

证券代码：002184

证券简称：海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co., LTD.



2017 年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 242,778,049 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	198

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
《公司章程》	指	《上海海得控制系统股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/本年度	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
公司/本公司/海得控制	指	上海海得控制系统股份有限公司
海得电气	指	海得电气科技有限公司
南京电力	指	南京海得电力科技有限公司
工业以太网	指	符合工业标准的一种通用计算机网络
EPC	指	受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
SCADA	指	Supervisory Control & Data Acquisition 数据采集及监控软件
MES	指	Manufacturing Execution System 即制造执行系统管理软件
HDM	指	大功率能量回馈装置
MPPT	指	Maximum Power Point Tracking，最大功率点跟踪
3C	指	计算机(Computer)、通讯(Communication)、消费类电子产品(Consumer Electronics) 三者的统称
IT	指	信息技术 (Information Technology)
OT	指	运营技术 (Operational Technology)
PaaS	指	Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海海得控制系统股份有限公司		
公司的中文简称	海得控制		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hite Control		
公司的法定代表人	许泓		
注册地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
注册地址的邮政编码	201114		
办公地址	上海市闵行区新骏环路 777 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	http://www.hite.com.cn		
电子信箱	002184@hite.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	夏庆立
联系地址	上海市闵行区新骏环路 777 号	上海市闵行区新骏环路 777 号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	xiaql@hite.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	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区新骏环路 777 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000133727203Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生重大变化
历次控股股东的变更情况（如有）	2007 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为 11,000 万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理人员：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份 66,723,401 股，占公司总股本的 60.66%。2010 年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不再参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。

五、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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	严臻、龚立诚

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
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6003 号 荣超商务中心 A 座 4 层	陈祎健、李光增	2016 年 5 月 20 日至 2017 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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,050,773,813.73	1,748,307,763.77	17.30%	1,741,983,939.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,528,930.16	13,426,930.64	8.21%	77,860,426.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,231,148.19	3,965,096.86	-68.95%	71,113,444.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,806,240.15	-13,559,382.50	-82.95%	13,072,142.46
基本每股收益（元/股）	0.0596	0.0580	2.76%	0.3539

稀释每股收益（元/股）	0.0596	0.0580	2.76%	0.3539
加权平均净资产收益率	1.31%	1.37%	-0.06%	9.85%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,157,584,844.11	2,156,280,659.19	0.06%	1,939,168,709.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,110,484,303.03	1,110,155,495.73	0.03%	813,143,338.70

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、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	332,536,978.95	496,796,658.17	506,868,749.92	714,571,426.69
归属于上市公司股东的净利润	-17,417,595.67	20,155,416.41	5,044,232.44	6,746,876.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,319,199.70	17,383,915.55	1,168,837.82	5,997,594.52
经营活动产生的现金流量净额	-44,485,203.65	-131,335,136.77	19,034,537.94	131,979,562.33

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
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）	148,344.72	6,819.99	73,170.84
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）	10,622,884.45	12,891,604.03	8,171,138.08
委托他人投资或管理资产的损益	15,513.70		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,846,658.22	-34,976.35	1,899,234.37
减：所得税影响额	1,620,259.48	2,156,110.89	1,729,070.76
少数股东权益影响额（税后）	715,359.64	1,245,503.00	1,667,490.44
合计	13,297,781.97	9,461,833.78	6,746,982.09

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	5,480,834.20	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和工业电气产品分销业务板块。

主要产品业务类别和客户市场如下表：

业务板块	业务类别	主要产品/业务描述	主要产品市场
智能制造业务	工业自动化及通讯集成	控制与传动集成、通讯及网络集成、企业大数据处理及工业私有云方案集成；企业自动化和信息化解决方案咨询及集成，包括海得柔性智能物流、工业数据平台等解决方案	交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C等行业；制药机械、食品包装机械、空调、电子生产设备等
	工业自动化及通讯产品	中型PLC、工业平板电脑、SCADA软件、MES软件、工业以太网交换机、高可靠性容错服务器等	
新能源业务	新能源发电EPC业务	新能源发电项目的开发、设计、成套设备、工程建设及运营服务等	国内发电集团及上市公司等新能源发电投资企业
	大功率电力电子产品	新能源风电风机变流器、变桨、主控，整流回馈装置等	风力发电设备、节能环保等行业
工业电气产品分销业务	工业电气产品分销业务	施耐德电气、ABB、欧姆龙、西门子等	机械设备OEM配套、项目配套等

（一）智能制造业务板块

随着公司完成业务梳理和组织架构调整，通过内部资源整合，将原研发、生产、销售服务等相对独立的内部事业部统一整合至智能制造业务板块，打破了内部单元化的业务管理模式，形成适应产品和解决方案销售通盘一体化的管理格局。本业务板块主要是为行业客户提供自动化、信息化、互联化及智能化的产品、解决方案及服务，业务侧重于智能制造和基础设施两大行业客户。

智能制造板块业务主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等设备制造行业与基础设施行业用户提供可靠、安全的工业化、信息化的产品、系统解决方案服务与实施。业务核心是帮助客户实现具备“智联、智控、智采、智算、智存、智显”特征的“智能化”；为客户提供高可用的自动化与信息化融合的集成解决方案。公司主要应用产品和应用解决方案包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、工业NetSCADA软件、MES软件及工业企业PaaS平台软件、Hi-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能且可广泛应用于各种边缘计算高可靠的H&i Server服务器、IndusCloud工业私有云解决方案及高可用云一体机等产品和海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线集成、海得企业工业数据平台集成等解决方案。

（二）新能源业务板块

新能源业务板块包含新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。

新能源发电EPC业务：主要承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业务是由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要面向包括国电投、深圳能源等国内发电企业或投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。

大功率电力电子产品业务：从事风力发电新能源关键设备的开发、销售、及技术改造服务。主要产品包括：新能源产业

的风电风机变流器、主控和变桨系列产品、覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。

公司通过新能源产品业务和EPC业务在市场终端用户的资源的整合，可有效发挥协同效应，扩大市场规模，并对后续市场的运营维护服务和改造业务提供较好的用户基础。

（三）工业电气产品分销业务板块

工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

工业电气产品分销业务用户分属不同的行业，众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，分销业务的客户资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发和技术优势

作为国家高新技术企业，公司紧紧围绕“智能制造”的发展战略，坚持打造以提升工业用户生产效率和为工业用户提供高可靠性采集、分析、决策和管理的“两化”融合的行业解决方案能力为出发点，通过持续的研发投入，以工匠精神不断积累和坚持提升技术水平，加快自有产品和技术的迭代研发，增强公司的核心竞争力。通过引入和内部培训的方式，公司打造了一支高素质的研发技术团队，截至报告期末，公司共有员工1054人。其中研发和技术人员274人，占比26.00%；公司作为上海市级企业技术中心企业，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，提高研发的技术能力和开发能力，持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

截止2017年12月底，公司承接了上海市战略性新兴产业重大项目：“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”项目；累计完成并通过验收6个政府资助项目，包括军民融合项目“NetSCADA-M专用组态软件研发”、上海张江国家自主创新示范区专项“第二代H&i Server容错服务器项目”、2016产业转型升级发展专项“海得工业智能化产品品牌战略推广项目”、上海市重大技术装备研制专项“风电5.5MW液冷双馈变流器研制”、中小企业技术创新计划项目“基于中标麒麟操作系统的专用组态软件”、上海市企事业专利工作试点单位项目等。

截止2017年12月底，公司累计申请专利311项（授权数228项），其中发明专利64项（授权数21项），实用新型专利219项（授权数184项），外观专利28项（授权数23项）和软件著作权73项，注册商标43件。

2、产品优势

公司以“两化”融合解决方案为抓手，围绕智能装备和工业信息化两个定位，已完成相关产品系列的布局 and 开发，推出了一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案。

公司在信息化与自动化、大功率电力电子两个方向上持续投入大量资源进行研发，在控制系统的基础层产品、数据交互、系统智联与数据处理等方面先后形成了具有自主知识产权和应用Know-How的相关产品和具有行业特征的应用解决方案：IndusCloud工业私有云整体解决方案、高可靠性的H&i Server工业容错服务器产品、高性能的Hi-SCOM（海斯科）工业网络产品、模块式中型PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业NetSCADA（数据采集与监控）监控软件及行业MES（制造执行系统）、柔性智能物流解决方案、基于PaaS的海得工业数据平台、高密度全功率4MW风电变流器在内的0.75MW到5.5MW风电风机变流器系列产品、全功率3.0MW变流器、双馈3.0MW变流器、智能一体化变流器产品、风电风机变桨系统和主控系统、1MW集散式光伏逆变器及MPPT控制器在内的光伏逆变器系列产品等。

上述产品既能满足单机自动化、智能化设备的需求，又能实现智能化设备间智联；通过工业以太网设备和现场控制软件、生产管理执行软件、数据管理平台、工业私有云平台等技术有效的构成数字化、网络化、智能化工厂的解决方案。

同时，公司通过聚焦轨道交通、高速公路、3C、新能源、制药、食品饮料、管廊、空调等具有良好发展前景的行业，以解决用户痛点为立足点，带动公司工业智能化产品和行业解决方案的销售，增加公司产品和行业解决方案的用户粘性，进一步扩大公司产品的市场竞争优势。

3、协同优势

在二十余年的发展历程中，公司建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络，积累了大量的行业用户和合作伙伴，并依托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同，由此形成了为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势，并提供及时的本地化技术服务和综合配套，逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。

4、成本优势

两大研发平台的不断深入推进，有效帮助公司持续开展产品的设计优化，不断提升产品的性价比，提高市场的竞争能力；数字化的供应链管理和生产流程的优化有助于降低制造成本，形成成本竞争能力。

通过公司内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等各环节的组织调整和优化，实现客户、市场、技术支持等资源共享，不断提高组织效能，发挥各环节间的协同效应，随着不断扩大的业务规模和工作效率的提高，公司的市场、服务、营运能力进一步提升。

公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系，协同元器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，进一步提高了终端产品的成本优势。

5、人才优势

公司秉承“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案，致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者，持续为客户创造最大价值”的企业使命和愿景，坚持“以诚聚才，任人唯贤；以人为本，人尽其用”的用人原则，构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系，保持了核心管理团队的稳定性。同时，公司高度重视对于人才的“选、用、育、留”，完善人才培养机制，加强人才梯队建设，注重员工对公司企业文化的认同和员工能力的持续提升，通过组织丰富的内外部培训活动，提升员工的专业技能和职业素养，为公司的持续稳定发展提供了有力的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，我国经济延续2016年下半年以来企稳向好的发展态势。根据国家统计局发布的2017年经济发展情况数据显示，全国工业投资较上年提高3.6%，工业制造业投资较上年提高4.8%，其中，装备制造业，尤其是高技术制造业、制造业技改持续向好，较上年分别增长8.6%、17%、16%，高耗能制造业投资继续下降，投资较上年下降1.8%。2017年，公司围绕年度经营计划，通过行业聚焦，加强内部管理，优化业务流程，推动公司业绩企稳回升。

报告期内，公司实现销售收入205,077.38万元，同比增长17.30%，归属于母公司股东的净利润1,452.89万元，同比增长8.21%。

（一）工业电气产品分销业务板块：工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，海得电气工业电气产品分销业务经营效率进一步提升：通过优化产品结构，加强与供应商端、客户端的沟通，使得产品库存大幅下降；通过对客户质量的日常管控，根据客户情况变化调整对其信控政策，并加强对销售人员回款情况的考核，有效提升了工业电气产品分销业务的回款效率；通过坚持内部各级培训制度，有效提升了业务团队专业销售能力和技术支持能力；完成商务电子化项目一期，进一步提升了内部工作效率，为后续增加客户粘性打下良好基础。2017年，工业电气产品分销业务实现持续稳定增长，营业收入106,491.37万元，同比增长12.87%，毛利额同比增长14.26%。

（二）智能制造业务板块：包括工业自动化及通讯集成业务和工业自动化及通讯产品业务。

1、工业自动化及通讯集成业务：2017年，我国基础设施投资增长19%，较2016年增速提升1.6%。报告期内，公司持续优化客户结构，以目标大客户为业务市场的切入点，通过聚焦具有良好发展前景的轨道交通、高速公路等行业和加强成本控制措施的措施，并受益于快速增长的市场行情，公司工业自动化及通讯集成业务实现经营质量稳步提升。

2、工业自动化及通讯产品业务：2017年，公司改变以往对国际厂商的产品战略，转向围绕解决行业客户痛点，满足客户个性化需求，以“两化”融合应用解决方案为抓手，通过行业聚焦，以围绕行业用户需求为出发点的研发策略，重点打造自主的核心产品和应用技术。通过研发的基础平台，按照用户市场实际需求制定产品和特定性能的研发，不断提升研发效率，并通过加强与客户沟通，在不断总结和完善的基礎上力争实现在聚焦行业的全面推广。

报告期内，公司推出的柔性智能物流解决方案，成功在公司聚焦的食品饮料、制药、3C等行业用户端实现应用突破；具有可灵活扩展、高可用性的海得IndusCloud工业私有云管理平台成功在泰州大桥、广州高速公路数据中心等项目落地实施和运行；公司开发的海得工业数据平台已成功在金华管廊综合监控系统项目、吉林鹤大高速公路隧道监控系统项目、沈阳市智慧隧道监控系统项目、南京扬子江隧道监控系统项目、温州广化路隧道监控系统项目、贵阳南桠路隧道监控系统项目等一批基础设施项目中广泛应用，此基于PaaS技术的海得工业数据平台有望在设备制造领域实现应用突破；公司自主研发的“智能设备远程监控管理云平台项目”顺利通过上海市经信委的验收；使用公司工业以太网数据交互设备的杜儿坪矿工业以太网项目荣获第十六届中国自动化及智能化年度评选“智造示范奖”；截止2017年12月底，智能制造板块累计申请专利90项（授权数69项），其中发明专利24项（授权数12项），实用新型专利54项（授权数48项），外观专利12项（授权数9项）和软件著作权51项，注册商标38件。

伴随智能制造业务行业客户的进一步聚焦，公司智能制造业务结构持续优化，适应客户市场需求的“两化”融合的行业解决方案业务逐步落地，公司智能制造业务市场竞争能力将进一步提升，在不断总结和完善的基礎上，力争在聚焦的轨道交通、高速公路、3C、新能源、制药、食品饮料、管廊、空调等行业中全面推广。未来公司将以“两化”融合行业解决方案业务为抓手，以自主产品和集成应用技术（主要为核心软件）为核心竞争力，通过与合作伙伴的紧密联合，打造适应市场需求的产业生态链，不断提升公司智能制造业务的盈利水平。

综上，2017年，公司智能制造板块实现营业收入42,367.38万元，同比增长23.71%，毛利额同比增长21.18%，基本实现了经营业绩目标。

（三）新能源业务板块：包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。

2017年，公司新能源业务板块实现整体营业收入56,218.63万元，同比增长21.60%，毛利额同比下降2.12%。新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务具体经营情况如下：

1、新能源发电EPC业务

新能源行业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国新能源行业快速发展，产业规模迅速扩大。根据国家能源局公布的数据，2017年，受上网电价调整等多重因素影响，光伏发电新增装机5,306万千瓦，居可再生能源之首，其中，光伏电站3,362万千瓦，同比增加11%；分布式光伏1,944万千瓦，同比增长3.7倍。截至2017年12月底，全国光伏发电装机达到1.3亿千瓦。与此同时，弃光现象明显改善，弃光率下降4.3个百分点。基于较好的发展前景，国内各大发电集团积极布局新能源发电领域，为公司新能源发电EPC业务的开展提供了广阔的市场空间。根据《能源发展“十三五”规划》，2020年光伏装机量达到1.05亿千瓦，发展重心在分布式光伏，加之从2017年1月1日起，光伏标杆上网电价下调，但分布式光伏发电补贴标准不做调整，导致分布式光伏建设提速，集中式光伏电站建设趋缓。

公司新能源发电EPC业务主要承接光伏电站和风电场项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营，该业务是由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要面向包括国电投、深圳能源等国内发电集团企业或投资新能源电站资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。南京电力管理团队具备较强的行业专业能力和管理能力，具有丰富的风电、光伏电站开发建设和投融资经验，依托海得控制优良的人才培养体系，已组建了较为全面的人才梯队。经过团队成员多年的经验积累，南京电力已在风力发电和光伏发电领域，逐步形成了工程设计与技术研发、电站项目开发建设与建设、投融资与资产管理、电站项目运维等四大专业职能。南京电力拥有充足的风电、光伏项目资源和优质的客户资源，并通过与发电投资领域电力集团企业、上市公司等合作伙伴基于良好互信的紧密合作，提升了南京电力在新能源发电EPC业务市场的知名度，使得南京电力新能源发电EPC业务拥有较好的市场竞争优势。

在上网电价下行及电力系统深刻变革背景下，2017年，南京电力团队加大资源开发力度，提高项目投资的评估能力，完善和优化新能源发电EPC业务综合解决方案的能力，有效降低项目建设成本；通过资源整合，成功探索出新能源发电项目建设的商业合作模式；运营管理方面，通过制定和落实日常工作和业务管理制度，有效加强了风险和成本控制；在团队建设方面，完善现有绩效考核和项目开发激励机制，加强关键人才的评估和培养，积极引进高素质合作伙伴，进一步提升团队专业性和职业素养；技术研发方面，南京电力高度重视科研团队建设和项目管理，积极开展与客户、高校之间的产学研合作，通过推进内部立项和外部合作的科研项目，积极探索分散式风电技术、间歇式能源储能技术、微电网技术等，截止2017年12月底，南京电力累计申请专利15项，其中发明专利1项，实用新型专利14项，软件著作权4项。通过以上经营措施，新能源发电EPC业务在报告期内实现较快增长，实现营业收入同比增长184.70%，毛利额同比增长106.59%。

2、大功率电力电子产品业务

大功率电力电子产品业务实施主体包括浙江海得新能源有限公司、重庆佩特电气有限公司。主要从事风力发电领域新能源关键设备的开发、销售、及技术改造服务。主要产品包括：新能源产业的风电风机变流器、主控和变桨系列产品、覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。

受2016年监测预警制度以及上网电价补贴下调的影响，2017年我国风电装机需求放缓。根据国家能源局公布的数据，2017年全国风电新增装机1,503万千瓦，新增装机容量较上年同期下降22.12%。公司大功率电力电子产品主要产品风机变流器客观上受整体风电装机市场下降的影响，主观上公司缺乏对市场变化的预判和缺乏正确应对的措施，产品销售大幅低于预期；同时，期间费用按照年初的预算发生及前置性特点，费用下降幅度较小（包括对新产品的研发投入和新能源汽车电机驱动控制器等新业务的前期投入），上述因素导致产品业务出现较大幅度亏损。

面对不利的市场环境以及经营管理上的薄弱环节，公司在四季度调整了经营管理团队，压缩管理层级，加强经营管理核心团队建设；在产品质量控制方面：不断改善产品质量，提升主机厂商用户的满意度；在新产品研发方面：公司加快了产品的迭代研发，成功研制出全功率3.0MW变流器、双馈3.0MW变流器、以高密度2.0MW为基础的可并联至4.0MW和6.0MW的变流器等产品，并积极探索风机主控、变桨、变流三大系统的集成优化方案，力争保持产品在市场上的竞争优势，形成齐全的产品系列，产品的成熟度和美誉度在业界持续保持领先水平。截止2017年12月底，累计申请专利206项（授权数153项），其中发明专利39项（授权数9项），实用新型专利151项（授权数130项），外观专利16项（授权数14项）和软件著作权18项，注册商标5件；在市场拓展方面：优化现有客户结构，力争成为国内行业领先的风机整机厂商的主要核心供应商；在运营管理方面：构建高效的供应链体系，通过加强供应链过程控制，控制生产成本，优化库存结构，提升运营效率。

综上, 2017年, 公司工业电气产品分销业务板块实现持续稳定增长; 智能制造板块业务在业务策略调整中实现预期经营目标; 新能源发电EPC业务实现高速增长; 大功率电力电子产品业务较大幅度下降, 该业务产生亏损。公司未能完成股权激励方案中2017年经营目标。

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

单位：元

	2017 年		2016 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	2,050,773,813.73	100%	1,748,307,763.77	100%	17.30%
分行业					
机械设备	694,241,675.04	33.85%	623,604,989.46	35.67%	11.33%
市政交通	247,058,999.25	12.05%	173,594,643.72	9.93%	42.32%
电力	696,099,599.97	33.94%	561,016,780.40	32.09%	24.08%
冶金矿产	50,379,525.79	2.46%	44,736,815.95	2.56%	12.61%
其他	362,994,013.68	17.70%	345,354,534.24	19.75%	5.11%
分产品					
工业电气产品分销业务	1,064,913,657.14	51.93%	943,488,108.86	53.97%	12.87%
智能制造业务	423,673,839.50	20.66%	342,487,077.02	19.59%	23.71%
新能源业务	562,186,317.09	27.41%	462,332,577.89	26.44%	21.60%
分地区					
国内销售	2,049,399,294.74	99.93%	1,746,930,530.55	99.92%	17.31%
国外销售	1,374,518.99	0.07%	1,377,233.22	0.08%	-0.20%

(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	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
机械设备	694,241,675.04	591,922,319.04	14.74%	11.33%	10.22%	0.86%
市政交通	247,058,999.25	187,442,679.52	24.13%	42.32%	54.53%	-6.00%
电力	696,099,599.97	523,161,442.42	24.84%	24.08%	31.07%	-4.01%
其他	362,994,013.68	288,721,098.43	20.46%	5.11%	4.94%	0.13%
分产品						
工业电气产品分销业务	1,064,913,657.14	938,612,386.53	11.86%	12.87%	12.69%	0.14%
智能制造业务	423,673,839.50	273,185,002.26	35.52%	23.71%	25.14%	-0.74%
新能源业务	562,186,317.09	422,645,105.50	24.82%	21.60%	32.17%	-6.01%
分地区						
国内销售	2,049,399,294.74	1,633,135,900.94	20.31%	17.31%	19.16%	-1.24%

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备	机械设备	591,922,319.04	36.22%	537,034,861.83	39.17%	10.22%
市政交通	市政交通	187,442,679.52	11.47%	121,297,836.54	8.85%	54.53%
电力	电力	523,161,442.42	32.01%	399,147,121.29	29.11%	31.07%
冶金矿产	冶金矿产	43,194,954.88	2.64%	38,403,978.68	2.80%	12.48%
其他	其他	288,721,098.43	17.66%	275,140,894.23	20.07%	4.94%

单位：元

产品分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业 成本比重	金额	占营业 成本比重	
工业电气产品分销业务	工业电气产品分销业务	938,612,386.53	57.43%	832,951,845.16	60.75%	12.69%
智能制造业务	智能制造业务	273,185,002.26	16.71%	218,303,362.58	15.92%	25.14%
新能源业务	大功率电力电子产品和新能源发电 EPC 业务	422,645,105.50	25.86%	319,769,484.83	23.32%	32.17%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增子公司

序号	公司名称	本期纳入合并范围原因
1	上海海得智能自动化工程有限公司	新设
2	上海海得麒至智能科技有限公司	新设
3	上海海得交通科技有限公司	新设
4	济南海得电气科技有限公司	新设
5	合浦县鑫易能源有限公司	新设
6	海南昌江锦宁新能源投资有限公司	非同一控制并购
7	山西上电海得新能源开发有限公司	新设
8	南京辉光新能源科技有限公司	非同一控制并购
9	南京风光新能源科技有限公司	非同一控制并购
10	常熟启光新能源科技有限公司	新设
11	上海融和海得新能源科技有限公司	新设
12	南京龙光新能源科技有限公司	非同一控制并购
13	菏泽海得同创新能源科技有限公司	新设
14	宝鸡安和凤得新能源开发有限公司	新设
15	合浦县衍鑫能源有限公司	新设
16	儋州衍大新能源科技有限公司	非同一控制并购
17	昌江华兴新能源有限公司	非同一控制并购
18	娄烦县上得风力发电有限公司	新设
19	海兴云得新能源科技有限公司	非同一控制并购
20	南京昱光新能源科技有限公司	非同一控制并购
21	日照乐光新能源科技有限公司	非同一控制并购
22	清远互光新能源有限公司	非同一控制并购

23	曹县得创新能源有限公司	新设
----	-------------	----

上述编号5-23公司均为南京电力公司本期为建设光伏电站而新设或并购的项目子公司，截至2017年12月31日，南京电力公司尚未与第三方签订与这些项目公司相关的电站建设合作协议，南京电力公司对这些公司并未实际出资，这些公司并未实际经营。

本期减少子公司

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	吉林海得新能源科技有限公司	注销
2	杭州海得控制技术有限公司	注销
3	上海海得麒至智能科技有限公司	注销

(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）	376,161,079.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.35%
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	175,905,403.72	8.58%
2	第二名	102,202,257.20	4.98%
3	第三名	36,903,846.02	1.80%
4	第四名	35,799,145.38	1.75%
5	第五名	25,350,427.36	1.24%
合计	--	376,161,079.68	18.35%

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）	975,541,373.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.41%
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	753,004,529.39	48.18%
2	第二名	98,828,505.11	6.32%
3	第三名	63,729,583.01	4.08%
4	第四名	33,366,848.39	2.13%
5	第五名	26,611,907.12	1.70%
合计	--	975,541,373.02	62.41%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减
销售费用	121,230,192.67	116,166,377.03	4.36%
管理费用	200,355,463.28	192,813,953.08	3.91%
财务费用	16,202,410.56	14,262,948.21	13.60%

4、研发投入

适用 不适用

2017年度，公司围绕国家《中国制造2025》的产业发展规划，依据规划中十年行动纲领对制造业数字化、网络化、智能化的要求，围绕自动化与信息化深度融合的进程，依据“智能制造”的战略定位，以“专用产品、专技应用、专业服务”为主线，围绕传统企业转型升级对数字化生产和信息化融合的增长需求，致力于实现用户端的高可用性价值主张，通过内外部资源的整合，打造基于控制层为基础，通过IT端与OT端融合，形成适应客户市场需求的包括数据采集、分析、决策和管理的“两化”融合的行业解决方案。具体是以软件/算法为核心的软硬件技术，结合系统集成和成套的专业服务，通过持续打造“智联、智采、智存、智算、智控、智显”相关的系统性核心能力，服务于智能制造用户的效率及安全的提升；通过“院士工作站”、“博士流动站”建设，实现产学研一体化，持续提升自主产品研发的知识储备和开发能力，不断增强公司的核心技术优势和市场竞争能力，在实现内生健康发展的同时，积极探索和寻求与主营业务相协同的外延发展机遇，努力实现双轮驱动发展。

在新能源业务的技术研发方面：公司研制与不断完善了主控、变桨、变流为一体的风机控制设备，研制出全功率3.0MW变流器、双馈3.0MW变流器、高密度4.0MW变流器和智能一体化变流器等产品；面对太阳能光伏市场，通过大胆创新模式，在集中电站和分布式能源市场快速拓展的基础上，巩固与发展了农光互补EPC业务、分布式光伏业务、风电EPC业务，并尝试开展了长期维保业务，树立了公司在清洁能源应用与服务的市场品牌。

在智能制造业务的技术研发方面：公司研制出适合工业网络安全的工业以太网交换机和虚拟化的数据处理产品，进行了智能设备与智能制造远程监控管理云平台关键技术研究及示范应用，完善了第二代H&i Server工业容错服务器，实现了第二代H&i Server容错服务器首台突破；第二代具有容错功能、可实现虚拟化且可构建工业私有云的“海浪”系列服务器的上市。行业MES的研发与完善特别是在制药行业智能工厂生产物流柔性协同调度系统的示范应用，综合提升了公司在智能制造、自动化控制、信息化网络的整体解决方案的服务能力，为公司实现并完善数字化工厂和智能制造的整体解决方案提供了技术基础。在自主可控的软件与智能化产品开发方面，研制了NetSCADA-M专用组态软件、基于中标麒麟操作系统的专用组态软件，开展了基于国产工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范的研发，具备了在定制化领域的软件与智能化产品与服务能力。公司研制的基于PaaS技术的海得工业数据平台、基于工业私有云技术的智能设备远程监

控云平台APP等，全面提升了公司满足制造企业智能化装备和信息化的建设的需求。

报告期内，公司按照既定的整体研发计划，不断推进科研工作，研发项目进展良好，达到了公司预期目标。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	274	344	-20.35%
研发人员数量占比	26.00%	28.96%	-2.96%
研发投入金额（元）	92,180,423.03	97,609,981.86	-5.56%
研发投入占营业收入比例	4.49%	5.58%	-1.09%
研发投入资本化的金额（元）	11,440,733.35	13,767,410.58	-16.90%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.41%	14.10%	-1.69%

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,044,804,900.81	1,976,404,311.41	3.46%
经营活动现金流出小计	2,069,611,140.96	1,989,963,693.91	4.00%
经营活动产生的现金流量净额	-24,806,240.15	-13,559,382.50	-82.95%
投资活动现金流入小计	65,428,536.43	53,377,935.40	22.58%
投资活动现金流出小计	239,918,395.35	136,183,357.64	76.17%
投资活动产生的现金流量净额	-174,489,858.92	-82,805,422.24	-110.72%
筹资活动现金流入小计	1,425,229,680.55	1,688,438,539.71	-15.59%
筹资活动现金流出小计	1,254,101,028.79	1,612,687,382.97	-22.24%
筹资活动产生的现金流量净额	171,128,651.76	75,751,156.74	125.91%
现金及现金等价物净增加额	-28,368,048.17	-20,427,116.09	-38.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.95%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.72%，主要系报告期内建水项目投入和股权投资款支付增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.91%，主要系报告期内短期借款净值同比增加及吸收投资同比减少共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

现金流量表补充资料	本期金额（元）
将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	33,948,040.33
加：资产减值准备	34,786,042.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,522,391.13
无形资产摊销	15,041,797.13
长期待摊费用摊销	231,426.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-148,344.72
固定资产报废损失	117,840.00
财务费用（收益以“-”号填列）	16,866,215.10
投资损失（收益以“-”号填列）	6,396,603.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,665,872.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,485,521.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,262,778.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,038,489.16
其他	35,913,366.57
经营活动产生的现金流量净额	-24,806,240.15

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：2017年度公司计提的资产损失准备、固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用的摊销、处置固定资产收益、财务费用、投资收益及递延所得税资产及其他的增减变动，合计增加公司经营活动产生的现金流11,406.15万元；存货、经营性应收以及经营性应付等项目的增减变动合计减少经营活动产生的现金流17,281.57万元。其中：经营性应收项目的增加，主要是公司新能源电站EPC业务的应收账款增加所致。最终导致公司经营活动产生现金流与净利润产生差异。

三、非主营业务分析

√ 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	-6,396,603.35	-13.30%	合营及联营投资收益所致	是
资产减值	34,786,042.23	72.32%	主要系存货及应收账款变动所致	是
营业外收入	16,049,529.69	33.37%	主要系收到政府补助所致	否
营业外支出	579,987.02	1.21%	主要系固定资产报废等原因所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	125,234,988.11	5.80%	191,031,877.64	8.86%	-3.06%	主要系公司本期支付建水县五里冲畜光互补项目工程款以及支付股权投资款致使投资活动产生的现金净流出较大所致
应收账款	894,976,510.93	41.48%	799,228,877.53	37.07%	4.41%	主要系随本期工业电气产品分销收入及新能源电站建设收入增加而相应增加所致
存货	252,239,052.85	11.69%	305,785,993.44	14.18%	-2.49%	主要系公司加强库存及生产管理，提高库存周转率，大功率电力电子产品相应的原材料较上期减少所致
投资性房地产	55,810,919.13	2.59%	53,180,585.47	2.47%	0.12%	
长期股权投资	22,400,269.19	1.04%	24,214,418.73	1.12%	-0.08%	
固定资产	166,912,439.42	7.74%	178,378,720.27	8.27%	-0.53%	
在建工程	124,130,736.03	5.75%	124,801,035.61	5.79%	-0.04%	
短期借款	432,168,835.54	20.03%	258,723,849.65	12.00%	8.03%	主要系公司根据资金需求而新增借款所致
可供出售金融资产	96,792,500.00	4.49%	510,000.00	0.02%	4.47%	主要系本期新增对深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及光伏电站项目公司投资所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,647,061.91	银行承兑汇票保证金、履约及质保保证金及银行借款保证金
应收票据	31,984,421.87	银行借款及应付票据的质押物

固定资产	53,652,866.62	短期借款抵押物
无形资产	9,441,698.77	短期借款抵押物
投资性房地产	23,564,218.96	短期借款抵押物
投资性房地产	9,153,395.68	上述投资性房地产为建筑面积2,579.04平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第041843号）作为与相关银行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。
固定资产	11,935,034.32	上述固定资产为建筑面积3,639.45平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第041843号）作为与相关银行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。
合计	157,378,698.13	--

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
101,883,500.00	105,100,000.00	-3.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳南山阿斯特创新股权	受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展资本活动；不得从事	新设	39,130,000.00	12.17%	自有	北京利德华福节能投资有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇	8年	股权投资	已完成工商登记手续	--	--	否	2017年03月17日	中国证券报 B022； 证券时报 B84； 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

投 资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	公开募集 基金管理 业务)；对 未上市企 业进行股 权投资； 股权投资 ；投资 （咨询等。 （具体经 营范围以 相关机关 核准为 准）					通金控 基金投 资有限 公司、 北京华 胜天成 科技股 份有限 公司、 深圳市 欧华君 汇资本 管理有 限公 司、深 圳市优 尼科投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙）									
合 计	--	--	39,130,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海得电气科技有限公司	子公司	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	70,000,000.00	426,677,751.23	278,089,097.28	1,071,944,764.84	44,632,967.09	33,802,128.51
成都海得	子公司	计算机、软件、母线槽、开关柜、电	52,000,000.00	61,939,736.02	34,278,687.05	45,381,424.15	2,047,842.47	1,895,931.85

控制系统有限公司	子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）						
济南海得	子公司 工业自动化、电气工程、电子及信息	2,100,000.00	11,564,363.43	2,415,237.36	26,609,740.17	5,231,720.71	3,925,268.80

控制系统有限公司	领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；批发、零售；机械设备，建筑材料，办公自动化设备						
杭州海得控制技术有限公司	技术开发、技术服务、批发、零售；工业自动化系统、电气工程、电子信息系统集成，其他无需报经审批的一切合法项目** (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000,000.00	0.00	0.00	-262,393.16	2,361,032.26	2,225,280.45
浙江海得成套设备制造	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务	55,000,000.00	95,903,448.90	52,483,087.84	108,358,061.55	4,284,815.41	3,534,754.90

有 限 公 司	务；货物 进出口、 技术进出 口；自有 厂房出租						
上 海 海 得 自 动 化 控 制 软 件 有 限 公 司	软件开 发、工业 自动化、 电气、电 子、信息、 计算机专 业领域的 技术开 发、技术 咨询、技 术服务、 技术转 让，机电 产品、电 子产品、 机械设 备、建筑 材料、办 公自动化 产品的销 售	10,000,000.00	46,468,232.87	16,941,753.14	35,639,613.07	6,740,612.28	6,734,348.68
上 海 海 得 控 制 系 统 科 技 有 限 公 司	从事电器 设备领域 内的“四 技”服务； 电气控制 板（箱） 的制造、 加工；从 事货物及 技术的进 出口业 务、转口 贸易、保 税区内企 业间的贸 易及代理	12,000,000.00	20,917,324.60	16,705,137.61	8,340,955.13	1,227,970.55	1,224,452.30
浙 子	新能源、	280,000,000.00	648,764,688.54	304,704,794.86	202,135,017.81	-48,929,802.09	-34,257,044.95

江海得新能源有限公司	公司 工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护						
福建海得自动化控制系统有限公司	子公司 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）	5,000,000.00	2,709,244.29	-3,463,972.31	2,941,996.65	-1,966,882.80	-1,970,378.15

上海海得麒至智能科技有限公司	智能科技、计算机软硬件科技、电子科技、通讯科技、网络科技、电气科技自动化科技；机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电气设备、机电设备、电子元器件、仪器仪表、电线电缆、建筑材料、通信设备、通讯器材批发零售、软件开发、计算机系统集成、机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务	10,000,000.00	0.00	0.00	283,018.86	-1,694,247.23	-1,722,924.79
----------------	--	---------------	------	------	------------	---------------	---------------

建水云得太阳能科技公司	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	133,613,884.39	29,972,249.83	0.00	-5,601.93	-5,603.40
上海海得智能自	"自动化控制系统工程,从事智能科技、电气自动化、计算机科技、	10,000,000.00	270,173.57	244,300.49	0.00	-1,105,699.51	-1,105,699.51

动 化 工 程 有 限 公 司	电力电子、 通讯与网 络、机电 科技、机 器人、节 能环保领 域内的技 术开发、 技术转 让、技术 咨询、技 术服务,计 算机系统 集成,自动 化控制设 备、机器 人设备、 计算机软 件及硬件 设备、网 络通信设 备、高低 压变配电 设备、电 子产品、 仪器仪 表、五金 交电、建 筑材料、 电线电缆 的销售,机 电设备的 安装,从事 货物及技 术的进出 口业务 【依法须 经批准的 项目,经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动】"						
南 子	电力技术	10,000,000.00	367,131,421.96	20,053,894.97	473,563,865.35	12,849,407.07	8,905,527.22

京海得电力科技有限公司	研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

	养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动						
上海海斯科网络科技有限公司	网络科技、工业自动化领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，	600 万美金	6,904,017.72	5,038,599.35	3,022,178.22	-7,448,536.73	-7,433,774.73

	销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
重庆佩特电气有限公司	风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部	30,000,000.00	51,557,068.89	41,911,085.05	26,597,801.04	-5,468,564.59	-5,468,564.59

	门批准后 方可开展 经营活 动)						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海海得智能自动化工程有限公司	投资设立	无重大影响
上海海得麒至智能科技有限公司	投资设立	无重大影响
上海海得交通科技有限公司	投资设立	无重大影响
杭州海得控制技术有限公司	注销	无重大影响
上海海得麒至智能科技有限公司	注销	无重大影响
吉林海得新能源科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司新能源业务的主体：浙江海得新能源有限公司和重庆佩特电气有限公司是公司大功率电力电子产品的主要业务主体，公司面对该类业务新增装机容量持续下降的趋势，及时优化生产和销售管理团队，压缩管理层级，但报告期该类业务的销售收入仍未达预期，同比去年销售收入和营业利润均有大幅下降。成立于2016年8月南京海得电力科技有限公司是公司新能源电站EPC业务的主要主体；公司加大资源开发力度，提高项目投资的评估能力，不断提高光伏电站项目的综合解决方案能力，致使营业收入实现了大幅增长。上述两类业务综合影响新能源业务整体营业收入同比增加21.6%。

(2) 公司智能制造业务的主体：成都海得控制系统有限公司、济南海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、福建海得自动化控制系统有限公司、杭州海得控制技术有限公司、上海海得控制系统科技有限公司、上海海斯科网络科技有限公司公司围绕“智能制造”业务发展战略，行业客户进一步聚焦，公司智能制造业务结构持续优化，通过主动整合配置现有资源，提升板块经营效率，实现降本增效。报告期内，公司完成杭州海得控制技术有限公司注销手续，并对济南海得控制系统有限公司进行清算注销。通过上述措施，智能制造业务整体营业收入同比增长23.71%。

(3) 公司工业电气产品分销业务的主体：海得电气科技有限公司，是公司与法国索能达集团合资组建的子公司，工业电气及自动化产品分销业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。该类业务经营效率持续改善，库存及应收账款周转效率不断提升；报告期内业务实现持续稳定增长，营业收入同比增长约12.87%。

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

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 智能制造

新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。我国当前经济已从追求“量”的增长向“质”和“智”的方向转变，十九大报告指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017年12月中央经济工作会议提出的八大重点工作的核心是“高质量发展与稳中发展”，“中国制造”正逐步向“中国智造”和“中国质造”转变。智能制造是我国制造业转型的必然方向，我国相继发布了《中国制造 2025》等众多政策以

推进智能制造为主攻方向。智能制造是基于新一代信息技术的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能新型生产方式。智能制造的最终实现需要经历不同的发展阶段，每个发展阶段均要实现智能制造所需要的核心能力，目前主要可以分为自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段：首先，在智能制造的整个过程中需要将智能装备通过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化，其次，通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据，并利用各类系统优化软件等信息化手段提供生产方案，再通过工业以太网等通信手段实现设备及数据间的互联互通，最终实现生产方案智能化。

公司智能制造业务，主要是提供基于工业用户现场效率提升和安全改善的两化融合相关的产品、解决方案和服务。公司结合市场变化的需求，不断调整和优化公司的发展战略，确立了以“专用产品、专技应用、专业服务”为主线，围绕传统企业转型升级对数字化生产和信息化融合的增长需求，通过内外部资源的整合，打造基于控制层为基础，通过IT端与OT端融合，形成适应客户市场需求的包括数据采集、分析、决策和管理的“两化”融合的行业解决方案。柔性智能物流车间解决方案、管控一体化的IndusCloud工业企业私有云系统均已在用户端实现应用突破；海得工业数据平台已成功在多个项目落地实施；公司MES、SCADA软件已具备在部分制造行业与国际品牌竞争的能力；拥有适合设备制造业自动化控制的中型PLC控制产品；拥有设备智能化关键技术之一的机器视觉识别系统。公司通过聚焦重点行业研发，将软件、控制器、识别装置有效地构成相关应用系统，并采取差异化竞争方式，通过提供行业解决方案、客户定制化产品和技术服务，建立了自己独特的技术优势，能够为公司聚焦的轨道交通、高速公路、3C、新能源、制药、食品饮料、管廊、空调等行业客户提供从自动化、信息化、互联化及智能化的产品、解决方案及服务。

（2）新能源业务

由于气候变化的影响，可再生能源替代化石能源在世界范围内得到广泛认可。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，我国也大力发展可再生能源，并提出了《中国可再生能源发展路线图2050》，指出到2050年，一次能源供应量为34亿吨标准煤，可再生能源占比达到62%，逐步摆脱对化石能源的依赖，实现能源结构的调整是不可逆转的前进方向。风电和太阳能作为可再生新能源，将在能源结构调整过程中迎来发展良机。

公司风电变流器产品目前已具备包括0.75MW至5.5MW覆盖陆地与海上、高原型与平原型、风冷与液冷多种系列的量产能力。公司风电风机变桨系统和主控系统投入市场，标志着公司成为国内为数不多的同时掌握风机变桨、变流和主控控制的企业，且成为国内对进口风机三大电控系统可实施配套及更新改造工程的骨干企业之一。具有国际先进水平的以高密度2.0MW为基础的可并联至4.0MW和6.0MW的变流器迭代产品，为公司进军海上风电奠定相关产品和技术基础。公司在不断优化现有产品的基础上，努力开拓风机电控系统的后服务市场，积极探索风机三大电控系统的集成优化方案、探索风机智能化解决方案。

新能源发电EPC业务是公司培育和谋求发展的新业务。该业务一方面为公司营业收入和营业利润带来增长，另一方面有利于新能源市场资源的整合与利用，有利于公司在业务端产生增值的协同效应，提升公司应对市场变化和抵御市场风险的能力，进而增强公司在新能源行业整体竞争力。公司重点结合国家鼓励分散式风电建设的相关政策，聚焦和实践适用于配网接入的分散式风电解决方案，加快形成在资源获取、设计优化、无人值守运营等方面的能力，并着手开展微电网技术的研究与应用探索。

2、发展战略

（1）公司2016-2019发展战略，内容可归纳为“一个战略、二个定位、三项能力、四项措施及内生外延双轮驱动”：公司紧紧围绕“智能制造”的战略，主营业务定位于智能装备领域和企业信息化领域，着力增强产品与技术、应用与支持、市场与客户的能力建设；通过信息化与智能装备业务的相互促进、产品与解决方案业务的相互促进、OEM与EU用户的相互促进、销售市场与服务市场的相互促进等措施，强调内生发展为主，采用互补与叠加的外延发展策略为辅；通过组织调整与优化，资源整合，形成以“智能制造、新能源和工业电气产品分销为今后主营业务发展的三大业务板块，确立以市场为导向，在研发、市场、销售、服务等各方面主动并充分发挥协同效应，为广大工业领域EU及OEM用户提供最具竞争力的智能制造解决方案及产品。

（2）在上述发展战略实施过程中，公司围绕“智能制造”业务发展战略，着力解决客户“两化”融合需求中所面临的痛点，以效率和安全为重心，与行业用户共同探究适用性和经济性相平衡的解决方案，培养自身专用产品、专技应用、专业服务的“三专”能力；围绕自动化与信息化的“两化”融合应用，打造IT与OT一体化技术（包括智联、智采、智存、智算、智控、智显）的核心能力；紧扣行业用户普遍关注的效率和安全问题，通过解决方案销售模式彰显价值主张，通过差异化竞争满足智

能制造领域用户的不同需求，在用户端形成产品需求的粘性，并通过行业聚焦，结合核心自主产品和自有技术，形成以行业聚焦带动公司技术、产品发展的态势，实现内外部技术、产品、市场的协同，有效推进智能制造业务的发展。

(3) 公司在上述发展战略中，确立了坚持以内生发展为主，辅以“互补和叠加”外延发展策略的双轮驱动发展方式，公司将继续寻求与主营业务相协同的外延发展机会，围绕智能制造产业合理布局，促进公司在智能制造等领域的发展。

3、2018年经营计划

根据公司对2017年度研发、市场、销售和管理等方面的总结，结合对2018年目标市场及目标客户的需求预测，结合国内经济结构的调整与变化，预计2018年度公司全年营业收入稳步增长，营业利润实现较快增长。

以上所载公司经营目标不代表公司对2018年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

依据公司“智能制造”的业务发展战略，明确了三大业务板块的市场定位、市场目标及发展方向，强调各类资源投入的协同，市场和销售的协同；以“不畏归零、不忘初心”的心态，进一步加强统一管理，加强决策的科学性，注重效率和效益，全面提升公司在发展进程中的效益水平和管理水平，确保2018年度各项经营计划目标的达成。

(1) 智能制造业务板块

2018年智能制造板块业务将聚焦智能制造，在保持既有市场和业务稳定增长的同时，在数字化、网络化、智能化相结合的业务实践上，集中资源着力发展智能制造应用方案“1—N”的复制，实现“两化”融合业务的增长。在已有的产品（自主品牌的Hi-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能且可广泛应用于各种边缘计算高可靠的H&i Server服务器、e-Control PLC、NetSCADA软件、NetSCADA工业平板电脑、赫斯曼交换机、Stratus容错服务器等）及解决方案（柔性智能物流车间解决方案、IndusCloud工业私有云方案、海得工业数据平台、行业IT和OT融合的解决方案）的基础上，坚持以客户需求为出发点，优化组织结构，提升务实创新的组织能力，继续通过以围绕行业用户需求为出发点把握业务增长和战略性投入间的平衡、兼顾当前和未来的发展，并整合公司自有资源和外部资源，为客户提供可实现智能制造的高可用型产品、解决方案和增值服务。

(2) 新能源业务板块

2018年大功率电力电子产品业务，公司将坚持“致力于在新能源领域实现顾客的梦想，并通过点滴持续的改进成为该领域世界领先的电气设备供应商”的发展愿景，加强经营管理核心团队建设，落实责任到人的工作机制，建立团结、开放、积极、主动的工作氛围，建立一支知难而进、迎难而上，并且富有开拓性的核心团队；优化调整组织结构，加强降本增效的过程管控，提高人员投入产出比；在市场开拓方面，加强新产品的营销力度，力争成为国内行业领先的风机整机厂商的主要核心供应商。公司以“不畏归零”的决心，力争使大功率电力电子产品业务重新步入稳定的可持续发展轨道。

2018年新能源发电EPC业务团队将继续加大项目开发力度，在电价下行及电力系统深刻变革背景中把握机会，提高项目投资评估能力，加大风电和分布式光伏项目的开发投入；积极探索新能源分散式风电及储能技术相结合的应用实践；在运营成本方面，采取有效措施降低项目建设成本，加强费用管理，为提高项目转化率提供更好的管理环境。

(3) 工业电气产品分销业务板块

海得电气将围绕产业转型升级，把握制造业推进和实现智能制造的国家战略，持续开展帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的产品和系统配套，通过成立专销团队保持该业务的快速增长；在内部管理方面，强化内部经营指标的综合性管理和平衡，进一步提升工作效能，持续改善经营质量；继续推动商务电子化项目，为客户带来采购过程透明化的体验，增加客户粘性；在营运效益方面，进一步控制综合成本，提升盈利能力；在人才培养方面，继续推进S系列销售和管理人才的培训计划，强化员工能力提升，打造足够的员工职业发展空间，形成组织发展推动业务发展，业务发展带动组织发展的良性趋势。

(4) 职能管理部门：强化管理层的科学决策机制；建立财务风险控制的预警；强化预算的科学性、严肃性和执行性；加强业务合规性和运营风险管控制度的完善与落实；完善组织绩效评价考核机制；通过提升运营效率，完善运营管理机制管控风险，提升运营质量，并通过数字化工具使用和信息安全升级，提升业务竞争力，支持公司业务实现向智能化转型。

4、公司面临的风险及应对措施

(1) 政策性风险

新能源产业面临国家阶段性产业政策的调整影响（如：风电、集中式光伏电站上网电价下调因素，核准装机增速趋于常态化等），行业发展存在较大的波动性。

公司将通过市场与销售端的持续投入，在产品质量与服务端的能力提升，力争成为国内领先的新能源电控系统产品的供

应商和服务商；同时，公司努力通过新能源产业业务的资源协同效应，不断开拓优质客户资源，探索稳健有效的商业模式，并遵循科学决策程序，审慎进行项目的风险评估，降低业务风险，保持公司新能源业务的可持续发展。

（2）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司业务的快速发展，公司资产规模、经营业务范围和地域范围进一步扩大，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均对公司提出了更高的要求。

公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，通过闭环式的精细化管理，避免点线式、割裂化的粗犷管理，提高业务和管理的决策能力，有效应对各类机遇和或有风险。

（3）流动性风险

公司新能源业务发展迅速，由于新能源行业属于资金密集型行业，在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，若公司新能源业务的开拓未达预期、项目回款结算延迟，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。公司将采取积极措施，一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道，使资金来源更加多元化；另一方面通过加强公司法务力量，通过实施对销售过程的全流程管理，降低应收账款的或有风险，提高销售回款率，降低公司资金流动性风险。

（4）知识产权的风险

公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展，甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险，公司对所涉及的知识产权进行规划和管理，通过专岗和专人负责知识产权的管理，并结合电子化管理手段，建立分级管理制度；对知识产权按其实际创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级；建立知识产权数据平台，及时掌握国内外最新数据信息，避免重复投入造成对公司资源的浪费；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。

（5）人力资源管理风险

各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上，将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设，在满足员工长期职业发展需求的同时，提倡“以奋斗者为本，以创造价值为荣”价值观；通过普及企业文化教育，提高员工对公司发展要求的使命感与认同感，满足公司发展对人才的多层次需要。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年1月6日投资者关系活动记录表
2017年01月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年1月10日投资者关系活动记录表
2017年01月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年1月17日投资者关系活动记录表
2017年06月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年6月14日投资者关系活动记录表
2017年08月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年8月10日投资者关系活动记录表

2017 年 11 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表

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

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了公司2016年度利润分配的预案：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。公司正在实施的股权激励计划拟向139名激励对象授予不超过5,668,000股，故公司实施完股权激励授予工作后，公司股本预计变更后不超过245,061,449股(最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)，按照上述利润分配方案，公司2016年度预计分配现金股利24,506,144.9元(含税)，未超过财务报表上可供分配的范围。

2017年3月29日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该利润分配预案，公司独立董事对此发表了独立意见：公司2016年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会进行审议。同时，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，并结合公司实际运行情况，公司制定了《公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）》。

2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2017年5月4日，公司对外披露了《公司2016年度权益分派实施公告》，并于2017年5月10日派发现金红利。

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

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

公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本220,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。上述方案实施完毕后，公司总股本仍为22,000万股。

公司2016年度利润分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。公司正在实施的股权激励计划拟向139名激励对象授予不超过5,668,000股，故公司实施完股权激励授予工作后，公司股本预计变更后不超过245,061,449股(最终股本总数将根据激励对象实际认购数量及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)，按照上述利润分配方案，公司2016年度预计分配现金股利24,506,144.9元(含税)，未超过财务报表上可供分配的范围。

公司2017年度利润分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以总股本242,778,049股为基数，向全体股

东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利24,277,804.90元，剩余未分配利润留待后续分配。

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
2017年	24,277,804.90	14,528,930.16	167.10%	0.00	0.00%
2016年	24,281,704.90	13,426,930.64	180.84%	0.00	0.00%
2015年	33,000,000.00	77,860,426.59	42.38%	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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	242,778,049
现金分红总额 (元) (含税)	24,277,804.90
可分配利润 (元)	160,652,712.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以总股本 242,778,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 24,277,804.90 元，剩余未分配利润留待后续分配。	

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；2、本人及本人控制的其他公司和/或其他经济组织将来不从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	2007年10月26日	长期有效	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
	前海开源嘉得天晟定增1号	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日（即2016年5月20日）起36个月	2016年05月20日	2016年5月20日至2019年5月20日	前海开源嘉得天晟定增1号切实履行承诺
	上海证券聚赢定增1号、上海证券聚赢定增2号、上海证券聚赢定增3号	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日（即2016年5月20日）起36个月	2016年05月20日	2016年5月20日至2019年5月20日	上海证券聚赢定增1号、上海证券聚赢定增2号、上海证券聚赢定增3号切实履行承诺
	吴涛先生	股份限售承诺	本次发行的获配股份进行锁定，锁定期限为本次发行的股份上市之日（即2016年5月20日）起36个月	2016年05月20日	2016年5月20日至2019年5月20日	吴涛先生切实履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生	股份增持承诺	自2017年4月20日起3个月内（2017年4月20日至2017年7月20日）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划累计增持不超过公司已发行总股份的1%。	2017年04月20日	2017年4月20日至2017年7月20日	控股股东及实际控制人许泓先生、郭孟榕先生切实履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

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

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	财政部相关文件	根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，本公司无相关需披露调整事项。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	财政部相关文件	根据该准则的相关规定，公司本期将与日常活动相关的政府补助增值税即征即退税费返还5,480,834.20元计入“其他收益”报表科目。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	财政部相关文件	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对比较数据相应调整，其中：上年营业外收入减少233,173.94元，上年营业外支出减少226,353.95元，本年营业外收入减少192,196.14元，本年营业外支出减少43,851.42元，重分类至资产处置收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

本期新增子公司

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	上海海得智能自动化工程有限公司	新设
2	上海海得麒至智能科技有限公司	新设
3	上海海得交通科技有限公司	新设
4	济南海得电气科技有限公司	新设
5	合浦县鑫易能源有限公司	新设
6	海南昌江锦宁新能源投资有限公司	非同一控制并购
7	山西上电海得新能源开发有限公司	新设
8	南京辉光新能源科技有限公司	非同一控制并购
9	南京风光新能源科技有限公司	非同一控制并购
10	常熟启光新能源科技有限公司	新设
11	上海融和海得新能源科技有限公司	新设
12	南京龙光新能源科技有限公司	非同一控制并购
13	菏泽海得同创新能源科技有限公司	新设
14	宝鸡安和凤得新能源开发有限公司	新设
15	合浦县衍鑫能源有限公司	新设
16	儋州衍大新能源科技有限公司	非同一控制并购
17	昌江华兴新能源有限公司	非同一控制并购
18	娄烦县上得风力发电有限公司	新设
19	海兴云得新能源科技有限公司	非同一控制并购
20	南京昱光新能源科技有限公司	非同一控制并购
21	日照乐光新能源科技有限公司	非同一控制并购
22	清远互光新能源有限公司	非同一控制并购
23	曹县得创新能源有限公司	新设

上述编号5-23公司均为南京电力公司本期为建设光伏电站而新设或并购的项目子公司，截至2017年12月31日，南京电力公司尚未与第三方签订与这些项目公司相关的电站建设合作协议，南京电力公司对这些公司并未实际出资，这些公司并未实际经

营。

本期减少子公司

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	吉林海得新能源科技有限公司	注销
2	杭州海得控制技术有限公司	注销
3	上海海得麒至智能科技有限公司	注销

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	严臻、龚立诚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期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

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

1、2016年12月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2016年12月7日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2016年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2016年12月23日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。具体内容详见2016年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2016年12月27日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2016年12月27日为授予日，授予139名激励对象566.8万股限制性股票。同日，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见》。具体内容详见2016年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、公司向激励对象授予的限制性股票3,423,600股在中登公司办理完成了登记手续，并于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2017年11月1日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、2017年11月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见2017年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、2018年1月15日，39,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

报告期内，公司未发生累计总额高于 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5% 以上的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。

十七、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，公司房屋租赁收入777.52万元，相应租赁支出195.25万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海海得控制系统股份有限公司	梅特勒托利多国际贸易(上海)有限公司	桂平路 680 号 33 幢 7 层+34 幢 7 层	572.82	2015 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	131.37	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	上海华测品正检测技术有限公司	新骏环路 777 号 5 号楼 1-4 层	2,246.43	2016 年 01 月 01 日	2025 年 12 月 31 日	227.85	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	上海华测先越材料技术有限公司	新骏环路 777 号 5 号楼 5 层	561.61	2016 年 01 月 01 日	2025 年 12 月 31 日	53.17	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	深圳市通意达机电设备有限公司上海分公司	新骏环路 777 号 3 号楼 4 层	543.88	2015 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	53.54	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	钛格贸易(上海)有限公司	新骏环路 777 号 4 号楼	2,258.58	2015 年 08 月 01 日	2020 年 07 月 31 日	169.52	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	奥豪斯国际贸易(上海)有限公司	桂平路 680 号 33 幢 7 层+34 幢 7 层	227.64	2015 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	50.17	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	奥豪斯仪器(常州)有限公司	桂平路 680 号 33 幢 7 层+34 幢 7 层	25.24	2015 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	55.74	租赁合同	有	否	无
上海海得控制系统股份有限公司	奥豪斯仪器(上海)有限公司	桂平路 680 号 33 幢 7 层+34 幢 7 层	252.88	2015 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 09 日	5.57	租赁合同	有	否	无
上海海得控制	上海朗宝电子	新骏环路 777 号 3	543.88	2017	2022 年	30.59	租赁合同	有	否	无

控制系统股份 有限公司	科技有限公司	号楼 5 层		年 03 月 15 日	03 月 14 日					
----------------	--------	--------	--	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际 担保 金额	担保 类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
华容晶尧电力有限公司	2017/05/25	28,818.8	2017/06/09	28,818.8	连带 责任 保证	自主合同生效之日起至上海电力新能源发展有限公司完成对华容晶尧电力有限公司控股之日止（工商变更之日）	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			28,818.8	报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2）			28,818.8	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			28,818.8	报告期末实际对外 担保余额合计（A4）			28,818.8	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签 署日）	实际担 保金额	担保 类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
浙江海得成套设备制造有限公司	2017/3/31	5,000						
上海海得自动化控制软件有限公司	2017/3/31	3,000						
成都海得控制系统有限公司及其子公司	2017/3/31	2,000						
海得电气科技有限公司及其子公司	2017/3/31	15,000						
南京海得电气科技有限公司	2017/3/31	20,000						
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/8/18	1,000	连带 责任 保证	2016/8/18/~2017/6/15	是	否

浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/7/20	2,000	连带责任保证	2016/7/20~2017/6/15	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/9/20	4,000	连带责任保证	2016/9/20~2017/9/18	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/4/18	1,000	连带责任保证	2016/4/18~2017/4/17	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/11/16	3,000	连带责任保证	2016/11/16~2017/5/6	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2017/6/6	1,000	连带责任保证	2017/6/6~2018/6/5	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2017/8/25	2,000	连带责任保证	2017/8/25~2018/8/15	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2017/10/16	1,000	连带责任保证	2017/10/16~2018/3/21	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2017/10/16	2,000	连带责任保证	2017/10/16~2018/4/16	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2017/6/5	2,000	连带责任保证	2017/6/5~2018/6/4	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/12/16	3,046.54	连带责任保证	2016/12/16~2017/12/31	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/12/16	750.26	连带责任保证	2016/12/16~2017/12/31	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/12/7	8,786.94	连带责任保证	2016/12/7~2019/12/6	是	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2016/12/7	250.27	连带责任保证	2016/12/7~2019/12/6	否	否
浙江海得新能源有限公司	2017/3/31	35,000	2015/6/23	1,236.66	连带	2015/6/23~2018/6/22	是	否

					责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	33,070.67				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,000.53				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		108,818.8	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		61,889.47			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		108,818.8	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		37,819.33			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				34.06%				
其中:								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
南京银行上海分行	银行	季季稳鑫保构-71(G76797)	2,000	自有资金	2016年07月13日	2017年01月11日	投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产	预期年化收益率3.0%	3.00%	1.42	1.42	1.42	0	是	有	--
杭州银行长宁支行	银行	卓越稳盈第16072期	3,000	自有资金	2016年07月07日	2017年01月03日	投资对象均为符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产	预期年化收益率3.0%	3.00%	0.13	0.13	0.133	0	是	有	--
合计			5,000	--	--	--	--	--	--	1.55	1.55	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司怀揣“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案”的使命，践行创新、分享、诚信的核心价值观，致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者，持续为客户创造最大价值。报告期内，公司依法诚信经营的同时，保护投资者的合法权益，重视保障职工权益，积极参与社会公益活动，并通过向客户提供工业信息化、自动化及节能降耗产品和解决方案，以实际行动推进节能减排，履行企业社会责任。

(一) 保护投资者合法权益

1、规范公司治理，切实保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平。结合公司实际情况，公司及时制订、修订和完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内控制度，持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，提升公司治理和管理水平，提高公司质量，切实保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司共依法合规召开董事会9次，审议30项议案，召开监事会8次，审议23项议案，召开股东大会3次，审议14项议案；其中，重点审议了定期报告、对外担保等重大事项，高效完成相关审议决策，助力公司业务快速发展。

报告期内公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，均聘请了律师出席见证。除现场参会外，公司主动提供网络投票的方式保障中小投资者的知情权、参与权和表决权，公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

2、不断提升公司信息披露透明度，做好投资者关系管理

2017年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大进展情况。2017年，公司共披露定期报告4份，临时公告66份，及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、对外投资等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

公司高度重视投资者关系管理工作，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，以《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。通过股东大会、互动易平台、接待来访、电话专线、微信公众号等多种渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。2017年，公司累计接待24家公司28人次投资者调研。

3、积极回报股东，切实落实分红政策

公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。

为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款行了补充修订，先后制定了《公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）》、《公司股东分红回报规划（2017年度-2019年度）》。截止报告期末，公司自上市以来已累计分红1.89亿元。

结合实际情况，公司2017年度权益分配预案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以总股本242,778,049股为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，即每1股派发现金0.1元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利24,277,804.90元，剩余未分配利润留待后续分配。

（二）重视保障职工权益

1、关注职工安全健康，通过多种形式保障员工安全健康

公司依法保障员工权益，为员工创造良好的工作环境。公司注重对员工安全生产和相关劳动的保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司安全管理进行全面排查，并组织员工参加安全生产知识培训和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。公司关注员工身体健康，每年定期组织免费健康体检，并为员工建立健康档案。

2、通过多种形式，提升人员关怀

业余生活方面，公司配备了乒乓球室、台球室、棋牌室、健身室、瑜伽室、网球场等多个文体活动设施，并不定期组织羽毛球赛、乒乓球赛、篮球赛、长跑等活动，缓解员工工作压力、丰富业余生活。

公司在妇女节、中秋节等节假日和员工生日当天派发精心礼品，每月为员工提供交通补贴、免费班车、午餐补贴等福利，提高员工的向心力和归属感。

3、加强员工职业培训，提升员工职业能力

公司的发展离不开员工的共同努力，为全面提高海得员工的岗位技能与职业素养、为组织发展提供持续有力的任职能力保障，公司在培训发展管理、新员工入职导师管理、授课和课程开发管理等培训发展领域作出了一系列新政，员工在海得学习成为一种生活方式。

公司通过内外部培训相结合的形式，为员工提供入职培训、产品技术培训、销售管理培训以及职业发展培训，不断推动组织能力建设与持续提升，构建公司核心能力，持续满足公司业务对人才的动态需要，储备建设结构合理的人才梯队，深度开发人力资源价值，提高员工满意度和工作效率；在公司内倡导充分沟通、包容、学习型的文化氛围，建立公司与员工一致的目标，奠定长期、持续、共同发展的基础，实现公司与员工的共同发展。

（三）积极参与社会公益事业

公司在稳步发展的同时，在力所能及的范围内，积极投身社会公益事业，多行善举，关怀和扶助弱势群体，对于突发性的自然灾害、社会问题，全身心地投入到支援救助行动之中；通过设立奖学金，激励学子不断进步，促进我国教育事业不断发展。

（四）提供工业信息化、自动化及节能降耗产品和解决方案，促进节能环保事业不断发展

公司作为国内工业信息化和自动化领域领先的并拥有自主核心技术的产品制造商和系统集成服务商，是上海市高新技术、“科技小巨人”、民营科技百强企业；是《电气时代》中国电气工业百强、自控及仪表行业20强企业；荣获“中国电气工业创新力10强”、“中国电气工业成长力10强”等称号；公司技术中心被市政府认定为“上海市企业技术中心”；“海得”商标荣获上海市著名商标称号。

公司致力于风电新能源、装备智能化、工业信息网络、节能降耗等领域相关产品及技术的持续研发，通过不断打造工业智能化产品和提升系统解决方案能力，持续提高新能源业务的技术先进性，为广大工业用户提供拥有自主知识产权的工业信息化与智能化的控制产品、以自主技术为核心的集成技术服务、以行业应用解决方案为特征的系统工程业务和提供一站式电气自动化及信息化产品的综合配套服务。公司风电产品及解决方案致力于为风电整机企业提供稳定、可靠、高性价比的系列产品及技术服务；成立的南京海得电力科技有限公司，开展发电（太阳能和风电）EPC业务，助力我国清洁能源事业持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告摘要	公告时间	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路径
2017-001	关于对外投资的公告	2017/1/12	中国证券报B030 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2017-002	第六届董事会第二十次会议决议公告	2017/1/12	中国证券报B030 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2017-003	第六届监事会第十四次会议决议公告	2017/1/12	中国证券报B030 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2017-004	关于控股子公司对外投资的公告	2017/1/12	中国证券报B030 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2017-005	关于控股子公司对外投资的进展公告	2017/1/18	中国证券报B014 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn
2017-006	关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告	2017/1/20	中国证券报B020 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn
2017-007	关于参与投资设立的股权投资基金完成工商登记的公告	2017/1/23	中国证券报B026 证券时报B37	http://www.cninfo.com.cn
2017-008	关于收到上海市战略性新兴产业重大项目专项资金的公告	2017/2/17	中国证券报A11 证券时报B4	http://www.cninfo.com.cn
2017-009	2016年度业绩快报	2017/2/23	中国证券报B034 证券时报B58	http://www.cninfo.com.cn
2017-010	第六届董事会第二十一次会议决议公告	2017/2/25	中国证券报B046 证券时报B91	http://www.cninfo.com.cn
2017-011	第六届监事会第十五次会议决议公告	2017/2/25	中国证券报B046 证券时报B91	http://www.cninfo.com.cn
2017-012	关于计提资产减值准备的公告	2017/2/25	中国证券报B046 证券时报B91	http://www.cninfo.com.cn
2017-013	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	2017/2/25	中国证券报B046 证券时报B91	http://www.cninfo.com.cn
2017-014	关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告	2017/3/17	中国证券报B022 证券时报B84	http://www.cninfo.com.cn
2017-015	第六届董事会第二十二次会议决议公告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-016	第六届监事会第十六次会议决议公告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B946	http://www.cninfo.com.cn
2017-017	年度对外担保额度的公告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-018	年度日常关联交易预计的公告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-019	关于举行2016年度报告网上说明会的公告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-020	关于召开2016年度股东大会的通知	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-021	2016年度内部控制评价报告	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B946	http://www.cninfo.com.cn

2017-022	2016年年度报告摘要	2017/3/31	中国证券报B557 证券时报B945	http://www.cninfo.com.cn
2017-023	关于全资子公司收到中标通知书的提示性公告	2017/3/31	中国证券报B027 证券时报B80	http://www.cninfo.com.cn
2017-024	关于全资子公司收到中标通知书的提示性公告	2017/4/6	中国证券报B016 证券时报B84	http://www.cninfo.com.cn
2017-025	关于收到政府补助的公告	2017/4/7	中国证券报B047 证券时报B77	http://www.cninfo.com.cn
2017-026	2017年第一季度报告正文	2017/4/20	中国证券报B097 证券时报B100	http://www.cninfo.com.cn
2017-027	关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告	2017/4/20	中国证券报B033 证券时报A42	http://www.cninfo.com.cn
2017-028	2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2017/4/21	中国证券报B030 证券时报B59	http://www.cninfo.com.cn
2017-029	2016年度股东大会决议公告	2017/4/21	中国证券报B030 证券时报B102	http://www.cninfo.com.cn
2017-030	关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的公告	2017/4/26	中国证券报B266 证券时报B41	http://www.cninfo.com.cn
2017-031	第六届董事会第二十四次会议决议公告	2017/4/29	中国证券报B008 证券时报B79	http://www.cninfo.com.cn
2017-032	2016年度权益分派实施公告	2017/5/4	中国证券报B036 证券时报B27	http://www.cninfo.com.cn
2017-033	关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的公告	2017/5/12	中国证券报B003 证券时报B100	http://www.cninfo.com.cn
2017-034	关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的公告	2017/5/15	中国证券报B004 证券时报B39	http://www.cninfo.com.cn
2017-035	关于完成工商变更登记的公告	2017/5/23	中国证券报A12 证券时报B35	http://www.cninfo.com.cn
2017-036	第六届董事会第二十五次会议决议公告	2017/5/25	中国证券报B011 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-037	第六届监事会第十八次会议决议公告	2017/5/25	中国证券报B011 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-038	关于控股子公司对外提供财务资助的公告	2017/5/25	中国证券报B011 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-039	关于控股子公司对外提供担保的公告	2017/5/25	中国证券报B011 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-040	关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	2017/5/25	中国证券报B011 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-041	关于对深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告	2017/5/26	中国证券报B019 证券时报B81	http://www.cninfo.com.cn
2017-042	关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的公告	2017/6/3	中国证券报B039 证券时报B58	http://www.cninfo.com.cn
2017-043	关于2016年年度报告的更正公告	2017/6/8	中国证券报B006 证券时报B8	http://www.cninfo.com.cn
2017-044	2017年第一次临时股东大会决议公告	2017/6/10	中国证券报B028 证券时报B61	http://www.cninfo.com.cn
2017-045	关于收到政府补助的公告	2017/7/5	中国证券报B028 证券时报B64	http://www.cninfo.com.cn
2017-046	关于收到政府补助的公告	2017/7/14	中国证券报B006 证券时报B1	http://www.cninfo.com.cn
2017-047	关于公司控股股东、实际控制人完成增持公司股票的公告	2017/7/21	中国证券报B028 证券时报B115	http://www.cninfo.com.cn
2017-048	第六届董事会第二十六次会议决议公告	2017/7/29	中国证券报B049 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn

2017-049	第六届监事会第十九次会议决议公告	2017/7/29	中国证券报B049 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn
2017-050	关于2017年半年度计提资产减值准备的公告	2017/7/29	中国证券报B049 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn
2017-051	2017年半年度报告摘要	2017/7/29	中国证券报B049 证券时报B60	http://www.cninfo.com.cn
2017-052	关于收到政府补助的公告	2017/10/12	中国证券报B020 证券时报B42	http://www.cninfo.com.cn
2017-053	关于公司高管减持股份的预披露公告	2017/10/18	中国证券报B032 证券时报B11	http://www.cninfo.com.cn
2017-054	关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	2017/10/24	中国证券报B101 证券时报B127	http://www.cninfo.com.cn
2017-055	关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告	2017/10/26	中国证券报A09 证券时报B116	http://www.cninfo.com.cn
2017-056	第六届董事会第二十七次会议决议公告	2017/10/28	中国证券报B057 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2017-057	第六届监事会第二十次会议决议公告	2017/10/28	中国证券报B057 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2017-058	2017年第三季度报告正文	2017/10/28	中国证券报B057 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2017-059	关于会计政策变更的公告	2017/10/28	中国证券报B057 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2017-060	关于计提资产减值准备的公告	2017/10/28	中国证券报B057 证券时报B57	http://www.cninfo.com.cn
2017-061	第六届董事会第二十八次会议决议公告	2017/11/2	中国证券报B020 证券时报B30	http://www.cninfo.com.cn
2017-062	第六届监事会第二十一次会议决议公告	2017/11/2	中国证券报B020 证券时报B30	http://www.cninfo.com.cn
2017-063	关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的公告	2017/11/2	中国证券报B020 证券时报B30	http://www.cninfo.com.cn
2017-064	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	2017/11/2	中国证券报B020 证券时报B30	http://www.cninfo.com.cn
2017-065	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	2017/11/2	中国证券报B020 证券时报B30	http://www.cninfo.com.cn
2017-066	关于注销子公司的公告	2017/11/3	中国证券报B016 证券时报B80	http://www.cninfo.com.cn
2017-067	2017年第二次临时股东大会决议公告	2017/11/18	中国证券报B021 证券时报B49	http://www.cninfo.com.cn
2017-068	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2017/11/18	中国证券报B021 证券时报B49	http://www.cninfo.com.cn
2017-069	关于收到政府补助的公告	2017/12/12	中国证券报B043 证券时报B34	http://www.cninfo.com.cn
2017-070	关于子公司完成注销登记的公告	2017/12/27	中国证券报B006 证券时报B43	http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司南京海得电力科技有限公司与上海中电投融和

新能源投资管理中心（有限合伙）合资成立上海融和海得新能源科技有限公司，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2017年1月12日、2017年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于上海融和海得新能源科技有限公司成立以来，未投入注册资金，也未进入实质性运营，根据公司经营发展规划，为进一步优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，2018年1月26日，公司召开董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》。具体内容详见公司于2018年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2017年1月12日，为利用各自优势，就加强双方在制药及保健品行业的智能制造领域的市场及研发合作，上海海得控制系统股份有限公司与上海麒至智能科技有限公司签署了《关于共同出资设立合资公司之协议》，双方拟共同投资设立上海海得麒至智能科技有限公司，公司以自有资金出资510万元（单位人民币，下同），占合资公司注册资本的51%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，此次交易金额在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议批准。2017年2月，取得了由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2017年1月12日、2017年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司经营发展规划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，公司对上海海得麒至智能科技有限公司完成了注销登记，具体内容详见公司分别于2017年11月3日、2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司分别于2016年7月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》、2016年11月4日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金10,000万元参与投资设立股权投资基金。2017年1月，公司与深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）、北京利德华福节能投资有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司签署了《深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2017年3月，公司与深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）、北京利德华福节能投资有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、深圳市欧华君汇资本管理有限公司签署了修订后的《深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司分别于2016年7月29日、2016年11月7日、2017年1月20日、2017年1月23日及2017年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、公司控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）因业务发展的需要，南京电力拟为新能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司（以下简称“华容晶尧”）融资提供担保，并由南京电力提供连带责任担保，有效期为自华容晶尧签署的融资合同生效之日起至上海电力新能源发展有限公司控股湖南晶尧分布式能源服务有限公司（以工商变更为准）之日止。并于2017年5月23日公司召开第六届董事会第二十五次会议、2017年6月9日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。具体内容详见公司分别于2017年5月25日、2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、公司控股子公司南京海得电力科技有限公司为保证新能源电站业务的正常推进，共向广西富凯利源投资有限公司、广西睿威新能源投资有限公司代为支付1,262万元保证金、土地租金等工程前期费用，并于2017年5月23日公司召开第六届董事会第二十五次会议、2017年6月9日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。具体内容详见公司分别于2017年5月25日、2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	104,312,369	43.57%	3,423,600			-624,400	2,799,200	107,111,569	44.11%
3、其他内资持股	104,312,369	43.57%	3,423,600			-624,400	2,799,200	107,111,569	44.11%
其中：境内法人持股	16,388,642	6.85%						16,388,642	6.75%
境内自然人持股	87,923,727	36.72%	3,423,600			-624,400	2,799,200	90,722,927	37.36%
二、无限售条件股份	135,081,080	56.43%				624,400	624,400	135,705,480	55.89%
1、人民币普通股	135,081,080	56.43%				624,400	624,400	135,705,480	55.89%
三、股份总数	239,393,449	100.00%	3,423,600			0	3,423,600	242,817,049	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月3日，1,125,000股高管锁定股解除限售，转为无限售流通股；

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人许泓先生和郭孟榕先生增持公司股票导致新增高管锁定股500,100股，公司原监事陆文静女士增持公司股票导致新增高管锁定股500股；

3、2017年4月24日，公司授予的股权激励限制性股票在深圳证券交易所上市，新增限售股3,423,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。

2、2016年12月7日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2016年12月23日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、2016年12月27日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2016年12月27日为授予日，授予139名激励对象566.8万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向激励对象授予的限制性股票3,423,600股在中登公司办理完成了登记手续，并于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

公司本次限制性股票授予完成后，2017年度公司每股收益和稀释每股收益为0.0596元/股，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为4.573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	解除限售日期
赵大砥	8,256,976	1,125,000		7,131,976	高管锁定股	每年按 75% 锁定
许泓	38,921,205		288,450	39,209,655	高管锁定股	每年按 75% 锁定
郭孟榕	35,483,845		211,650	35,695,495	高管锁定股	每年按 75% 锁定
石朝珠	150,000		90,000	240,000	股权激励限售股	按激励计划分期解锁
吴秋农	1,114,644		150,000	1,264,644	股权激励限售股	按激励计划分期解锁
胡钰等 73 名激励对象	0		3,183,600	3,183,600	股权激励限售股	按激励计划分期解锁
陆文静	0		500	500	曾任监事，按交易所相关规定锁定	按深交所相关规定解锁
合计	83,926,670	1,125,000	3,924,200	86,725,870	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

限制性股票	2017年04月17日	11.74	3,423,600	2017年04月24日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向激励对象授予的限制性股票3,423,600股在中登公司办理完成了登记手续，并于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

报告期内，公司授予限制性股票3,423,600股，公司股份总数增至242,817,049股，总资产和负债相应增加。

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	23,622	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
许泓	境内自然人	21.53%	52,279,540	384,600	39,209,655	13,069,885	质押	1,600,000
郭孟榕	境内自然人	19.60%	47,593,994	282,200	35,695,495	11,898,499	质押	1,100,000
上海证券—浦发银行—上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	其他	4.03%	9,778,067	0	9,778,067	0		
赵大砥	境内自然人	3.92%	9,509,302	0	7,131,976	2,377,326		
高旭	境内自然人	3.09%	7,510,000	-126,861	0	7,510,000		
吴涛	境内自然人	1.24%	3,004,807	0	3,004,807	0		

前海开源基金—民生银行—陈泳平	其他	1.24%	3,004,807	0	3,004,807	0		
许志汉	境内自然人	1.21%	2,939,738	0	0	2,939,738		
劳红为	境内自然人	1.20%	2,919,738	0	0	2,919,738		
许百花	境内自然人	0.79%	1,920,000	0	0	1,920,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
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					
许泓	13,069,885	人民币普通股	13,069,885					
郭孟榕	11,898,499	人民币普通股	11,898,499					
高旭	7,510,000	人民币普通股	7,510,000					
许志汉	2,939,738	人民币普通股	2,939,738					
劳红为	2,919,738	人民币普通股	2,919,738					
赵大砥	2,377,326	人民币普通股	2,377,326					
许百花	1,920,000	人民币普通股	1,920,000					
林其祥	1,324,573	人民币普通股	1,324,573					
梁晓宇	1,166,400	人民币普通股	1,166,400					
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）	1,050,000	人民币普通股	1,050,000					
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	上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定增 1 号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

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
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

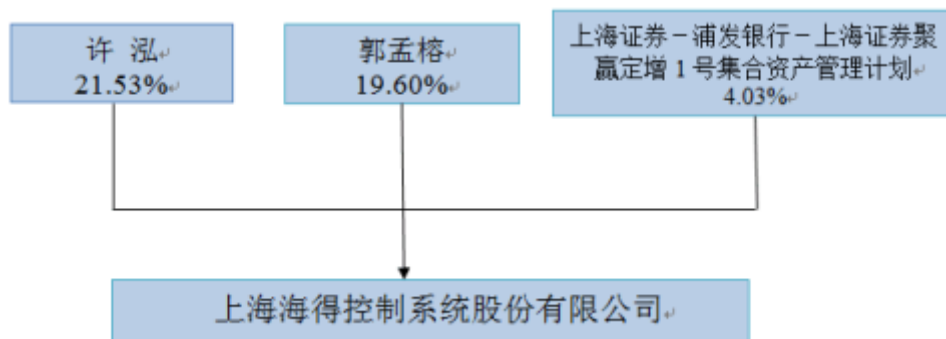
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许泓	中国	否
郭孟榕	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
许泓	董事长	现任	男	51	2015年05月20日	2018年05月20日	51,894,940	384,600			52,279,540
郭孟榕	副董事长、 总经理、财 务负责人	现任	男	53	2015年05月20日	2018年05月20日	47,311,794	282,200			47,593,994
赵大砥	董事	现任	男	74	2015年05月20日	2018年05月20日	9,509,302				9,509,302
陈平	董事	现任	男	52	2015年05月20日	2018年05月20日					
胡钰	董事、常务 副总经理	现任	男	49	2015年05月20日	2018年05月20日				150,000	150,000
石朝珠	董事	现任	男	55	2015年05月20日	2018年05月20日	200,000			90,000	290,000
章苏阳	独立董事	现任	男	59	2015年05月20日	2018年05月20日					
谭建荣	独立董事	现任	男	63	2016年08月15日	2018年05月20日					
薛爽	独立董事	现任	女	46	2015年05月20日	2018年05月20日					
贾滢澜	监事会主 席	现任	女	42	2016年08月15日	2018年05月20日	3,000				3,000
吴焕群	监事	现任	女	57	2015年05月20日	2018年05月20日	1,320,000				1,320,000
戴梅	监事	现任	女	46	2016年07月28日	2018年05月20日					
吴秋农	董事会秘 书、副总经 理	现任	男	52	2015年05月20日	2018年05月20日	1,486,192		185,500	150,000	1,450,692
贺拥军	副总经理	现	男	50	2016年03	2018年05				85,000	85,000

		任			月 19 日	月 20 日					
张哲之	副总经理	现任	男	50	2016 年 07 月 27 日	2018 年 05 月 20 日				90,000	90,000
合计	--	--	--	--	--	--	111,725,228	666,800	185,500	565,000	112,771,528

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

许泓，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理，2009年5月至今任本公司董事长。兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、上海海斯科网络科技有限公司副董事长、南京海得电力科技有限公司董事。

郭孟榕，男，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理，2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，2015年5月兼任公司财务负责人。兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事、重庆佩特电气有限公司董事、建水云得太阳能科技有限公司执行董事、南京海得电力科技有限公司董事长。

赵大砥，男，MBA。1961年-1978年任铁道部电气化工程局三处一段副段长；1979年-1987年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；1988年-1996年任上海实用机电工程公司总工程师；2000年1月-2003年4月任本公司董事、副总经理；2003年4月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC专业委员会主任。

石朝珠，男，MBA，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、总经理助理。

陈平，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，国务院政府特殊津贴专家。2009年5月至今任本公司董事。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事长，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、IEEE高级会员。

胡钰，男，大学本科，长江商学院EMBA，国际教练联合会（ICF）专业教练，前施耐德电气中国区高级副总裁，事业部负责人。曾历任施耐德电气中国区工控自动化销售总监，中国区并购与联盟副总裁，全球自动化业务发展副总裁等职。现为上海汇纵投资咨询有限公司执行董事，担任本公司董事、常务副总经理。

章苏阳，男，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海一零一厂副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调高级主管，邮电部上海520厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理，现任上海火山石投资管理有限公司董事长兼总经理，IDG资本投资顾问（北京）有限公司副总经理，IDG技术创业投资资金副总裁及普通合伙人之成员，爱奇艺投资顾问（上海）有限公司担任董事兼总经理，公司独立董事。

谭建荣，男，中国工程院院士，现任浙江大学教授、博士生导师，浙江大学设计工程及自动化研究所所长，兼任中国机械工程学会副理事长、中国工程图学学会副理事长、全国高等学校教学研究会机械学科分委员会副主任、国家数控机床与基础制造装备(04)专项咨询委员会成员、国家自然科学基金委员会材料与工程学部专家组成员、国家重大科研仪器设备研制专项专家委员会成员。

薛爽，女，会计学博士、教授。现任上海财经大学会计学院教授、公司董事，兼任上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事。

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

吴焕群，女，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管、控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。现任公司监事。

戴梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任宝力机械（上海）办事处行政助理、上海崇友东芝电梯有限公司企划专员、锦发房地产（上海）有限公司总经理助理，2001年至今，担任上海海得控制系统股份有限公司总经理办公室董事长秘书。

吴秋农，男，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理，现任公司副总经理兼董事会秘书，兼任海得电气科技有限公司董事，上海海斯科网络科技有限公司董事、南京海得电力科技有限公司董事。

贺拥军，男，硕士研究生，国际教练联合会（ICF）认证企业高管教练。曾任施耐德电气（中国）有限公司人力资源总监。就职施耐德电气（Schneider Electric）十九年期间，分别在事业部及合资公司担任研发、生产、销售、人力资源等不同管理工作，现任公司副总经理。

张哲之，男，工程硕士，前施耐德电气全球供应链(中国)客户满意和质量总监。就职施耐德电气(中国)有限公司二十年，曾历任上海施耐德配电电器有限公司工厂经理，施耐德苏州变压器有限公司总经理等职。2016年6月起，担任公司运营总监。

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
薛爽	上海财经大学	教授	2011年06月30日		是
薛爽	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2014年05月10日	2017年05月09日	是
薛爽	风神轮胎股份有限公司	独立董事	2014年12月12日	2017年12月11日	是
薛爽	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2016年05月09日	2019年05月08日	是
薛爽	中茵股份有限公司	独立董事	2017年03月17日	2017年10月26日	是
陈平	上海电器科学研究所（集团）有限公司	董事长	2003年03月03日		是
胡钰	上海汇纵投资咨询有限公司	执行董事	2014年12月04日		是
章苏阳	IDG 资本投资顾问（北京）有限公司	副总经理			是
章苏阳	IDG 技术创业投资资金	副总裁			是
章苏阳	爱奇艺投资顾问（上海）有限公司	董事兼总经理			是

章苏阳	上海火山石投资管理有限公司	董事长兼总经理			是
谭建荣	浙江大学	教授	1987年08月01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、监事的报酬经股东大会审议批准后发放。公司董事会制定了《公司董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，建立和完善高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，结合公司主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，确定高级管理人员的浮动薪酬金额，报公司董事会批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许泓	董事长	男	51	现任	96.32	否
郭孟榕	副董事长、总经理、财务负责人	男	53	现任	96.32	否
赵大砥	董事	男	74	现任	6	否
陈平	董事	男	52	现任	6	否
胡钰	董事、常务副总经理	男	49	现任	99.78	否
石朝珠	董事	男	55	现任	62.43	否
章苏阳	独立董事	男	59	现任	8.4	否
谭建荣	独立董事	男	63	现任	8.4	否
薛爽	独立董事	女	46	现任	8.4	否
贾滢澜	监事会主席	女	42	现任	2.4	否
吴焕群	监事	女	57	现任	1.8	否
戴梅	监事	女	46	现任	16.63	否
吴秋农	董事会秘书、副总经理	男	52	现任	78.48	否
贺拥军	副总经理	男	50	现任	64.9	否
张哲之	副总经理	男	50	现任	65.66	否
合计	--	--	--	--	621.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
胡钰	董事、常务副总经理				12.14			150,000	11.74	150,000
石朝珠	董事				12.14			90,000	11.74	90,000
吴秋农	董事会秘书、副总经理				12.14			150,000	11.74	150,000
贺拥军	副总经理				12.14			85,000	11.74	85,000
张哲之	副总经理				12.14			90,000	11.74	90,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	565,000	--	565,000
备注(如有)		无								

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)	182
主要子公司在职员工的数量(人)	872
在职员工的数量合计(人)	1,054
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,054
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	207
销售人员	414
技术人员	274
财务人员	59
行政人员	100
合计	1,054
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	70
本科	501
大专	339

其他	144
合计	1,054

2、薪酬政策

公司根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制。鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时分享公司经营与发展成果。

3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应培训，旨在进一步提高管理水平和员工的整体素质。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

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

业务方面：公司业务结构完整，面向市场、自主独立经营。

人员方面：公司在人事及工资管理等方面独立。

资产方面：公司资产独立完整，权属清晰。

机构方面：公司已根据自身业务发展战略及特点，建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责划分明确，公司拥有独立的办公和经营场所。

财务方面：公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行账户并依法经营纳税。

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 年度股东大会	年度股东大会	43.30%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	公告名称：《2016 年度股东大会决议公告》；公告编号：2017-029；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.61%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 10 日	公告名称：《2017 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-044；登载公告报刊：《中国证券报》、《证券时报》；登载公告的网站：巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.73%	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 18 日	公告名称:《2017 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2017-067; 登载公告报刊:《中国证券报》、《证券时报》; 登载公告的网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
章苏阳	9	1	8	0	0	否	3
谭建荣	9	1	8	0	0	否	3
薛爽	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定, 本着对投资者负责的态度, 认真勤勉地履行独立董事的职责, 积极参加公司各次董事会和股东大会, 对公司的重大事项认真调研, 重点关注公司对外担保、关联交易、非公开发行股票等重大事项, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独立、客观地行使表决权; 多次与公司管理层进行沟通, 探讨公司发展机遇; 时刻关注公司的相关报道及公司对外披露的信息, 督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务, 确保公司信息披露的真实、准确、完整。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会2017年第一次会议于2017年2月21日在公司会议室召开，与会委员与注册会计师沟通了2016年度审计的时间及相关工作安排以及公司2016年度预审过程中存在的问题，与公司经营管理层全面深入的了解了公司的经营现状，会议审议通过公司内部审计部门《2016年度审计工作报告》和《2017年度内部审计工作计划》；审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会2017年第二次会议于2017年3月24日在公司会议室召开，会议审议了公司《2016年度财务报告》，认为：其客观真实的反映了公司2016年度的财务状况及生产经营情况，同意将此报告提交董事会审议；与会委员评价了众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作，一致认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度审计机构工作期间，能坚持独立审计准则，为公司进行各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务，建议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，年度审计报酬不超过人民币70万元，并将该项议案提请公司董事会审议；审议了《2016年度公司内控评价报告》，认为其真实准确地反映了公司内部控制的现状，同意将此报告提交董事会审议；审议了《公司2016年度资产减值计提议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会2017年第三次会议于2017年4月17日召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》、《2017年第一季度内部审计工作报告》及《2017年第二季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2017年第四次会议于2017年7月16日召开，会议审议通过了《2017年半年度财务报告》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2017年第二季度内部审计总结及2017年第三季度内部审计工作计划》。

公司董事会审计委员会2017年第五次会议于2017年10月20日召开，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》并同意将其提交至董事会审议；审议通过了《2017年第三季度内部审计工作总结及2017年第四季度内部审计工作计划》。

2、报告期内董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议于2017年3月24日在公司会议室召开，会议根据2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准以及公司董事会通过的《高级管理人员薪酬考核管理办法》等相关规定，并结合公司2016年度经审计的经营业绩，对公司董事长及高级管理人员2016年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了上述人员2016年度的浮动薪酬，并提请公司董事会根据业绩评定情况，同意发放董事长和高级管理人员2016年度的浮动薪酬。

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

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

报告期内，公司严格按照《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》对公司高级管理人员进行薪酬考核。公司对高级管理人员实行年度薪酬制，年度薪酬分为固定薪酬和浮动薪酬两部分。固定薪酬根据个人所承担的工作职责、个人综合素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定，按月发放；浮动薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度公司经营业绩及个人履职情况评定，经公司董事会审议通过后发放。

2016年12月7日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，2016年12月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该议案，2016年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次股权激励向董事会秘书兼副总经理吴秋农先生授予15万股，向董事兼常务副总经理胡钰先生授予15万股，向董事石朝珠先生授予9万股，向副总经理张哲之先生授予9万股，向副总经理贺拥军先生授予8.5万股。上述限制性股票已授予完成，并于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。具体

内容详见2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	2018年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。重要缺陷：一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报影响金额 \geq 利润总额的5%或错报影响金额 \geq 资产总额的1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 \geq 利润总额的3%；或错报影响金额 \geq 资产总额的0.5%且 $<$ 资产总额的1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：错报影响金额 \geq 利润总额的5%或错报影响金额 \geq 资产总额的1%。重要缺陷：不属于重大缺陷，错报影响金额 \geq 利润总额的3%；或错报影响金额 \geq 资产总额的0.5%且 $<$ 资产总额的1%。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2018）第 2250 号
注册会计师姓名	严 臻 龚立诚

审计报告正文

上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海得控制2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海得控制，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）、应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2017年12月31日，如财务报表附注5.3所示，合并财务报表中应收账款余额为10.33亿元，应收账款坏账准备余额为1.38亿元，应收账款净额为8.95亿元。又如财务报表附注3.11所述海得控制管理层（以下简称“管理层”）对单项金额重大的应收账款和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，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，对于此类应收账款的坏账计提取决于管理层对相关客观证据的判断以及对未来现金流量的估计；另对除已单独计提坏账准备的应收账款外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备，对上述资产组坏账准备计提比例的确定取决于管理层的综合判断。

由于应收账款坏账准备的计提涉及管理层判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就应收账款坏账准备的计提所执行的审计程序主要包括：

- 对与信用政策及应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。
- 与管理层沟通，了解海得控制的坏账准备计提政策，并评估相关坏账准备计提政策的合理性。
- 对于单独进行减值测试的应收账款，了解并获取管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据和合理性。

- 复核用于确认坏账准备的信息，包括检查应收账款账龄计算的准确性、客户财务能力、客户以往付款历史及期后收款情况以及应收账款函证回函情况。
- 获取海得控制坏账准备计提表，检查账面坏账准备计提是否按照已制定的坏账准备计提政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（二）、收入确认

1、事项描述

海得控制目前主营业务系电气分销业务、智能制造业务与新能源业务。如财务报表附注5.35所示，海得控制2017年度实现营业收入20.51亿元。又如财务报表附注3.25所述，电气分销业务及智能制造业务以相关商品已发出且相关收入已收到或取得了收款依据时确认收入；新能源业务中的大功率电力电子产品业务以产品已发出且按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足时确认收入；新能源业务中的新能源电站建造业务于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本，完工百分比法根据合同完工进度确认收入与成本。合同完工进度按累计已完成的合同工作量占总合同预计工作量的比例确定。

由于营业收入是海得控制的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们就收入确认执行的审计程序主要包括：

- 对与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。
- 检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价海得控制收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
- 对本年记录的商品销售收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、发运记录及客户签收记录，评价相关收入确认是否符合海得控制收入确认的会计政策。
- 对本年记录的销售客户选取样本，针对本年销售交易发生额及应收账款余额进行函证，根据回函情况评价相关收入确认是否真实且准确。
- 在资产负债表日前后对商品销售收入进行截止性测试，选取样本，检查相关支持性文件，以评价相关销售收入是否已在恰当的期间确认。
- 针对海得控制于资产负债表日按完工百分比法确认的新能源电站建造收入，获取相关完工进度的外部依据，并对主要建造项目进行现场勘察，以确认实际工程情况与销售收入的确认是否相符；通过重新计算，复核相关工程建造收入的确认是否准确。

四、其他信息

海得控制管理层对其他信息负责。其他信息包括海得控制2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海得控制管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海得控制的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海得控制、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海得控制的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就海得控制中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：上海海得控制系统股份有限公司

2017 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	125,234,988.11	191,031,877.64
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	249,505,032.76	262,357,116.16
应收账款	894,976,510.93	799,228,877.53
预付款项	22,835,446.22	29,916,129.82

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	727,500.00
应收股利		
其他应收款	26,964,288.08	29,340,926.72
买入返售金融资产		
存货	252,239,052.85	305,785,993.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000.00	36,464.68
其他流动资产	13,740,056.30	60,740,062.82
流动资产合计	1,585,507,375.25	1,679,164,948.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,792,500.00	510,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,400,269.19	24,214,418.73
投资性房地产	55,810,919.13	53,180,585.47
固定资产	166,912,439.42	178,378,720.27
在建工程	124,130,736.03	124,801,035.61
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	40,254,153.13	36,920,772.66
开发支出	2,572,270.73	8,111,848.77
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	678,064.45	138,084.41
递延所得税资产	55,513,206.93	43,847,334.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,077,468.86	477,115,710.38
资产总计	2,157,584,844.11	2,156,280,659.19
流动负债：		

短期借款	432,168,835.54	258,723,849.65
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	25,944,443.32	101,173,338.76
应付账款	288,071,166.19	451,829,657.76
预收款项	27,043,516.44	30,735,764.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,610,365.78	10,609,857.40
应交税费	43,104,565.68	28,562,606.66
应付利息	474,053.75	387,109.37
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	44,770,845.36	5,015,434.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	873,187,792.06	887,037,617.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,143,345.77	5,536,526.02
递延收益	10,694,952.41	12,739,912.04

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,838,298.18	18,276,438.06
负债合计	886,026,090.24	905,314,055.94
所有者权益：		
股本	242,817,049.00	239,393,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,222,778.22	554,460,247.18
减：库存股	40,193,064.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,550,629.64	52,660,005.11
一般风险准备		
未分配利润	252,086,910.17	263,641,794.44
归属于母公司所有者权益合计	1,110,484,303.03	1,110,155,495.73
少数股东权益	161,074,450.84	140,811,107.52
所有者权益合计	1,271,558,753.87	1,250,966,603.25
负债和所有者权益总计	2,157,584,844.11	2,156,280,659.19

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

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	71,032,748.82	90,132,313.42
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	48,222,870.10	45,491,154.01
应收账款	309,388,172.16	363,238,507.06
预付款项	3,915,145.32	5,454,641.72
应收利息	0.00	727,500.00
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	229,757,832.59	110,848,830.60
存货	87,730,273.73	56,457,134.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	50,000,000.00
流动资产合计	750,047,042.72	722,350,081.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,080,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	462,505,404.08	475,829,597.56
投资性房地产	55,810,919.13	53,180,585.47
固定资产	87,517,896.69	95,251,852.95
在建工程	372,580.50	339,930.13
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	6,927,199.18	7,255,120.60
开发支出	2,108,433.00	1,464,152.07
商誉		
长期待摊费用	9,775.19	48,875.15
递延所得税资产	12,364,837.65	10,898,198.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,697,045.42	644,268,312.46
资产总计	1,418,744,088.14	1,366,618,393.55
流动负债：		
短期借款	209,373,242.54	93,457,832.77
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	60,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	97,918,469.22	222,945,354.99
预收款项	22,439,336.23	55,365,927.48
应付职工薪酬	3,417,607.50	3,170,637.29

应交税费	7,954,894.63	8,032,087.02
应付利息	285,185.80	97,370.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	42,825,242.50	3,013,192.63
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	444,213,978.42	395,082,402.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,232,885.25	8,944,888.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,232,885.25	8,944,888.92
负债合计	451,446,863.67	404,027,291.48
所有者权益：		
股本	242,817,049.00	239,393,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	549,469,897.76	502,707,366.72
减：库存股	40,193,064.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,550,629.64	52,660,005.11
未分配利润	160,652,712.07	167,830,281.24
所有者权益合计	967,297,224.47	962,591,102.07

负债和所有者权益总计	1,418,744,088.14	1,366,618,393.55
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,050,773,813.73	1,748,307,763.77
其中：营业收入	2,050,773,813.73	1,748,307,763.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,017,375,877.93	1,745,858,245.01
其中：营业成本	1,634,442,494.29	1,371,024,692.57
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	10,359,274.90	11,473,013.75
销售费用	121,230,192.67	116,166,377.03
管理费用	200,355,463.28	192,813,953.08
财务费用	16,202,410.56	14,262,948.21
资产减值损失	34,786,042.23	40,117,260.37
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）	-6,396,603.35	-1,861,285.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,412,117.05	-2,865,816.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,344.72	6,819.99
其他收益	5,480,834.20	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,630,511.37	595,053.22
加：营业外收入	16,049,529.69	33,751,669.87
减：营业外支出	579,987.02	732,239.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,100,054.04	33,614,483.34

减：所得税费用	14,152,013.71	6,075,333.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,948,040.33	27,539,149.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,948,040.33	27,539,149.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,528,930.16	13,426,930.64
少数股东损益	19,419,110.17	14,112,218.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,948,040.33	27,539,149.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,528,930.16	13,426,930.64
归属于少数股东的综合收益总额	19,419,110.17	14,112,218.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0596	0.0580
（二）稀释每股收益	0.0596	0.0580

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

法定代表人：许泓

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

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	513,255,907.08	432,985,555.88

减：营业成本	376,322,274.06	296,031,664.75
税金及附加	3,984,621.68	4,068,519.04
销售费用	37,779,406.03	36,831,492.56
管理费用	71,381,709.16	68,317,922.95
财务费用	4,617,860.47	7,437,188.27
资产减值损失	-815,499.42	6,956,365.41
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）	-7,020,439.14	-1,913,553.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,866,614.86	-2,918,084.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119.65	-4,692.89
其他收益	3,277,952.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,242,929.22	11,424,156.11
加：营业外收入	7,107,209.88	9,252,779.90
减：营业外支出	33,047.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,317,092.09	20,676,936.01
减：所得税费用	4,410,846.83	1,770,599.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,906,245.26	18,906,336.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,906,245.26	18,906,336.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	18,906,245.26	18,906,336.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0779	0.0817

(二) 稀释每股收益	0.0779	0.0817
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,958,381,496.56	1,935,418,820.55
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	9,826,423.23	20,167,156.63
收到其他与经营活动有关的现金	76,596,981.02	20,818,334.23
经营活动现金流入小计	2,044,804,900.81	1,976,404,311.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,994,541.54	1,577,391,036.43
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	171,125,876.85	160,371,252.48
支付的各项税费	85,717,889.34	115,948,133.50
支付其他与经营活动有关的现金	136,772,833.23	136,253,271.50
经营活动现金流出小计	2,069,611,140.96	1,989,963,693.91
经营活动产生的现金流量净额	-24,806,240.15	-13,559,382.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,307,500.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	743,013.70	1,277,030.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,799.44	826,291.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,119,223.29	1,274,613.00
投资活动现金流入小计	65,428,536.43	53,377,935.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,328,395.35	35,473,357.64
投资支付的现金	109,590,000.00	100,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	239,918,395.35	136,183,357.64
投资活动产生的现金流量净额	-174,489,858.92	-82,805,422.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,099,564.00	320,506,431.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	906,500.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金	1,327,134,729.69	1,259,652,894.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,995,386.86	108,279,213.32
筹资活动现金流入小计	1,425,229,680.55	1,688,438,539.71
偿还债务支付的现金	1,164,221,235.36	1,421,298,172.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,909,114.04	47,602,093.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,970,679.39	143,787,116.86
筹资活动现金流出小计	1,254,101,028.79	1,612,687,382.97
筹资活动产生的现金流量净额	171,128,651.76	75,751,156.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,600.86	186,531.91
五、现金及现金等价物净增加额	-28,368,048.17	-20,427,116.09
加：期初现金及现金等价物余额	135,955,974.37	156,383,090.46
六、期末现金及现金等价物余额	107,587,926.20	135,955,974.37

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	390,961,753.53	449,540,548.34

收到的税费返还	3,277,952.91	7,058,671.85
收到其他与经营活动有关的现金	40,873,513.48	30,342,727.02
经营活动现金流入小计	435,113,219.92	486,941,947.21
购买商品、接受劳务支付的现金	361,397,668.53	232,954,073.86
支付给职工以及为职工支付的现金	54,482,662.08	59,302,869.98
支付的各项税费	26,011,189.33	36,733,438.23
支付其他与经营活动有关的现金	36,044,033.28	101,829,694.89
经营活动现金流出小计	477,935,553.22	430,820,076.96
经营活动产生的现金流量净额	-42,822,333.30	56,121,870.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,223,808.70	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	743,013.70	5,471,859.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,379.10	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,562,677.99	890,928.26
投资活动现金流入小计	97,565,879.49	56,367,287.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,921,423.17	2,889,857.01
投资支付的现金	53,373,500.00	205,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	105,120,012.40	0.00
投资活动现金流出小计	167,414,935.57	207,989,857.01
投资活动产生的现金流量净额	-69,849,056.08	-151,622,569.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,193,064.00	315,606,431.50
取得借款收到的现金	249,049,930.24	229,263,350.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	77,200.00
筹资活动现金流入小计	294,242,994.24	544,946,982.08
偿还债务支付的现金	133,134,520.47	426,583,009.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,798,337.45	41,045,310.77
支付其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	40,310,211.10
筹资活动现金流出小计	171,132,857.92	507,938,531.81
筹资活动产生的现金流量净额	123,110,136.32	37,008,450.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,161.40	-36,793.35

五、现金及现金等价物净增加额	10,465,908.34	-58,529,041.95
加：期初现金及现金等价物余额	54,496,425.13	113,025,467.08
六、期末现金及现金等价物余额	64,962,333.47	54,496,425.13

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	239,393,449.00				554,460,247.18	0.00			52,660,005.11		263,641,794.44	140,811,107.52	1,250,966,603.25
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并													
其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	239,393,449.00				554,460,247.18	0.00			52,660,005.11		263,641,794.44	140,811,107.52	1,250,966,603.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,423,600.00				46,762,531.04	40,193,064.00			1,890,624.53		-11,554,884.27	20,263,343.32	20,592,150.62
（一）综	0.00				0.00	0.00			0.00		14,528,	19,419,	33,948,

合收益总额									930.16	110.17	040.33
(二)所有者投入和减少资本	3,423,600.00			46,762,531.04	40,193,064.00			0.00	0.00	844,233.15	10,837,300.19
1. 股东投入的普通股	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	906,500.00	906,500.00
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	3,423,600.00			46,762,531.04	40,193,064.00			0.00	0.00	0.00	9,993,067.04
4. 其他	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	-62,266.85	-62,266.85
(三)利润分配	0.00			0.00	0.00			1,890,624.53	-26,083,814.43	0.00	-24,193,189.90
1. 提取盈余公积	0.00			0.00	0.00			1,890,624.53	-1,890,624.53	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00	0.00			0.00	-24,193,189.90	0.00	-24,193,189.90
4. 其他	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	242,817,049.00			601,222,778.22	40,193,064.00			54,550,629.64		252,086,910.17	161,074,450.84	1,271,558,753.87

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	220,000,000.00			257,268,469.79				50,769,371.42		285,105,497.49	121,800,972.35	934,944,311.05
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	220,000,000.00			257,268,469.79				50,769,371.42		285,105,497.49	121,800,972.35	934,944,311.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,393,449.00			297,191,777.39				1,890,633.69		-21,463,703.05	19,010,135.17	316,022,292.20
（一）综合收益总额										13,426,930.64	14,112,218.98	27,539,149.62
（二）所有者投入和减少资本	19,393,449.00			297,191,777.39							4,897,916.19	321,483,142.58
1. 股东投入的普通股	19,393,449.00			296,212,982.50							4,700,000.00	320,306,431.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,176,711.08								1,176,711.08
4. 其他				-197,916.19							197,916.19	
（三）利润分配								1,890,633.69		-34,890,633.69		-33,000,000.00
1. 提取								1,890,633.69		-1,890,633.69		

盈余公 积								33.69		33.69		
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										-33,000, 000.00		-33,000, 000.00
4. 其他												
(四)所 有者权 益内部 结转												
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)												
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余 公积弥 补亏损												
4. 其他												
(五)专 项储备												
1. 本期 提取												
2. 本期 使用												
(六)其 他												
四、本期 期末余 额	239,393,449.00			554,460,247.18				52,660, 005.11		263,641 ,794.44	140,811 ,107.52	1,250,9 66,603. 25

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	239,393,449.00				502,707,366.72				52,660,005.11	167,830,281.24	962,591,102.07
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	239,393,449.00				502,707,366.72				52,660,005.11	167,830,281.24	962,591,102.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,423,600.00				46,762,531.04	40,193,064.00			1,890,624.53	-7,177,569.17	4,706,122.40
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00	18,906,245.26	18,906,245.26
（二）所有者投入和减少资本	3,423,600.00				46,762,531.04	40,193,064.00			0.00	0.00	9,993,067.04
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

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	3,423,600.00			46,762,531.04	40,193,064.00		0.00	0.00	9,993,067.04
4. 其他	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00		1,890,624.53	-26,083,814.43	-24,193,189.90
1. 提取盈余公积	0.00			0.00	0.00		1,890,624.53	-1,890,624.53	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00			0.00	0.00		0.00	-24,193,189.90	-24,193,189.90
3. 其他	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

项储备											
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	242,817,049.00				549,469,897.76	40,193,064.00			54,550,629.64	160,652,712.07	967,297,224.47

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	220,000,000.00				205,317,673.14				50,769,371.42	183,814,578.03	659,901,622.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,000,000.00				205,317,673.14				50,769,371.42	183,814,578.03	659,901,622.59
三、本期增	19,393,449.00				297,389,693.58				1,890,633.69	-15,984,296.79	302,689,479.48

减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 综合收益总额								18,906,336.90	18,906,336.90
(二) 所有者投入和减少资本	19,393,449.00			297,389,693.58					316,783,142.58
1. 股东投入的普通股	19,393,449.00			296,212,982.50					315,606,431.50
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,176,711.08					1,176,711.08
4. 其他									
(三) 利润分配							1,890,633.69	-34,890,633.69	-33,000,000.00

1. 提取盈余公积									1,890,633.69	-1,890,633.69	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,000,000.00	-33,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本											

期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	239,393,449.00			502,707,366.72			52,660,005.11	167,830,281.24	962,591,102.07	

三、公司基本情况

公司概况

1.1.1注册地：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.2组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3总部地址：上海市闵行区漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路777号

1.1.4公司设立情况

公司前身上海海得控制系统公司（以下简称“前公司”）系于1994年3月15日经上海市工商行政管理局批准，取得上海市工商行政管理局第3100001006410号《企业法人营业执照》，注册资本人民币壹佰贰拾万元整（CNY1,200,000.00），分别由上海机电一体工程中心出资人民币贰拾万元整（CNY200,000.00），占16.67%股份，许泓先生等八名自然人出资人民币壹佰万元整（CNY1,000,000.00），占83.33%股份。

经过1998年12月1日和 31日两次股权转让，除许泓先生、郭孟榕先生以外的自然人股东及上海机电一体工程中心分别将其持有的股权转让给许泓先生、郭孟榕先生；1999年8月31日和2000年3月7日许泓先生、郭孟榕先生分别将持有的部分股权赠与和转让给许百花女士等19名职工组成的公司职工持股会和赵大砥先生、何勤奋先生及上海景海国际贸易有限公司。

根据上海市人民政府沪府体改审【2000】001号文，前公司以截止2000年3月31日经审计的净资产【上海宏大会计师事务所沪宏会师报字（2000）第12162号审计报告】整体改制并由前公司股东许泓先生（持股32.3%）、郭孟榕先生（持股29.45%）、赵大砥先生（持股7.125%）、何勤奋先生（持股7.125%）、公司职工持股会（持股19%）和上海景海国际贸易有限公司（持股5%）以其分别所持有的在前公司经审计确认后的全部净资产认购股份发起设立公司，认购价格为每股1元。公司于2000年4月26日办妥股份有限公司的工商注册登记，注册资本人民币壹仟玖佰贰拾壹万壹仟元整（CNY 19,211,000.00）。

2000年9月29日，公司经股东大会决议，并经上海市浦东新区经济体制改革办公室沪浦体改办（2000）42号批复和上海市经济体制改革办公室沪体改批字（2000）第17号批复同意，撤销作为公司出资发起人之一的公司职工持股会，并将公司职工持股会持有的公司股份按职工持股会会员许百花女士等19名职工持股比例，还原为自然人持股；公司又分别据2001年3月22日、2002年3月30日和2003年9月6日股东大会决议，并经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2001）第012号、（2002）第018号和沪府发改批（2003）第021号批复同意，以公司2000年度、2001年度和截止2003年6月30日经审计的可分配利润三次转增注册资本分别至人民币贰仟伍佰壹拾陆万陆仟肆佰壹拾元整（CNY 25,166,410.00，总股本25,166,410股）、人民币叁仟捌佰万零壹仟贰佰柒拾玖元整（CNY 38,001,279.00，总股本38,001,279股）和人民币伍仟叁佰贰拾万零壹仟柒佰玖拾壹元整（CNY 53,201,791.00，总股本53,201,791股）；

2003年7月7日经上海市人民政府经济体制改革办公室沪府体改批字（2003）第025号文同意：公司股东杨岚先生分别将28.5714万股转让给刘春娥女士，将17.9337万股转让给陈海清先生；股东徐立辰先生分别将4.2857万股转让给陶卫华女士，将10.7143万股转让给石朝珠先生；股东徐芳欣女士分别将4.7458万股转让给朱友敞先生，将13.5714万股转让给高玉坤先

生；股东王琪 先生分别将6.82万股转让给朱友敞 先生；将12.8521万股转让给李向东 先生；股东卫伟 先生将17.2095万股转让给方健 先生；股东陈翀 先生将14.0841万股转让给陈建兴 先生；

2005年4月30日经公司股东大会决议通过，并经上海市人民政府沪府发改批（2005）第02号批复同意，以2004年12月31日经审计的未分配利润转增资本至捌仟零叁拾叁万肆仟柒佰零肆元整（CNY80,334,704.00，总股本80,334,704.00股）。

2006年12月9日经公司股东大会决议通过，根据修改后章程的规定，增加股本壹佰陆拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元整（CNY 1,665,296.00元，计1,665,296.00股），增加的股份定向由自然人袁国民 先生以现金溢价购入。公司股本增至捌仟贰佰万元整（CNY82,000,000.00，总股本82,000,000.00股）。

2007年11月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】371 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票2,800 万股，公司股本为人民币壹亿壹仟万元整（CNY110,000,000.00），总股本为110,000,000股。公司股票于2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市。

2008年度，根据股东大会决议和修改后章程，公司以2008年6月18日（转增基准日）总股本11,000万股为分配基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向该股权登记日在册的全体股东转增股份11,000万股，每股面值1元，计增加股本人民币11,000万元，公司股本变更为贰亿贰仟万元整（CNY220,000,000.00），总股本220,000,000股。

根据公司2015年2月13日股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）242号文核准，公司于2016年6月3日非公开发行人民币普通股股票19,393,449股，每股面值人民币1.00元，共计增加注册资本为人民币壹仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰肆拾玖元整（CNY19,393,449.00），公司股本变更为239,393,449元，每股面值1元，计239,393,449股；

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》和修改后公司章程的规定，限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日，授予价格为每股11.74元，公司股权激励对象合计139名自然人。后公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款人民币肆仟零壹拾玖万叁仟零陆拾肆元整（CNY40,193,064.00），其中增加注册资本人民币叁佰肆拾贰万叁仟陆佰元整（CNY3,423,600.00），上述限制性股票于2017年4月24日上市，公司股本变更为242,817,049元，每股面值1元，计242,817,049股。

公司于1999年4月1日于南京设立上海海得控制系统股份有限公司南京分公司，并取得由南京市工商行政管理局颁发的320100000057386号《营业执照》。公司曾分别于武汉、广州及福州设立上海海得控制系统股份有限公司武汉分公司、上海海得控制系统股份有限公司广州分公司及上海海得控制系统股份有限公司福州分公司，业于2014年10月23日、2014年6月24日、2010年8月20日分别注销。

1.1.5企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1业务性质：工业自动化领域的系统集成业务与产品分销业务。

1.1.5.2营业范围：工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营，机电安装工程承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），自有房屋租赁，附设分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.1.5.3主要经营活动

1.1.5.3.1工业电气产品分销业务

通过与国内外知名自动化产品制造商的分销合作，为客户提供所分销和代理品牌的自动化产品销售及相关配套服务，包括但不限于为长期合作的机械设备制造类客户定期提供产品配套及技术应用服务。

1.1.5.3.2智能制造业务

针对工厂自动化客户及基础设施项目型自动化客户的控制和工艺需求，设计控制系统解决方案，提供用户确认的组成完整控制系统的软硬件产品；并可根据设计方案，完成组装成套及安装调试，为工程公司、设备成套厂和业主提供全面的咨询、培训、开发和技术支持服务。

1.1.5.3.3新能源业务

主要包括大功率电力电子产品业务和新能源发电EPC业务。

1.1.6本财务报告的批准报出日：2018年3月29日。本公司的营业期限：1994年3月15日至不约定期限。

1.2.1 本年度纳入合并范围的子公司：

公司全称	公司 类型	注册地	注册资本	经营范围	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
吉林海得新能源科技有限公司（以下简称：吉林海得）	有限公司	吉林	180.00	新能源技术开发；新能源配套设备、部件销售；新能源技术咨询、技术服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）	100.00	100.00
福建海得自动化控制系统有限公司（以下简称：福建海得）	有限公司	福州	500.00	自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销；计算机系统集成、自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）	67.00	67.00
成都海得控制系统有限公司（以下简称：成都海得）	有限公司	成都	5,200.00	计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质证书从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）	60.00	60.00
新疆海得控制系统有限公司（以下简称：新疆海得）（注1）	有限公司	新疆	1,000.00	工业自动控制系统工程，计算机系统服务，房屋建筑工程、建筑安装业，市政工程，污水处理；电子产品的研发及销售，销售；机械设备	48.00	80.00
济南海得控制系统有限公司（以下简称：济南海得）	有限公司	济南	210.00	工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务；批发、零售；机械设备，建筑材料，办公自动化设备	67.00	67.00
上海海得自动化控制软件有限公司（以下简称：上海海得软件）	有限公司	上海	1,000.00	软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售	100.00	100.00
浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称：浙江海得成套）	有限公司	桐乡	5,500.00	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租	100.00	100.00
上海海得控制系统科技有限公司（以下简称：上海海得科技）	有限公司	上海	1,200.00	从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理	100.00	100.00
海得电气科技有限公司（以下简称：海得电气）	有限公司	上海	7,000.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）	51.00	51.00
浙江海得新能源有限公司（以下简称：浙江海得新能源）	有限公司	桐乡	28,000.00	新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风能发电设备的维护	100.00	100.00
杭州海得控制技术有限公司（以下简称：杭州海得技术）	有限公司	杭州	500.00	技术开发、技术服务、批发、零售；工业自动化系统、电气工程、电子信息系统集成，其他无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100.00
南京海得电力科技有限公司（以下简称：南京电力）	有限公司	南京	1,000.00	电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	51.00
建水云得太阳能科技有限公司（以下简称	有限公司	云南	5,000.00	太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能	100.00	100.00

称：建水云得太阳能)	公司			礼品工艺品相关产品的生产和销售；与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询；鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询；畜禽饲料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
上海海得智能自动化工程有限公司（以下简称：智能工程）	有限公司	上海	1,000.00	自动化控制系统工程，从事智能科技、电气自动化、计算机科技、电力电子、通讯与网络、机电科技、机器人、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，自动化控制设备、机器人设备、计算机软件及硬件设备、网络通信设备、高低压变配电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、建筑材料、电线电缆的销售，机电设备的安装，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00	100.00
上海海得麒至智能科技有限公司（以下简称：海得麒至）	有限公司	上海	1,000.00	智能科技、计算机软硬件、电子科技、通讯科技、网络科技、电气科技、自动化科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电气设备、机电设备、电子元器件、仪器仪表、电线电缆、建筑材料、通信设备、通讯器材批发零售，计算机软件开发，计算机系统集成，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	51.00
上海海得交通科技有限公司	有限公司	上海	1,000.00	从事交通监控系统、安防系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息系统集成服务，交通控制设备、监控设备、安防设备的销售、安装。	35.00	60.00

公司全称	公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
海得电气（大连）有限公司（以下简称：大连电气）（注2）	有限公司	大连	315.7895	电气控制设备及配件销售；机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关技术咨询服务。（以上均不含专项审批）	48.45	95.00
武汉海得电气科技有限公司（以下简称：武汉电气）（注3）	有限公司	武汉	500.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品销售；系统集成；软件开发；提供相关配套设备及相关技术服务	51.00	100.00
海得电气科技南京有限公司（以下简称：南京电气）（注3）	有限公司	南京	500.00	电气产品、工业自动化产品、机械产品、电子产品的销售、配套、技术服务；计算机软件开发、系统集成；节能环保技术服务；节能环保技术工程承接；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	51.00	100.00
广州海得电气科技有限公司（以下简称：广州电气）（注3）	有限公司	广州	500.00	研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	51.00	100.00
海得电气科技（无锡）有限公司（以下简称：无锡电气）（注3）	有限公司	无锡	300.00	计算机网络系统集成、计算机软件开发；电气机械及器材、电子产品、仪器仪表、计算机设备、通用机械及配件的销售	51.00	100.00
浙江海得电气实业有限公司（以下简称：浙江实业）（注3）	有限公司	桐乡	5,000.00	机械、电气、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电气、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品	51.00	100.00
杭州海得电气科技有限公司（以下简称：杭州电气）（注3）	有限公司	杭州	100.00	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电器产品的批发，提供相关配套及相关技术服务。（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）	51.00	100.00
上海嘉仪实业有限公司（以下简称：嘉仪实业）（注3）	有限公司	上海	200.00	电气设备、机电产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；电器、电器成套柜的生产、加工、销售自产产品；电器、电器成套柜、电气设备、机电产品的安装、维修及技术服务；商务信息咨询；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	51.00	100.00
济南海得电气科技有限公司（以下简称：济南电气）（注3）	有限公司	济南	300.00	电气技术开发；工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、零售；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	100.00

合浦县鑫易能源有限公司（以下简称：鑫易能源）（注4）	有限公司	北海	1,000.00	对新能源项目的投资，电力行业工程咨询及技术咨询、技术服务，太阳能发电，太阳能发电设备销售，农业技术开发、咨询、推广服务。	43.35	85.00
海南昌江锦宁新能源投资有限公司（以下简称：昌江锦宁）（注4）	有限公司	昌江	1,000.00	能源投资，发电技术研究、转让、推广、咨询、服务，太阳能发电设备销售。	43.35	85.00
山西上电海得新能源开发有限公司（以下简称：山西上电）（注4）	有限公司	太原	800.00	新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务；新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；工程项目管理；电力设备的销售；合同能源管理；电力工程；建筑工程；机电设备安装工程；农产品的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	26.01	51.00
南京辉光新能源科技有限公司（以下简称：辉光新能源）（注4）	有限公司	南京	200.00	新能源技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；投资管理；资产管理；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	100.00
南京风光新能源科技有限公司（以下简称：风光新能源）（注4）	有限公司	南京	200.00	新能源技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；投资管理；资产管理；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	100.00
常熟启光新能源科技有限公司（以下简称：启光新能源）（注4）	有限公司	常熟	200.00	新能源技术、农业技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；工业自动化系统设备的技术研发、安装、技术服务；通信设备技术研发、技术服务、销售；电力生产；信息系统集成服务；机械设备、机电设备、仪器仪表、电子产品销售；初级农产品销售；机电设备安装工程、网络工程施工；花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	100.00
上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称：融和海得）（注4）	有限公司	上海	10,000.00	从事新能源科技、电力科技、智能科技、计算机科技、农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，软件开发、计算机系统集成，自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、电子产品、通信设备、新能源设备、环保设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	26.01	51.00
南京龙光新能源科技有限公司（以下简称：龙光新能源）（注4）	有限公司	南京	200.00	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；智能技术研发、技术服务；电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	100.00
菏泽海得同创新能源科技有限公司（以下简称：海得同创）（注4）	有限公司	菏泽	800.00	新能源发电、动力电池的技术开发、技术维护、技术管理、技术咨询、技术服务；新能源技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程项目管理；合同能源管理；电力工程、建筑工程、机电设备安装工程的施工；电力设备的销售；农作物的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	26.01	51.00
宝鸡安和风得新能源开发有限公司（以下简称：安和风得）（注4）	有限公司	宝鸡	5,320.00	风力发电项目、太阳能发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电技术开发，低碳技术开发；风力发电工程设计、施工；新能源设备研发、销售及维修；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	38.35	75.19

公司全称	公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合浦县衍鑫能源有限公司（以下简称：衍鑫能源）（注4）	有限公司	北海	800.00	对新能源项目的投资，电力行业工程咨询及技术咨询、技术服务，太阳能发电，太阳能发电设备销售，农业技术开发、咨询、推广服务。	51.00	100.00
儋州衍大新能源科技有限公司（以下简称：衍大新能源）（注4）	有限公司	儋州	1,000.00	新能源投资、开发、建设、运营、维护与能源项目管理，新能源发电技术推广、转让、咨询、服务，发电设备销售。	43.35	100.00
昌江华兴新能源有限公司（以下简称：昌	有限	昌江	500.00	能源投资，发电技术研究、转让、推广、咨询、服务，太阳能发电设备销售。	43.35	100.00

江华兴) (注4)	公司					
娄烦县上得风力发电有限公司 (以下简称: 上得风力) (注4)	有限公司	太原	500.00	新能源发电项目、动力电池及储能项目的开发、维护、管理、技术咨询、技术服务; 新能源科技技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让; 项目工程管理; 电力设备的销售; 合同能源管理; 电力工程; 建筑工程; 机电设备安装工程。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	26.01	100.00
海兴云得新能源科技有限公司 (以下简称: 云得新能源) (注4)	有限公司	沧州	200.00	太阳能发电, 光伏电站开发、建设及运营 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00	100.00
南京昱光新能源科技有限公司 (以下简称: 昱光新能源) (注4)	有限公司	南京	200.00	新能源技术服务、技术咨询、技术转让; 智能技术研发、技术服务; 信息系统集成服务; 电力工程设计; 网络工程施工; 承装、承修、承试供电设施、受电设施 (须取得许可或批准后方可经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00	100.00
日照乐光新能源科技有限公司 (以下简称: 乐光新能源) (注4)	有限公司	日照	100.00	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让; 光伏发电; 信息系统集成服务; 电力工程、网络工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00	100.00
清远互光新能源有限公司 (以下简称: 互光新能源) (注4)	有限公司	英德	100.00	新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让; 智能技术研发、技术服务; 信息系统集成服务; 电力生产; 电力工程、网络工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00	100.00
曹县得创新能源有限公司 (以下简称: 得创新能源) (注4)	有限公司	菏泽	500.00	新能源发电、动力电池的技术开发、技术服务、技术咨询; 电力工程、建筑工程、机电设备安装工程施工; 电力设备销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	26.01	100.00

注1: 该公司为子公司成都海得持股80%的公司。

注2: 该公司为子公司海得电气持股95%的公司。

注3: 这些公司均为子公司海得电气持股100%的公司。

注4: 这些公司均为子公司南京电力本期为建设光伏电站而新设或并购的项目子公司, 截至2017年12月31日, 南京电力尚未和第三方签订与该些项目公司相关的电站建设合作协议, 亦未对该些公司实际出资, 这些公司也未开展实际经营活动, 只是进行了工商登记。

本公司子公司情况详见本附注在其他主体中的披露所述。

1.2.2 本年度合并财务报表范围变化

1.2.2.1 本期新增子公司

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	上海海得智能自动化工程有限公司	新设
2	上海海得麒至智能科技有限公司	新设
3	上海海得交通科技有限公司	新设
4	济南海得电气科技有限公司	新设
5	合浦县鑫易能源有限公司	新设
6	海南昌江锦宁新能源投资有限公司	非同一控制并购
7	山西上电海得新能源开发有限公司	新设
8	南京辉光新能源科技有限公司	非同一控制并购
9	南京风光新能源科技有限公司	非同一控制并购
10	常熟启光新能源科技有限公司	新设
11	上海融和海得新能源科技有限公司	新设
12	南京龙光新能源科技有限公司	非同一控制并购

13	菏泽海得同创新能源科技有限公司	新设
14	宝鸡安和凤得新能源开发有限公司	新设
15	合浦县衍鑫能源有限公司	新设
16	儋州衍大新能源科技有限公司	非同一控制并购
17	昌江华兴新能源有限公司	非同一控制并购
18	娄烦县上得风力发电有限公司	新设
19	海兴云得新能源科技有限公司	非同一控制并购
20	南京昱光新能源科技有限公司	非同一控制并购
21	日照乐光新能源科技有限公司	非同一控制并购
22	清远互光新能源有限公司	非同一控制并购
23	曹县得创新能源有限公司	新设

上述序号5-23子公司新增情况详见本附注1.2.1项下“注4”所述。

1.2.2.2 本期减少子公司

1	吉林海得新能源科技有限公司	注销
2	杭州海得控制技术有限公司	注销
3	上海海得麒至智能科技有限公司	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

5.6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

5.6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

5.6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

5.6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5.6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；

编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5.6.6 特殊交易会计处理

5.6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5.6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

5.7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

5.7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

5.9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

5.9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

5.10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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。

5.10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

已与第三方签订合作协议，约定按照第三方的要求建设电站，并在各项目子公司所投资建设的电站项目建成后将该子公司的股权转让给第三方，公司无法通过参与项目子公司的相关活动而享有可变回报，对该类子公司的投资不能满足控制的定义，故本公司自合作协议生效日开始不再将其财务报表纳入本公司合并财务报表的合并范围，将对其出资额在“可供出售金融资产”科目核算。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

5.10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

5.10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

5.10.5 金融负债的分类

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和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

5.10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

5.10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5.10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于及等于 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 实际账龄组合	实际账龄分析法
组合 2 逾期账龄组合	逾期账龄分析法
组合 3 等同收回组合	不计提
组合 4 其他应收款项组合	余额百分比法

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
智能制造业务		
1 年以内(含 1 年)	4.50%	
1-2 年	35.00%	

2-3 年	50.00%	
3 年以上	100.00%	
新能源业务		
1 年以内(含 1 年)	4.50%	
1-2 年	15.00%	
2-3 年	30.00%	
3-4 年	50.00%	
4 年以上	100.00%	
工业电气产品分销业务		
未逾期	0.00%	
逾期 1-30 天	0.00%	
逾期 30-90 天	3.00%	
逾期 90-180 天	25.00%	
逾期 180-360 天	50.00%	
逾期 360 天以上	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 4 其他应收款项组合		5.00%

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 3 等同收回组合	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	对于单项金额不重大（小于 100 万元）的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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

5.12.1 存货的类别

存货包括库存商品、工程成本、建造合同形成的已完工未结算资产、在产品、发出商品、原材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

5.12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

5.12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司根据上述原则，并根据系统集成业务和商品分销业务存货周转期不同的特点，分别按下述不同的估算方法确定可变现净值。

(1) 与系统集成业务相关的存货：以该些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确定可变现净值。

(2) 与商品分销业务相关的存货：以单品期末库存大于其前12个月销售数量为基础确定其可变现净值。期末库存大于其前12个月销售数量时按下列方法确定可变现净值：

(a) 采购入库库龄尚未超过6个月的存货的可变现净值为其账面值；

(b) 为已确认的特定合同备货购入且待发的存货的可变现净值为其账面值；

(c) 对于其他存货，根据以下方法确定可变现净值：

等于前12个月所销售数量的存货的可变现净值为其账面值；

超过前12个月销售数量1~2倍的期末存货的可变现净值为其账面值的50%；

超过前12个月销售数量2~3倍的期末存货的可变现净值为其账面值的20%；

超过前12个月销售数量3倍以上的期末存货的可变现净值为0。

5.12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5.12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、其他流动资产

其他流动资产系待抵扣增值税进项税、预缴所得税、理财产品本金等。

14、长期股权投资

5.14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

5.14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认

初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

5.14.3 后续计量及损益确认方法

5.14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

5.14.3.2 权益法后续计量

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

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

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

5.14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

5.14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5.14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

5.14.3.6 处置长期股权投资的处理

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

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

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	20/40	5	2.375/4.75

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
自有房屋装修	年限平均法	5-10	0	10-20
机器及辅助设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19

运输工具	年限平均法	5	5	19
计算机及电子设备	年限平均法	5	5	19
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、商标权、外购和自制非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限40年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用的有效年限10年平均摊销。商标权及外购非专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。自制非专利权，按工作量法及不少于3年的时间进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良	平均年限法	5年或按租赁期限摊销

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

5.22.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

5.22.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

23、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、股份支付

5.24.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

5.24.2 权益工具公允价值的确定方法

向职工授予的限制性股票的公允价值以授予日普通股市价为基础进行计量。

5.24.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以资产负债表日最新取得的可行权职工人数、报告年度经审计的可行权业绩指标完成情况等后续信息为可行权权益工具最佳估计的依据。

5.24.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

5.25.1 产品分销业务

以商品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

5.25.2 智能制造业务

以系统集成方案已提供和相应成套产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该成套产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

5.25.2.1 工业自动化及通讯集成

以工业自动化及通讯集成产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

5.25.2.2 工业自动化及通讯产品

以工业自动化及通讯产品已发出且相关收入已经收到或取得了收款依据，及与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

5.25.3 新能源业务

5.25.3.1 大功率电力电子产品

以产品已发出，并按合同约定的风险报酬转移至购买方的条件已满足，与交易相关的经济利益很可能流入企业，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

5.25.3.2 新能源发电建造

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计已完成的合同工作量占总合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

5.25.4 其他收入

包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产（除现金及其等价物、债权、股权外的资产）所获得或所形成的收入，与其相应合同规定的生效条件均已满足，且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其收入；

由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入，于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（5）政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

29、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。

30、其他重要的会计政策和会计估计

31、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
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13 号)的规定,本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。	财政部相关文件	根据该准则的相关规定,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理,本公司无相关需披露调整事项。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号	财政部相关文件	根据该准则的相关规定,公司本期将与日常活动

—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的规定,本公司自2017年6月12日起执行前述准则。		相关的政府补助增值税即征即退税费返还5,480,834.20元计入“其他收益”报表科目。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	财政部相关文件	在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,并对比较数据相应调整,其中:上年营业外收入减少233,173.94元,上年营业外支出减少226,353.95元,本年营业外收入减少192,196.14元,本年营业外支出减少43,851.42元,重分类至资产处置收益。

除上述事项外,本报告期其他主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算);采用简易计税方法计税的应纳税额,以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得控制系统股份有限公司南京分公司	15%
福建海得自动化控制系统有限公司	25%
新疆海得控制系统有限公司	15%
杭州海得控制技术有限公司	25%
济南海得控制系统有限公司	25%
浙江海得成套设备制造有限公司	25%
上海海得控制系统科技有限公司	25%

吉林海得新能源科技有限公司	25%
成都海得控制系统股份有限公司	15%
上海海得自动化控制软件有限公司	15%
浙江海得新能源有限公司	15%
建水云得太阳能科技有限公司	25%
南京海得电力科技有限公司	25%
海得电气科技有限公司	25%
大连海得电气科技有限公司	25%
武汉海得电气科技有限公司	25%
南京海得电气科技有限公司	25%
杭州海得控制系统有限公司	25%
浙江海得电气实业有限公司	25%
上海嘉仪实业有限公司	25%
广州海得电气科技有限公司	25%
无锡海得电气科技有限公司	25%
上海海得麒至智能科技有限公司	25%
上海海得交通科技有限公司	25%
上海海得智能自动化工程有限公司	25%
济南海得电气科技有限公司	25%
合浦县鑫易能源有限公司	25%
海南昌江锦宁新能源投资有限公司	25%
山西上电海得新能源开发有限公司	25%
南京辉光新能源科技有限公司	25%
南京风光新能源科技有限公司	25%
常熟启光新能源科技有限公司	25%
上海融和海得新能源科技有限公司	25%
南京龙光新能源科技有限公司	25%
菏泽海得同创新能源科技有限公司	25%
宝鸡安和风得新能源开发有限公司	25%
合浦县衍鑫能源有限公司	25%
儋州衍大新能源科技有限公司	25%
昌江华兴新能源有限公司	25%
娄烦县上得风力发电有限公司	25%
海兴云得新能源科技有限公司	25%

南京昱光新能源科技有限公司	25%
日照乐光新能源科技有限公司	25%
清远互光新能源有限公司	25%
曹县得创新能源有限公司	25%

2、税收优惠

6.2.1 本公司于2017年10月23日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201731000043），有效期三年。本公司2017年减按15%税率计缴企业所得税。

6.2.2 浙江海得新能源有限公司于2017年11月13日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733002502），有效期三年。2017年度浙江海得新能源有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

6.2.3 成都海得控制系统有限公司于2015年10月9日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201551000700），有效期三年。2017年度成都海得控制系统有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

6.2.4 上海海得自动化控制软件有限公司于2015年8月19日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GF201531000169），有效期三年。2017年度上海海得自动化控制软件有限公司减按15%税率计缴企业所得税。

4.2.5 新疆海得控制系统有限公司于2014年5月6日取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会“关于确认新疆海得控制系统有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”（新经信产业函【2014】232号），确定公司自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,905.90	60,261.37
银行存款	107,542,270.27	135,671,606.74
其他货币资金	17,650,811.94	55,300,009.53
合计	125,234,988.11	191,031,877.64

其他原因造成所有权受到限制的其他货币资金

项目	期末余额	年初余额
履约及质保保证金	4,020,306.93	34,538,573.97
银行承兑汇票保证金	9,182,254.98	20,537,329.30
借款保证金	4,444,500.00	-
合计	17,647,061.91	55,075,903.27

上述借款保证金作为本附注短期借款中6,000,000.00元短期借款的质押物。

货币资金期末数比年初数减少65,796,889.53元，减少比例为34.44%，主要系公司本期支付建水县五里冲畜光互补项目工程款以及支付股权投资款致使投资活动产生的现金净流出较大所致，详见现金流量表所示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	189,062,781.18	167,126,252.60
商业承兑票据	60,442,251.58	95,230,863.56
合计	249,505,032.76	262,357,116.16

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,984,421.87
商业承兑票据	0.00
合计	31,984,421.87

(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	349,615,361.21	
商业承兑票据	0.00	8,506,593.00
合计	349,615,361.21	8,506,593.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司已贴现附追索权且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末附追索权的已贴现应收票据

商业承兑汇票	8,506,593.00
--------	--------------

上述期末已质押的银行承兑汇票中金额为20,407,485.68元的银行承兑汇票作为本附注短期借款所述24,289,000.00元短期借款的质押物，剩余11,576,936.19元银行承兑汇票作为本附注应付票据中17,211,412.71元应付票据的质押物。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,402,238.32	0.49%	4,402,238.32	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,032,006,718.69	99.93%	137,030,207.76	13.28%	894,976,510.93	896,559,194.91	99.43%	97,330,317.38	10.86%	799,228,877.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	750,000.00	0.07%	750,000.00	100.00%		758,965.57	0.08%	758,965.57	100.00%	
合计	1,032,756,718.69	100.00%	137,780,207.76	13.34%	894,976,510.93	901,720,398.80	100.00%	102,491,521.27	11.37%	799,228,877.53

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			
智能制造业务			
1年以内小计	119,848,321.64	5,393,174.48	4.50%
1至2年	18,372,072.97	6,430,225.54	35.00%
2至3年	13,955,191.89	6,977,596.03	50.00%
3年以上	23,075,057.95	23,075,057.95	100.00%
合计	175,250,644.45	41,876,054.00	

确定该组合依据的说明：

新能源业务

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	309,108,958.61	13,909,903.14	4.50%
1至2年	225,521,869.73	33,828,280.46	15.00%
2至3年	73,412,000.00	22,023,600.00	30.00%
3至4年	11,516,525.00	5,758,262.50	50.00%
4年以上	9,360,382.61	9,360,382.61	100.00%
合计	628,919,735.95	84,880,428.71	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

工业电气产品分销业务

组合中，采用逾期账龄比法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未逾期	157,088,118.36	0.00	
逾期0-30天	29,860,678.15	0.00	
逾期30-90天	26,737,886.94	802,136.61	3.00%
逾期90-180天	4,224,175.16	1,056,043.79	25.00%
逾期180-360天	3,019,870.10	1,509,935.07	50.00%
逾期360天以上	6,905,609.58	6,905,609.58	100.00%
合计	227,836,338.29	10,273,725.05	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的产品分销业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按逾期账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例	计提比例
青岛用和恒立国际贸易有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	750,000.00	750,000.00		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,561,599.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,272,913.14

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
金华基业电气科技有限公司	货款	172,016.00	事实坏账	董事长审核批准	否
浙江康达冷暖设备有限公司	货款	140,000.00	事实坏账	董事长审核批准	否
溧阳市鹏程钢结构有限公司	货款	117,350.00	事实坏账	董事长审核批准	否
合计	--	429,366.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	123,511,511.63	11.96	18,526,726.74
第二名	非关联方	111,697,275.35	10.82	5,026,377.39
第三名	非关联方	71,895,200.00	6.96	9,094,365.00
第四名	非关联方	55,012,725.00	5.33	17,945,162.50
第五名	关联方	54,650,752.03	5.29	6,428,698.20
合计	-	416,767,464.01	40.36	57,021,329.83

(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：本报告期末应收账款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方欠款详见本附注关联方应收应付款项所示。

应收账款期末数比年初数增加 95,747,633.40 元，增加比例为 11.98%，主要系随本期工业电气产品分销收入及新能源电站建设收入增加而相应增加所致。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,628,606.83	94.72%	25,402,635.10	84.91%
1 至 2 年	912,538.39	4.00%	3,960,182.64	13.24%
2 至 3 年	35,373.00	0.15%	324,215.53	1.08%
3 年以上	258,928.00	1.13%	229,096.55	0.77%
合计	22,835,446.22	--	29,916,129.82	--

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:

单位名称	金额	未及时结算的原因
新疆华德利电气成套设备有限公司	221,846.00	尚未完成结算
上海弗烈德电气科技有限公司	196,000.00	尚未完成结算
新疆瑞辰电力设备安装有限公司	121,982.00	尚未完成结算
乌鲁木齐鑫新华盛线缆有限公司	72,556.00	尚未完成结算
合计	612,384.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川众璟建设工程有限公司	非关联方	3,619,372.00	1年以内	工程款待结算
广西衍易电力设计有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	工程款待结算
Pro Soft Technology, Inc.	非关联方	1,143,381.04	1年以内	货款待结算
海南赛领农业投资开发有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	工程款待结算
寿光皓旭太阳能发电有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	工程款待结算
合计		9,762,753.04		

其他说明：本报告期末预付账款中无预付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

定期存款	--	--
委托贷款	--	--
债券投资	--	--
理财产品利息	0.00	727,500.00
合计	0.00	727,500.00

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,034,271.78	96.78%	69,983.70	0.26%	26,964,288.08	29,390,464.11	96.61%	49,537.39	0.17%	29,340,926.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	900,000.00	3.22%	900,000.00	100.00%		1,030,000.00	3.39%	1,030,000.00	100.00%	
合计	27,934,271.78	100.00%	969,983.70	3.47%	26,964,288.08	30,420,464.11	100.00%	1,079,537.39	3.55%	29,340,926.72

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

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

单位：元

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他应收款项组合	1,399,674.01	69,983.70	5.00%
合计	1,399,674.01	69,983.70	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合，按余额百分比法计提坏账准备，计提比例5%。

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	25,634,597.77	-	
合计	25,634,597.77	-	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收保证金押金、应收员工借款等。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市广银信投资有限公司	900,000.00	900,000.00	100%	预计无法收回
合计	900,000.00	900,000.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-109,553.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	130,000.00

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
天猫商城	押金	130,000.00	业务关闭	董事长审核批准	否
合计	--	130,000.00	--	--	--

(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
员工借款及备用金	4,717,309.34	2,404,485.75
保证金及押金	18,437,288.43	26,032,483.40
保险赔款	2,480,000.00	
往来款	900,000.00	900,000.00
其他	1,399,674.01	1,083,494.96
合计	27,934,271.78	30,420,464.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中电投融和融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	35.80%	
共和县人力资源和社会保障局	保证金	3,000,000.00	1 年以内	10.74%	
中国人民财产保险股份有限公司桐乡支公司	保险赔款	2,480,000.00	1 年以内	8.88%	
深圳市广银信投资有限公司	往来款	900,000.00	3 年以上	3.22%	900,000.00
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	保证金	865,000.00	1-2 年	3.10%	
合计	--	17,245,000.00	--	61.74%	900,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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：本报告期末其他应收款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,107,249.30	29,035,391.07	86,071,858.23	133,046,372.03	30,610,280.67	102,436,091.36

在产品	1,088,773.94		1,088,773.94	8,052,722.21		8,052,722.21
库存商品	140,380,465.18	24,573,117.64	115,807,347.54	145,722,215.30	25,883,311.78	119,838,903.52
周转材料	0.00	0.00				
消耗性生物资产	0.00	0.00				
建造合同形成的已完工未结算资产	21,213,909.84	0.00	21,213,909.84	30,735,950.84		30,735,950.84
发出商品	9,270,949.12	0.00	9,270,949.12	9,230,924.93	0.00	9,230,924.93
工程成本	18,786,214.18	0.00	18,786,214.18	35,491,400.58	0.00	35,491,400.58
合计	305,847,561.56	53,608,508.71	252,239,052.85	362,279,585.89	56,493,592.45	305,785,993.44

(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	30,610,280.67			1,574,889.60		29,035,391.07
库存商品	25,883,311.78			1,310,194.14		24,573,117.64
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
合计	56,493,592.45			2,885,083.74		53,608,508.71

(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
累计已发生成本	433,867,315.27
累计已确认毛利	139,168,123.67
已办理结算的金额	551,821,529.10
建造合同形成的已完工未结算资产	21,213,909.84

其他说明：存货期末数比年初数减少 53,546,940.59 元，减少比例为 17.51%，主要系公司加强库存及生产管理，提高库存周转率，大功率电力电子产品相应的原材料较上期减少所致。

11、持有待售的资产**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊房屋装修费	12,000.00	36,464.68
合计	12,000.00	36,464.68

其他说明：期末余额系长期待摊费用中一年内到期的房屋装修费。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,726,068.64	7,701,959.20
预缴所得税	13,987.66	3,038,103.62
理财产品本金		50,000,000.00
合计	13,740,056.30	60,740,062.82

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	96,792,500.00		96,792,500.00	510,000.00		510,000.00
按成本计量的	96,792,500.00		96,792,500.00	510,000.00		510,000.00
合计	96,792,500.00		96,792,500.00	510,000.00		510,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增	本期减	期末		

					加	少		
常熟海得电梯控制与节能技术有限公司		1,950,000.00		1,950,000.00			19.50%	
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）		39,130,000.00		39,130,000.00			12.17%	
广西富凯利源投资有限公司	510,000.00	10,200,000.00	3,307,500.00	7,402,500.00			30.00%	
湖南晶尧分布式能源服务有限公司注		21,610,000.00		21,610,000.00			51.00%	
广西浩德新能源有限公司		26,700,000.00		26,700,000.00			100.00%	
合计	510,000.00	99,590,000.00	3,307,500.00	96,792,500.00			--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

注：上述公司系子公司南京电力为建设光伏电站而投资的项目公司，其具体情况详见在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益所述。南京电力无法通过参与该项目公司的相关活动而享有可变回报，对该类公司的投资不满足控制的定义，亦无重大影响而列于可供出售金融资产下。

可供出售金融资产期末数比年初数增加96,282,500.00元，增加比例为18,878.92%，主要系本期新增对深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及光伏电站项目公司投资所致。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

（2）期末重要的持有至到期投资

（3）本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加	减少	权益法下确	其他	其他	宣告发放	计提减值		

		投资	投资	认的投资损	综合	权益	现金股利	准备			
				益	收益	变动	或利润				
					调整						
一、合营企业											
重庆佩特电气	18,102,955.43			1,828,400.10							19,931,355.53
小计	18,102,955.43			1,828,400.10							19,931,355.53
二、联营企业											
上海海斯科网络科技有限公司	6,111,463.30			-3,642,549.64							2,468,913.66
小计	6,111,463.30			-3,642,549.64							2,468,913.66
合计	24,214,418.73			-1,814,149.54							22,400,269.19

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	66,890,757.06			66,890,757.06
2.本期增加金额	5,438,768.91			5,438,768.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,438,768.91			5,438,768.91
(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	72,329,525.97			72,329,525.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,710,171.59			13,710,171.59
2.本期增加金额	2,808,435.25			2,808,435.25
(1) 计提或摊销	1,952,460.86			1,952,460.86
(2) 固定资产转入	855,974.39			855,974.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	16,518,606.84			16,518,606.84
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	55,810,919.13			55,810,919.13
2.期初账面价值	53,180,585.47			53,180,585.47

(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

上述投资性房地产中原值为28,080,395.93元，期末账面价值为23,564,218.96元，建筑面积为6,218.49平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第046580号）作为本附注短期借款所述20,000,000.00元短期借款的抵押物。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器及辅助设备	运输设备	电子设备	办公设备	自有房屋装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	142,087,446.04	35,424,119.21	13,297,197.67	26,646,063.72	5,376,888.40	44,479,077.49	267,310,792.53
2.本期增加金额		4,772,969.97	563,430.26	1,446,778.85	1,103,261.65		7,886,440.73
(1) 购置		4,759,294.75	563,430.26	1,446,778.85	1,103,261.65		7,872,765.51
(2) 在建工程转入		13,675.22					13,675.22
(3) 企业							

合并增加							
3.本期减少金额	5,438,768.91	136,806.28	1,483,166.44	646,499.85	335,885.82		8,041,127.30
(1) 处置或报废		136,806.28	1,483,166.44	646,499.85	335,885.82		2,602,358.39
(2) 转入投资性房地产	5,438,768.91						5,438,768.91
4.期末余额	136,648,677.13	40,060,282.90	12,377,461.49	27,446,342.72	6,144,264.23	44,479,077.49	267,156,105.96
二、累计折旧							
1.期初余额	13,938,428.25	14,947,930.28	8,333,314.19	19,888,689.94	4,549,045.80	27,274,663.80	88,932,072.26
2.本期增加金额	3,771,117.71	3,457,609.13	1,454,828.65	1,709,978.29	503,139.97	3,673,256.52	14,569,930.27
(1) 计提	3,771,117.71	3,457,609.13	1,454,828.65	1,709,978.29	503,139.97	3,673,256.52	14,569,930.27
3.本期减少金额	855,974.39	106,700.50	1,409,008.47	604,929.34	281,723.29		3,258,335.99
(1) 处置或报废		106,700.50	1,409,008.47	604,929.34	281,723.29		2,402,361.60
(2) 转入投资性房地产	855,974.39						855,974.39
4.期末余额	16,853,571.57	18,298,838.91	8,379,134.37	20,993,738.89	4,770,462.48	30,947,920.32	100,243,666.54
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) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	119,795,105.56	21,761,443.99	3,998,327.12	6,452,603.83	1,373,801.75	13,531,157.17	166,912,439.42
2.期初账面价值	128,149,017.79	20,476,188.93	4,963,883.48	6,757,373.78	827,842.60	17,204,413.69	178,378,720.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

上述固定资产中原值为29,490,254.55元，期末账面价值为25,569,066.15元，建筑面积为19,524.5平方米的房屋建筑物（房产证号为桐房权证桐字第00305121号、桐房权证桐字第00305122号、桐房权证桐字第00305123号及桐房权证桐字第00305124号）及原值为25,776,528元，期末账面价值为21,950,324.26元，建筑面积为26,524.14平方米的房屋建筑物（房产证号为桐房权证桐字第00217474号、桐房权证桐字第00217475号、桐房权证桐字第00217476号及桐房权证桐字第00217477号）作为本附注短期借款所述80,000,000.00元短期借款的抵押物。

上述固定资产中原值为6,867,433.39元，期末账面价值为6,133,476.21元，建筑面积为632.87平方米的房屋建筑物（房产证号为权2845943、权2845983、权2845998及权2846027）抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，作为本附注短期借款所述5,000,000.00元短期借款的抵押物。

公司董事会认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建水县五里冲畜光互补电站项目	123,202,057.27		123,202,057.27	122,499,671.74		122,499,671.74
4T 振动台	340,170.94		340,170.94			
CNAS 工程	215,927.32		215,927.32			
销售易在线管理软件	202,735.84		202,735.84			
QSBI 商业智能软件	169,844.66		169,844.66	169,844.66		169,844.66
ERP 和条码系统项目				1,532,707.52		1,532,707.52
底座磨具				282,051.00		282,051.00
嘉扬人力资源管理软件 V8				170,085.47		170,085.47
条码系统设备、软件及实施				133,000.00		133,000.00
电驱项目研发测试平台				13,675.22		13,675.22
合计	124,130,736.03		124,130,736.03	124,801,035.61		124,801,035.61

(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
建水县五里冲畜光互补电站项目		122,499,671.74	702,385.53			123,202,057.27	87.56%	95.80%				其他
ERP 和条码系统项目		1,532,707.52			1,532,707.52		100.00%	100.00%				其他
条码系统设备、软件及实施		133,000.00			133,000.00		100.00%	100.00%				其他
底座磨具		282,051.00	145,299.02		427,350.02		100.00%	100.00%				其他
嘉扬人力资源管理软件 V8		170,085.47	199,927.35		370,012.82		100.00%	100.00%				其他
QSBI 商业智能软件		169,844.66				169,844.66	77.52%	77.52%				其他
电驱项目研发测试平台		13,675.22		13,675.22			100.00%	100.00%				其他
CNAS 工程			215,927.32			215,927.32	100.00%	99.00%				其他
4T 振动台			340,170.94			340,170.94	100.00%	99.00%				其他
条码处理及物流功能增强开			94,000.00		94,000.00		100.00%	100.00%				其他

发系统													
销售易 在线管 理软件		202,735.84			202,735.84	66.04%	66.04%						其他
合计	124,801,035.61	1,900,446.00	13,675.22	2,557,070.36	124,130,736.03	--	--						--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

公司董事会认为：上述期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专 利 权	非专 利技 术	软件	商标权	外购非专 利技 术	自制非专 利技 术	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	11,825,886.13			6,708,428.31	56,181.76	3,937,606.98	52,776,354.10	75,304,457.28
2.本期 增加金额				2,623,946.24			16,980,311.39	19,604,257.63
(1)				494,225.90				494,225.90

购置								
(2) 内部研发							16,980,311.39	16,980,311.39
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入			2,129,720.34					2,129,720.34
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	11,825,886.13		9,332,374.55	56,181.76	3,937,606.98	69,756,665.49		94,908,714.91
二、累计摊销								
1.期初余额	1,986,438.48		4,691,609.47	25,749.92	1,952,051.61	29,252,276.95		37,908,126.43
2.本期增加金额	397,748.88		927,088.24	5,618.14	1,511,851.97	12,199,489.90		15,041,797.13
(1) 计提	397,748.88		927,088.24	5,618.14	1,511,851.97	12,199,489.90		15,041,797.13
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	2,384,187.36		5,618,697.71	31,368.06	3,463,903.58	41,451,766.85		52,949,923.56
三、减值准备								
1.期初余额						475,558.19		475,558.19
2.本期增加金额						1,229,080.03		1,229,080.03
(1) 计提						1,229,080.03		1,229,080.03
3.本期减少金额								
(1) 处 置								

4.期末 余额							1,704,638.22	1,704,638.22
四、账面价值								
1.期末 账面价值	9,441,698.77		3,713,676.84	24,813.70	473,703.40	26,600,260.42	40,254,153.13	
2.期初 账面价值	9,839,447.65		2,016,818.84	30,431.84	1,985,555.37	23,048,518.96	36,920,772.66	

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 66.08%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

上述无形资产中原值为11,825,886.13元，期末账面价值为9,441,698.77元，位于桐乡经济开发区人民路工业地块的土地使用权（土地面积为43,049.28平方米，土地权证号为桐国用（2014）第10925号和桐国用（2011）第16452号）作为附注短期借款所述80,000,000.00元短期借款的抵押物。

公司董事会认为：结合公司产品的市场应用前景，客户的意向订单情况以及公司未来产品的销售预测、毛利预测等，对个别存在减值迹象的无形资产项目逐一进行减值测试，根据市场分析和减值测试结果，对报告期末该些个别项目计提减值准备1,229,080.03元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加 金额	本期减少金额	期末余额
海得 MES 工厂模型和设备性能分析关键技术研究项目	3,108,734.44		3,108,734.44	
2.0MW 变桨系统项目	2,484,563.51	798,052.10	3,282,615.61	
第二代 H&i SERVER 容错服务器的研发	1,464,152.07	1,276,490.04	2,740,642.11	
60KW 电机控制器项目	1,054,398.75	3,953,616.63	5,008,015.38	
智能制造远程监控管理云平台关键技术研究		2,108,433.00		2,108,433.00
制造企业柔性生产线协同生产管理系统		2,840,303.85	2,840,303.85	
智能车间生产物流调度软件解决方案		133,172.67		133,172.67
3.0MW 双馈液冷风电变流器		330,665.06		330,665.06
合计	8,111,848.77	11,440,733.35	16,980,311.39	2,572,270.73

开发支出期末数比年初数减少5,539,578.04元，减少比例为68.29%，主要系公司部分自制非专利技术于本期开发结束达到预定可使用状态而确认为无形资产所致。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海嘉仪实业有限公司	8,283,278.28			8,283,278.28

(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
上海嘉仪实业有限公司	1,270,368.43			1,270,368.43

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

于本期末，公司通过现金流量净现值估值模型对上海嘉仪实业有限公司的商誉进行减值测试，由于该公司近几年来经营业绩较平稳，公司所采用的增长率为0%，税前加权平均资本成本为11.65%，经测算对该商誉本期毋须计提减值准备。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	138,084.41	746,942.26	194,962.22	12,000.00	678,064.45
合计	138,084.41	746,942.26	194,962.22	12,000.00	678,064.45

其他说明：其他减少系将于一年内到期的房屋装修转入一年内到期的非流动资产。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	187,961,400.27	46,990,350.04	152,577,522.76	38,144,380.70
内部交易未实现利润	3,566,849.11	891,712.28	158,275.67	23,741.35
无形资产摊销	21,202,412.00	5,300,602.98	16,474,297.57	4,118,574.39
预计负债	2,143,345.77	535,836.44	5,536,526.02	1,384,131.51
股权激励	1,015,380.00	253,845.00	1,176,711.08	176,506.66
递延收益	6,163,440.75	1,540,860.19		
合计	222,052,827.90	55,513,206.93	175,923,333.10	43,847,334.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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		55,513,206.93		43,847,334.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,372,306.55	7,487,128.35
可抵扣亏损	30,572,843.87	10,670,441.64
合计	37,945,150.42	18,157,569.99

(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
2018 年	1,078,028.42	1,078,028.42
2019 年		1,257,052.14
2020 年		2,186,250.24
2021 年	11,531,973.52	6,149,110.84
2022 年	17,962,841.93	
合计	30,572,843.87	10,670,441.64

其他说明：税前可弥补亏损额以主管税务机关认定数为准。

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,289,000.00	
抵押借款	105,000,000.00	110,000,000.00

保证借款	20,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	189,373,242.54	53,457,832.77
承兑汇票形成借款	93,506,593.00	
资金池借款		30,266,016.88
合计	432,168,835.54	258,723,849.65

短期借款分类的说明：

上述期末信用借款中欧元借款的金额为2,297,969.28欧元，折算汇率7.8023，折合人民币17,929,445.71元，美元借款的金额为220,960.00美元，折算汇率6.5342，折合人民币1,443,796.83元，其余借款均为人民币借款。

上述期末抵押借款中，借款100,000,000.00元系子公司浙江海得新能源有限公司所借，其中80,000,000.00元借款的抵押物见本附注固定资产及无形资产所述，并由本公司为其提供保证，20,000,000.00元借款的抵押物见本附注投资性房地产所述；剩余借款5,000,000.00元系子公司成都海得控制系统有限公司所借，抵押物见本附注固定资产所述，由成都中小企业融资担保有限责任公司、宁韬先生及刘海遥先生提供保证。

上述期末保证借款系本公司所借并由子公司上海海得自动化控制软件有限公司提供保证。

上述期末质押借款中，借款10,000,000.00元系子公司海得电气科技有限公司所借，质押物见本附注期末公司已质押的应收票据所述；借款14,289,000.00元系子公司浙江海得成套设备制造有限公司所借，质押物见本附注其他原因造成所有权受到限制的其他货币资金及期末公司已质押的应收票据所述。

短期借款期末数比年初数增加173,444,985.89元，增加比例为67.04%，主要系公司根据资金需求而新增借款所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	216,422.23	11,402,072.65
银行承兑汇票	25,728,021.09	89,771,266.11
合计	25,944,443.32	101,173,338.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款及工程款	288,071,166.19	451,829,657.76
合计	288,071,166.19	451,829,657.76

(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
江苏中信博新能源科技股份有限公司	2,945,826.00	尚未完成结算
江苏东源电器集团股份有限公司	1,158,400.00	尚未完成结算
上能电气股份有限公司	824,000.00	尚未完成结算
上海摩昆新能源科技有限公司	513,880.40	尚未完成结算
合计	5,442,106.40	--

其他说明：

应付账款期末数比年初数减少163,758,491.57元，减少比例为36.24%，主要系公司本期支付云南建水县五里冲畜光互补项目工程款所致。

本年末应付账款中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项，应付其他关联方欠款详见本附注应付项目所示。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	27,043,516.44	30,735,764.15
合计	27,043,516.44	30,735,764.15

(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
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	1,709,401.70	尚未完成结算
太原重工股份有限公司	652,564.10	尚未完成结算
上海港务工程公司	401,521.60	尚未完成结算
厦门银鹭集团有限公司	290,400.00	尚未完成结算
合计	3,053,887.40	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：本年末预收款项中无预收持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项或关联方款项。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,582,186.11	166,034,364.46	164,195,319.29	11,421,231.28
二、离职后福利-设定提存计划		14,858,957.86	14,858,957.86	
三、辞退福利	1,027,671.29	2,395,409.82	3,233,946.61	189,134.50
合计	10,609,857.40	183,288,732.14	182,288,223.76	11,610,365.78

(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	9,510,162.84	134,632,931.93	132,752,819.57	11,390,275.20
2、职工福利费		9,528,372.40	9,528,372.40	
3、社会保险费		8,254,939.54	8,254,939.54	
其中：医疗保险费		6,942,247.39	6,942,247.39	
工伤保险费		551,962.37	551,962.37	
生育保险费		760,729.78	760,729.78	
4、住房公积金	28,584.00	7,572,700.98	7,574,699.46	26,585.52
5、工会经费和职工教育经费	43,439.27	2,636,817.36	2,675,886.07	4,370.56
8.聘用劳务工支出		2,504,363.51	2,504,363.51	
9.残疾人保障金		904,238.74	904,238.74	
合计	9,582,186.11	166,034,364.46	164,195,319.29	11,421,231.28

(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		14,299,426.32	14,299,426.32	
2、失业保险费		559,531.54	559,531.54	

合计		14,858,957.86	14,858,957.86	
----	--	---------------	---------------	--

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,315,474.89	11,820,378.29
企业所得税	24,162,970.27	13,914,776.76
个人所得税	707,844.11	798,107.69
城市维护建设税	1,131,797.62	624,248.40
教育费附加	904,216.58	496,042.32
房产税	880,895.52	885,963.70
河道费	944.77	21,056.91
土地使用税	421.92	421.91
水利建设基金		1,610.68
合计	43,104,565.68	28,562,606.66

其他说明：应交税费期末数比年初数增加 14,541,959.02 元，增加比例为 50.91%，主要系本期公司工业电气产品分销业务与新能源电站建设业务收入及利润增长，应交所得税及增值税相应增加所致。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	474,053.75	387,109.37
合计	474,053.75	387,109.37

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

限制性股票回购义务	40,014,549.00	
押金及保证金等	4,756,296.36	5,015,434.13
合计	44,770,845.36	5,015,434.13

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无账龄超过1年的重要其他应付款

其他应付款期末数比年初数增加39,755,411.23元，增加比例为792.66%，主要系公司本期收到限制性股票认缴款同时确认相关回顾义务所致。

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,143,345.77	5,536,526.02	计提维保费用
合计	2,143,345.77	5,536,526.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末数比年初数减少3,393,180.25元，减少比例为61.29%，主要系本期大功率电力电子产品销售收入减少相应质保金减少所致。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,896,777.78	2,780,000.00	3,325,337.03	6,351,440.75	
非专利技术转让收益	5,843,134.26		1,499,622.60	4,343,511.66	
合计	12,739,912.04	2,780,000.00	4,824,959.63	10,694,952.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	本期 计入 其他 收益 金额	本期 冲减 成本 费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金	1,888,000.00		1,019,892.59				868,107.41	与资产相关
服务业发展引导资金-智能制造远程监控管理云平台关键技术研究	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
基于数据驱动的协调化管理平台项目	1,200,000.00		1,200,000.00					与收益相关
2016年产业专项第十一批-装备首台突破	1,086,000.00		1,086,000.00					与收益相关
智能设备远程监控管理云平台项目	585,000.00						585,000.00	与资产相关
水处理行业恒流供水系统项目	188,000.00						188,000.00	与资产相关
2016年上海产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）	77,777.78		19,444.44				58,333.34	与资产相关
科委合作项目-融合北斗的物流跟踪与监控关键技术及示范应用	572,000.00						572,000.00	与资产相关
工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范		2,780,000.00					2,780,000.00	与收益相关
合计	6,896,777.78	2,780,000.00	3,325,337.03				6,351,440.75	--

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,393,449.00				3,423,600.00	3,423,600.00	242,817,049.00

其他说明：

1. 根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》和修改后公司章程的规定，限制性股票激励计划的首次授予部分授予日为2016年12月27日，授予价格为每股11.74元，公司股权激励对象合计139名自然人；公司于2017年实际收到股权激励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款40,193,064.00元，其中增加股本3,423,600.00元，增加资本公积-股本溢价36,769,464.00元，同时确认库存股及回购义务相关负债40,193,064.00元；公司于2017年4月24日完成上述工商变更手续，股本变更为242,817,049元，每股面值1元，计242,817,049股。

2. 上述期末股本与公司注册资本一致，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月12日出具众会字（2017）第3458号《验资报告》验证。

3. 期末股本中，无限售条件流通股为135,705,480.00股，限售条件流通股为107,111,569.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	500,192,536.10	36,769,464.00		536,962,000.10
其他资本公积	54,267,711.08	9,993,067.04		64,260,778.12
合计	554,460,247.18	46,762,531.04		601,222,778.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：股本溢价本期增加详见本附注股本所述。其他资本公积增加系本期股份支付确认的费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		40,193,064.00		40,193,064.00
合计		40,193,064.00		40,193,064.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加详见本附注股本所述。

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,660,005.11	1,890,624.53		54,550,629.64
合计	52,660,005.11	1,890,624.53		54,550,629.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积期末数比年初数增加 1,890,624.53 元系按本公司当期净利润 10% 计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	263,641,794.44	285,105,497.49
调整后期初未分配利润	263,641,794.44	285,105,497.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,528,930.16	13,426,930.64
减：提取法定盈余公积	1,890,624.53	1,890,633.69
应付普通股股利	24,193,189.90	33,000,000.00
期末未分配利润	252,086,910.17	263,641,794.44

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,036,962,729.78	1,632,490,033.43	1,739,535,477.54	1,369,179,874.01

其他业务	13,811,083.95	1,952,460.86	8,772,286.23	1,844,818.56
合计	2,050,773,813.73	1,634,442,494.29	1,748,307,763.77	1,371,024,692.57

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,752,692.05	3,875,652.39
教育费附加	3,197,704.94	3,196,837.98
房产税	2,186,458.57	2,385,990.88
土地使用税	305,031.08	460,196.48
车船使用税	7,455.00	6,375.00
印花税	807,688.01	351,548.70
水利建设基金	23,946.53	879,904.79
河道费	32,518.77	59,473.11
营业税		127,211.19
副食品调控基金		621.33
江海堤防管理费		129,201.90
其他税金	45,779.95	
合计	10,359,274.90	11,473,013.75

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬费	54,260,603.31	50,948,454.61
差旅费	20,726,189.38	19,126,454.98
业务招待费	16,489,271.76	14,117,125.02
运输费	11,530,479.12	14,154,893.80
房租物业费	3,566,404.34	3,016,524.54
办公费	3,563,995.30	4,198,540.09
会务费	1,901,586.00	1,802,747.00
进出口报关费	1,693,928.13	1,329,193.16
电话费	986,905.55	1,127,652.92
技术支持销售费用	581,101.37	2,220,936.75
固定资产折旧	374,468.56	469,875.59

业务推广费	86,452.83	26,699.00
其他	5,468,807.02	3,627,279.57
合计	121,230,192.67	116,166,377.03

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	80,739,689.68	83,842,571.28
人员薪酬费	59,745,161.70	56,150,801.26
股权激励费	9,993,067.04	1,176,711.08
房租物业费	9,619,855.53	8,585,641.25
固定资产折旧	7,386,735.30	8,677,318.94
技术支持费	4,762,537.82	3,067,819.49
车辆使用费	4,211,797.67	4,037,293.50
差旅费	3,859,675.11	5,341,021.69
业务招待费	3,740,320.43	3,427,001.61
会务费	3,527,187.82	3,412,701.09
办公费	3,290,056.83	4,862,870.63
咨询、审计费	1,965,438.64	2,223,625.13
资产摊销费	908,350.87	643,122.69
电话费	688,870.66	711,679.44
其他	5,916,718.18	6,653,774.00
合计	200,355,463.28	192,813,953.08

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,398,691.73	20,853,504.25
减：利息收入	1,119,223.29	1,415,613.00
利息净支出	21,279,468.44	19,437,891.25
汇兑净损失	1,916,296.31	889,187.72
现金折扣	-8,498,335.05	-7,853,363.40
银行手续费	1,504,980.86	1,789,232.64

合计	16,202,410.56	14,262,948.21
----	---------------	---------------

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,442,045.94	26,761,822.20
二、存货跌价损失	-2,885,083.74	12,879,879.98
十二、无形资产减值损失	1,229,080.03	475,558.19
合计	34,786,042.23	40,117,260.37

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,412,117.05	-2,865,816.35
理财收益	15,513.70	1,004,530.82
合计	-6,396,603.35	-1,861,285.53

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	148,344.72	6,819.99

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退税费返还	5,480,834.20	0.00

71、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
政府补助	10,622,884.45	33,054,406.47	10,622,884.45

违约赔款	4,748,523.91		4,748,523.91
其他	678,121.33	697,263.40	678,121.33
合计	16,049,529.69	33,751,669.87	16,049,529.69

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
浦江镇企业扶持资金	上海市闵行区财政局	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	是	否	3,130,000.00		与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金	上海市闵行区科技服务创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,282,492.59		与资产相关
基于数据驱动的协同化管理平台	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
2016年产业专项第一批-装备首台突破	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,086,000.00		与收益相关
2016年镇级财政扶持款	浦东新区高行镇人民政府	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	是	否	670,000.00		与收益相关
首台(套)重大技术装备保险补偿：2.5MW 永磁风力发电机组水冷全功率变流器	桐乡市经信局	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	是	否	570,000.00		与收益相关
十大科技创新成果：2.0MW 全功率液冷风机变流器	嘉兴市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关

上海市宝山区罗泾镇人民政府企业扶持资金	上海市宝山区罗泾镇人民政府产业发展专项资金专户	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	是	否	350,000.00	50,000.00	与收益相关
光伏发电补助	桐乡市经信局	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	是	否	231,000.00		与收益相关
省级重点技术创新专项-2.0MW 变桨系统	桐乡市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
省内首台套: 2.5MW 全功率冷风机变流器	桐乡市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
桐乡市企业境内参展奖励	桐乡市经信局	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	是	否	150,000.00		与收益相关
上海市专利试点企业验收尾款	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关
国家知识产权优势企业	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
国家知识产权优势企业	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
中小企业技术创新基金	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度失业保险支持企业稳定岗位	桐乡经济开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	75,391.62		与收益相关
2016 年度桐乡市企业稳岗补贴	桐乡经济开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	64,471.07		与收益相关
关于下达上海市闵行区二〇一五年度中小企业技术创新计	上海市闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关

划项目(第一批)通知								
2016年度桐乡经济开发区"优胜"企业	桐乡经济开发区管委会	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	是	否	60,000.00		与收益相关
专利试点企业验收通过	上海市闵行区科技服务创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
发明专利、浙江省专利,示范企业、火炬计划	桐乡经济开发区管委会	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	是	否	50,000.00		与收益相关
桐乡市企业研发经费投入财政补助	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
4项发明、4项实用新型、2项外观设计	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	42,000.00		与收益相关
3.0MW全功率液冷风机变流器	桐乡市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
3项省级新产品获得科技成果登记证书	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
2016年度工业企业绩效评价人才奖励企业	桐乡市经信局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	28,000.00		与收益相关
做好失业保险支持企业稳定岗位工作	南京市社会保险管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	21,413.73		与收益相关
上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心人员补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	19,600.00	8,000.00	与收益相关
2016年上海	上海市国库	补助	因研究开发、技术更新及改	是	否	19,444.44	422,222.22	与资产相关

产业转型升级 发展专项 资金(品牌经 济发展)	收付中心		造等获得的补助					
无锡稳岗补 贴	无锡市劳动 就业管理中 心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特 定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法 取得)	是	否	6,816.00		与收益相关
专利资助	上海市知识 产权局	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否	5,655.00		与收益相关
发明专利授 权资助	上海市闵行 区科技服务 创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
2 项实用新 型	桐乡市科技 局	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否	2,400.00		与收益相关
3 件软件著 作权登记补 贴	上海市闵行 区科技服务 创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否	2,400.00		与收益相关
著作权登记 补贴	上海市闵行 区科技服务 创新中心	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否	800.00		与收益相关
浙江省桐乡 经济开发区 补充协议	桐乡财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特 定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法 取得)	是	否		4,010,933.70	与收益相关
浙江省桐乡 市经济开发 区管理委员 会企业扶持 资金	桐乡市经济 开发区管理 委员会	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	是	否		2,642,836.30	与收益相关
浙江省桐乡 经济开发区 补充协议 (2014 年)	桐乡市经济 开发区管理 委员会	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	是	否		505,254.60	与收益相关
2015 年度企 业技术中心、 装备制造业 重点域首台 (套)产品专 项奖励(补 助)资金	桐乡财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关

2016 年省级优秀工业新产品、装备制造首台(套)产品省级专项资金	桐乡财政局	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	是	否		500,000.00	与收益相关
浦东新区镇级国库收付中心财政拨款	浦东新区高行镇人民政府企业扶持资金	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	是	否		410,000.00	与收益相关
产业技术创新-产业转型升级专项第二批*大功率低压穿越	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
上海市科委青年启明星计划项目-面向海上风力发电系统的中高压变流器研制	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
2015 年度上海市军民结合专项项目计划的通知	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		350,000.00	与收益相关
2015 年度桐乡市信息化建设(两化融合)项目奖励(补助)	桐乡财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		280,000.00	与收益相关
2015 年企业职工职业培训补贴	上海市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		240,600.00	与收益相关
2015 年度荣获桐乡市市长质量奖、名牌、标准制修订等奖励	桐乡市质量技术监督局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
小巨人项目 125 万	上海市浦东新区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		197,671.45	与收益相关

2015 年国家火炬计划项目	桐乡财政局	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	是	否		180,000.00	与收益相关
税务事项通知书/国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定	桐乡财政局	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	是	否		165,546.34	与收益相关
2015 年 1-8 月浙江省知识产权(专利)保护和管理优秀企业	桐乡市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
桐乡市经信局展组参组奖励桐经信服{2016}118 号	桐乡市经济和信息化局	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	是	否		150,000.00	与收益相关
高新技术企业地方水利建设基金优惠	桐乡地税局	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	是	否		149,017.17	与收益相关
2015 年下半年光伏项目发电补助资金	桐乡财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		110,000.00	与收益相关
2015 年度工业企业规模升级奖励	桐乡市经济开发区管理委员会	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	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年度支持企业"绿色发展"奖励资金	桐乡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
表彰 2015 年度"优胜"企业	桐乡市经济开发区管理委员会	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	是	否		100,000.00	与收益相关
2016 年度房产税减免退税税务事项	桐乡财政局	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	是	否		88,372.65	与收益相关

通知								
2016 年度土地使用税减免退税税务事项通知	桐乡财政局	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	是	否		82,973.72	与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位工作	桐乡财政局	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	是	否		52,385.44	与收益相关
2015 年度桐乡市优秀省级工业新产品专项奖励(补助)资金	桐乡市经济开发区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
浦东新区财政局企业职工培训费补贴	浦东新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		49,657.94	与收益相关
闵行区人民政府地方教育附加专项资金	闵行区人力资源和社会保障局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		45,800.00	与收益相关
上海市青年启明星闵行区配套的资金(闵科委内 2016099 号)	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
专利技术资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,760.00	与收益相关
2016 年第二批专利申请资助经费	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		22,500.00	与收益相关
2016 年第一批授权专利奖励资金	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,200.00	与收益相关
兑现 2015 年度科技创新奖励政策	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
2015 年桐乡市科技进步奖拟奖励项	桐乡市科技局	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	是	否		12,500.00	与收益相关

目								
桐乡市 2016 年专利奖励资金	桐乡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
2016 年嘉兴市科学技术奖 2.5MW 全功率液冷风机交流器	桐乡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
鼓励拥有知识产权成果 (资助软件著作权、植物新品种、集成电路布图设计登记) 政策申报	闵行区知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,000.00	与收益相关
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		7,320.00	与收益相关
授权发明专利	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
闵知局内 (2016 年第四批国内知识产权)	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,200.00	与收益相关
桐乡市第二届“凤凰杯”工业设计大赛暨“衣柜桐乡”时尚设计大赛	桐乡市经济和信息化局	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	是	否		3,000.00	与收益相关
软件著作权登记费资助	上海市版权代理公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,400.00	与收益相关
桐乡市科技创新券实施办法	桐乡市经济开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000.00	与收益相关
软件著作权资助	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		800.00	与收益相关

上海市知识产权局	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		652.50	与收益相关
增值税即征即退税费返还	桐乡市国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		11,493,684.05	与收益相关
增值税即征即退税费返还	上海市闵行区税务局	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）	是	否		8,669,118.39	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,622,884.45	33,054,406.47	--

72、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
对外捐赠		30,000.00	
固定资产报废损失	117,840.00		117,840.00
货款损失		260,171.66	
行政罚款及滞纳金	27,304.98	30,918.83	27,304.98
其他	434,842.04	411,149.26	434,842.04
合计	579,987.02	732,239.75	579,987.02

73、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	27,356,301.92	16,871,805.88
递延所得税费用	-11,665,872.32	-8,776,178.69
以前年度所得税清算影响额	-1,538,415.89	-2,020,293.47
合计	14,152,013.71	6,075,333.72

(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	48,100,054.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,215,008.11
子公司适用不同税率的影响	5,827,796.21
调整以前期间所得税的影响	-1,538,415.89
非应税收入的影响	17,520.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,906,268.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,207,776.06
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	931,611.89
所得税费用	14,152,013.71

其他说明：所得税费用本期金额比上期金额增加 8,076,679.99 元，增加比例为 132.94%，主要系随利润总额增加使得当期所得税费用增加所致。

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
收回履约、质保、投标等各类保证金	57,221,126.46	
收到政府补助款	9,956,726.07	18,202,710.36
收到违约赔款	4,748,523.91	
收回职工备用金及暂支款	3,097,360.97	1,566,813.33
收到保险赔款	1,218,600.00	
其他	354,643.61	1,048,810.54
合计	76,596,981.02	20,818,334.23

(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
支付公司销售费用	56,416,859.95	59,098,879.60
支付公司管理费用	51,118,181.90	51,501,391.68
支付履约、质保、投标等各类保证金	20,385,611.70	25,056,620.26

支付职工备用金及暂支款	5,410,184.56	596,379.96
其 他	3,441,995.12	
合计	136,772,833.23	136,253,271.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	1,119,223.29	1,274,613.00
合计	1,119,223.29	1,274,613.00

(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
减资款		200,000.00
合计	0.00	200,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回应付票据保证金	56,718,986.86	14,087,334.91
收到财政贴息	276,400.00	
收回银行保函保证金		94,191,878.41
合计	56,995,386.86	108,279,213.32

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的应付票据保证金	45,363,912.54	16,039,608.50
支付银行借款保证金	4,444,500.00	
支付银行借款担保费	100,000.00	100,000.00
支付退资款	62,266.85	
支付银行保函保证金		122,647,508.36
定向增发保证金		5,000,000.00
合计	49,970,679.39	143,787,116.86

76、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	33,948,040.33	27,539,149.62
加：资产减值准备	34,786,042.23	40,117,260.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,522,391.13	17,915,357.43
无形资产摊销	15,041,797.13	14,261,721.38
长期待摊费用摊销	231,426.90	150,878.16
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）	-148,344.72	-6,819.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	117,840.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,866,215.10	12,870,266.55
投资损失（收益以“-”号填列）	6,396,603.35	1,861,285.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,665,872.32	-8,776,178.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	53,485,521.48	6,196,538.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,262,778.17	-95,459,568.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,038,489.16	-33,357,813.92
其他	35,913,366.57	3,128,541.16
经营活动产生的现金流量净额	-24,806,240.15	-13,559,382.50
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	107,587,926.20	135,955,974.37
减：现金的期初余额	135,955,974.37	156,383,090.46
现金及现金等价物净增加额	-28,368,048.17	-20,427,116.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,587,926.20	135,955,974.37

其中：库存现金	41,905.90	60,261.37
可随时用于支付的银行存款	107,542,270.27	135,671,606.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,750.03	224,106.26
三、期末现金及现金等价物余额	107,587,926.20	135,955,974.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	17,647,061.91	55,075,903.27

77、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

78、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	17,647,061.91	银行承兑汇票保证金、履约及质保保证金及银行借款保证金
应收票据	31,984,421.87	银行借款及应付票据的质押物
固定资产	53,652,866.62	短期借款抵押物
无形资产	9,441,698.77	短期借款抵押物
投资性房地产	23,564,218.96	短期借款抵押物
投资性房地产	9,153,395.68	注 1
固定资产	11,935,034.32	注 2
合计	157,378,698.13	--

其他说明：

注1：上述投资性房地产为建筑面积2,579.04平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第041843号）作为与相关银行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。

注2：上述固定资产为建筑面积3,639.45平方米的房屋建筑物（房产证号沪房地闵字（2013）第041843号）作为与相关银行签订的最高额抵押合同下的抵押物，但期末无相关借款余额。

79、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	--	--	5,055,133.67
其中：美元	773,541.16	6.5342	5,054,472.66
欧元	84.72	7.8023	661.01

应付账款			883.90
其中：美元	90.47	6.5342	591.16
欧元	37.52	7.8023	292.74
短期借款			19,373,242.54
其中：美元	220,960.00	6.5342	1,443,796.83
欧元	2,297,969.28	7.8023	17,929,445.71

(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

80、套期

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

公司本期通过非同一控制下合并新增的子公司详见本附注本年度合并财务报表范围变化本期新增子公司项下所示。由于被购买方的原股东并未对该些公司实缴出资且该些公司亦未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，根据相关的股权转让协议，本公司无需支付该些公司的股权转让对价。

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：公司本期新设及注销子公司导致的合并范围变化详见本附注本年度合并财务报表范围变化项下所述。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.福建海得自动化控制系统有限公司	福州	福州	电气设备销售	67.00%		设立
2.成都海得控制系统有限公司	成都	成都	电气设备销售及施工	60.00%		设立
3.新疆海得控制系统有限公司	新疆	新疆	电气设备销售及施工		48.00%	设立
4.济南海得控制系统有限公司	济南	济南	电气设备销售	67.00%		设立

5.上海海得自动化控制软件有限公司	上海	上海	电气设备销售、软件开发销售	100.00%		设立
6.浙江海得成套设备制造有限公司	桐乡	桐乡	电气设备销售	100.00%		设立
7.上海海得控制系统科技有限公司	上海	上海	电气设备销售	100.00%		设立
8.浙江海得新能源有限公司	桐乡	桐乡	大功率电力电子产品生产销售	100.00%		设立
9.建水云得太阳能科技有限公司	云南	云南	太阳能发电	100.00%		设立
10.海得电气科技有限公司	上海	上海	电气工业元器件销售	51.00%		设立
11.南京海得电力科技有限公司	南京	南京	新能源电站建设	51.00%		设立
12.上海海得智能自动化工程有限公司	上海	上海	自动化控制系统工程	100.00%		设立
13.上海海得交通科技有限公司	上海	上海	交通监控系统及设备销售	35.00%		设立
14.海得电气（大连）有限公司	大连	大连	电气工业元器件销售		48.45%	设立
15.武汉海得电气科技有限公司	武汉	武汉	电气工业元器件销售		51.00%	设立
16.海得电气科技南京有限公司	南京	南京	电气工业元器件销售		51.00%	设立
17.广州海得电气科技有限公司	广州	广州	电气工业元器件销售		51.00%	设立
18.海得电气科技（无锡）有限公司	无锡	无锡	电气工业元器件销售		51.00%	设立
19.浙江海得电气实业有限公司	桐乡	桐乡	电气工业元器件销售		51.00%	设立
20.杭州海得电气科技有限公司	杭州	杭州	电气工业元器件销售		51.00%	设立
21.上海嘉仪实业有限公司	上海	上海	电气工业元器件销售		51.00%	非同一控制合并
22.济南海得电气科技有限公司	济南	济南	电气工业元器件销售		51.00%	设立
23.合浦县鑫易能源有限公司	北海	北海	新能源项目投资		43.35%	设立
24.海南昌江锦宁新能源投资有限公司	昌江	昌江	新能源项目投资		43.35%	非同一控制合并
25.山西上电海得新能源开发有限公司	太原	太原	新能源项目开发与维护		26.01%	设立
26.南京辉光新能源科技有限公司	南京	南京	电力工程施工		51.00%	非同一控制合并
27.南京风光新能源科技有限公司	南京	南京	电力工程施工		51.00%	非同一控制合并
28.常熟启光新能源科技有限公司	常熟	常熟	新能源技术服务		51.00%	设立
29.上海融和海得新能源科技有限公司	上海	上海	新能源技术开发		26.01%	设立
30.南京龙光新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术开发		51.00%	非同一控制合并
31.菏泽海得同创新能源科技有限公司	菏泽	菏泽	新能源技术开发		26.01%	设立
32.宝鸡安和凤得新能源开发有限公司	宝鸡	宝鸡	风力发电工程施工		38.35%	设立
33.合浦县衍鑫能源有限公司	北海	北海	新能源项目投资		51.00%	设立
34.儋州衍大新能源科技有限公司	儋州	儋州	新能源项目投资		43.35%	非同一控制合并

35.昌江华兴新能源有限公司	昌江	昌江	新能源项目投资		43.35%	非同一控制合并
36.娄烦县上得风力发电有限公司	太原	太原	新能源发电项目		26.01%	设立
37.海兴云得新能源科技有限公司	沧州	沧州	光伏电站开发		51.00%	非同一控制合并
38.南京昱光新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术服务		51.00%	非同一控制合并
39.日照乐光新能源科技有限公司	日照	日照	新能源技术研发		51.00%	非同一控制合并
40.清远互光新能源有限公司	英德	英德	新能源技术研发		51.00%	非同一控制合并
50.曹县得创新能源有限公司	菏泽	菏泽	电力工程、建筑工程		26.01%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对序号13子公司上海海得交通科技有限公司的持股比例为35%，由于本公司系该公司第一大股东且根据该公司的章程规定，董事会由五名董事组成，其中三名董事由本公司任命，本公司持有其超过半数的表决权。截至2017年12月31日，各股东尚未实缴出资，该公司亦未开展实际经营活动。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都海得控制系统有限公司	40.00%	970,404.16		14,136,966.40
海得电气科技有限公司	49.00%	16,625,345.91		136,337,238.89
南京海得电力科技有限公司	49.00%	4,363,708.34		9,826,408.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都海得控制系统有限公司	53,562,296.17	8,377,439.85	61,939,736.02	27,473,048.97	188,000.00	27,661,048.97	55,846,527.80	8,872,869.52	64,719,397.32	32,360,673.54	188,000.00	32,548,673.54
海得电气科技有限公司	410,064,346.36	16,613,404.87	426,677,751.23	148,588,653.95		148,588,653.95	397,828,688.32	16,142,738.22	413,971,426.54	162,699,444.05		162,699,444.05

司												
南京海得电力科技有限公司	306,685,558.54	60,445,863.42	367,131,421.96	347,077,526.99		347,077,526.99	187,250,092.68	1,654,712.55	188,904,805.23	177,756,437.48		177,756,437.48

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
成都海得控制系统有限公司	45,381,424.15	1,895,931.85	1,895,931.85	449,682.55	22,199,401.33	222,078.99	222,078.99	-427,415.65
海得电气科技有限公司	1,071,944,764.84	33,802,128.51	33,802,128.51	36,175,613.45	953,006,412.69	29,746,574.30	29,746,574.30	46,336,955.09
南京海得电力科技有限公司	473,563,865.35	8,905,527.22	8,905,527.22	-39,425,752.47	160,293,445.58	1,148,367.75	1,148,367.75	36,148,502.02

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆佩特电气有限公司	重庆	重庆	风电产品销售	40.67%	9.33%	权益法
上海海斯科网络科技有限公司	上海	上海	网络安全和软硬件产品销售	49.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆佩特电气有限公司	重庆佩特电气有限公司
流动资产	47,351,504.33	61,493,114.27
其中：现金和现金等价物	7,602,845.65	10,890,335.16
非流动资产	4,205,564.56	5,373,553.43
资产合计	51,557,068.89	66,866,667.70
流动负债	9,645,983.84	19,487,018.06
负债合计	9,645,983.84	19,487,018.06
归属于母公司股东权益	41,911,085.05	47,379,649.64
按持股比例计算的净资产份额	20,955,542.53	23,689,824.82
--内部交易未实现利润	1,024,187.00	5,622,154.50
对合营企业权益投资的账面价值	19,931,355.53	18,067,670.32
营业收入	26,597,801.04	47,582,421.17
财务费用	-33,098.33	-13,717.53
净利润	-5,468,564.59	560,218.23
综合收益总额	-5,468,564.59	560,218.23
本年度收到的来自合营企业的股利		1,000,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海海斯科网络科技有限公司	上海海斯科网络科技有限公司
流动资产	4,988,938.33	9,438,940.68
非流动资产	1,915,079.39	3,110,902.14
资产合计	6,904,017.72	12,549,842.82
流动负债	1,865,418.37	77,468.74
负债合计	1,865,418.37	77,468.74
归属于母公司股东权益	5,038,599.35	12,472,374.08
按持股比例计算的净资产份额	2,468,913.66	6,111,463.30
对联营企业权益投资的账面价值	2,468,913.66	6,111,463.30
营业收入	3,022,178.22	474,717.99
净利润	-7,433,774.73	-6,420,256.04
综合收益总额	-7,433,774.73	-6,420,256.04

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

子公司南京电力于2017年实际出资分别直接持有湖南晶尧分布式能源服务有限公司51%股权、间接持有华容晶尧电力有限公司51%股权（华容晶尧电力有限公司为湖南晶尧分布式能源服务有限公司全资子公司），直接持有广西浩德新能源有限公司100%股权。上述三个公司系为建设光伏电站而设立，南京电力已与这些项目的投资合作方签订协议，约定按照该合作方的要求建设电站，并在各项目公司所投资建设的电站项目建成后将这些公司的股权分步转让给合作方。截至2017年12月31日，南京电力已根据合作方的要求建成电站，这些项目公司包括运营及财务在内的实际管控权限皆已归合作方，本公司及子公司南京电力无法通过参与这些项目公司的相关活动而享有可变回报，对这些项目公司的投资不满足控制的定义而未纳入合并财务报表范围。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详见各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

10.1 信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采用控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

10.2 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、外汇风险和其他价格风险。

10.2.1 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

10.2.2 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动的风险。本公司所承受外汇风险主要与持有美元、欧元的借

款及银行存款、以美元、欧元结算的购销业务有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。目前本公司外币借款及通过外币结算的购销业务规模均不大，相应的外汇风险处于可控范围。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注所有权或使用权受到限制的资产所示。

10.2.3其他价格风险

无

10.3流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，本公司随着经济条件的改变管理并调整资本结构。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本年度纳入合并范围的子公司所示。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益所示。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆佩特电气有限公司	合营企业

上海海斯科网络科技有限公司	联营企业
---------------	------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广西睿威新能源投资有限公司	列于可供出售金融资产下广西富凯利源投资有限公司的子公司
华容晶尧电力有限公司	列于可供出售金融资产下湖南晶尧分布式能源服务有限公司的子公司
广西浩德新能源有限公司	列于可供出售金融资产下的光伏电站项目公司
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	重庆佩特电气有限公司合营方的关联方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆佩特电气有限公司	接受劳务服务	102,830.19	10,000,000.00	否	971,131.57
上海海斯科网络科技有限公司	产品采购	2,860,934.67	20,000,000.00	否	474,717.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆佩特电气有限公司（注1）	许可使用权转让	332,955.96	332,955.96
重庆佩特电气有限公司	产品销售	779,946.30	47,033,959.67
重庆佩特电气有限公司	服务费收入		15,900.00
上海海斯科网络科技有限公司（注2）	许可使用权转让	1,166,666.64	1,166,666.64
上海海斯科网络科技有限公司	IT 及其他服务费收入	62,680.91	50,596.64
重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	产品销售		512,820.51
广西睿威新能源投资有限公司（注3）	项目销售		49,692,786.94
华容晶尧电力有限公司（注3）	项目销售	42,792,778.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：公司2012年度转让给重庆佩特电气有限公司HD01DF2000AAL型双馈风电变流器无形资产普通许可使用权，使用费总额为500万元，使用期限为15年。

注2：公司2015年度转让给上海海斯科网络科技有限公司自主交换机项目研发技术的普通许可使用权，使用费总额为350万元，使用期限为3年。

注3：本公司与下列关联方的交易情况如下：

项目公司全称	对应的项目名称	第三方（购买方）名称	合同含税总金额（万元）	2017年度收入金额（万元）
--------	---------	------------	-------------	----------------

广西睿威新能源投资有限公司	北海市铁山港区营盘镇石村40兆瓦农业光伏大棚项目	上海电力新能源发展有限公司	19,941.05	1,743.14
华容晶尧电力有限公司	北景港上横洲20兆瓦、和平20兆瓦分布式农光互补光伏发电站项目	上海电力新能源发展有限公司	19,157.62	15,679.69

子公司南京电力与广西睿威新能源投资有限公司签订的北海市铁山港区营盘镇石村40兆瓦农业光伏大棚项目建造工程合同总金额为19,941.05万元,后又根据南京电力、广西睿威新能源投资有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订的补充协议,原工程合同中金额为13,447.20万元的设备及建筑物转由中电投融和融资租赁有限公司向南京电力采购,本期南京电力对中电投融和融资租赁有限公司确认相关销售收入1,743.14万元。

子公司南京电力与华容晶尧电力有限公司签订的北景港上横洲20兆瓦、和平20兆瓦分布式农光互补光伏发电站项目建造工程合同总金额为19,941.05万元,后又根据南京电力、华容晶尧电力有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订的补充协议,原工程合同中金额为12,819.82万元的设备及建筑物转由中电投融和融资租赁有限公司向南京电力采购,本期对华容晶尧电力有限公司及中电投融和融资租赁有限公司分别确认收入4,279.28万元及11,400.41万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海海斯科网络科技有限公司	办公用房	317,938.80	184,555.68

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2016年08月18日	2017年06月15日	是
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2016年07月20日	2017年06月15日	是
浙江海得新能源有限公司	40,000,000.00	2016年09月20日	2017年09月18日	是
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2016年04月18日	2017年04月17日	是
浙江海得新能源有限公司	30,000,000.00	2016年11月16日	2017年05月06日	是
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2017年08月25日	2018年08月15日	否
浙江海得新能源有限公司	10,000,000.00	2017年10月16日	2018年03月21日	否
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2017年10月16日	2018年04月16日	否
浙江海得新能源有限公司	20,000,000.00	2017年06月05日	2018年06月04日	否
浙江海得新能源有限公司	30,465,432.30	2016年12月16日	2017年12月31日	是

浙江海得新能源有限公司	7,502,618.04	2016年12月16日	2017年12月31日	否
浙江海得新能源有限公司	87,869,402.63	2016年12月07日	2019年12月06日	是
浙江海得新能源有限公司	2,502,668.66	2016年12月07日	2019年12月06日	否
浙江海得新能源有限公司	12,366,563.63	2015年06月23日	2018年06月22日	是

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
上海海得自动化控制软件有限公司	20,000,000.00	2017年09月21日	2018年08月24日	否

关联担保情况说明

其他连带责任事项：

连带责任单位	连带责任金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
南京海得电力科技有限公司	300,000,000.00	注1		是
南京海得电力科技有限公司	288,188,000.00	详见本附注或有事项所示		否

注1：2016年11月10日，中电投融和融资租赁有限公司、广西睿威新能源投资有限公司、南京海得电力科技有限公司、江苏省工业设备安装集团有限公司及上海电力新能源发展有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”签订五方合作协议。协议约定，中电投融和融资租赁有限公司对广西睿威新能源投资有限公司融资总额度不超过人民币300,000,000.00元，南京海得电力科技有限公司在本协议项下与广西睿威新能源投资有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”承担一切连带责任和义务。

同日，中电投融和融资租赁有限公司及南京海得电力科技有限公司就“广西北海农光互补光伏发电项目”签订保证金协议。协议约定，南京海得电力科技有限公司作为保证人同意向债权人中电投融和融资租赁有限公司支付保证金10,000,000.00元。保证人担保的融资合同债权本金为300,000,000.00元，保证金用于保证：项目融资租赁合同中履约担保，包括但不限于本金、利息、手续费、违约金等相关费用。如涉及融资合同中的任何违约，保证人同意该保证金作为违约金支付给债权人。在融资合同项下债权人的所有债权全部偿付后或在上海电力新能源发展有限公司对广西富凯利源投资有限公司（广西睿威新能源投资有限公司母公司）控股以后（以工商登记为准），且未发生任何违约事件，则债权人将上述保证金数额的本金（债权人不承担保证金占用过程中产生的任何占用成本或利息）返还给保证人。2017年12月29日，上海电力新能源发展有限公司完成对广西富凯利源投资有限公司控股的相关股权变更工商登记手续，南京海得电力科技有限公司对广西睿威新能源投资有限公司上述担保责任于同日解除，原支付的担保保证金10,000,000.00元已于2018年1月11日收回。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,219,261.15	5,688,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	广西睿威新能源投资有限公司			2,616,000.00	
应收账款	重庆佩特电气有限公司	6,625,869.99	898,064.09	18,695,462.21	841,295.80
应收账款	重庆科凯前卫风电设备有限责任公司	0.00		600,000.00	27,000.00
应收账款	广西睿威新能源投资有限公司	54,650,752.03	6,428,698.20	54,978,144.52	2,474,016.50
应收账款	华容晶尧电力有限公司	26,808,295.31	1,206,373.29		
其他应收款	广西富凯利源投资有限公司			10,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海海斯科网络科技有限公司	575,579.15	
其他应付款	重庆佩特电气有限公司		96,900.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,745,282.00

其他说明

根据公司2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》和修改后公司章程的规定，会议决定授予本公司139位激励对象合计708.50万份限制性股票，其中：首次授予566.80万股，预留141.7万股。限制性股票的授予日为2016年12月27日，授予价格为11.74元。2017年公司实际收到股权激励

励对象75名自然人股东认购的342.36万股的认缴股款。

根据股票期权激励计划，计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月，限售期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	35%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

公司本期失效的限制性股票数量为885,150股，其中包括回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,000股以及由于本年度公司未达到股权激励计划中设定的2017年度业绩条件而失效的846,150股限制性股票，上述限制性股票金额为8,745,282.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据本年末取得的可行权职工人数、可行权业绩指标完成情况等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,169,778.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,993,067.04

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

14.1.1根据关于批准与索能达集团签署合资合同补充协议的董事会决议，双方于2008年签署《合作经营企业合同》，本公司同意并支持索能达集团未来数年后拥有子公司海得电气科技有限公司51%股份的意向。双方同意在针对截止于2013年12月31日的财务报表完成审计后的下一个个月内向索能达集团提供其成为大股东的机会。2013年5月15日经公司年度股东大会决

议通过，在原《合作经营企业合同》的基础上做出补充约定，同意延长期限约定，自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气科技有限公司完成审计后的3个月，公司同意向索能达集团提供其成为海得电气科技有限公司控股股东的机会。2016年度经双方友好协商，再次做出补充约定，据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的财务报表完成审计后的下三个月内，公司同意向索能达集团提供成为海得电气科技有限公司大股东的机会。

14.1.2 本公司资产抵押及质押情况详见本附注货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产所述。

14.1.3 除上述事项外，截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

14.2.1 本公司为子公司浙江海得新能源有限公司期末80,000,000.00元借款以及10,005,286.70元应付票据提供担保。子公司上海海得自动化控制软件有限公司为本公司期末20,000,000.00元借款提供担保。

14.2.2 子公司南京海得电力科技有限公司为光伏电站项目公司华容晶尧电力有限公司融资提供担保，担保范围为主债权的本金合计28,818.8万元、利息、手续费等款项和实现债权的费用。担保期间系2017年6月2日至光伏电站收购方上海电力新能源发展有限公司完成对华容晶尧电力有限公司控股之日起（以工商变更之日为准），截至2017年12月31日，上海电力新能源发展有限公司尚未完成上述股权工商变更手续。

14.2.3 除上述事项外，截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,277,804.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,277,804.90

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

15.1 2018年1月15日，本附注在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益项下广西浩德新能源有限公司完成股权变更工商登记手续，子公司南京海得电力科技有限公司对其持股比例降至30%。

15.2 本公司拟注销子公司上海海得交通科技有限公司并于2018年1月25日进行简易注销公告，本公司尚未对该公司实缴出资且该公司亦未开展实际经营活动，上述事项对本公司的财务无重大影响。

15.3 本公司于2018年1月26日召开第六届董事会第二十九次会议并审议通过了《关于注销子公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》。该公司系南京海得电力科技有限公司子公司，南京海得电力科技有限公司尚未对该公司实缴出资且该公司亦未开展实际经营活动，公司目前正在办理相关的工商注销手续，上述事项对本公司的财务无重大影响。

15.4 根据公司2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及修改后章程的规定，公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票39,000.00股，回购价为每股11.64元，公司减少注册资本人民币叁万玖仟元整（CNY 39,000.00），变更后的注册资本和股本俱为人民币贰亿肆仟贰佰柒拾柒万捌仟零肆拾玖元整（CNY 242,778,049.00），公司于2018年2月24日完成上述工商变更手续。

15.5 除上述事项外，截至本财务报告签发日2018年3月29日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务性质及类型分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司所有分、子公司俱设立于中华人民共和国境内，其所处经济、政治环境无异而不划分地区分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业电气产品分销业务	新能源业务	智能制造业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,071,944,764.84	561,171,204.58	438,807,903.74	-34,961,143.38	2,036,962,729.78
主营业务成本	946,534,464.46	422,808,230.50	292,997,626.78	-29,850,288.31	1,632,490,033.43
资产总额	426,677,751.23	1,149,509,994.89	1,658,516,611.82	-1,077,119,513.83	2,157,584,844.11
负债总额	148,588,653.95	794,779,055.23	571,615,156.17	-628,956,775.11	886,026,090.24

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

(4) 其他说明

截至2017年12月31日，本附注企业集团的构成项下序号13及序号23-50子公司注册资本尚未实缴，这些公司亦未开展实际经营活动。

除上述事项外，截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,769,282.81	100.00%	31,381,110.65	9.21%	309,388,172.16	394,631,152.18	100.00%	31,392,645.12	7.95%	363,238,507.06
合计	340,769,282.81	100.00%	31,381,110.65	9.21%	309,388,172.16	394,631,152.18	100.00%	31,392,645.12	7.95%	363,238,507.06

					2.16	,152.18		5.12		
--	--	--	--	--	------	---------	--	------	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,212,415.71	3,744,558.70	4.50%
1 至 2 年	13,648,739.34	4,777,058.77	35.00%
2 至 3 年	8,010,825.63	4,005,412.82	50.00%
3 年以上	18,854,080.36	18,854,080.36	100.00%
合计	123,726,061.04	31,381,110.65	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的系统集成业务信用风险特征组合的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按实际账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

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：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	217,043,221.77	-	-
合计	217,043,221.77	-	-

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款、未开票收入预提销项等。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-11,534.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方	93,393,793.21	27.41	0.00

第二名	关联方	55,641,348.23	16.33	0.00
第三名	关联方	46,793,592.45	13.73	0.00
第四名	关联方	8,652,319.92	2.54	0.00
第五名	关联方	7,342,765.16	2.15	0.00
合计		211,823,818.97	62.16	0.00

(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

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	229,822,167.66	100.00%	64,335.07	0.03%	229,757,832.59	110,866,582.99	100.00%	17,752.39	0.02%	110,848,830.60
合计	229,822,167.66	100.00%	64,335.07	0.03%	229,757,832.59	110,866,582.99	100.00%	17,752.39	0.02%	110,848,830.60

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

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其他应收款项组合	1,286,701.51	64,335.07	5.00%
合计	1,286,701.51	64,335.07	5.00%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额重大或者非重大的其他应收款项，与经单独测试后未减值的其他应收款项作为信用风险特征为一组合，按余额百分比法计提坏账准备，计提比例5%。

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
等同收回组合	228,535,466.15	-	-
合计	228,535,466.15	-	-

确定该组合依据的说明：对于单项金额重大或者非重大的应收款项，不存在信用风险并且短期内可以收回的，不计提坏账准备。包括：应收子公司款项、应收保证金押金、应收员工借款等。

(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 46,582.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(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
关联方往来	226,210,636.38	107,160,726.94
保证金押金	1,865,849.50	2,133,227.92
个人借款	458,980.27	1,217,580.22
其他	1,286,701.51	355,047.91
合计	229,822,167.66	110,866,582.99

(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
浙江海得新能源有限公司	往来款	114,038,147.82	3 年以内	49.62%	
南京海得电力科技有限公司	往来款	89,866,670.17	2 年以内	39.10%	
上海海得自动化控制软件有限公司	往来款	20,240,399.23	3 年以内	8.81%	
海得电气科技有限公司	往来款	2,057,085.16	1-2 年	0.90%	
河南联创工程造价咨询代理有限公司	保证金	520,000.00	3 年以上	0.23%	
合计	--	226,722,302.38	--	98.66%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

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	442,907,000.00		442,907,000.00	450,364,578.62		450,364,578.62
对联营、合营企业投资	19,598,404.08		19,598,404.08	25,465,018.94		25,465,018.94
合计	462,505,404.08		462,505,404.08	475,829,597.56		475,829,597.56

(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
成都海得	9,000,000.00			9,000,000.00		
杭州海得技术	7,007,578.62		7,007,578.62			
济南海得	1,407,000.00			1,407,000.00		
上海海得软件	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江海得成套	55,000,000.00			55,000,000.00		
上海海得科技	12,000,000.00			12,000,000.00		
海得电气	35,700,000.00			35,700,000.00		
浙江海得新能源	280,000,000.00			280,000,000.00		
福建海得	3,350,000.00			3,350,000.00		
吉林海得	1,800,000.00		1,800,000.00			
建水云得	30,000,000.00			30,000,000.00		
南京电力	5,100,000.00			5,100,000.00		
海得智能		1,350,000.00		1,350,000.00		
海得麒至		943,500.00	943,500.00			
合计	450,364,578.62	2,293,500.00	9,751,078.62	442,907,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆佩特	19,353,555.64			-2,224,065.22						17,129,490.42	
小计	19,353,555.64			-2,224,065.22						17,129,490.42	
二、联营企业											
海斯科	6,111,463.30			-3,642,549.64						2,468,913.66	
小计	6,111,463.30			-3,642,549.60						2,468,913.66	
合计	25,465,018.94			-5,866,614.86						19,598,404.08	

(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	494,683,342.15	374,369,813.20	416,951,305.33	294,186,846.19
其他业务	18,572,564.93	1,952,460.86	16,034,250.55	1,844,818.56
合计	513,255,907.08	376,322,274.06	432,985,555.88	296,031,664.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,866,614.86	-2,918,084.72
子公司注销损失	-1,169,337.98	
理财投资收益	15,513.70	1,004,530.82
合计	-7,020,439.14	-1,913,553.90

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	148,344.72
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）	10,622,884.45
委托他人投资或管理资产的损益	15,513.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,846,658.22
减：所得税影响额	1,620,259.48
少数股东权益影响额	715,359.64
合计	13,297,781.97

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退收入	5,480,834.20	增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目

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	1.31%	0.0596	0.0596

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.0041	0.0041
-------------------------	-------	--------	--------

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

- 1、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财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。