年管理费用，去年同期仅合并了期 11 月~12 月的管理费用；扣除浙江涵普的影响，管理费用较去年同期增加了 16.39%，主要是由于报告期内公司因发行股份及现金购买资产而导致聘请中介机构费用大幅增加。 |
| 财务费用 | -1,075,210.74 | -632,829.63 | -69.91% | 财务费用较去年同期下降了 69.91%，主要是由于利息收入较去年同期增加了 50.17%，其增加主要是由于公司 2015 年购买理财产品的本金及利息在 2016 年年初大部分已收回并存放于银行收取利息。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司保持一贯重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新，2016年度公司及其子公司围绕目前市场进行产品开发或升级的直接项目研发项目共计12个，研发费用26,780,407.38元，较去年同期增加 57.40 %。公司的持续性研发投入使产品在智能化、互联网应用、分布式运算、大数据应用等将有长足的进步和发展，从而奠定行业的领先地位，适时引领细分行业的发展方向,促进技术持续创新。

报告期内，公司及子公司在报告期内正在从事的研发项目进展情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目进展情况 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
|----|------|--------|--------|----------|
|----|------|--------|--------|----------|

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|
| 1 | 高压断路器故障诊断分析技术 | 已完成整套设备的硬件、软件功能设计开发。 | 所有功能及技术指标均达到预期要求，产品可投入生产。 | 丰富产品线，形成产品销售，并提升市场竞争力。 |
| 2 | PDT-200 型 配 电 设 备 局 部 放 电 巡 检 仪 | 完成检测设备和软件的开发。 | 按照计划完成项目的开发。 | 通过实现五种传感技术的集成，并配套综合性后台软件，打造一个完整的测试系统，使得设备具备综合性功能需求，提升竞争力。 |
| 3 | 小型化、传感器无线化的综合型（五种传感器）局部放电检测产品开发 | 继续进行无线化传感器的开发，数字平台的设计以及人机交互软件的设计。 | 进一步满足用户对现场巡检设备小型化、便捷性的需求。 | 丰富产品线，提升市场竞争力。 |
| 4 | 变压器有载调压开关故障检测产品（TCD-200)开发 | 完成加速度及电流传感技术前端调理模块的研究，并着手进行原理设计；完成后台软件的方案设计，并着手进行各功能模块的开发；对一些数据处理算法进行了初步的调研和模拟测试。 | 完成相关技术研究工作，着手进行相关产品的具体开发。 | 对于有载调压开关故障带电检测的市场容量较大、预期前景较好。本项目开发的产品一方面能大幅度降低公司的成本压力，为公司创造可观的经济效益；另一方面能一定程度上掌握振动声学等新检测技术，以此开辟一条新的产品线路，实现公司产品的多样化 |
| 5 | 基于复数域建模的谐波责任研究 | 完成干扰性负荷谐波责任定量评估方案设计及应用。 | 功能及技术指标达到研究目标，可实现现场实际谐波污染责任定量评估，完善了谐波管理制度。 | 拓宽研究方向，提高理论研究水平，积累了将研究成果应用于实际的经验。 |
| 6 | 振动声学指纹诊断设备的研制 | 已完成整套设备的硬件、软件功能设计开发。 | 所有功能及技术指标均达到预期要求，产品可投入生产。 | 丰富产品线，形成产品销售，并提升市场竞争力。 |
| 7 | 配网线路智能检测与控制技术研究 | 完成配网线路智能检测产品开发。 | 产品功能及技术指标均达到预期要求，可实现配网线路故障识别、隔离和对非故障区间供电的恢复。 | 丰富产品线，形成产品销售，并提升市场竞争力。 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 8 | 接地网状态检测与故障诊断新技术研究 | 完成接地网状态与故障诊断评估技术及其软硬件平台开发。 | 产品功能及技术指标均达到预期要求,可实现地网运行状态检测及故障诊断评估。 | 丰富产品线,形成产品销售,并提升市场竞争力。 |
| 9 | PD-6900 发电机功率变送装置 | 继续完善软件,并已经小批量生产销售。 | 发电机功率调节系统的关键产品 | 完成该产品开发,对稳定公司的电厂客户业务有重要的作用 |
| 10 | PD-6500 发变组综合电量测量装置 | 截至2016年12月底,已经完成样机开发和内测,后续将送样测试争取近期完成样机的检验报告 | 是传统模拟变送器产品的升级产品 | 保证公司产品在发电机监控系统的竞争力 |
| 11 | PTC-8300HS 变送器和交流采样检验装置 | 截至2016年12月底,已经基本完成全部软件和硬件开发工作,样机内测全部完成,产品已经完成销售准备 | 满足电厂客户对变送器产品的检验需求;满足电网客户对交流采样装置的测试需求 | 完善公司的电测产品线,增加公司业务 |
| 12 | HPU-DTU2200 自动化配电终端 | 2016年6月底完成首台样机的开发,然后测试后开始进行改进设计,第2次样机的开发和测试工作还在进行中 | 完善DTU的产品线,实现DTU/FTU小型化设计 | 形成全系列的配电自动化终端产品线,满足电网客户的不同需求,提高公司竞争力 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量 (人) | 118 | 115 | 37 |
| 研发人员数量占比 | 20.56% | 20.54% | 17.45% |
| 研发投入金额 (元) | 26,780,407.38 | 17,014,668.12 | 12,124,631.28 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.52% | 5.57% | 4.53% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 525,983,014.85 | 367,420,858.54 | 43.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 395,443,253.58 | 324,947,731.17 | 21.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,539,761.27 | 42,473,127.37 | 207.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 20,397,870.54 | 150,887,174.74 | -86.48% |
| 投资活动现金流出小计 | 27,956,085.81 | 150,561,136.23 | -81.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,558,215.27 | 326,038.51 | -2,418.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,832,069.30 | 206,398,200.00 | -67.14% |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,174,685.74 | 63,522,958.34 | -36.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,657,383.56 | 142,875,241.66 | -80.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,494,320.29 | 185,336,381.22 | -18.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动现金流入较去年同期增加了43.39%，主要是由于报告期内合并了浙江涵普全年的经营活动现金量，而去年同期仅合并浙江涵普11月至12月的经营活动现金流量；扣除浙江涵普的影响，经营活动现金流入较去年同期增加为12.06%，主要是由于母公司加强销售收款的催收力度，销售收款较去年同期增加了22.84%。
- 2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.35%，主要是由于经营活动现金流入较去年同期增加导致的。
- 3.投资活动现金流入较去年同期下降了86.48%，主要是由于2015年购买的理财产品的本金及利息86%的已在2015年收回，仅余14%的本金及利息在报告期内到期收回。
- 4.投资活动现金流出较去年同期下降81.43%，主要是由于去年用闲置的募集资金购买了理财产品；报告期内未发生此项交易，报告期内的投资活动现金流出主要是募投项目的固定资产的投入。
- 5.投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了2418.20%，主要是由于报告期是研发中心扩建募投项目的主要建设期，其固定资产的投入主要发生在2016年。
- 6.报告期内筹资活动现金流入主要是收到特定投资者非公开发行股份募集配套资金及员工持股计划募集资金的保证。筹资活动现金流入较去年同期下降了67.14%，主要是由于2015年公司首次公开发行股票的募集资金到位，报告期内公司未发生。
- 7.筹资活动现金流出较去年同期下降了36.76%，主要是由于控股子公司浙江涵普支付的少数股东的现金股利较去年同期下降，主要是由于2015年新增的控股子公司浙江涵普将2015年以前累计的少数股东的股利都在2015年支付完毕。
- 8.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了80.64%，主要是由于2015年公司首次公开发行股票的募集资金到位，报告期内公司未发生。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少。报告期经营性应收项目减少了1,371.40万元；经营性应付项目增加了2,095.30万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益 | 704,602.30 | 0.70% | 主要是购买理财产品的收益以及可供出售金融资产取得分红收益 | 不可持续 |
| 资产减值 | 5,750,943.77 | 5.71% | 主要系计提的坏账损失 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 10,972,838.32 | 10.89% | 主要系政府补助 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 86,565.99 | 0.09% | 固定资产处置损失及车辆违章罚没等支出 | 不可持续 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 439,661,227.56 | 49.17% | 287,993,878.47 | 37.91% | 11.26% | 一方面由于公司第四季度销售收款较上年同期增加了 6,390.06 万元；另一方面由于报告期内公司收到特定投资者非公开发行股份募集配套资金及员工持股计划募集资金的保证金。 |
| 应收账款 | 263,613,715.56 | 29.48% | 268,835,560.78 | 35.39% | -5.91% | |
| 存货 | 60,545,001.23 | 6.77% | 58,646,760.30 | 7.72% | -0.95% | |
| 投资性房地产 | 15,028,928.51 | 1.68% | | 0.00% | 1.68% | |
| 固定资产 | 58,306,052.63 | 6.52% | 58,668,020.10 | 7.72% | -1.20% | |
| 在建工程 | 539,150.94 | 0.06% | 1,076,174.36 | 0.14% | -0.08% | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 0.34% | 16,000,000.00 | 2.11% | -1.77% | |
| 长期借款 | 479,166.74 | 0.05% | 3,354,166.82 | 0.44% | -0.39% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面原值 | 期末账面净值 | 受限原因 |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| (1) 厦门红相 | | | |
| 货币资金 | 1,258,003.50 | 1,258,003.50 | 银行履约保函保证金 |
| 固定资产 | 18,191,468.50 | 12,862,884.27 | 注1 |
| 投资性房地产 | 18,191,468.50 | 12,862,884.26 | 注1 |
| (2) 浙江涵普 | | | |
| 货币资金 | 179,178.93 | 179,178.93 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 15,063,529.00 | 13,816,838.81 | 注2 |
| 合 计 | 52,883,648.43 | 40,979,789.77 | |

说明：

1. 本公司于2010年2月4日与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《厂房按揭借款合同》，以环东海域思明工业园37#、38#厂房作为抵押，向银行按揭借款计人民币23,000,000.00元，借款期限为2010年2月24日至2018年2月23日。截止2016年12月31日，上述银行借款本金余额3,354,166.70元，其中一年内到期长期借款金额为2,874,999.96元。
2. 本公司的子公司浙江涵普以位于杭州伟星大厦第十八层整层的写字楼及土地使用权（房屋产权证：杭房权证西移字第13598170号；土地使用权证：杭西国用（2013）第018135号，账面价值13,816,838.81元）作为抵押，向中国银行海盐支行借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 56,925,589.52 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2015 年 | 首次公开发行 | 18,676.94 | 2,608.12 | 16,861.68 | 2,348.41 | 7,840.97 | 41.98% | 2,398.76 | 尚未使用募集资金将用于募投项目后续资金支出；截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 | 0 |
| 合计 | -- | 18,676.94 | 2,608.12 | 16,861.68 | 2,348.41 | 7,840.97 | 41.98% | 2,398.76 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015 年 2 月 10 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,217 万股，发行价为每股人民币 10.46 元。截至 2015 年 2 月 13 日，本公司共募集资金 23,189.82 万元，扣除发行费用 4,512.88 万元后，募集资金净额为 18,676.94 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 320ZA0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 16,861.68 万元，尚未使用的金额为 2,398.76 万元。（其中募集资金 2,087.79 万元，专户存储累计利息、短期理财收益扣除手续费 310.97 万元）

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目 | 是 | 6,193.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | 否 | 是 |
| 以货币增资浙江涵普电力科技有限公司 51%的股权 | 是 | 0 | 5,492.56 | 0 | 5,492.56 | 100.00% | 2016 年 11 月 07 日 | 1,130.98 | 是 | 否 |
| 高压电气设备故障仿真实验室建设项目 | 是 | 0 | 2,500 | 494.27 | 494.27 | 19.77% | | | 否 | 否 |
| 计量装置检测、监测设备生产改造项目 | 是 | 1,537.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | 否 | 是 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,956 | 2,956 | 2,113.39 | 2,612.92 | 88.39% | | | 否 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 7,989.41 | 7,989.41 | 0.46 | 8,261.93 | 103.41% | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,676.94 | 18,937.97 | 2,608.12 | 16,861.68 | -- | -- | 1,130.98 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,676.94 | 18,937.97 | 2,608.12 | 16,861.68 | -- | -- | 1,130.98 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目</p> <p>一次设备状态检测、监测产品生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善一次设备状态检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大的变化，公司已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了大部分生产工艺提升的需求，并且一定程度上完善了产品检测和实验能力，2012 年-2014 年一次设备状态检测、监测产品销量分别为 235 标准台、249 标准台和 283 标准台，销量稳步提升。目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段及未来一段时间增长的市场需要。同时，由于公司产品生产工艺集中在组装和调试环节，该部分的产能建设耗时较短，因此公司可以在需要时投入建设，及时满足需求。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司于 2015 年 10 月终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金 51.68 万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金 758.79 万元，共计剩余募集资金 810.47 万元投入“高压电气设备故障仿真实验室建设项目”。</p> <p>2、计量装置检测、监测设备生产改造项目</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>计量装置检测、监测设备生产改造项目于 2011 年立项，该项目主要是完善计量装置检测、监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化,在公司内部，已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了生产工艺的需求，并且提升了产品检测和实验能力， 2012 年-2014 年计量装置检测、监测设备销量分别为 198 标准台、243 标准台和 178 标准台。考虑到公司现有的设备可以满足未来三年市场的发展需要，为了提升公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止计量装置检测、监测设备生产改造项目，并将资金转投可以提升公司研发能力的“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p> <p>3、研发中心扩建项目</p> <p>研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。</p> <p>4、补充营运资金补充营运资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中的“1、2” |
| 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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。</p> <p>2、报告期内：报告期内未发生实施地点变更的情况</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、以前年度发生</p> <p>2015 年 10 月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐县。</p> <p>2、报告期内发生</p> <p>2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。</p> |
| 募集资金投资项目先 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况 | |
| 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 | 截止 2016 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户金额为 2,398.76 万元；尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1、截止 2015 年 10 月 13 日“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 51.68 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过将该项目投入的 51.68 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>2、截止 2016 年 1 月，“计量装置检测、监测设备生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 35.70 万元。2016 年 1 月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，同时审议通过将该项目投入的 35.70 万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已执行完毕。</p> <p>3、公司“补充营运资金”项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 272.52 万元，系 2015 年度补充营运资金项目投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。截至报告期末，该项目对应专项账户的募集资金已全部投入到募投项目，并完成了该专项账户的注销手续。</p> <p>4、高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为 2500 万元，除“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金 2348.41 万元投入外，其余 151.59 万元由公司自有资金投入。</p> |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 的股权 | 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目 | 5,492.56 | 0 | 5,492.56 | 100.00% | 2016 年 11 月 07 日 | 1,130.98 | 是 | 否 |
| 高压电气设备故障仿真试验室建设 | 一次设备状态检测、监测产品生产 | 2,348.41 | 494.27 | 494.27 | 19.77% | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------|----------|----|----|----------|----|----|
| 项目 | 改造项目： 计量装置检测、监测设备生产改造项目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 7,840.97 | 494.27 | 5,986.83 | -- | -- | 1,130.98 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>一、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目</p> <p>(一) 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目变更主要有以下两方面原因:</p> <p>1、公司已先期投入资金完善一次设备状态检测、监测产品生产环节,目前产能和工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求,继续投入的紧迫性不大。</p> <p>2、利用募集资金进行合适的外延式并购更有利于提升公司盈利能力。公司战略发展策略分为两个方向:一是围绕公司目前的核心产品—电力设备检测、监测产品在电网以外的其他应用领域上进行拓展,包括在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等领域;二是利用公司在电网市场深厚的积淀,在该领域拓展十三五规划以及电力体制改革发展方向上的产品和服务。根据公司发展战略,公司将通过包括并购在内的各种方式在上述两个方向上快速获取优质资源,完善产品和市场覆盖能力。本次变更募集资金投向,将原“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的资金投入变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51% 股权”项目,符合公司的战略发展方向,能更有效的提高该部分资金使用效率,为全体股东带来更大收益。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>2015 年 10 月 13 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及 2015 年 10 月 29 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》,终止实施原计划中“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”,并将其中募集资金 5,492.56 万元,投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技股份有限公司 51% 股权”项目。公司独立董事、监事会以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了意见。</p> <p>(三) 信息披露情况</p> <p>1、2015 年 10 月 13 日,公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《独立董事关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的独立意见》、《关于变更部分募集资金用途暨对外投资之可行性分析》、《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的核查意见》、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编码“2015-062)、《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》(公告编码: 2015-063)、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编码: 2015-065)。</p> <p>2、2015 年 10 月 29 日,公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2015-069)、《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书》。</p> <p>二、计量装置检测、监测设备生产改造项目</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>(一) 计量装置检测、监测设备生产改造项目变更主要有以下方面的原因：</p> <p>1、公司已先期投入资金完善计量装置检测、监测产品的生产环节，目前产能和工艺能力基本能够满足现阶段及未来一段时间的需求，继续投入的紧迫性不大。</p> <p>2、研发力量的加强有助于提升公司综合竞争力。随着国内状态检测、监测市场的日益壮大，越来越多的国内厂商开始涉足该领域。行业竞争的焦点正在逐步从原来的价格之争，逐步过渡到未来的技术之争、服务之争。因此，公司通过实施“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，将为公司研发产品的技术优势奠定了坚实的基础，以应对不断加剧的行业竞争态势，使公司始终保持在行业内的技术领先优势，提升公司综合竞争力，为全体股东带来更大收益。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>2016年1月11日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议以及2016年1月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”，该项目剩余募集资金1,502.24万元，并且将已经使用的募集资金35.70万元以自有资金置换出来，置换后将募集资金1,537.94万元，投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，另外，将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金51.68万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”剩余的募集资金758.79万元，共计剩余募集资金810.47万元投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为2500万元，除上述“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金2348.41万元投入外，其余151.59万元由公司自有资金投入。</p> <p>公司独立董事、监事会以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项发表了意见。</p> <p>(三) 信息披露情况</p> <p>1、2016年1月11日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》、《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的核查意见》、《独立董事关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的独立意见》、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-005）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-003）；</p> <p>2、2016年1月12日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《募集资金使用情况说明》（公告编号：2016-006）；</p> <p>3、2016年1月26日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）以及《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>不适用</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司战略发展策略分为两个方向，一是围绕公司目前的核心产品—电力设备检测、监测产品在电网以外的其他应用领域上进行拓展，包括在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等领域；二是利用公司在电网市场深厚的积淀，在该领域拓展契合“十三五”规划以及电力体制改革发展方向的产品和服务。

（二）2017年经营计划

1、自主创新能力建设计划

随着公司研发中心扩建项目的逐步实施，公司研发设备及条件不断改进，为公司先进产品、技术、服务的研发、升级、应用提供了有利保证。同时，公司将科学规划高压电气设备故障仿真实验室建设项目，为公司研发产品的技术优势奠定坚实基础。

2017年，公司将进一步理顺公司研发机制，增强研发与销售部门的互动，落实以市场需求导向的研发战略，优化技术开发和产品开发两级开发体系。完善公司研发基础平台，为公司的研发项目提供实验和测试支持，加快新技术的实际应用和产业化速度，提高企业的基础检测水平，进一步提高研发效率和质量；在营销体系中培养和增加一定的技术研发力量，及时响应客户个性化需求。

同时，公司坚持以加强内部人才培养与建立广泛技术合作联盟相结合的技术开发资源平台，建立灵活、高效、规范的技术开发项目运作流程，加强项目目标、计划和过程管理，确保项目完成率和交付率质量。

2、营销与市场扩展计划

（1）及时把握行业政策动向，积极实施市场扩展

根据国家电力改革、配电网建设改造计划及铁路与轨道交通领域的发展规划，充分发挥公司发电事业部、轨道事业部的业务发展能力及子公司涵普电力在配电网领域的技术优势，及时把握市场需求，不断丰

富公司产品线，积极开拓市场，扩大公司产品的市场覆盖率。

（2）完善激励和考核机制，提高营销团队市场开拓积极性

公司将营销目标任务层层分解，落实到人，实行定期与临时重大事项考核相结合的方式。结合销售目标的完成、应收账款回收、客户满意度的提升及新项目的开拓等情况进行全员考核和激励，严格执行优胜劣汰机制。利用良好的激励机制充分激发营销团队的工作热情，提升营销水平，为市场扩展工作的稳步持续发展奠定基础。

3、人力资源开发及组织结构优化计划

随着公司并购等资本运作，公司规模不断扩大，公司将不断加大人力资源开发和管理力度，进一步加强管理团队建设，增强公司人才优势及管理优势。

（1）深化调整组织结构

进一步完善公司法人治理结构，完善公司经理层工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。加速信息化系统建设，在公司及其子公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的有效及时传递，提升整体效率，实现企业信息化管理，使公司组织运作更高效、灵活。

（2）引进和培养人才相结合，注重人才结构优化

为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司进一步加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面积极引进高素质的技术开发人才，另一方面公司内部积极培养、选拔、引进营销人才、管理人才。在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注意不同年龄结构配比，科学、合理配置和优化人才结构。

（3）完善岗位责任制和绩效评价体系

建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流通性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的广阔空间与平台。

4、并购计划

为加快自身发展，公司在坚持自主研发和生产的基础上，积极把握适当的外部并购机会。公司积极寻求在技术上、成本上以及客户资源等方面能为公司提供协同价值的企业。公司通过自主发展和外部并购相结合的战略，不断扩大自身产品体系，为客户提供更加全面的服务。

（三）可能面对的风险

1、电力设备状态检测、监测行业发展速度存在不确定性的风险

电力设备状态检测、监测行业目前正处于成长阶段，电力建设产业政策和投资规模的变动以及电力系统企业推广状态检修策略进程的延缓，都会影响本行业的发展。因此，行业具体发展速度存在着一定的不确定性的风险。

2、电网公司整体发展战略、投资规划、采购模式发生重大变化的风险

公司主要客户相对集中于两大电网公司及其下属企业。但在两大电网公司的具体采购方式上，包括由总部直接组织实施、由网省公司负责组织实施或由地市级电力企业组织实施等不同的采购模式，决策并非完全集中在公司总部。以省级电网公司口径或单体客户口径分析，公司对主要客户并不存在重大依赖。但是如果两大电网公司整体发展战略和投资规划、采购模式发生重大变化，将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。

3、经营业绩存在季节性波动的风险

公司产品主要应用于电力行业。由于电力系统企业一般在每年下半年进行投资计划立项，次年的一季度对该些项目进行审批，其采购和资金支付往往主要集中在第三季度末和第四季度，第一季度和第二季度也会有少量的采购，因此，报告期公司经营业绩呈现较明显的季节性特征，公司营业收入主要在下半年实现，特别是第四季度营业收入占全年的比例超过一半以上。受公司上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响，公司上半年净利润较少，甚至存在季度亏损的风险。

4、备货生产增加导致期末库存无法及时结转销售收入的风险

公司主要通过招投标方式取得销售合同，并主要采取“以销定产”的模式组织生产。但随着市场需求的增加，公司为确保如期交货，根据市场潜在需求以及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的生产。公司库存商品与发出商品期末余额的高低主要取决于生产交货、客户验收确认速度的快慢以及预先备货生产项目的增减变动。公司报告期期末存货的总体金额不大，但随着备货生产的增加，公司存在因客户项目取消、变更以及未能成功中标等情况而无法及时结转销售收入的风险。

5、应收账款无法及时收回的风险

公司主要客户来自电力系统企业，受到其结算惯例的影响，公司应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规模可能会持续增长，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。

6、技术跟不上行业发展的风险

电力设备状态检测、监测产品研发具有多学科交叉的特征，具体涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术、人工智能技术以及环境适应技术等多个领域。如果公司未来研发人员数量、研发人员的知识结构更新无法跟上上述相关领域技术发展的趋势或者公司研发项目储备、研发投入不足，则可能导致公司的技术研发能力无法跟上整个行业发展步伐，从而给公司的可持续发展带来不利影响。

7、规模快速扩张引致的风险

为扩大产能，公司将通过并购等多种资本运作方式，扩大生产经营规模，这将对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展良机。

8、人才流失的风险

人才是企业发展的基石。公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及研发团队有着密切的关系。未来，随着公司发展战略的逐步实施，公司对生产、管理、技术、研发、销售等方面的人才的需求将会逐步增加。如果公司无法制定行之有效的人力资源管理制度来留住人才、吸引人才，那么，公司将会面临人才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。

应对措施：公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注本行业、相关领域及上、下游行业的变化趋势。若风险因素已经较明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，并采用多渠道、多种灵活方式实现公司战略目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》、股利分配政策及2014年3月7日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于修订<红相电力未来三年分红回报规划（2014-2016）>的议案》，制定利润分配方案。《关于公司2015年度利润分配预案的议案》经由公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表独立意见，并在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2016年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议及2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300元；以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份195,074,000股。

2016年5月11日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《红相电力2015年年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用（报告期内公司现金分红政策未进行任何调整及变更） |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.45 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 283,744,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 12,768,480.00 |
| 可分配利润（元） | 60,578,604.14 |

| | |
|---|---------|
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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

1、2014年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年实现净利润为人民币38,162,033.29元，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币3,816,203.33元后，当年可供股东分配的利润为人民币34,345,829.96元。鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2014年利润分配方案为：以截至2015年2月17日的总股本8867万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发股利人民币15,960,600.00元。

2、2015年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润为人民币52,619,428.57元，合并报表归属母公司所有者净利润为70,937,874.33元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币5,261,942.86元，当年可供股东分配的利润为190,804,425.71元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为190,804,425.45元，资本公积余额为199,524,557.81元。鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2015年利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300元；以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份195,074,000股。

3、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，2016年利润分配预案如下：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润为人民币67,309,560.16元，合并报表归属母公司所有者净利润为73,815,900.71元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币6,730,956.02元后，当年可供股东分配的利润为人民币60,578,604.14元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为234,535,729.59元，资本公积余额为4,450,557.81元。鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2016年利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本28374.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发股利人民币12,768,480元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 12,768,480.00 | 73,815,900.71 | 17.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 16,847,300.00 | 70,937,874.33 | 23.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 15,960,600.00 | 56,305,338.14 | 28.35% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------|-------------|--|-------------|-----------------------|-------|
| 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 | 公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在股票停牌期限内终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的，公司将及时披露终止筹划事项相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。 | 2015年09月29日 | 2015年9月29日至2016年3月29日 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨保田、杨成、杨力 | 股份锁定承诺 | 股份锁定的承诺：除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司 | 2014年06月23日 | 2015年2月17日至2018年2月17日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------|------------|--|---------------------|--|-------|
| | | | 公开发行股 票前已发行 的股份,也不 由公司回购 所持有的公 司公开发行 股票前已发 行的股份。若 本人未履行 上述承诺,所 转让公司股 份的收益应 归公司所有。 | | | |
| | 杨保田、杨成 | 其他承诺 | 持股意向及 减持意向的 承诺:在公司 上市后将严 格遵守所做 出的股份锁 定及减持限 制措施承诺, 本人所持有 的公司股份 在锁定期满 后两年内减 持的,每年减 持数量不超 过本人持有 的公司股份 的 25%,且减 持价格不低 于发行价格; 如遇除权除 息事项,上述 发行价作相 应调整。 | 2014 年 06 月 23 日 | 2015 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 17 日 | 正在履行中 |
| | 杨保田、杨成 | 股份减持承 诺 | 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 的,其减持价 格不低于发 行价;公司上 市后 6 个月 内如公司股票 | 2014 年 06 月 23 日 | 2015 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 17 日 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------|------|---|------------------|--|-------|
| | | | <p>连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。若本人未履行上述承诺，所转让公司股份的收益应归公司所有。</p> | | | |
| | 杨保田、杨成 | 其他承诺 | <p>控股股东、实际控制人杨保田、杨成承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法购回公司首次公开发行股票</p> | 2014 年 06 月 23 日 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>时本人公开发售的股份。购回价格为发行价格加上同期银行存款利息。公司上市后发生派发股利、送股、转增股本等除权除息事项的，上述购回价格和购回股份数量将进行相应调整。本人将在收到中国证监会等有关部门有关违法事实认定的 5 个交易日内制订股份购回方案并予以公告。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则在违反上述承诺发生之日起停止在公司领取股东分红，且所持的公司</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 股份不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | |
| | 公司 | 其他承诺 | 稳定股价的承诺：公司自股票上市之日起三年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的所有者权益÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）则立即启动股价稳定预案。 | 2014 年 03 月 07 日 | 2015 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 17 日 | 正在履行中 |
| | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺：招股说明书有虚假记载、误 | 2014 年 03 月 07 日 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。公司上市后发生派发股利、送股、转增股本等除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量将进行相应调整。公司将在收到中国证监会等有权部门作出的有关违法事实认定的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方法</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。如公司届时未履行上述公开承诺，公司将在未履行上述承诺的事实得到确认后的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定的信息披露媒体上公开作出解释并向投资者道歉。同时，公司将按照法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|------|--|-------------|--|-------|
| | 公司 | 分红承诺 | 利润分配政策的承诺 | 2014年03月07日 | | 正在履行中 |
| | 公司 | 其他承诺 | <p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：若本次公开发行并在创业板上市成功，将获取募集资金并扩大公司规模，但募集资金到位当期无法立即产生效益，因此会影响公司该期间的每股收益及净资产收益率；同时，若公司公开发行并在创业板上市后未能实现募投项目计划贡献率，且公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。填补被摊薄即期回报的措施如下：</p> <p>1、加快募投项目实施，提升投资回</p> | 2014年06月23日 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>报。本次募集资金拟投资于一次设备状态检测、监测产品生产改造项目，计量装置检测、监测设备生产改造项目，研发中心扩建项目以及补充营运资金，募投项目的实施可以有效解决产能瓶颈，提升销售规模。公司已对上述募投项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。</p> <p>2、加强募集资金管理。为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>定以及《厦门红相电力设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于董事会指定的专用账户进行存储，做到专款专用。同时，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及《厦门红相电力设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。</p> <p>3、保持并发展公司现有业务。本公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。未来，公司将充分利用智能电网建设所带来的机遇，立足自己</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------|--|-------|
| | | | 的优势产品，突出发展重点，保持并进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，以降低上市后即期回报被摊薄的风险。 | | | |
| | 杨保田、杨成、杨力、吴志阳、唐炎钊、尹久远、陈守德、陈耀高、王新火、林庆乙、罗媛、马露萍 | 其他承诺 | “公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则自愿接受以下约束措施：不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施；同时本人所持有 | 2014年12月17日 | | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---|-------------|-----------------------|-------|
| | | | 的公司股份将不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。" | | | |
| | 长江成长资本投资有限公司 | 股份限售承诺 | 除本次公开发售的股份,自公司股票上市之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 | 2015年02月17日 | 2015年2月17日至2016年8月17日 | 履行完毕 |
| | 长江成长资本投资有限公司 | 股份减持承诺 | 在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺,长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100%。 | 2015年02月17日 | 2015年2月17日至2018年8月17日 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 杨成、杨保田 | 其他承诺 | 为维护公司及公司其他 | 2012年03月10日 | 长期有效 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 股东的合法权益，避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东杨保田、实际控制人杨保田及杨成已于 2012 年 3 月 10 日，向公司提交了书面承诺函。 | | | |
| | 杨成、杨保田 | 其他承诺 | 针对公司可能面临的因社会保险和住房公积金缴交不规范而可能受到有关主管部门追缴或处罚等情况，公司实际控制人杨保田和杨成已作出承诺：“若厦门红相电力设备股份有限公司因上市前社会保险和住房公积金缴交不规范而受到有关主管部门的追缴或处罚，或任何利益相关方以此为由向公司提出权利要求，且该等要求获得主管部门支持，则公司利益受到的一切损失均由杨 | 2012 年 03 月 10 日 | 长期有效 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | | 保田及杨成全额承担，且杨保田与杨成之间互相承担连带责任”。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘维、吴乐霖 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步提升公司治理水平，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，设立厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。员工持股计划委托长江证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划的管理机构，委托中信银行股份有限公司作为公司第一期员工持股计划的托管人，并与长江证券（上海）资产管理有限公司和中信银行股份有限公司签订《长江资管红相电力1号定向资产管理计划资产管理合同》。2016年11月30日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》。2017年1月13日，第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。因相关事项调整，经与中信银行股份有限公司及长江证券（上海）资产管理有限公司一致协商，签署了《长江资管红相电力1号定向资产管理计划资产管理合同补充协议》，对管理人的权利义务、员工持股计划的锁定期、管理费的费率及支付方式、托管费的支付方式等条款做了相关调整。具体内容详见2016年12月1日、2017年1月16日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及其子公司租赁的主要房产有42处，用于公司及其子公司、联络处的生产经营。该等租赁的房产的具体情况如下：

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 房屋位置 | 房屋用途 | 租赁面积(平方米) | 房屋产权证号 | 租赁期限 | 租金 |
|----|----------------|------|------------------------|------|-----------|---------------------|-----------------------|---|
| 1 | 叶德鸿 | 红相电力 | 厦门市思明区水仙路33号海光大厦21 B单元 | 办公 | 251.2 | 厦地房证第00544216号 | 2015.12.26-2016.06.25 | 月租金为15,072元 |
| 2 | 郭木源、李秋明 | 红相电力 | 厦门市思明区水仙路33号海光大厦21C单元 | 办公 | 116.28 | 厦地房共证第00006090号 | 2015.12.16-2016.06.15 | 月租金为9302.4元 |
| 3 | 张伯润(代理人李碧山代签) | 红相电力 | 厦门市思明区水仙路33号海光大厦21D单元 | 办公 | 221.12 | 厦国土房证第01149275号 | 2014.05.10-2016.06.9 | 月租金为17,634.32元 |
| 4 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司 | 红相电力 | 海关大厦地下室5号仓库 | 储存 | 约10 | / | 2015.02.1-2016.01.31 | 月租金为800元 |
| 5 | 陈琳琳 | 红相电力 | 寿山路4号311室 | 住宅 | 136.52 | 厦地房证第00066429号 | 2014.07.1-2016.06.30 | 月租金3300元 |
| 6 | 厦门新日精工投资管理有限公司 | 红相电力 | 厦门市思明区南投路3号1002单元 | 办公 | 1858.04 | 厦国土房证01219634号 | 2016.01.1-2020.12.31 | 2016.1.1-2016.2.29为免租期，2016.3.1-2018.12.31月租金74321.60元，2019.1.1-2020.12.31月租金为81753.76元 |
| 7 | 寰同力 | 上海红相 | 长宁区长宁路1661弄6号204室 | 住宅 | 144.95 | 沪房地长字(2003)第000794号 | 2015.12.10-2018.12.9 | 月租金为9500元 |
| 8 | 北京瑞聚德投资有限公司 | 红相电力 | 北京市西城区广安门南滨河路31号718房 | 办公 | 96 | 京房权证宣其字第01803号 | 2015.11.1-2016.10.31 | 月租金为11126.4元 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------|----------------------------------|----|--------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 9 | 北京瑞聚德投资有限公司 | 红相电力 | 北京市西城区广安门南滨河路31号718房 | 办公 | 96 | 京房权证宣其字第01803号 | 2016.11.1-2017.10.31 | 月租金为11126.4元 |
| 10 | 李小瑜 | 红相电力 | 重庆沙坪坝区小龙坎新街49-2-20-26号 | 办公 | 40.9 | - | 2016.6.30-2016.12.2 | 月租金1600元 |
| 11 | 刘靖华 | 红相电力 | 重庆沙坪坝区大学城北路94号附1号18-9 | 办公 | 46.6 | 104房地证2012字第30835号 | 2016.12.5-2017.12.4 | 月租金1350元 |
| 12 | 张克芹 | 红相电力 | 沈阳市和平区中兴街南五马路121号万丽城1204号 | 办公 | 63.14 | 商品房买卖合同编号：GF-2000-0171 | 2015.05.1-2017.04.30 | 月租金为2,000元 |
| 13 | 张丽华、肖天国 | 红相电力 | 大理经济开发区苍山路华兴商业城A幢10-11号 | 办公 | 307 | 大理市房权证下关字第20012619号和20012620号 | 2016.07.20-2017.07.19 | 月租金为2,000元 |
| 14 | 徐志明 | 红相电力 | 广州市海珠区艺景路锦豪街4号603房号 | 办公 | 153.95 | 农村自建房无产权证 | 2015.01.20-2016.01.20 | 月租金额6500元 |
| 15 | 徐志明 | 红相电力 | 广州市海珠区艺景路锦豪街4号603房号 | 办公 | 153.95 | 农村自建房无产权证 | 2016.01.20-2019.01.20 | 月租金为6500元 |
| 16 | 周爱萍 | 红相电力 | 济南市槐荫区阳光新路21号阳光100国际新城27号楼2-702室 | 居住 | 128.62 | 济房权证槐字第094884号 | 2014.9.21-2016.9.20 | 月租金为3,500元 |
| 17 | 周爱萍 | 红相电力 | 济南市槐荫区阳光新路21号阳光100国际新城27号楼2-702室 | 居住 | 128.62 | 济房权证槐字第094884号 | 2016-09.20-2018.09.20 | 月租金为3,500元 |
| 18 | 武海燕 | 红相电力 | 海口市龙华区国贸路19号城市精英B座2806 | 居住 | 129.19 | 海口市房权证海房字第HK115569号 | 2015.3.1-2016.2.28 | 月租金为3500元 |
| 19 | 白莉萍 | 红相电力 | 海口市龙华区国贸路19号城市精英B座第21层B2205号 | 居住 | 118 | 海口市房权证海房字第HK115590号 | 2016.03.1-2017.02.28 | 月租金为3,500元 |
| 20 | 谢洪 | 红相电力 | 昆明市春城路64号新华商厦二期（米兰国际）A座1506 | 办公 | 108 | 昆明市房权证官字第200806063号 | 2015.12.1-2016.11.30 | 月租金3500元 |
| 21 | 谢洪 | 红相电力 | 昆明市春城路64号新华商厦二期（米兰国际）A座1506 | 办公 | 108 | 昆明市房权证官字第200806063号 | 2016.12.1-2017.11.30 | 月租金3500元 |
| 22 | 宋倩 | 红相电力 | 昆明市春城路64号新华商厦二期（米兰国际）A座1503 | 居住 | 72.13 | 昆明市房权证官字第200802066号 | 2015.5.26-2016.5.25 | 月租金为2,200元 |
| 23 | 宋倩 | 红相电力 | 昆明市春城路64号新华商厦二期（米兰国际）A座1503 | 居住 | 72.13 | 昆明市房权证官字第200802066号 | 2016.0.25-2017.05.25 | 月租金为2,200元 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|---|-------|--------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 24 | 李荣刚 | 红相电力 | 贵阳市南明区官井路11号4单元5-19室 | 居住 | 69.32 | 筑房权证南明字第0010030794号 | 2015.08.3-2016.08.3 | 月租金为1,580元 |
| 25 | 陈群 | 红相电力 | 武汉市中北路233号彩城大厦1单元9层5号房 | 住宅 | 84.05 | 商品房买卖合同（合同编号：昌080518826） | 2014.05.20-2017.05.19 | 月租金为2,400元 |
| 26 | 黄艳丽 | 红相电力 | 南宁市江南区星光大道46号江南馨园5号楼1单元1102号 | 办公 | 154.28 | 邕房权证字第02130763号 | 2014.1.11-2016.1.10 | 月租金为3200元 |
| 27 | 黄艳丽 | 红相电力 | 南宁市江南区星光大道46号江南馨园5号楼1单元1102号 | 办公 | 154.28 | 邕房权证字第02130763号 | 2016.1.11-2018.01.10 | 月租金为3,500元 |
| 28 | 李文芳 | 红相电力 | 成都市武侯区成科东路2号8楼24号 | 居住 | 38.17 | 房产证号1453071 | 2015.10.15-2016.02.14 | 月租金为1800元 |
| 29 | 陈余丽 | 红相电力 | 贵阳市南明区市南路57号阳光100C栋C单元7层3号 | 居住 | 120.7 | 房产证号字地010303626 | 2015.7.10-2016.7.20 | 月租金为4200元 |
| 30 | 陈余丽 | 红相电力 | 贵阳市南明区市南路57号阳光100C栋C单元7层3号 | 居住 | 120.7 | 房产证号字地010303626 | 2016.07.10-2017.7.10 | 月租金为4200元 |
| 31 | 陈凯 | 红相电力 | 兰州市安宁区十里店街道北滨河西路122号 | 办公、居住 | 106.66 | 房产证号620105004R97001027011020021 | 2015.10.01-2016.09.30 | 月租金为2800元 |
| 32 | 张凯 | 红相电力 | 太原市裕的东里10号（东人盛世华庭）1幢A2座15层1520号 | 办公 | 117.31 | 房产证号S201407216 | 2015.10.20-2016.10.19 | 月租金为2500元 |
| 33 | 张凯 | 红相电力 | 太原市裕的东里10号（东人盛世华庭）1幢A2座15层1520号 | 办公 | 117.31 | 房产证号S201407216 | 2016.10.20-2017.10.19 | 月租金为2500元 |
| 34 | Brett Behmer 和 Trevor Wright | 澳洲红相 | 10 Ceylon Street, Nunawading, Victoria 3131 | 办公、生产 | 594 | - | 2014.05.01-2019.04.30 | 前十二个月租金合计为94,705澳元加上商品及服务税，剩余租期的租金每年增加4% |
| 35 | 邓志群 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 苏州新区邓尉路9号润捷广场1幢502室 | 苏州办事处 | 129.25 | 苏房权证新区字第00236036 | 2016.11.22-2017.11.21 | 月租金为6,462.50元 |
| 36 | 苏州正普电力 | 浙江涵普电力 | 苏州新区邓尉路9号润捷广场1幢1903、 | 苏州办事处 | 532.68 | / | 2016.1.1-2016.12.31 | 年租金为388,856.40元 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|
| | 科技有 限公司 | 科技有 限公司 | 1904、1905、1906室 | 处 | | | | | |
| 37 | 刘成城 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 杭州余杭区同城印象 北区4-2-501 | 余杭 流水 线 | 117.6 | 余房权证余移字第 15443656号 | 2016.2.24-20 17.2.23 | 月租金为2,700 元 | |
| 38 | 陈国栋 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 长沙天心区韶山路华 景园1栋1805房 | 长沙 办事 处 | 66 | / | 2016.1.1-201 6.12.31 | 月租金为1,600 元 | |
| 39 | 丁珊 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 武汉市武昌区中南二 路88号阳光年华1栋1 单元1302房 | 武汉 办事 处 | 67.99 | / | 2016.3.9-201 7.3.10 | 月租金为2,800 元 | |
| 40 | 海盐县 国有工 业资产 经营有 限责任 公司 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 海盐县新桥北路176 号 | 海盐 厂房 | 2939.86 | 房权证盐字第017409号 | 2016.1.1-201 7.12.31 | 年租金为 300,000元 | |
| 41 | 李立 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 西安市碑林区大学南 路边西街2号黄金屋 2310室 | 西安 办事 处 | 84 | / | 2016.3.13-20 17.3.12 | 月租金为2,400 元 | |
| 42 | 北京自 如生活 资产管 理有限 公司 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 北京丰台区右外东庄 22号楼6单元6层601 室 | 北京 办事 处 | 两室一 厅 | / | 2016.10.9-20 17.10.8 | 月租金为5,060 元 | |
| 43 | 高彩琴 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 长兴县东润名邸1604 室 | 长兴 运维 | 40 | / | 2016.10.10-2 017.10.9 | 月租金为1,200 元 | |
| 44 | 徐剑 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 嘉兴市佳源都市 32-601 | 嘉兴 运维 | 89.4 | / | 2016.11.14-2 017.5.14 | 月租金为1,200 元 | |
| 45 | 浙江涵 普电力 科技有 限公司 | 杭州银 桐商务 咨询有 限公司 | 杭州市文三路252号 伟星大厦18层B室 | 办公 | 130.21 | / | 2016.11.18-2 018.11.17 | 月租金为8,190 元 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---------------------------|----|--------|------------------|--|-----------------------|------------|
| 46 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江舟山颐生堂农业科技有限公司 | 杭州市文三路252号伟星大厦18层C/D室 | 办公 | 352 | / | | 2016.11.18-2017.11.17 | 月租金为20000元 |
| 47 | 王京丽 | 浙江涵普 | 北京市昌平区回龙观龙兴园东区31号楼4单元301室 | 居住 | 94.52 | X京房权证昌私字第333361号 | | 2016.04.10-2017.04.09 | 月租金为700元 |
| 48 | 吴勤贤 | 浙江涵普 | 海盐县核电南苑25幢1003室 | 住宅 | 135.98 | 嘉房权证盐字第142664号 | | 2015.01.01-2016.12.31 | 年租金为28000元 |
| 49 | 金雅凤 | 浙江涵普 | 嘉兴市西马桥红枫苑8幢306室 | 住宅 | 70.44 | 嘉房权证禾字第00768123号 | | 2015.04.03-2016.07.03 | 月租金为1300元 |
| 50 | 沈春柳 | 浙江涵普 | 嘉兴市阳光小区南区13幢206室 | 住宅 | 112.09 | 嘉房权证禾字第00598666号 | | 2015.11.14-2016.11.14 | 月租金为1400元 |

报告期内，公司上述租赁均不构成重大租赁。

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 长江证券股份有限公司 | 是 | 本金保障型 | 1,894 | 2015年05月14日 | 2016年05月08日 | 年化利率 | 1,894 | 0 | 462.9 | 41.18 | 462.90 |
| 合计 | | | 1,894 | -- | -- | -- | 1,894 | 0 | 462.9 | 41.18 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 闲置募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 | | | 0 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| 金额 | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2015 年 04 月 27 日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 年 05 月 13 日 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 尚无计划 |

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、公司治理方面

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权利机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

2、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，2016年公司向全体股东实施2015年度利润分配方案，分配现金股利人民币16,847,300元，以资本公积金向全体股东每10股转增22股，共计转增195,074,000股。

3、职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，内部实行员工工作机会平等；在薪酬福利方面，建立较为完善的薪酬考核体系，激励机制及人才选拔机制，提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理体系，促进劳资关系的和谐稳定；在培训管理方面，持续开展员工培训工作，通过培训提供员工技能，提供组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

4、依法经营

“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石，也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内，公司进一步加强税务基础管理、降低税务风险、提供全员纳税意识和税法遵从度，提升税务工作合法、合规性。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年1月11日、1月26日，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。

2、2016年4月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。公司于2016年5月5日，召开2015年年度股东大会审议通过该议案。2016年5月11日，公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-034）；2016年5月18日，公司完成除权除息，分红后总股本由8867万股增至28374.4万股。

3、2016年5月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司住所及经营场所的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，并提交公司股东大会审议；2016年6月14日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并于2016年6月22日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露《关于完成工商变更登记暨“三证合一”的公告》（公告编号：2016-045）。

4、因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力；股票代码：300427）于2016年6月13日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。

5、2016年8月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年8月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-059）。2016年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年8月24日，公司与各交易方签署了框架协议。2016年8月26日，公司于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签署框架协议的公告》（公告编号：2016-069）。

6、2016年9月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。

7、2016年11月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-089）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

8、2016年11月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于<厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》、《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并于2016年12月1日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

9、2016年12月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第99号）（以下简称“《问询函》”）；公司与各方中介机构按照《问询函》的要求对有关问题进行回复，并对《红相电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行了补充和完善，并向深交所提交了相关书面说明。公司关于《问询函》的回复等相关文件于2016年12月22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

10、2016年12月22日，经公司向交易所申请，公司股票（证券简称：红相电力，证券代码:300427）于当日复牌，并在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号:2016-097）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 66,500,000 | 75.00% | | | 134,517,777 | -5,355,556 | 129,162,221 | 195,662,221 | 68.96% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 66,500,000 | 75.00% | | | 134,517,777 | -5,355,556 | 129,162,221 | 195,662,221 | 68.96% |
| 其中：境内法人持股 | 5,100,000 | 5.75% | | | 7,920,000 | -1,500,000 | 6,420,000 | 11,520,000 | 4.06% |
| 境内自然人持股 | 61,400,000 | 69.25% | | | 126,597,777 | -3,855,556 | 122,742,221 | 184,142,221 | 64.90% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 22,170,000 | 25.00% | | | 60,556,223 | 5,355,556 | 65,911,779 | 88,081,779 | 31.04% |
| 1、人民币普通股 | 22,170,000 | 25.00% | | | 60,556,223 | 5,355,556 | 65,911,779 | 88,081,779 | 31.04% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 88,670,000 | 100.00% | | | 195,074,000 | 0 | 195,074,000 | 283,744,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至2015年12月31日，公司总股本数量为8,867万股，其中限售流通股股份数量为6,650万股，无限售流通股股份数量为2,217万股。

2、2016年2月17日，公司部分首发限售股限售期满，解除限售，共解除限售流通股5,307,684股。截至2016年2月17日，公司限售流通股股份数量为61,192,316股。无限售流通股股份数量为27,477,684股。其中，罗媛女士为公司现任董事会秘书、副总经理，本次解除限售的股份数量为191,489股，其中191,489股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可流通上市。作为公司高级管理人员，罗媛女士任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。2016年4月13日，罗媛女士解除质押股数48,000股，截至2016年5月16日，罗媛女士解除限售股数共47,872股，公司共解除限售股5,355,556股。

3、截至2016年5月16日，公司限售流通股股份数量为61,144,444股，无限售流通股股份数量为27,525,556股，公司总股本数量为8,867万股。

4、2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以截至2015年12月31日的公司总股本8,867万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份19,5074,000股。公司本次权益分派股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日。

5、截至2016年12月30日，公司总股本数量为283,744,000股，其中限售流通股股份数量为195,662,221股，无限售流通股股份数量为88,081,779股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年4月14日公司第三届董事第十五次会议、第三届监事会第九次会议以及2016年5月5日召开的2015年年度股东大会，审议通过的公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300元；以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份195,074,000股。

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

截止报告期末，公司总股本为28,374.4 万股，基本每股收益为0.26元，稀释每股收益0.26元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.19元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 杨保田 | 39,030,638 | 0 | 85,867,404 | 124,898,042 | 首发前个人限售股；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分 | 2018年2月17日 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|--|---|--|
| | | | | | | 配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | |
| 杨成 | 12,141,598 | 0 | 26,711,515 | 38,853,113 | | 首发前个人限售股；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | 2018 年 2 月 17 日 |
| 吴志阳 | 4,124,149 | 3,299,319 | 9,073,128 | 9,897,958 | | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数 25%解除限售；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，解除限售股数量相应增加。 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 3,600,000 | 0 | 7,920,000 | 11,520,000 | | 首发前机构类限售股；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | 2016 年 8 月 17 日，限售期届满； |
| 杨力 | 2,553,191 | 0 | 5,617,020 | 8,170,211 | | 首发前个人限售股；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | 2018 年 2 月 17 日 |
| 马露萍 | 319,149 | 255,319 | 702,129 | 765,959 | | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数 25%解除限售；2016 年 5 月 18 日因公司实施 2015 年度利润分配每十股转增 22 股，解除限售股数量相应增加。 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| 王新火 | 245,745 | 196,595 | 540,639 | 589,789 | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数25%解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，解除限售股数量相应增加。 |
| 罗媛 | 191,489 | 153,191 | 421,277 | 459,575 | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数25%解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，解除限售股数量相应增加。 |
| 陈耀高 | 191,489 | 153,191 | 421,276 | 459,574 | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数25%解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，解除限售股数量相应增加。 |
| 林庆乙 | 20,000 | 16,000 | 44,000 | 48,000 | 承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，限售股数量相应增加。 | 每年初按持股总数25%解除限售；2016年5月18日因公司实施2015年度利润分配每十股转增22股，解除限售股数量相应增加。 |
| 合计 | 62,417,448 | 4,073,615 | 137,318,388 | 195,662,221 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 15,638 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 31,537 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|--|---------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨保田 | 境内自然人 | 44.02% | 124,898,042 | | 124,898,042 | 0 | 质押 | 50,680,000 |
| 杨成 | 境内自然人 | 13.69% | 38,853,113 | | 38,853,113 | 0 | 质押 | 27,520,000 |
| 吴志阳 | 境内自然人 | 4.65% | 13,197,277 | | 9,897,958 | 3,299,319 | | |
| 长江成长资本投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 11,520,000 | | 11,520,000 | 0 | | |
| 杨力 | 境内自然人 | 2.88% | 8,170,211 | | 8,170,211 | 0 | 质押 | 3,050,000 |
| 兴业银行股份有 限公司－工银瑞 信新材料新能源 行业股票型证券 投资基金 | 境内自然人 | 1.27% | 3,599,979 | | 0 | 3,599,979 | | |
| 云南国际信托有 限公司－盛锦 3 号 集合资金信托计 划 | 境内自然人 | 0.92% | 2,600,000 | | 0 | 2,600,000 | | |
| 云南国际信托有 | 境内自然人 | 0.55% | 1,555,234 | | 0 | 1,555,234 | | |

| 限公司—云南信托聚鑫 38 号集合资金信托计划 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------|--|---------|---------|--|--|
| 马露萍 | 境内自然人 | 0.36% | 1,021,278 | | 765,959 | 255,319 | | |
| 王新火 | 境内自然人 | 0.28% | 786,384 | | 589,789 | 196,595 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杨保田与杨成系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 163,751,155 股股份，占公司股本总额的 57.71%，是公司的实际控制人。2、除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 3,599,979 | 人民币普通股 | 3,599,979 | | | | | |
| 吴志阳 | 3,299,319 | 人民币普通股 | 3,299,319 | | | | | |
| 云南国际信托有限公司—盛锦 3 号集合资金信托计划 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | | | |
| 云南国际信托有限公司—云南信托聚鑫 38 号集合资金信托计划 | 1,555,234 | 人民币普通股 | 1,555,234 | | | | | |
| 唐温纯 | 774,300 | 人民币普通股 | 774,300 | | | | | |
| 何肖军 | 770,840 | 人民币普通股 | 770,840 | | | | | |
| 上海慧眼投资管理有限公司 | 740,160 | 人民币普通股 | 740,160 | | | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 672,088 | 人民币普通股 | 672,088 | | | | | |
| 张韵东 | 558,616 | 人民币普通股 | 558,616 | | | | | |
| 邓敏 | 510,100 | 人民币普通股 | 510,100 | | | | | |
| 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 | 1、公司前十名无限售流通股股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力，不存在任何关联关系。2、除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 杨保田 | 中国 | 否 |
| 杨成 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>杨成先生：公司董事长、总经理及法定代表人；中国籍，无境外居留权，1961年出生，厦门大学统计学硕士。1991年前，杨成先生曾先后在安徽省淮南发电总厂、中国土产畜产进出口总公司厦门公司工作，1991~1993年就读于澳大利亚皇家理工学院会计专业，1993年起进入澳洲红相的前身 R.M.D Electronics Pty Ltd 生产营销部工作，1997年起任厦门红相电力设备有限公司副总经理，2005年7月起任红相有限副总经理，2008年1月至今任红相有限和红相电力董事长、总经理及法定代表人，2010年9月起，兼任红相软件执行董事及法定代表人，2015年3月起兼任红相信息执行董事及法定代表人。杨成先生于1993年1月28日取得澳大利亚永久居留权；2008年1月30日，杨成先生放弃澳大利亚永久居留权；2008年3月19日，厦门市公安局出入境管理处恢复杨成先生的常住户口。</p> <p>杨保田先生：公司董事；中国籍，无境外居留权，1930年出生，厦门大学计划统计专业本科。杨保田先生于1990年退休，退休前一直任教于厦门大学；1997年起任厦门红相电力设备有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2005年7月~2008年1月任红相有限法定代表人、执行董事兼总经理，2008年1月至2008年11月任红相有限董事、副总经理，2008年11月至今任公司董事。</p> | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成先生目前未控股或参股其他境内上市公司。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

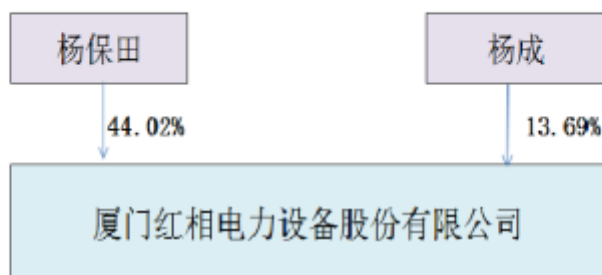
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 杨保田 | 中国 | 否 |
| 杨成 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>杨保田先生担任公司及其子公司上海红相董事；杨成先生担任公司董事长、法定代表人、总经理，同时兼任子公司澳洲红相董事，子公司上海红相法定代表人及董事长，子公司红相软件、红相信息法定代表人、执行董事。</p> | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 杨保田、杨成先生除控股红相电力外，不存在曾控股其他境内外上市公司的情况。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 杨成 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 12,141,598 | 0 | 0 | 26,711,515 | 38,853,113 |
| 杨保田 | 董事 | 现任 | 男 | 86 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 39,030,638 | 0 | 0 | 85,867,404 | 124,898,042 |
| 杨力 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 2,553,191 | 0 | 0 | 5,617,020 | 8,170,211 |
| 吴志阳 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 4,124,149 | 0 | 0 | 9,073,128 | 13,197,277 |
| 尹久远 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈守德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐炎钊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈耀高 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 191,489 | 0 | 0 | 421,276 | 612,765 |
| 王新火 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 245,745 | 0 | 0 | 540,639 | 786,384 |
| 林庆乙 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014年 11月26 日 | 2017年 11月25 日 | 20,000 | 0 | 0 | 44,000 | 64,000 |
| 马露萍 | 财务总监 | 现任 | 女 | 46 | 2014年 | 2017年 | 319,149 | 0 | 0 | 702,129 | 1,021,278 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|-------------|-------------|--|
| | | | | | 11月26日 | 11月25日 | | | | | | |
| 罗媛 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任 | 女 | 39 | 2014年11月26日 | 2017年11月25日 | 191,489 | 0 | 0 | 421,277 | 612,766 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,817,448 | 0 | 0 | 129,398,388 | 188,215,836 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

三、任职情况

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

1、杨成先生：公司董事长、总经理及法定代表人；中国籍，无境外居留权，1961年出生，厦门大学统计学硕士。1991年前，杨成先生曾先后在安徽省淮南发电总厂、中国土产畜产进出口总公司厦门公司工作，1991~1993年就读于澳大利亚皇家理工学院会计专业，1993年起进入澳洲红相的前身R.M.D Electronics Pty Ltd生产营销部工作，1997年起任厦门红相电力设备有限公司副总经理，2005年7月起任红相有限副总经理，2008年1月至今任红相有限和红相电力董事长、总经理及法定代表人，2010年9月起，兼任红相软件执行董事及法定代表人。2015年3月起，兼任厦门红相信息科技有限公司执行董事兼法定代表人。杨成先生于1993年1月28日取得澳大利亚永久居留权；2008年1月30日，杨成先生放弃澳大利亚永久居留权；2008年3月19日，厦门市公安局出入境管理处恢复杨成先生的常住户口。

2、杨保田先生：公司董事；中国籍，无境外居留权，1930年出生，厦门大学计划统计专业本科。杨保田先生于1990年退休，退休前一直任教于厦门大学；1997年起任厦门红相电力设备有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2005年7月~2008年1月任红相有限法定代表人、执行董事兼总经理，2008年1月至2008年11月任红相有限董事、副总经理，2008年11月至今任公司董事。

3、杨力先生：公司董事；中国籍，无境外居留权，1968年出生，厦门大学计算机应用专业毕业。1989年~1998年，曾先后任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司，1997年起任厦门红相电力设备有限公司监事，2005年7月~2008年1月任红相有限监事、部门经理，2008年1月~2009年12月任红相有限和红相电力董事、部门经理，2010年1月至今任公司董事、红相塑胶执行董事、总经理及法定代表人。

4、吴志阳先生：公司董事、副总经理、澳洲红相总经理；中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1967年出生，厦门大学无线电技术专业本科。1989年7月~1992年2月担任厦门华侨电子企业有限公司工程师，1992年2月~1996年2月担任南非大字电子公司总工程师，1998年3月~2006年3月任厦门红相电力设备有限公司副总经理，2006年4月~2008年11月任红相有限副总经理，2008年11月至今任公司董事、副总经理，2010年9月起至2012年3月兼任红相软件总经理，2013年10月起兼任澳洲红相总经理。

5、尹久远先生：公司独立董事；中国籍，无境外居留权，1946年出生，东北电力学院电力系统自动化专业本科；1982年~1988年任辽宁清河发电厂专责工程师，1988年~1998年任东北电力集团公司营销部营业处处长，1998年~2006年任辽宁省电力公司营销部主任经济师，2007年1月退休。2011年8月起担任红相电力独立董事。

6、陈守德先生：公司独立董事；中国籍，无境外居留权，1976年出生，厦门大学会计学博士。2003

年起至今任教于厦门大学会计系，2003年至2006年受聘成为财政部财务会计准则委员会咨询专家，2009年7月至2013年3月兼任厦门大学管理学院高层管理(EDP)培训中心副主任，2010年8月至9月在美国哈佛商学院从事案例教学研究，2013年3月起兼任厦门大学管理学院EMBA中心主任。陈守德先生长期从事会计准则、财务报表分析、资本运作的教学和科研工作，已在核心期刊上发表论文十余篇。陈守德先生自2011年1月起担任公司独立董事，同时兼任厦门金达威集团股份有限公司、当代东方投资股份有限公司、厦门万里石股份有限公司及福建圣农发展股份有限公司的独立董事。

7、唐炎钊先生：公司独立董事；中国籍，无境外居留权，1968年出生，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学企业管理系主任、教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学学习，并于曼彻斯特大学、巴布森学院作访问学者，并于2011年担任厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任。唐炎钊先生自2014年11月起担任红相电力独立董事，同时兼任厦门华侨电子股份有限公司的独立董事。

8、王新火先生：公司监事、营销总监；中国籍，无境外居留权，1972年出生，厦门大学工商管理硕士（MBA）；1995年7月~1998年12月就职于厦门华侨电子企业有限公司，1999年1月~2001年6月就职于深圳天音通信发展有限公司，2001年7月~2005年1月就职于厦门亿力天龙科技有限公司，2005年7月~2005年10月就职于厦门红相电力设备有限公司，2005年10月~2008年1月任红相有限公司市场部经理，2008年1月至今任红相有限及红相电力监事、营销总监。

9、陈耀高先生：公司监事会主席、职工监事、技术总监；中国籍，无境外居留权，1972年出生，厦门大学电子工程专业工学士。1997年8月~2000年10月任职于厦门华鸿通信设备有限公司，2000年11月~2005年11月任厦门红相电力设备有限公司技术部经理，2005年12月~2008年1月任红相有限技术副总监兼技术部经理，2008年1月~2009年3月任红相有限及红相电力监事会主席、技术副总监兼技术部经理，2009年3月至今任公司监事会主席、技术总监。2015年12月起，兼任浙江涵普电力科技有限公司、浙江涵普三维电力科技有限公司董事长兼法定代表人。

10、林庆乙先生：公司监事、市场策划部经理；中国籍，无境外居留权，1981年出生，华北电力大学热能工程专业硕士研究生。进入本公司前曾任职于福建投资开发总公司规划发展部，2007年1月~2010年11月任红相有限及红相电力市场部、市场策划部策划专员，2010年11月~2012年4月任红相电力市场策划部副经理，2012年4月至今任市场策划部经理，2014年11月至今任红相电力监事。2017年1月起，兼任浙江涵普电力科技有限公司董事。

11、罗媛女士：公司副总经理兼董事会秘书；中国籍，无境外居留权，1977年出生，厦门大学民商法学硕士。2000年7月~2000年10月任职于厦门爱达印务企划有限公司，2000年11月~2007年1月任职于厦门红相电力设备有限公司，2007年1月~2008年1月任红相有限行政人事部经理，2008年1月~2009年3月在红相有限及红相电力任董事会秘书兼行政人事部经理，2009年3月~2011年1月任红相电力董事会秘书兼证券部经理，2011年1月至2015年4月，兼任红相电力证券部经理。2011年1月至今，任红相电力副总经理、董事会秘书。

12、马露萍女士：公司财务总监；中国籍，无境外居留权，1971年出生，中国矿业大学会计专业本科。1994年~1998年在厦门百货纺织品公司任会计，1998年3月~2005年7月在厦门红相电力设备有限公司任会计，2005年7月~2008年1月任红相有限财务部经理，2008年1月~2011年6月任红相有限和红相电力财务副总监兼财务部经理，2011年6月~2011年8月任红相电力代理财务总监兼财务部经理，2011年8月至2012年9月任红相电力财务总监、财务部经理，2011年8月至2015年12月兼任投融资管理部经理。2012年9月至今任红相电力财务总监。2015年12月起，兼任浙江涵普电力科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 杨成 | 红相电力澳大利亚有限公司 | 董事 | 2008年10月10日 | | 否 |
| 杨成 | 红相电力（上海）有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2008年08月01日 | | 否 |
| 杨成 | 厦门红相软件有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2010年09月07日 | | 否 |
| 杨成 | 厦门红相信息科技有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2015年03月09日 | | 否 |
| 杨保田 | 红相电力（上海）有限公司 | 董事 | 2008年08月01日 | | 否 |
| 杨力 | 红相电力（上海）有限公司 | 董事 | 2008年08月01日 | | 否 |
| 杨力 | 厦门红相塑胶材料有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2010年01月01日 | | 是 |
| 吴志阳 | 红相电力澳大利亚有限公司 | 总经理 | 2013年10月01日 | | 是 |
| 陈耀高 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事长兼法定代表人 | 2015年12月07日 | | 否 |
| 陈耀高 | 浙江涵普三维电力科技有限公司 | 董事长兼法定代表人 | 2015年12月07日 | | 否 |
| 林庆乙 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事 | 2017年01月13日 | | 否 |
| 马露萍 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 董事 | 2015年12月07日 | | 否 |
| 唐炎钊 | 厦门大学 | 教授 | | | 是 |
| 唐炎钊 | 厦门华侨电力股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月31日 | 2019年03月02日 | 是 |
| 唐炎钊 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月26日 | 2019年08月26日 | 是 |
| 陈守德 | 厦门大学管理学院 | 副教授 | | | 是 |
| 陈守德 | 当代东方投资股份有限公司 | 独立董事 | 2012年09月23日 | 2018年09月23日 | 是 |
| 陈守德 | 厦门万里石股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月27日 | 2019年10月27日 | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------|-------------|-------------|---|
| 陈守德 | 福建圣农发展股份有限公司 | 独立董事 | 2012年07月23日 | 2018年07月27日 | 是 |
| 陈守德 | 九牧王股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月17日 | 2019年05月17日 | 是 |
| 陈守德 | 厦门金达威集团股份有限股份 | 独立董事 | 2011年11月27日 | 2016年04月09日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事在公司领取津贴，高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资和绩效奖金组成。公司董事、监事的津贴经过股东大会审议，高级管理人员的薪酬经过董事会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨成 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 909,905.32 | 否 |
| 杨保田 | 董事 | 男 | 86 | 现任 | 18,000 | 否 |
| 杨力 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 18,000 | 是 |
| 吴志阳 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 922,932.98 | 否 |
| 尹久远 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 陈守德 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 唐炎钊 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 50,000 | 否 |
| 陈耀高 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 629,745.86 | 否 |
| 王新火 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 448,542.87 | 否 |
| 林庆乙 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 227,067 | 否 |
| 罗媛 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 490,469 | 否 |
| 马露萍 | 财务总监 | 女 | 46 | 现任 | 441,985.32 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 4,256,648.35 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 174 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 400 |
| 在职员工的数量合计（人） | 574 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 574 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 201 |
| 销售人员 | 150 |
| 技术人员 | 152 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 50 |
| 合计 | 574 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 10 |
| 本科 | 270 |
| 大专 | 185 |
| 高中及以下 | 108 |
| 合计 | 574 |

2、薪酬政策

为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，根据相关规定，结合具体情况，公司制定了《薪酬管理制度》，实行结构性薪酬体系。薪酬构成包括固定工资、浮动工资、保险与福利三部分，并实行绩效考核机制。公司在实践的基础上，对考核指标不断进行优化，加强对考核员工存在问题的反馈，提出解决和改进方法，对一些关键岗位和重大问题，做到二次或多次考核，多次反馈。将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

3、培训计划

公司针对不同的群体制定针对性的培训计划。人力资源部门将根据各个部门的需求，制定一系列的培

训计划，并根据实践中的效果对计划进行完善，开展应需式培训。进一步加强中高层领导干部职业能力培训，通过内外培训相结合的方式，重点提高技术部门的专业水平；市场和采购部门的前瞻性思维、风险控制意识、产品技术水平和市场敏感度；生产部门成本控制、计划制定、安全生产、提高劳动效率、工艺改进等方面的能力；财务部门成本核算水平，对税务和外汇结算等政策的掌握能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。报告期内，公司共召开了8次董事会，均由董事长召集、召开。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各个委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则等相关规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责、对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了6次监事，均由监事会主席召集、召开。

5、关于信息披露

公司严格按照有关法律、法规及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。同时，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的

指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人。公司与控股股东实行了业务、人员、资产、机构、财务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 01 月 14 日 | 公告编号：2016-007；公告名称：红相电力 2016 年第一次临时股东大会决议；网站名称：巨潮资讯网 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 01 月 26 日 | 2016 年 01 月 26 日 | 公告编号：2016-009；公告名称：红相电力 2016 年第二次临时股东大会决议；网站名称：巨潮资讯网 |
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.03% | 2016 年 05 月 05 日 | 2016 年 05 月 05 日 | 公告编号：2016-033；公告名称：红相电力 2015 年年度股东大会决议；网站名称：巨潮资讯网 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 06 月 14 日 | 2016 年 06 月 14 日 | 公告编号：2016-043；公告名称：红相电力 2016 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 年第三次临时股东大会决议；网站名称：巨潮资讯网 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2016 年 09 月 12 日 | 2016 年 09 月 13 日 | 公告编号：2016-073；公告名称：红相电力 2016 年第四次临时股东大会决议；网站名称：巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 尹久远 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 唐炎钊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈守德 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对报告期内年度利润分配预案、募集资金使用等事项提出了独

立、客观的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责，报告期内共召开了4次会议，对公司定期报告进行审议并形成决议；及时审阅内部审计部门定期工作计划和报告，并向董事会报告。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据公司《提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，报告期内共召开了一次会议，对公司董事会规模及高级管理人员任职资格进行了审核，并发表审核意见。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司章程及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召开一次会议，对公司董事和高级管理人员工作及薪酬情况进行考核和检查；对公司董事和高级管理人员2015年薪酬方案发表意见；并就上述事项形成报告。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《战略委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际发展战略需要，共召开了二次会议，审议并通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》、《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据薪酬管理制度，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行岗位薪酬与年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况及高级管理人员的工作业绩，由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 23 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。2、具有以下特征的缺陷，为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p> | <p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷： （1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标。2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷： （1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标。3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷： （1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或</p> |
| 定量标准 | <p>财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p> | <p>如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2017）第 350ZA0020 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘维、吴乐霖 |

审计报告正文

审计报告

致同审字（2017）第350ZA0020号

厦门红相电力设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称红相电力公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，红相电力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红相电力公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

二〇一七年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门红相电力设备股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 439,661,227.56 | 287,993,878.47 |
| 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 | 11,635,332.25 | 11,296,779.54 |
| 应收账款 | 263,613,715.56 | 268,835,560.78 |
| 预付款项 | 10,953,724.02 | 23,258,600.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 746,391.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,527,825.68 | 7,969,726.60 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 60,545,001.23 | 58,646,760.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 67,167.91 | 18,986,321.03 |
| 流动资产合计 | 797,003,994.21 | 677,734,018.86 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,969,524.26 | 4,969,524.26 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 15,028,928.51 | |
| 固定资产 | 58,306,052.63 | 58,668,020.10 |
| 在建工程 | 539,150.94 | 1,076,174.36 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,142,560.00 | 2,958,849.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,099,176.90 | 4,099,176.90 |
| 长期待摊费用 | 1,433,689.30 | 636,068.46 |
| 递延所得税资产 | 6,720,701.56 | 5,804,495.18 |
| 其他非流动资产 | 2,872,583.49 | 3,781,712.00 |
| 非流动资产合计 | 97,112,367.59 | 81,994,021.05 |
| 资产总计 | 894,116,361.80 | 759,728,039.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 99,000.00 |
| 应付账款 | 61,723,000.70 | 51,088,156.10 |
| 预收款项 | 15,090,977.52 | 11,923,775.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,423,675.14 | 14,817,942.23 |
| 应交税费 | 29,948,620.93 | 23,780,030.89 |
| 应付利息 | 30,281.21 | 32,917.41 |
| 应付股利 | 4,701,978.77 | |
| 其他应付款 | 67,302,496.48 | 2,511,443.46 |
| 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 | 2,874,999.96 | 2,874,999.96 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 201,096,030.71 | 123,128,265.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 479,166.74 | 3,354,166.82 |
| 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 | 2,524,650.43 | 2,724,253.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,003,817.17 | 6,078,420.13 |
| 负债合计 | 204,099,847.88 | 129,206,685.71 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 283,744,000.00 | 88,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,450,557.81 | 199,524,557.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -809,421.89 | -771,701.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,889,847.76 | 30,158,891.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 296,665,870.36 | 246,428,225.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,940,854.04 | 564,009,974.16 |
| 少数股东权益 | 69,075,659.88 | 66,511,380.04 |
| 所有者权益合计 | 690,016,513.92 | 630,521,354.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 894,116,361.80 | 759,728,039.91 |

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：马露萍

会计机构负责人：黄雅琼

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 | 365,681,919.09 | 206,937,198.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,785,882.25 | 5,847,690.50 |
| 应收账款 | 214,644,731.76 | 225,926,516.26 |
| 预付款项 | 11,208,930.74 | 19,947,982.46 |
| 应收利息 | | 746,391.67 |
| 应收股利 | 5,206,272.62 | |
| 其他应收款 | 7,763,998.76 | 6,328,213.78 |
| 存货 | 18,027,572.20 | 22,068,920.12 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | | 18,940,000.00 |
| 流动资产合计 | 628,319,307.42 | 506,742,913.44 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 73,628,064.26 | 73,628,064.26 |
| 投资性房地产 | 15,028,928.51 | |
| 固定资产 | 38,765,230.66 | 37,694,677.63 |
| 在建工程 | 539,150.94 | 1,076,174.36 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 500,913.06 | 115,480.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,040,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,486,113.43 | 3,616,062.81 |
| 其他非流动资产 | 2,872,583.49 | 3,781,712.00 |
| 非流动资产合计 | 136,860,984.35 | 119,912,171.69 |
| 资产总计 | 765,180,291.77 | 626,655,085.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 99,000.00 |
| 应付账款 | 105,499,379.90 | 86,405,510.99 |
| 预收款项 | 4,424,297.54 | 1,300,223.29 |
| 应付职工薪酬 | 4,978,779.45 | 4,213,234.15 |
| 应交税费 | 21,725,463.31 | 18,263,459.05 |
| 应付利息 | 2,876.20 | 6,737.41 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 65,575,193.51 | 979,878.46 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,874,999.96 | 2,874,999.96 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 205,080,989.87 | 114,143,043.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 479,166.74 | 3,354,166.82 |
| 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 | 479,166.74 | 3,354,166.82 |
| 负债合计 | 205,560,156.61 | 117,497,210.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,744,000.00 | 88,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,450,557.81 | 199,524,557.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,889,847.76 | 30,158,891.74 |
| 未分配利润 | 234,535,729.59 | 190,804,425.45 |
| 所有者权益合计 | 559,620,135.16 | 509,157,875.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 765,180,291.77 | 626,655,085.13 |

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 | 410,557,480.83 | 305,254,632.75 |
| 其中：营业收入 | 410,557,480.83 | 305,254,632.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 321,360,943.29 | 238,351,576.09 |
| 其中：营业成本 | 195,527,303.98 | 152,204,330.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,261,579.68 | 2,431,975.98 |
| 销售费用 | 54,776,807.46 | 40,788,485.15 |
| 管理费用 | 61,119,519.14 | 39,102,665.41 |
| 财务费用 | -1,075,210.74 | -632,829.63 |
| 资产减值损失 | 5,750,943.77 | 4,456,948.42 |
| 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） | 704,602.30 | 4,746,518.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,901,139.84 | 71,649,575.60 |
| 加：营业外收入 | 10,972,838.32 | 16,479,478.54 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 124,264.88 | 64,709.75 |
| 减：营业外支出 | 86,565.99 | 204,175.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,858.02 | 189,764.87 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,787,412.17 | 87,924,878.82 |
| 减：所得税费用 | 16,070,389.83 | 12,379,952.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,717,022.34 | 75,544,926.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,815,900.71 | 70,937,874.33 |
| 少数股东损益 | 10,901,121.63 | 4,607,051.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,720.83 | -50,621.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,720.83 | -50,621.23 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 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 | -37,720.83 | -50,621.23 |
| 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 | -37,720.83 | -50,621.23 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 84,679,301.51 | 75,494,304.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,778,179.88 | 70,887,253.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,901,121.63 | 4,607,051.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.260 | 0.260 |
| （二）稀释每股收益 | 0.260 | 0.260 |

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

法定代表人：杨成

主管会计工作负责人：马露萍

会计机构负责人：黄雅琼

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 | 280,941,931.31 | 264,189,261.61 |
| 减：营业成本 | 148,875,112.88 | 143,268,720.40 |
| 税金及附加 | 3,474,577.43 | 1,897,350.69 |
| 销售费用 | 30,909,610.34 | 37,006,786.36 |
| 管理费用 | 31,732,688.51 | 24,191,094.67 |
| 财务费用 | -1,359,760.07 | -754,660.56 |
| 资产减值损失 | 2,658,666.15 | 3,938,234.07 |
| 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） | 9,088,923.34 | 4,746,518.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,739,959.41 | 59,388,254.92 |
| 加：营业外收入 | 4,173,478.19 | 3,023,742.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 122,484.28 | 64,709.75 |
| 减：营业外支出 | 17,954.75 | 127,110.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,655.46 | 126,247.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,895,482.85 | 62,284,887.31 |
| 减：所得税费用 | 10,585,922.69 | 9,665,458.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,309,560.16 | 52,619,428.57 |
| 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 | 67,309,560.16 | 52,619,428.57 |
| 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 | 480,425,395.85 | 320,586,950.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 5,908,246.52 | 5,307,864.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,649,372.48 | 41,526,043.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 525,983,014.85 | 367,420,858.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,472,963.06 | 156,451,249.13 |
| 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 | 68,360,452.53 | 40,974,476.29 |
| 支付的各项税费 | 56,379,725.43 | 44,242,771.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,230,112.56 | 83,279,234.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,443,253.58 | 324,947,731.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,539,761.27 | 42,473,127.37 |
| 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 | 1,450,993.97 | 4,000,127.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,876.57 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,940,000.00 | 146,740,047.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,397,870.54 | 150,887,174.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,956,085.81 | 10,561,136.23 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,956,085.81 | 150,561,136.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,558,215.27 | 326,038.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 206,398,200.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,832,069.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,832,069.30 | 206,398,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,875,000.08 | 2,875,000.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,999,685.66 | 47,620,600.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,634,863.02 | 31,090,190.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 13,027,357.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,174,685.74 | 63,522,958.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,657,383.56 | 142,875,241.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144,609.27 | -338,026.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,494,320.29 | 185,336,381.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,729,724.84 | 102,393,343.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,224,045.13 | 287,729,724.84 |

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 | 338,898,102.72 | 275,890,160.06 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,390,622.34 | 39,626,889.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,288,725.06 | 315,517,049.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,531,035.10 | 165,414,632.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,698,541.86 | 28,704,361.52 |
| 支付的各项税费 | 37,006,944.79 | 31,958,154.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,655,124.89 | 74,236,566.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,891,646.64 | 300,313,714.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,397,078.42 | 15,203,334.44 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 4,629,042.39 | 4,000,127.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 147,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,940,000.00 | 121,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,571,042.39 | 125,207,127.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,810,304.20 | 10,307,850.11 |
| 投资支付的现金 | | 56,925,589.52 |
| 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 | 3,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,810,304.20 | 207,233,439.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,239,261.81 | -82,026,312.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 206,398,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,832,069.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,832,069.30 | 206,398,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,875,000.08 | 2,875,000.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,065,258.04 | 16,392,217.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 13,027,357.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,240,258.12 | 32,294,575.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,591,811.18 | 174,103,624.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103,667.85 | -169,806.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,645,959.94 | 107,110,840.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,777,955.65 | 99,667,115.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,423,915.59 | 206,777,955.65 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|-----------------|-----------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | -771,701.06 | | 30,158,891.74 | | 246,428,225.67 | 66,511,380.04 | 630,521,354.20 |
| 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 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | -771,701.06 | | 30,158,891.74 | | 246,428,225.67 | 66,511,380.04 | 630,521,354.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | -37,720.83 | | 6,730,956.02 | | 50,237,644.69 | 2,564,279.84 | 59,495,159.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -37,720.83 | | | | 73,815,900.71 | 10,901,121.63 | 84,679,301.51 |
| （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 | | | | | | | | | 6,730,956.02 | | -23,578,256.02 | -8,336,841.79 | -25,184,141.79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,730,956.02 | | -6,730,956.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,847,300.00 | -8,336,841.79 | -25,184,141.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 283,744,000.00 | | | | 4,450,557.81 | -809,421.89 | | 36,889,847.76 | | 296,665,870.36 | 69,075,659.88 | 690,016,513.92 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,500,000.00 | | | | 34,925,145.81 | | -721,079.83 | | 24,896,948.88 | | 196,712,894.18 | 322,313,909.04 | |
| 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 | 66,500,000.00 | | | | 34,925,145.81 | | -721,079.83 | | 24,896,948.88 | | 196,712,894.18 | | 322,313,909.04 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | -50,621.23 | | 5,261,942.86 | | 49,715,331.49 | 66,511,380.04 | 308,207,445.16 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | -50,621.23 | | | | 70,937,874.33 | 4,607,051.76 | 75,494,304.86 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | | | | | | | 186,769,412.00 |
| 1. 股东投入的普 通股 | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | | | | | | | 186,769,412.00 |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,261,942.86 | | -21,222,542.84 | | -15,960,599.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,261,942.86 | | -5,261,942.86 | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | -15,960,599.98 | | -15,960,599.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 61,904,328.28 | 61,904,328.28 |
| 四、本期期末余额 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | -771,701.06 | | 30,158,891.74 | | 246,428,225.67 | 66,511,380.04 | 630,521,354.20 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | | | 30,158,891.74 | 190,804,425.45 | 509,157,875.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | | | 30,158,891.74 | 190,804,425.45 | 509,157,875.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | | | 6,730,956.02 | 43,731,304.14 | 50,462,260.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 67,309,560.16 | 67,309,560.16 |
| (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 | | | | | | | | 6,730,956.02 | -23,578,256.02 | -16,847,300.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,730,956.02 | -6,730,956.02 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -16,847,300.00 | -16,847,300.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 195,074,000.00 | | | | -195,074,000.00 | | | | | | |
| 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 | 283,744,000.00 | | | | 4,450,557.81 | | | 36,889,847.76 | 234,535,729.59 | 559,620,135.16 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,500,000.00 | | | | 34,925,145.81 | | | | 24,896,948.88 | 159,407,539.72 | 285,729,634.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,500,000.00 | | | | 34,925,145.81 | | | | 24,896,948.88 | 159,407,539.72 | 285,729,634.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | | | 5,261,942.86 | 31,396,885.73 | 223,428,240.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,619,428.57 | 52,619,428.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | | | | | 186,769,412.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 22,170,000.00 | | | | 164,599,412.00 | | | | | | 186,769,412.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,261,942.86 | -21,222,542.84 | -15,960,599.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,261,942.86 | -5,261,942.86 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -15,960,599.98 | -15,960,599.98 |
| 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 | 88,670,000.00 | | | | 199,524,557.81 | | | | 30,158,891.74 | 190,804,425.45 | 509,157,875.00 |

三、公司基本情况

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“红相电力”）前身为于2005年7月设立的厦门红相电力设备进出口有限公司（以下简称“厦门红相进出口公司”），初始注册资本为人民币500万元。

2008年11月，根据厦门红相进出口公司股东会决议的规定，以该公司原全体股东作为发起人，采取发起设立方式，将厦门红相进出口公司依法整体变更为股份有限公司。变更基准日为2008年10月31日，变更后的注册资本为人民币6,000万元，全体股东同意以截至2008年10月31日止厦门红相进出口公司的账面净资产折股，股份总数6,000万股，每股面值人民币1元，剩余净资产列入资本公积。发起人按照各自持有厦门红相进出口公司的股权比例，持有本公司相应数额的股份。本公司于2008年11月28日取得厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2010年12月，根据本公司2010年第二次临时股东会决议、本公司与新增股东签订的增资扩股协议及修改后的章程规定，本公司申请新增股东及新增注册资本人民币510万元，由长江成长资本投资有限公司和深圳市中科宏易创业投资有限公司以货币方式出资，变更后的注册资本为人民币6,510万元。

2011年2月，根据本公司2011年第一次临时股东会决议、本公司与新增股东签订的增资扩股协议及修改后的章程规定，申请新增股东及新增注册资本人民币140万元，由吴志阳、陈奕锋等59名自然人股东以货币方式出资，变更后的注册资本为人民币6,650万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】179号文核准，红相电力首次公开发行不超过股票2,217万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于厦门红相电力设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2015】81号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“红相电力”，股票代码“300427”；其中本次发行的2,217万股股票于2015年2月17日起上市交易。首次公开发行后公司总股本为8,867万股。

2016年5月5日，红相电力召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次转增后公司股本总额变更为283,744,000股。2016年6月15日，致同会计师出具致同验字（2016）第350ZA0045号《验资报告》，确认截至2016年6月14日止，变更后的注册资本人民币283,744,000元，累计实收资本（股本）人民币283,744,000元。2016年6月20日，公司取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。

公司资本公积金转增股本完成后，公司的股权结构如下：

| 股份类别 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 限售流通股 | 195,662,221 | 68.9573 |
| 无限售流通股 | 88,081,779 | 31.0427 |
| 合计 | 283,744,000 | 100.0000 |

本公司《营业执照》统一社会信用代码：91350200776007963Y；住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；法定代表人：杨成。

本公司实际控制人为杨保田、杨成。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属电力设备制造行业，主要生产和销售电力设备相关产品，

包括电能表及用电管理系统、电力设备状态检测、监测产品、配网终端产品和其他电力设备产品，并提供与电力设备产品相关的技术服务。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有轨道事业部、发电事业部、工厂、新品管理部、电能计量部、状态检修一部、状态检修二部、市场策划部、销售管理一部、销售管理二部、招投标部、研发中心、人力资源部、行政管理部、财务部、证券部、投资中心、财务管理中心等部门，并拥有五家子公司。

本财务报告经本公司第三届董事会第二十四次会议于2017年3月22日批准。

截至2016年12月31日止，本公司拥有红相电力（上海）有限公司（以下简称“上海红相”）、RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“澳洲红相”）、厦门红相软件有限公司（以下简称“红相软件”）、厦门红相信息科技有限公司（以下简称“红相信息”）和浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）五家子公司；并且拥有浙江涵普三维电力科技有限公司（以下简称“涵普三维”）一家孙公司。本公司及其子公司以下简称“本集团”。

本报告期内，本公司合并财务报表范围未发生变化，详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据自身生产经营特点，制定了具体的会计政策和会计估计。以下披露的内容已涵盖了公司重要的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司澳洲红相根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定澳元作为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或

承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团的金融资产包括应收款项、可供出售金融资产。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（本附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（6）金融资产转移

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

10、公允价值

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

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

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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。</p> |

(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 |
|--------------------------------------|----------|
| 组合 1: 应收销货款及除组合 2、组合 3、组合 4 之外的其他应收款 | 账龄分析法 |
| 组合 2: 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法 |
| 组合 3: 其他应收款之应收备用金 | 其他方法 |
| 组合 4: 其他应收款之应收保证金 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------------|----------|-----------|
| 组合 2: 合并范围内关联方应收款项 | 0.00% | 0.00% |
| 组合 3: 其他应收款之应收备用金 | 0.00% | 0.00% |
| 组合 4: 其他应收款之应收保证金 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算。

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本集团计提资产减值的方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计之19、长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

| 类别 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率（%） |
|--------|-------|-----|-----------|
| 投资性房地产 | 20、30 | 5% | 3.17、4.75 |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计之19、长期资产减值”。

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

15、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|--------|-----|-----------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20、30 | 5% | 3.17%、4.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3、5 | 5% | 19%、31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3、5、10 | 5% | 9.5%、19%、31.67% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计之19、长期资产减值”。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、办公软件、计算机软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊

销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 净残值 |
|----------|-----------|-----|
| 土地使用权 | 30 | — |
| 商标使用权 | 10 | — |
| 办公软件 | 5 | — |
| 计算机软件著作权 | 5 | — |

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

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

无形资产计提资产减值方法见本节之“五、重要会计政策及会计估计之19、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

本集团报告期内的内部研究开发项目的支出均为计入当期损益的研究阶段的支出。

19、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其

可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。本公司的商誉系与子公司有关的商誉。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后

十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团离职后福利计划均为设定提存计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

本集团销售模式包括直销和经销，直销和经销模式下收入确认的情况如下

①本集团直销模式下收入的确认政策

A. 销售商品收入确认的具体原则

-对于需要承担安装调试义务的产品，本集团通过第三方物流公司将产品发出后，于产品安装调试完毕，经客户验收合格并取得客户盖章确认的《验收单》后确认营业收入。

-对于不需要承担安装调试义务的产品，本集团的合同义务仅限于向客户提供符合要求的产品。本集团通过第三方物流公司将产品交付客户后，与产品所有权相关的主要风险和报酬

也同时转移。对此类产品的销售，本集团于产品交付并取得客户签收确认的《签收单》后确认营业收入。

B 提供劳务收入确认具体原则

提供劳务收入包括向客户提供的技术开发、产品维护、委托测试服务以及技术培训服务收入等。

-对于技术开发和委托测试服务，合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，在本集团提交相应服务成果，通过客户验收并取得客户盖章确认的《验收单》后确认收入。

-对于产品维护及技术培训服务，合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，在本集团提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。如果收入跨期，按完工百分比法确认收入，完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

②经销模式收入确认政策

根据本集团与经销商签订的销售合同中约定，本集团产品在交付经销商或经其验收合格后，产品的所有权相关的风险和报酬已经转移。

经销模式下，本集团根据合同约定条款，在通过第三方物流公司将商品交付经销商并取得经销商确认的《签收单》或需经验收合格情况下取得经销商确认的《验收单》后，确认收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等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。

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

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其

他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 投资性房地产与固定资产的划分

本公司根据房地产的持有目的，将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产，将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的划分为固定资产。房地产的持有目的涉及管理层的判断和估计。因此，当管理层对房地产的持有目的发生变更时，很可能导致投资性房地产与固定资产的划分出现重大调整风险。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值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。

(3) 商誉减值

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

29、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------|---|
| 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 | 根据第三届董事会第二十三次会议决议 | 受影响的报表项目为：1.税金及附加，影响金额为增加了483,177.36元；2.管理费用，影响金额为减少了483,177.36元。对当期及前期的净损益无影响。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------------|--------|
| 增值税 | 劳务收入境内销售；提供加工、修理修 | 6%，17% |

| | | |
|----------|--------------|-----------------|
| | 配劳务；以及进口等货物 | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%，5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，20%，25%，30% |
| 商品与服务税 | 销售商品或提供服务额 | 10% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 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% |
| 河道管理费 | 应交流转税额 | 1% |
| 地方水利建设基金 | 应税收入 | 0.07% |
| 房产税 | 房屋的计税余值或租金收入 | 1.2%或 12% |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 4、8、10 元 |

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 |
|---|-------|
| 厦门红相电力设备股份有限公司 | 15% |
| 红相电力（上海）有限公司 | 25% |
| RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY LTD | 30% |
| 厦门红相软件有限公司 | 25% |
| 厦门红相信息科技有限公司 | 25% |
| 浙江涵普电力科技有限公司 | 15% |
| 浙江涵普三维电力科技有限公司 | 20% |

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

①高新技术企业所得税优惠

本公司已于2009年获得《高新技术企业证书》。2016年1月，本公司再次通过高新技术企业复审，取得证书编号：GR201535100078，签发日期为2015年10月12日的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，在有效认定期（2015年-2017年）内按15%的税率征收企业所得税。

子公司浙江涵普已于2009年获得《高新技术企业证书》。2015年9月，浙江涵普再次通过高新技术企业复审，于2015年9月17日取得编号为GR201533000586的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，浙江涵普在有效认定期（2015年-2017年）内按15%的税率缴纳企业所得税。

②软件企业所得税优惠

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通

知》（国发[2011]4号）和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，对新办的符合条件的软件企业，经备案后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。子公司厦门红相信息科技有限公司（以下简称“红相信息”）于2015年设立并在2016年度获利，按25%的企业所得税税率计缴企业所得税。2017年3月6日，红相信息获得厦门市软件行业协会颁发的《软件企业认定证书》。

（2）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据2011年1月28日国务院发布的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号文），子公司红相信息、红相软件和浙江涵普自行开发销售的软件产品继续享受上述增值税优惠政策。

3、其他

无

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 | 47,838.88 | 67,308.57 |
| 银行存款 | 438,176,206.25 | 287,662,416.27 |
| 其他货币资金 | 1,437,182.43 | 264,153.63 |
| 合计 | 439,661,227.56 | 287,993,878.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 780,725.91 | 1,979,186.10 |

其他说明

1) 存放在境外的款项系本集团之境外子公司RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY. LTD.存放于澳大利亚的现金及银行存款。

(2) 其他货币资金期末、期初余额系使用受限的银行履约保函保证金，在编制现金流量表时不计入期末、期初的“现金及现金等价物”。除此之外，本集团期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,009,360.72 | 6,583,657.54 |
| 商业承兑票据 | 2,625,971.53 | 4,713,122.00 |
| 合计 | 11,635,332.25 | 11,296,779.54 |

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

(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 | 750,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 750,000.00 | 0.00 |

(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

本公司应收票据不存在客观证据表明发生减值迹象，未计提应收票据减值准备。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 293,938,987.82 | 98.52% | 30,325,272.26 | 10.32% | 263,613,715.56 | 294,553,806.52 | 98.44% | 25,878,245.74 | 8.79% | 268,675,560.78 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,416,640.86 | 1.48% | 4,416,640.86 | 100.00% | 0.00 | 4,667,591.99 | 1.56% | 4,507,591.99 | 96.57% | 160,000.00 |
| 合计 | 298,355,628.68 | 100.00% | 34,741,913.12 | 11.64% | 263,613,715.56 | 299,221,398.51 | 100.00% | 30,385,837.73 | 10.15% | 268,835,560.78 |

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 | 176,121,230.62 | 8,806,061.53 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 68,258,248.81 | 6,825,824.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 29,800,510.76 | 5,960,102.15 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 13,144,510.44 | 3,943,353.13 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,649,113.25 | 1,824,556.63 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,965,373.94 | 2,965,373.94 | |
| 合计 | 293,938,987.82 | 30,325,272.26 | 10.32% |

确定该组合依据的说明：

确定该等应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

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 4,837,115.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 461,040.00 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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 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 |
|--------------|--------|-----------|----------------|-------------------|-------------|
| 西安中格电力设备有限公司 | 货款 | 20,000.00 | 已生效的和解协议确定无法收回 | 根据第三届董事会第二十三次会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额89,916,818.95元，占应收账款期末余额合计数的比例30.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,895,011.39元。

(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：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 8,375,741.86 | 76.46% | 21,570,884.74 | 92.75% |
| 1至2年 | 1,774,279.76 | 16.20% | 1,384,790.67 | 5.95% |
| 2至3年 | 566,382.92 | 5.17% | 166,929.94 | 0.72% |
| 3年以上 | 237,319.48 | 2.17% | 135,995.12 | 0.58% |
| 合计 | 10,953,724.02 | -- | 23,258,600.47 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的大额预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额4,808,330.68元，占预付款项期末余额合计数的比例43.90%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|------------|
| 理财产品应收利息 | | 746,391.67 |
| 合计 | | 746,391.67 |

(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：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|---------|---------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 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 | 10,670,810.85 | 99.43% | 142,985.17 | 1.34% | 10,527,825.68 | 7,502,761.64 | 87.10% | 88,425.04 | 1.18% | 7,414,336.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,872.84 | 0.57% | 60,872.84 | 100.00% | 0.00 | 1,110,780.00 | 12.90% | 555,390.00 | 50.00% | 555,390.00 |
| 合计 | 10,731,683.69 | 100.00% | 203,858.01 | 1.90% | 10,527,825.68 | 8,613,541.64 | 100.00% | 643,815.04 | 7.47% | 7,969,726.60 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----|--|------|-------|--|---|--|---|
| | 83.69 | | 01 | | 5.68 | 41.64 | | 4 | | 0 |
|--|-------|--|----|--|------|-------|--|---|--|---|

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 | 539,703.42 | 26,985.17 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 160,000.00 | 16,000.00 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 300,000.00 | 90,000.00 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 1,019,703.42 | 142,985.17 | 14.02% |

确定该组合依据的说明：

组合中按账龄分析法计提坏账准备的是除组合2合并范围内的关联方的其他应收款、组合3其他应收款之应收备用金、组合4其他应收款之应收保证金之外的其他应收款。对组合2不计提坏账准备，对组合3、组合4按个别认定法根据具体情况确定坏账准备计提比例。

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

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款包括组合3其他应收款之应收备用金、组合4其他应收款之应收保证金，按个别认定法根据具体情况确定坏账计提比例，具体的明细如下：

| 项目 | 期末数 | | | |
|--------------|--------------|------|-------|--------------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 组合3：应收员工备用金等 | 149,128.33 | -- | -- | 149,128.33 |
| 组合4：应收保证金 | 9,501,979.10 | -- | -- | 9,501,979.10 |
| 合计 | 9,651,107.43 | -- | -- | 9,651,107.43 |

(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 228,122.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 442,700.00 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 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 225,380.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 西安中格电力设备有限公司 | 往来款 | 225,380.00 | 法院驳回诉讼后确定无法收回 | 根据第三届董事会第二十三次会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 225,380.00 | -- | -- | -- |

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 |
|-------|---------------|--------------|
| 备用金 | 149,128.33 | 83,153.69 |
| 保证金 | 9,501,979.10 | 6,662,762.46 |
| 其他往来款 | 1,080,576.26 | 1,867,625.49 |
| 合计 | 10,731,683.69 | 8,613,541.64 |

(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 |
|------------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 卧龙控股集团有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 27.95% | 0.00 |
| 兰州文远物资有限责任公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 5.59% | 0.00 |
| 国网物资有限公司 | 保证金 | 540,000.00 | 1 年以内 | 5.03% | 0.00 |
| 海南电网有限责任公司物流服务中心 | 保证金 | 421,000.00 | 1 年以内 166,000.00 元；1-2 年 255,000.00 元 | 3.92% | 0.00 |
| 宁波三维电测设备有限公司 | 样机押金 | 300,000.00 | 3-4 年 | 2.80% | 90,000.00 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----|--------|-----------|
| 合计 | -- | 4,861,000.00 | -- | 45.29% | 90,000.00 |
|----|----|--------------|----|--------|-----------|

(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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,593,422.23 | 1,723,287.29 | 15,870,134.94 | 20,462,393.22 | 1,816,602.41 | 18,645,790.81 |
| 在产品 | 7,784,918.21 | | 7,784,918.21 | 9,040,710.02 | | 9,040,710.02 |
| 库存商品 | 18,017,335.86 | 784,839.99 | 17,232,495.87 | 21,395,910.43 | 1,551,164.20 | 19,844,746.23 |
| 发出商品 | 19,532,011.87 | 626,509.69 | 18,905,502.18 | 11,091,469.15 | | 11,091,469.15 |
| 在途物资 | 751,950.03 | | 751,950.03 | 24,044.09 | | 24,044.09 |
| 合计 | 63,679,638.20 | 3,134,636.97 | 60,545,001.23 | 62,014,526.91 | 3,367,766.61 | 58,646,760.30 |

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,816,602.41 | 382,216.16 | | 475,531.28 | | 1,723,287.29 |
| 库存商品 | 1,551,164.20 | 580,719.56 | | 1,347,043.77 | | 784,839.99 |
| 发出商品 | | 626,509.69 | | | | 626,509.69 |
| 合计 | 3,367,766.61 | 1,589,445.41 | | 1,822,575.05 | | 3,134,636.97 |

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|------------------------------------|------------------|
| 原材料 | 估计的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 | 生产销售 |
| 发出商品 | 估计的售价减去估计的销售费用以及相关税费 | |
| 库存商品 | 估计的售价减去估计的销售费用以及相关税费 | 对外销售 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|---------------|
| 理财产品 | | 18,940,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 1,766.34 | 24,451.15 |
| 预缴其他税费 | 65,401.57 | 21,869.88 |
| 合计 | 67,167.91 | 18,986,321.03 |

其他说明：

9、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： | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 |
| 按成本计量的 | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 |
| 合计 | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 | 4,969,524.26 | | 4,969,524.26 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 4,969,524.26 | | | 4,969,524.26 | | | | | 4.88% | 292,800.00 |
| 合计 | 4,969,524.26 | | | 4,969,524.26 | | | | | -- | 292,800.00 |

(3) 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 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(4) 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

可供出售金融资产系根据购买日的公允价值计量确认，属于非持续的公允价值计量。浙江厚达智能科技股份有限公司之权益不存在活跃市场报价，其公允价值难以持续可靠计量。截至2016年12月31日，可供出售金融资产不存在减值情形。

10、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 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 21,967,653.05 | | | 21,967,653.05 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 21,967,653.05 | | | 21,967,653.05 |
| (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 | 21,967,653.05 | | | 21,967,653.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 6,938,724.54 | | | 6,938,724.54 |
| (1) 计提或摊销 | | | | |
| (2) 其他增加 | 6,938,724.54 | | | 6,938,724.54 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 6,938,724.54 | | | 6,938,724.54 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 15,028,928.51 | | | 15,028,928.51 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

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

其他说明

为提高资产利用率，本集团根据未来经营需求，2016年12月本公司将部分暂时闲置办公楼及厂房对外出租。截至2016年12月31日，未发现需要对上述投资性房地产计提减值准备的情况。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,346,344.52 | 8,096,048.35 | 8,420,326.55 | 3,087,991.12 | 79,950,710.54 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | 12,762,441.04 | 26,535.85 | 1,643,751.35 | 14,432,728.24 |
| (2) 在建工程转入 | 7,776,136.52 | | | 330,000.00 | 8,106,136.52 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 | | 2,090,707.49 | 181,715.06 | 115,852.09 | 2,388,274.64 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | 21,967,653.05 | | | | 21,967,653.05 |
| 4. 期末余额 | 46,154,827.99 | 18,767,781.90 | 8,265,147.34 | 4,945,890.38 | 78,133,647.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,986,148.57 | 5,021,128.10 | 3,375,264.19 | 1,900,149.58 | 21,282,690.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 3,618,915.38 | 1,916,673.49 | 1,551,260.54 | 592,411.18 | 7,679,260.59 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | 1,913,820.40 | 172,629.28 | 109,181.83 | 2,195,631.51 |
| (2) 其他减少 | 6,938,724.54 | | | | 6,938,724.54 |
| 4. 期末余额 | 7,666,339.41 | 5,023,981.19 | 4,753,895.45 | 2,383,378.93 | 19,827,594.98 |
| 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 | 38,488,488.58 | 13,743,800.71 | 3,511,251.89 | 2,562,511.45 | 58,306,052.63 |
| 2. 期初账面价值 | 49,360,195.95 | 3,074,920.25 | 5,045,062.36 | 1,187,841.54 | 58,668,020.10 |

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

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

其他说明

截至2016年12月31日，未发现需要对上述固定资产计提减值准备的情况。

12、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 |
| 研发中心扩建项目 建设工程 | | | | 1,076,174.36 | | 1,076,174.36 |
| 高压电气设备故障 仿真试验室建设 项目 | 539,150.94 | | 539,150.94 | | | |
| 合计 | 539,150.94 | | 539,150.94 | 1,076,174.36 | | 1,076,174.36 |

(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 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------|-----------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 研发中心 扩建项目 建设工程 | 8,250,00 0.00 | 1,076,17 4.36 | 7,029,96 2.15 | 8,106,13 6.51 | | 0.00 | 98.26% | 已完工 | | | | 募股资 金 |
| 观音山 二期 16 | 1,200,00 | | 1,200,00 | | 1,200,00 | 0.00 | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------|--|--|------|
| 号楼 10 层办公室装修费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 高压电气设备故障仿真试验室建设项目 | 13,583,900.00 | | 539,150.94 | | | 539,150.94 | 3.97% | 设计阶段 | | | 募股资金 |
| 合计 | 23,033,900.00 | 1,076,174.36 | 8,769,113.09 | 8,106,136.51 | 1,200,000.00 | 539,150.94 | -- | -- | | | -- |

(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

截至2016年12月31日，未发现需要对上述在建工程计提减值准备的情况。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

 是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 商标使用权 | 计算机软件著作权 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,557,907.00 | | | 931,300.87 | 50,000.00 | 72,000.00 | 3,611,207.87 |
| 2.本期增加金额 | | | | 535,139.72 | | 8,155.34 | 543,295.06 |
| (1) 购置 | | | | 535,139.72 | | | 535,139.72 |
| (2) 内部研发 | | | | | | 8,155.34 | 8,155.34 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,557,907.00 | | | 1,466,440.59 | 50,000.00 | 80,155.34 | 4,154,502.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,983.64 | | | 540,015.89 | 37,083.55 | 55,275.00 | 652,358.08 |
| 2.本期增加金额 | 119,901.84 | | | 227,251.77 | 5,000.04 | 7,431.20 | 359,584.85 |
| (1) 计提 | 119,901.84 | | | 227,251.77 | 5,000.04 | 7,431.20 | 359,584.85 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 139,885.48 | | | 767,267.66 | 42,083.59 | 62,706.20 | 1,011,942.93 |
| 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 | 2,418,021.52 | | | 699,172.93 | 7,916.41 | 17,449.14 | 3,142,560.00 |
| 2.期初账面价值 | 2,537,923.36 | | | 391,284.98 | 12,916.45 | 16,725.00 | 2,958,849.79 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.56%。

(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：

截至2016年12月31日，未发现需要对上述无形资产计提减值准备的情况。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | | | | | |
| RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY. LTD. | 4,099,176.90 | | | | | 4,099,176.90 |
| 合计 | 4,099,176.90 | | | | | 4,099,176.90 |

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

按照《企业会计准则第8号-资产减值》第四条、第五条的相关规定，本公司对因非同一控制合并澳洲红相公司所形成的商誉进行减值测试。本公司进行逐项比对、核查测试，未发现澳洲红相公司（整体资产负债作为一个资产组）存在任何表明资产可能已经发生减值的迹象，同时为了审慎起见，本公司还采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。

本公司根据过往表现及对市场发展的预期预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算未来现金流现值所采用的折现率时考虑了通货膨

胀率、无风险资本成本率、风险溢价等因素。
截止2016年12月31日，未发现需要对商誉计提减值准备的情况。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 办公室装修费用 | 584,068.46 | 1,238,632.48 | 423,678.36 | | 1,399,022.58 |
| 其他 | 52,000.00 | | 17,333.28 | | 34,666.72 |
| 合计 | 636,068.46 | 1,238,632.48 | 441,011.64 | | 1,433,689.30 |

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 38,080,408.10 | 5,720,262.56 | 34,376,929.38 | 5,157,809.40 |
| 内部交易未实现利润 | 1,559,657.65 | 233,948.65 | 2,995,407.90 | 449,311.18 |
| 固定资产折旧差异 | 58,431.75 | 17,529.53 | 68,789.13 | 20,636.74 |
| 长期待摊费用摊销差异 | 100,564.68 | 30,169.40 | 94,788.38 | 28,436.51 |
| 已开票未确认收入暂时性差异 | 4,791,942.81 | 718,791.42 | 988,675.69 | 148,301.35 |
| 合计 | 44,591,004.99 | 6,720,701.56 | 38,524,590.48 | 5,804,495.18 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,831,002.84 | 2,524,650.43 | 18,161,688.71 | 2,724,253.31 |
| 合计 | 16,831,002.84 | 2,524,650.43 | 18,161,688.71 | 2,724,253.31 |

(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 | 0.00 | 6,720,701.56 | 0.00 | 5,804,495.18 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 2,524,650.43 | 0.00 | 2,724,253.31 |

(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 | -9,362,139.64 | -8,481,926.79 |
| 合计 | -9,362,139.64 | -8,481,926.79 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | | -87,959.28 | |
| 2017 年 | -691,151.19 | -691,151.19 | |
| 2018 年 | -1,415,704.11 | -1,415,704.11 | |
| 2019 年 | -3,486,041.07 | -3,486,041.07 | |
| 2020 年 | -1,977,777.44 | -2,801,071.14 | |
| 2021 年 | -1,791,465.83 | | |
| 合计 | -9,362,139.64 | -8,481,926.79 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付工程、设备款 | 2,872,583.49 | 3,781,712.00 |
| 合计 | 2,872,583.49 | 3,781,712.00 |

其他说明：

18、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 | 3,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 16,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：

19、衍生金融负债

适用 不适用

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑汇票 | | 99,000.00 |
| 合计 | | 99,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款及劳务 | 60,853,371.23 | 51,068,156.10 |
| 工程款 | 869,629.47 | 20,000.00 |
| 合计 | 61,723,000.70 | 51,088,156.10 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 上海英孚特电子技术有限公司 | 1,498,250.80 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 1,498,250.80 | -- |

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 15,090,977.52 | 11,923,775.53 |
| 合计 | 15,090,977.52 | 11,923,775.53 |

(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：

预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

23、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 | 14,598,944.14 | 65,136,145.46 | 63,554,990.06 | 16,180,099.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 218,998.09 | 4,830,039.98 | 4,805,462.47 | 243,575.60 |
| 合计 | 14,817,942.23 | 69,966,185.44 | 68,360,452.53 | 16,423,675.14 |

(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 | 11,436,540.32 | 56,573,177.33 | 54,494,490.20 | 13,515,227.45 |
| 2、职工福利费 | | 2,467,156.31 | 2,467,156.31 | |
| 3、社会保险费 | 87,543.66 | 2,491,663.48 | 2,474,121.64 | 105,085.50 |
| 其中：医疗保险费 | 69,636.62 | 2,061,201.29 | 2,044,646.90 | 86,191.01 |
| 工伤保险费 | 12,640.26 | 232,609.06 | 232,748.90 | 12,500.42 |
| 生育保险费 | 5,266.78 | 197,853.13 | 196,725.84 | 6,394.07 |
| 4、住房公积金 | 66,432.70 | 2,554,300.08 | 2,535,864.78 | 84,868.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,027.79 | 1,049,848.26 | 1,049,225.44 | 2,650.61 |
| 4、职工奖励及福利基金 | 3,006,399.67 | | 534,131.69 | 2,472,267.98 |
| 合计 | 14,598,944.14 | 65,136,145.46 | 63,554,990.06 | 16,180,099.54 |

(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 | 201,881.26 | 4,471,497.91 | 4,442,817.27 | 230,561.90 |
| 2、失业保险费 | 17,116.83 | 358,542.07 | 362,645.20 | 13,013.70 |
| 合计 | 218,998.09 | 4,830,039.98 | 4,805,462.47 | 243,575.60 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 15,444,453.11 | 12,243,999.54 |
| 企业所得税 | 12,594,710.49 | 10,106,965.23 |
| 个人所得税 | 192,726.96 | 251,034.94 |
| 城市维护建设税 | 922,681.49 | 644,661.20 |
| 教育费及附加 | 422,185.48 | 304,618.95 |
| 地方教育费附加 | 281,456.98 | 201,688.76 |
| 其他税种 | 90,406.42 | 27,062.27 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 29,948,620.93 | 23,780,030.89 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,876.20 | 6,737.41 |
| 短期借款应付利息 | 27,405.01 | 26,180.00 |
| 合计 | 30,281.21 | 32,917.41 |

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：

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 4,701,978.77 | |
| 合计 | 4,701,978.77 | |

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：

截止2016年12月31日的应付股利系子公司浙江涵普应付少数股东的股利。2016年6月，浙江涵普董事会6号决议审议通过了《浙江涵普电力科技有限公司2015年度利润分配事宜》：对2015年度浙江涵普电力科技有限公司未分配利润17,013,962.83元进行分配，由未分配利润转入应付股利。2016年6月，浙江涵普董事会7号决议审议通过了《浙江涵普电力科技有限公司2015年年度现金分红事宜》：在确保资金满足公司正常经营的情况下，同意以现金方式向股东支付6,805,585.13元，该项现金分红已于2016年7月支付完毕。

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------------|
| 押金 | 140,296.51 | 400,000.00 |
| 保证金和质保金 | 65,578,490.30 | 983,794.78 |
| 预提费用 | 1,028,159.97 | 498,625.78 |
| 其他往来 | 555,549.70 | 629,022.90 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 67,302,496.48 | 2,511,443.46 |
|----|---------------|--------------|

(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

(1) 期末其他应付款保证金主要系收到特定投资者非公开发行股份募集配套资金及员工持股计划募集资金的保证金。

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,874,999.96 | 2,874,999.96 |
| 合计 | 2,874,999.96 | 2,874,999.96 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债系银行长期借款（抵押借款）中一年内到期的部分。

29、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 | 479,166.74 | 3,354,166.82 |
| 合计 | 479,166.74 | 3,354,166.82 |

长期借款分类的说明：

按担保方式分类。

其他说明，包括利率区间：

本公司于2010年2月4日与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《厂房按揭借款合同》，以环东海域思明工业园37#、38#厂房作为抵押，向银行按揭借款计人民币23,000,000.00元，借款期限为2010年2月24日至2018年2月23日。截至2016年12月31日，上述银行借款本金余额3,354,166.70元，其中一年内到期长期借款金额为2,874,999.96元。

30、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 | 88,670,000.00 | | | 195,074,000.00 | | 195,074,000.00 | 283,744,000.00 |

其他说明：

本公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议及2015年度年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》：以截止2015年12月31日公司总股份8,867.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300.00元；以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份19,507.40万股。本次资本公积转增资本业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第350ZA0045号”《验字报告》审验。

31、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） | 199,524,557.81 | | 195,074,000.00 | 4,450,557.81 |
| 合计 | 199,524,557.81 | | 195,074,000.00 | 4,450,557.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系本公司资本公积转增股本，具体见本节“七、合并财务报表项目注释之30、股本”。

32、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 | -771,701.06 | -37,720.83 | | | -37,720.83 | | -809,421.89 |
| 外币财务报表折算差额 | -771,701.06 | | | | -37,720.83 | | -809,421.89 |
| 其他综合收益合计 | -771,701.06 | -37,720.83 | | | -37,720.83 | 0.00 | -809,421.89 |

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：

33、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 | 30,158,891.74 | 6,730,956.02 | | 36,889,847.76 |
| 合计 | 30,158,891.74 | 6,730,956.02 | | 36,889,847.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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 | 246,428,225.67 | 196,712,894.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 246,428,225.67 | 196,712,894.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,815,900.71 | 70,937,874.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,730,956.02 | 5,261,942.86 |
| 应付普通股股利 | 16,847,300.00 | 15,960,599.98 |
| 期末未分配利润 | 296,665,870.36 | 246,428,225.67 |

调整期初未分配利润明细：

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

35、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 | 409,199,824.53 | 194,748,951.50 | 302,127,682.30 | 151,725,074.79 |
| 其他业务 | 1,357,656.30 | 778,352.48 | 3,126,950.45 | 479,255.97 |
| 合计 | 410,557,480.83 | 195,527,303.98 | 305,254,632.75 | 152,204,330.76 |

36、税金及附加

单位：元

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

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,632,198.42 | 1,355,628.02 |
| 教育费附加 | 1,234,933.88 | 617,393.84 |
| 房产税 | 319,695.41 | |
| 土地使用税 | 68,428.22 | |
| 营业税 | 22,756.68 | 8,677.39 |
| 地方教育费附加 | 823,289.24 | 411,595.87 |
| 河道管理费 | 168.14 | 248.59 |
| 水利建设基金 | 65,055.96 | 38,432.27 |
| 其他税种 | 95,053.73 | |
| 合计 | 5,261,579.68 | 2,431,975.98 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,029,740.68 | 11,836,659.61 |
| 业务招待费 | 7,607,909.72 | 7,320,828.06 |
| 市场调研及市场推广费 | 6,433,342.65 | 6,357,545.44 |
| 办公费 | 6,875,117.55 | 6,204,898.30 |
| 差旅费 | 8,122,944.35 | 3,713,078.31 |
| 运输、检验及维修费 | 4,860,003.57 | 2,766,463.60 |
| 中标服务费 | 1,847,748.94 | 2,589,011.83 |
| 合计 | 54,776,807.46 | 40,788,485.15 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研究开发费用 | 26,780,407.38 | 17,014,668.12 |
| 职工薪酬 | 14,594,867.60 | 11,113,518.27 |
| 折旧与摊销 | 4,086,145.44 | 2,847,156.46 |
| 办公费 | 5,158,878.63 | 2,611,609.87 |
| 第三方服务费 | 8,120,863.20 | 2,344,394.77 |
| 业务招待费 | 1,317,412.62 | 1,430,340.91 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 差旅费 | 760,527.34 | 1,171,879.56 |
| 税金 | 300,416.93 | 569,097.45 |
| 合计 | 61,119,519.14 | 39,102,665.41 |

其他说明：

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 514,915.43 | 573,579.58 |
| 减：利息收入 | -2,054,279.22 | -1,367,926.22 |
| 汇兑损失 | 101,671.20 | 56,336.75 |
| 手续费及其他 | 362,481.85 | 105,180.26 |
| 合计 | -1,075,210.74 | -632,829.63 |

其他说明：

40、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 | 4,161,498.36 | 4,042,360.32 |
| 二、存货跌价损失 | 1,589,445.41 | 414,588.10 |
| 合计 | 5,750,943.77 | 4,456,948.42 |

其他说明：

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 292,800.00 | |
| 投资理财产品取得的投资收益 | 411,802.30 | 4,746,518.94 |
| 合计 | 704,602.30 | 4,746,518.94 |

其他说明：

42、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 | 124,264.88 | 64,709.75 | 124,264.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 124,264.88 | 64,709.75 | 124,264.88 |
| 政府补助 | 10,651,003.05 | 8,959,215.38 | 4,742,756.53 |
| 企业合并投资成本低于被合并企业净资产公允价值的差额 | | 7,449,573.49 | |
| 其他 | 197,570.39 | 5,979.92 | 197,570.39 |
| 合计 | 10,972,838.32 | 16,479,478.54 | 5,064,591.80 |

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 |
|--------------------------|-------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 对实际税负超过 3% 部分的增值税返还 | 厦门市国家税务局；海盐县国家税务局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 5,908,246.52 | 5,224,671.87 | 与收益相关 |
| 厦门市财政局 2015 年市企业兼并重组奖励 | 厦门市经信局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,746,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处观音山住房补贴 | 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 550,000.00 | | 与收益相关 |
| 海盐县科技局科技计划项目经费补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 322,900.00 | | 与收益相关 |
| 海盐县科技局中小企业技术创新项目立项经费 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 258,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市科学技术局 2016 | 厦门市科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----|---------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 年厦门市科技小巨人领军企业专项资金 | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 厦门市社会保险管理中心稳岗补贴 | 厦门市社会保险管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 133,641.89 | | 与收益相关 |
| 海盐县财政局工业品牌创建财政奖励资金 | 海盐县财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区就业管理中心社保补贴 | 厦门市思明区就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 95,291.78 | 61,947.50 | 与收益相关 |
| 厦门市财政局 2015 年工业企业研发投入可加计扣除奖励金 | 厦门市经信局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市知识产权局工业设计优势企业奖励 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 海盐县科技局专利补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 43,800.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处人才扶持资金 | 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 42,792.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年中央外经贸发展专项资金补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----|---------------------------|---|---|-----------|--|-------|
| 优秀大学生创业园补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年中央外经贸发展专项资金 | 海盐县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门科易通宝网络科技有限公司思明区 201512 批次平台奖励金 | 厦门市思明区科信局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 16,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区科技和信息化局国内发明专利奖励 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 11,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区科技和信息化局首件专利奖励 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区科技和信息化局奖励 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 7,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市科学技术局 2015 年厦门市技术交易奖励金 | 厦门市科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 7,000.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区就业管理中心劳务协作奖励 | 厦门市就业管理中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 6,500.00 | | 与收益相关 |
| 厦门市思明区科技和信息化局小微企业实用新 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,200.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 型奖励 | | | | | | | | |
| 免征教育费附加和地方教育费 | 厦门市地方税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 1,154.86 | 与收益相关 |
| 厦门市科技局科创红包补贴 | 厦门市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 476.00 | 与收益相关 |
| 厦门市财政局市外大型项目招投标中标奖励 | 厦门市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,617,200.00 | 与收益相关 |
| 正式挂牌上市奖励 | 厦门市思明区科学技术局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年省工业与信息化发展财政专项资金 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 市重点技术创新及产学研补助 | 厦门市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 产学研项目补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 第八届科学技术进步三等奖奖励 | 厦门市思明区科技和信息化局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 科技进步奖 | 嘉兴市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 专利申请费 | 厦门市知识 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | | 6,200.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----|---------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| 用资助收入 | 产权局 | | 技术更新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 2015 年软件和信息服务 业发展补助 | 厦门市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 引才补助 | 海盐县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,500.00 | 与收益相关 |
| 厦门市思明区人民政府 滨海街道办事处个税奖励金 | 厦门市思明区人民政府 滨海街道办事处 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 73,696.01 | 与收益相关 |
| | | | | | | | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,651,003.05 | 8,959,215.38 | -- |

其他说明：

43、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 | 19,858.02 | 189,764.87 | 19,858.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,858.02 | 189,764.87 | 19,858.02 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 其他（注） | 56,707.97 | 14,410.45 | 56,707.97 |
| 合计 | 86,565.99 | 204,175.32 | 86,565.99 |

其他说明：

“其他”项目主要包括车辆违章罚没等支出

44、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 | 17,186,199.09 | 12,734,843.16 |
| 递延所得税费用 | -1,115,809.26 | -354,890.43 |
| 合计 | 16,070,389.83 | 12,379,952.73 |

(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 | 100,787,412.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,118,111.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 344,833.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 26,979.28 |
| 非应税收入的影响 | -276,195.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,029,939.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -133,047.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,323,592.04 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -1,346,247.40 |
| 其他 | -17,576.12 |
| 所得税费用 | 16,070,389.83 |

其他说明

45、其他综合收益

详见附注 32。

46、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 收到的投标保证金退款 | 28,385,308.75 | 31,385,664.59 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 4,742,756.53 | 3,848,325.72 |
| 收到的备用金还款 | 1,295,534.58 | 2,798,112.87 |
| 收到的利息收入 | 2,054,279.22 | 1,096,210.92 |
| 收到的其他往来款 | 3,171,493.40 | 2,397,729.33 |
| 合计 | 39,649,372.48 | 41,526,043.43 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付各项付现费用等 | 45,896,752.07 | 36,802,977.39 |
| 支付的备用金借款 | 9,129,795.04 | 13,765,714.00 |
| 支付的投标保证金 | 29,085,710.12 | 32,605,632.39 |
| 支付的其他往来款 | 117,855.33 | 104,910.63 |
| 合计 | 84,230,112.56 | 83,279,234.41 |

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 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 理财产品收回的现金 | 18,940,000.00 | 121,060,000.00 |
| 非同一控制下企业合并，购买日子公司持有的现金及现金等价物扣除投资后净额 | | 25,680,047.47 |
| 合计 | 18,940,000.00 | 146,740,047.47 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|----------------|
| 购买理财产品 | | 140,000,000.00 |
| 支付卧龙集团保证金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 140,000,000.00 |

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 |
|-----------|---------------|-------|
| 收到募集资金保证金 | 64,832,069.30 | |
| 合计 | 64,832,069.30 | |

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 |
|------------------|------------|---------------|
| 支付重组项目申报相关的中介机构费 | 300,000.00 | 13,027,357.54 |
| 合计 | 300,000.00 | 13,027,357.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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 | 84,717,022.34 | 75,544,926.09 |
| 加：资产减值准备 | 5,750,943.77 | 4,456,948.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,679,260.59 | 5,029,809.28 |
| 无形资产摊销 | 359,584.85 | 112,007.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 441,011.64 | 45,606.46 |
| 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） | -124,264.88 | 125,055.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 19,858.02 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 514,915.43 | 629,916.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -704,602.30 | -4,746,518.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -916,206.38 | -272,472.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -199,602.88 | -82,418.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,665,111.29 | 4,622,994.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 | 13,713,951.52 | -12,342,081.34 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 20,953,000.84 | -30,650,644.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,539,761.27 | 42,473,127.37 |
| 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 | 438,224,045.13 | 287,729,724.84 |
| 减：现金的期初余额 | 287,729,724.84 | 102,393,343.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,494,320.29 | 185,336,381.22 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 438,224,045.13 | 287,729,724.84 |
| 其中：库存现金 | 47,838.88 | 67,308.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 438,176,206.25 | 287,662,416.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 438,224,045.13 | 287,729,724.84 |

其他说明：

48、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：

无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 1,437,182.43 | 银行履约保函保证金 |
| 固定资产 | 26,679,723.08 | 注 |
| 投资性房地产 | 12,862,884.26 | 注 |
| 合计 | 40,979,789.77 | -- |

其他说明：

注：1. 本公司于2010年2月4日与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《厂房按揭借款合同》，以环东海域思明工业园37#、38#厂房作为抵押，向银行按揭借款计人民币23,000,000.00元，借款期限为2010年2月24日至2018年2月23日。截止2016年12月31日，上述银行借款本金余额3,354,166.70元，其中一年内到期长期借款金额为2,874,999.96元。

2. 本公司的子公司浙江涵普以位于杭州伟星大厦第十八层整层的写字楼及土地使用权（房屋产权证：杭房权证西移字

第13598170号；土地使用权证：杭西国用（2013）第018135号，账面价值13,816,838.81元）作为抵押，向中国银行海盐支行借款。

50、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 | -- | -- | 1,405,120.58 |
| 其中：美元 | 89,993.72 | 6.937 | 624,286.44 |
| 澳元 | 155,678.00 | 5.0157 | 780,834.14 |
| 应收账款 | -- | -- | 393,211.74 |
| 其中：美元 | 1,264.00 | 6.9370 | 8,768.37 |
| 澳元 | 76,648.00 | 5.0157 | 384,443.37 |
| 其他应收款 | | | 26,683.52 |
| 澳元 | 5,320.00 | 5.0157 | 26,683.52 |
| 应付账款 | | | 744,532.42 |
| 澳元 | 98,553.22 | 5.0157 | 494,313.39 |
| 英镑 | 6,444.20 | 8.5094 | 54,836.28 |
| 美元 | 28,165.31 | 6.937 | 195,382.75 |
| 其他应付款 | | | 185,625.39 |
| 澳元 | 37,008.87 | 5.0157 | 185,625.39 |

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

子公司RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY. LTD.系注册于澳大利亚的有限公司，其主要经营地在澳大利亚，主要结算货币为澳元，以澳元作为其记账本位币。

八、合并范围的变更

1、其他

报告期内公司合并范围未发生变化。

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 | |
| 上海红相 | 上海市 | 上海市 | 电力设备生产及销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 澳洲红相 | 澳大利亚墨尔本 | 澳大利亚墨尔本 | 电力设备生产及销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 红相软件 | 厦门 | 厦门 | 计算机软件开发、销售及技术咨询咨询服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 红相信息 | 厦门 | 厦门 | 软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 浙江涵普 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 电力设备生产及销售 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 涵普三维 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电力设备生产及销售 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

上述子公司的表决权比例与持股比例一致。

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江涵普 | 49.00% | 10,901,121.63 | 8,336,841.79 | 69,075,659.88 |

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 |
| 浙江涵普 | 164,404,708.28 | 29,254,107.46 | 193,658,815.74 | 52,793,626.81 | 2,524,650.43 | 55,318,277.24 | 159,850,265.65 | 30,756,875.12 | 190,607,140.77 | 53,993,928.88 | 2,724,253.31 | 56,718,182.19 |

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 |
| 浙江涵普 | 128,581,858.09 | 10,732,969.06 | 10,732,969.06 | 16,863,303.27 | 36,966,672.06 | 4,991,286.24 | 4,991,286.24 | 16,186,405.67 |

其他说明：

上述系浙江涵普合并涵普三维的合并财务数据，净利润和综合收益总额是指本期发生归属于母公司股东的净利润和综合收益总额。

2、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：

无

3、其他

十、与金融工具相关的风险

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管

理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由董事会负责。董事会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团只与信用良好的交易对手方合作，以缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同地区的客户，主要为国有电力系统单位。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的30.14%（2015年：23.57%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的45.29%（2015年：32.30%）。

（2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行等来筹措营运资金。于2016年12月31日，本集团子公司浙江涵普存在尚未使用的银行借款额度人民币1700万元。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 | | 合计 |
|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-3年 | |
| 金融负债： | | | |
| 短期借款 | 300.00 | | 300.00 |
| 应付账款 | 6,172.30 | | 6,172.30 |
| 应付利息 | 3.03 | | 3.03 |
| 其他应付款 | 6,730.25 | | 6,730.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 287.50 | | 287.50 |
| 长期借款 | | 47.92 | 47.92 |
| 金融负债合计 | 13,493.08 | 47.92 | 13,541.00 |

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

| 项目 | 期初数 | | 合计 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 1年以内 | 1-3年 | |
| 金融负债： | | | |
| 短期借款 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 应付票据 | 9.90 | | 9.90 |
| 应付账款 | 5,108.82 | | 5,108.82 |
| 应付利息 | 3.29 | | 3.29 |
| 其他应付款 | 251.14 | | 251.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 287.50 | | 287.50 |
| 长期借款 | | 335.42 | 335.42 |
| 金融负债合计 | 7,260.65 | 335.42 | 7,596.07 |

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

（3）市场风险

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

利率风险

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

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适

当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 固定利率金融工具 | | |
| 金融资产 | | |
| 其中：其他流动资产-理财产品 | | 1,894.00 |
| 金融负债 | | |
| 其中：短期借款 | 300.00 | 1,600.00 |
| 合 计 | 300.00 | 3,494.00 |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | | |
| 其中：货币资金 | 43,814.59 | 28,766.24 |
| 金融负债 | | |
| 其中：长期借款 | 335.42 | 622.92 |
| 合 计 | 44,150.01 | 11,146.04 |

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 1.68 万元（2015 年 12 月 31 日：3.11 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在澳大利亚设立的子公司持有以澳元为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

| 项 目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|-----|------------|--------------|------------|------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 195,382.75 | 1,517,715.03 | 633,054.81 | 257,225.07 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 英镑 | 54,836.28 | 61,966.78 | | |
| 澳元 | 679,938.78 | 672,992.77 | 1,191,961.03 | 2,087,942.60 |
| 合 计 | 930,157.81 | 2,252,674.58 | 1,825,015.84 | 2,345,167.67 |

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2016年12月31日，对于本集团以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等外币资产、负债，假设人民币对外币（主要为对美元、英镑和澳元）升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约人民币8.95万元（2015年12月31日：约人民币0.92万元）。

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为22.83%（2015年12月31日：17.01%）。

十一、公允价值的披露

1、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司。杨保田持股比例为44.02%，杨成持股比例为13.69%，杨成与杨保田是父子关系，两人合计持有公司163,751,155股股份，占公司总股本的57.71%，是公司的实际控制人。

本企业最终控制方是杨保田、杨成。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-----------------------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 长江证券股份有限公司 | 本公司股东长江成长资本投资有限公司的母公司 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|------------|
| 股东杨成和澳洲红相董事 Richard Michael Dowling | | 2009 年 05 月 01 日 | 2019 年 04 月 30 日 | 否 |

关联担保情况说明

股东杨成和澳洲红相董事 Richard Michael Dowling 对子公司澳洲红相的房租提供了担保，担保起始日为 2009 年 5 月 1 日，担保到期日为 2019 年 4 月 30 日。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,256,648.35 | 4,036,259.65 |

(3) 其他关联交易

2015 年 5 月 13 日，公司向长江证券股份有限公司购买两项保本理财型产品，合计 1.4 亿元。报告期内理财产品投资收益为 411,802.30 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------|------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他流动资产 | 长江证券股份有限公司 | | | 18,940,000.00 | |
| 应收利息 | | | | 746,391.67 | |

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| 购建长期资产承诺 | 1,714,224.00 | 3,046,940.00 |
| 对外投资承诺：浙江涵普剩余股权收购 | 注1 | 注1 |
| 对外投资承诺：投资合资售电公司（注2） | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 对外投资承诺：发行股份及支付 现金购买星波通信股份（注3） | 522,767,951.00 | |
| 对外投资承诺：发行股份及支付 现金购买银川卧龙股份（注4） | 1,170,000,000.00 | |

注1：2015年9月28日，本公司与浙江涵普（标的公司）和标的公司的原股东特盟国际经贸有限公司、海盐众普电力科技有限公司和海盐城普电子科技有限公司签订投资协议，约定本公司以人民币现金54,925,589.52元对浙江涵普增资，增资后本公司持有浙江涵普51%股权。

增资完成后，协议各方同意，在浙江涵普2015年和2016年的实际税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币1800万元和2000万元，2015年至2017年三年累计净利润（扣除非经常性损益后）不低于人民币5500万元的情形下，本公司承诺在浙江涵普2017年审计完成后

的6个月内，以各方确认的2017年经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润为依据，以不高于15倍市盈率且不超过人民币45000万元对浙江涵普进行股权收购前的整体估值，由本公司以现金及股份支付相结合的方式收购特盟国际经贸有限公司、海盐众普电力科技有限公司和海盐城普电子科技有限公司所持有的剩余29%-39%的股权（具体股权比例届时由各方另行商议确定）。

注2：2015年11月30日，本公司与厦门火炬集团有限公司、厦门信息集团有限公司签订《合作框架协议》，约定各方共同出资设立合资售电公司，注册资本人民币1亿元。合资售电公司经营业务范围暂定为：售电业务、电力工程设备及维修、电力技术开发与转让、技术咨询、电力项目投资、新能源的技术开发与技术服务。本公司拟出资人民币3300万元，持有合资公司股权33%。截至本财务报告日，各方尚未出资。

注3：2016年11月，本公司与陈剑虹、张青、吴松、徐建平、王长乐、刘宏胜、陈小杰、左克刚、胡万云、谢安安、王加玉、王延慧、魏京保、奚银春、蒋磊、袁长亮、刘朝、刘玉、邢成林、合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）、新余丰睿投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽兴皖创业投资有限公司、刘启斌、程小虎、上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）67.54%股权，初步交易价格为52,276.80万元，其中现金对价17,436.88万元，股份对价为34,839.91万元，股份发行价格为16.87元，按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（除权除息后）的90%，本公司将就本次交易向星波通信交易对方共计发行普通股股票数量为20,651,994股，本次交易构成中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的上市公司重大资产重组。截至本财务报告日，本次交易的进度见附注十四、3（1）。

注4：2016年11月，本公司与卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”）、席立功、何东武、吴国敏签订《发行股份及支付现金购买资产协议》拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权，初步交易价格为117,000.00万元，其中现金对价35,977.50万元，股份对价为81,022.50万元，股份发行价格为16.87元，按照不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（除权除息后）的90%，本公司将就本次交易向银川卧龙交易对方共计发行普通股股票数量为48,027,562股，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。截至本财务报告日，本次交易的进度见附注十四、3（1）。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 资产负债表日后第1年 | 1,431,019.20 | 1,482,522.48 |
| 资产负债表日后第2年 | 1,042,359.20 | 1,025,859.20 |
| 资产负债表日后第3年 | 988,045.12 | 1,005,859.20 |
| 以后年度 | 981,045.12 | 1,962,090.24 |
| 合 计 | 4,442,468.64 | 5,476,331.12 |

(3) 其他承诺事项

利润分配承诺

根据本公司章程，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司应该采取现金方式分配股利，并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 12,768,480.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、销售退回

截至2017年3月22日，本公司不存在重要销售退回。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司拟以发行股份及支付现金方式购买卧龙电气、席立功、何东武和吴国敏等 4 名交易对方合计持有的银川卧龙100%股权以及张青等 24 名交易对方合计持有的星波通信 67.54%股份；同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）和天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金等 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 96,923.39 万元，且募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%。对于上述交易，本公司已于2017年2月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；于 2017年3月10日 收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

截至2017年3月22日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

本公司主要从事电力设备生产与销售，基于公司现有情况，公司无需进行分部信息披露。

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

3、其他

2016年11月30日，本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案，本员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。员工持股计划拟通过参与长江资管红相电力1号定向资产管理计划认购本公司非公开发行股票金额不超过59,189,555元。本员工持股计划设立

时的资金总额上限为59,189,555元,具体金额根据实际出资缴款金额确定,资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式。预计本次非公开发行事项拟采用定价方式认购发行,发行价格为16.87元/股,本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格亦将作相应调整。员工持股计划通过长江资管红相电力1号定向资产管理计划认购非公开发行股票,锁定期为36个月,自本次新增股份上市首日起算。本员工持股计划的存续期为48个月,自上市公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。

除上述事项外,截至2016年12月31日,本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

十六、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 | 239,340,960.14 | 100.00% | 24,696,228.38 | 10.32% | 214,644,731.76 | 247,395,717.38 | 99.75% | 21,629,201.12 | 8.74% | 225,766,516.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 631,040.00 | 0.25% | 471,040.00 | 74.65% | 160,000.00 |
| 合计 | 239,340,960.14 | 100.00% | 24,696,228.38 | 10.32% | 214,644,731.76 | 248,026,757.38 | 100.00% | 22,100,241.12 | 8.91% | 225,926,516.26 |

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 | 139,553,667.43 | 6,977,683.37 | 5.00% |
| 1至2年 | 57,020,649.18 | 5,702,064.92 | 10.00% |
| 2至3年 | 22,885,497.85 | 4,577,099.57 | 20.00% |
| 3至4年 | 12,453,898.86 | 3,736,169.66 | 30.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 4 至 5 年 | 3,234,883.92 | 1,617,441.96 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,085,768.90 | 2,085,768.90 | 100.00% |
| 合计 | 237,234,366.14 | 24,696,228.38 | 10.41% |

确定该组合依据的说明：

确定该等应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

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：

公司对于应收账款之组合2：合并范围内的关联方应收款不计提坏账。

(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 3,077,027.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 461,040.00 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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 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 |
|--------------|--------|-----------|----------------|-------------------|-------------|
| 西安中格电力设备有限公司 | 货款 | 20,000.00 | 已生效的和解协议确定无法收回 | 根据第三届董事会第二十三次会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额89,863,718.95元，占应收账款期末余额合计数的比例37.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,890,856.40元。

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 | 7,886,435.00 | 100.00% | 122,436.24 | 1.55% | 7,763,998.76 | 5,847,028.50 | 84.04% | 74,204.72 | 1.27% | 5,772,823.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 1,110,780.00 | 15.96% | 555,390.00 | 50.00% | 555,390.00 |
| 合计 | 7,886,435.00 | 100.00% | 122,436.24 | 1.55% | 7,763,998.76 | 6,957,808.50 | 100.00% | 629,594.72 | 9.05% | 6,328,213.78 |

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 | 448,724.90 | 22,436.24 | 5.00% |
| 3 至 4 年 | 300,000.00 | 90,000.00 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 768,724.90 | 122,436.24 | 15.93% |

确定该组合依据的说明：

确定该等其他应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

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

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款包括组合3其他应收款之应收备用金、组合4其他应收款之应收保证金，按个别认定法根据具体情况确定坏账计提比例，具体的明细如下：

| 种类 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 金 额 | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
|---------------|--------------|------|-------|--------------|
| 组合3: 应收员工备用金等 | -- | -- | -- | -- |
| 组合4: 应收保证金 | 7,117,710.10 | -- | -- | 7,117,710.10 |
| 合 计 | 7,117,710.10 | | | 7,117,710.10 |

(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 160,921.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 442,700.00 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 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 225,380.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|---------|------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 西安中格电力设备有 限公司 | 往来款 | 225,380.00 | 法院驳回诉讼确定 无法收回 | 根据第三届董事会 第二十三次会议决 议 | 否 |
| 合计 | -- | 225,380.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 7,117,710.10 | 5,362,934.10 |
| 其他往来 | 768,724.90 | 1,594,874.40 |
| 合计 | 7,886,435.00 | 6,957,808.50 |

(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 |
|------------------|-------|--------------|--|------------------|-----------|
| 卧龙控股集团有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 38.04% | 0.00 |
| 兰州文远物资有限责任公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 7.61% | |
| 海南电网有限责任公司物流服务中心 | 保证金 | 421,000.00 | 1 年以内 166,000.00 元； 1-2 年 255,000.00 元 | 5.34% | |
| 宁波三维电测设备有限公司 | 样机押金 | 300,000.00 | 3-4 年 | 3.80% | 90,000.00 |
| 河南立新监理咨询有限公司 | 保证金 | 240,900.00 | 1 年以内 | 3.05% | |
| 合计 | -- | 4,561,900.00 | -- | 57.84% | 90,000.00 |

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 | 73,628,064.26 | | 73,628,064.26 | 73,628,064.26 | | 73,628,064.26 |
| 合计 | 73,628,064.26 | | 73,628,064.26 | 73,628,064.26 | | 73,628,064.26 |

(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 |
|---------------------------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| REDPHASEINSTRUMENTSAUSTRALIAPT.Y.LTD. | 5,019,865.00 | | | 5,019,865.00 | | |
| 红相电力（上海）有限公司 | 10,682,609.74 | | | 10,682,609.74 | | |
| 厦门红相软件有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 浙江涵普电力科技有限公司 | 54,925,589.52 | | | 54,925,589.52 | | |
| 厦门红相信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 合计 | 73,628,064.26 | | | 73,628,064.26 | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(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 | 280,745,588.70 | 148,868,696.55 | 264,029,378.41 | 143,249,534.42 |
| 其他业务 | 196,342.61 | 6,416.33 | 159,883.20 | 19,185.98 |
| 合计 | 280,941,931.31 | 148,875,112.88 | 264,189,261.61 | 143,268,720.40 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 子公司现金分红 | 8,677,121.04 | |
| 投资理财产品取得的投资收益 | 411,802.30 | 4,746,518.94 |
| 合计 | 9,088,923.34 | 4,746,518.94 |

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 104,406.86 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 76,838.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,741,601.67 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 903,740.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,862.42 | |
| 理财产品投资收益 | 517,952.98 | |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 292,800.00 | 可供出售金融资产取得现金股利 |
| 减：所得税影响额 | 971,806.43 | |
| 少数股东权益影响额 | 567,416.98 | |
| 合计 | 5,228,978.60 | -- |

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 | 12.49% | 0.260 | 0.260 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.60% | 0.24 | 0.24 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2016年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公告披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

厦门红相电力设备股份有限公司

法定代表人：杨成

2017年3月22日