

能科节能技术股份有限公司
Nancal Energy-saving Technology Co.,Ltd



二〇一六年年度报告
(股票代码 : 603859)

二〇一七年三月

公司代码：603859

公司简称：能科股份

能科节能技术股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人祖军、主管会计工作负责人兰立鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
适用 不适用
公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、能科股份	指	能科节能技术股份有限公司
报告期	指	2016 年度
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
审计机构、天圆全	指	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
控股股东	指	祖军
实际控制人	指	祖军、赵岚、于胜涛
能科瑞康	指	北京能科瑞康节能技术开发有限公司，公司之全资子公司
瑞德合创	指	北京瑞德合创科技发展有限公司，公司之全资子公司
能科香港	指	能科电气传动系统有限公司（NANCAL Drive System Limited），公司之全资子公司
上海能传	指	上海能传电气有限公司，公司之控股子公司
能科瑞元	指	北京能科瑞元数字技术有限公司，公司之控股子公司
能传软件	指	上海能传软件有限公司，公司控股子公司上海能传之全资子公司
博天昊宇	指	北京博天昊宇科技有限公司，公司之参股公司
中科东海	指	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）
上海泓成	指	上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	能科节能技术股份有限公司公司章程
GDP	指	国内生产总值
《公司法》、公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》、证券法	指	《中华人民共和国证券法》
标准煤	指	按煤的热当量值计量各种能源的能源计量单位。我国规定每千克标准煤的热值为 7,000 千卡
能耗	指	能源的消耗，单位能耗是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标
能源利用效率	指	Efficiency of energy use，能源利用过程中的有效部分与输入能源总量之比
软起动器	指	一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，

		控制三相反并联晶闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能
变频器	指	应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。它通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的
PLC	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
PLM	指	产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)，是一种企业信息化的商业战略，它实施一整套的业务解决方案，把人、过程和信息有效地集成在一起，作用于整个企业，遍历产品从概念到报废的全生命周期，支持与产品相关的协作研发、管理、分发和使用产品定义信息。
MES	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。可以提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
AGV	指	Automated Guided Vehicle 的缩写，意为“自动导引运输车”，是指装备有电磁或光学等自动导引装置，它能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车，AGV 属于轮式移动机器人(WMR—Wheeled Mobile Robot)的范畴。
矿山皮带机	指	应用于矿山行业用来输送松散物料或成件物品的输送系统，主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成
无功补偿	指	全称无功功率补偿，在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境
大功率	指	500KW 以上的功率
PID 控制	指	基于反馈的自动控制技术，它包括测量、比较和执行三个部分，测量关心的变量，与期望值相比较，用这个误差纠正调节控制系统的响应，PID 是比例积分微分的意思
PI 控制	指	比例积分控制，比例控制指按比例反应系统偏差，一旦出现了偏差，立即产生调节作用用以减少偏差。积分调节指消除系统稳态误差，提高无差度

CPS	指	CPS (cyber physical systems, 信息物理系统) 作为计算进程和物理进程的统一体, 是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互, 使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体, 实现自主动作和智能判断
离散型制造业	指	制造企业中的一类企业, 他们的最主要特征为: 生产过程中基本上没有发生物质改变, 只是物料的形状和组合发生改变, 即最终产品是由各种物料装配而成, 并且产品与所需物料之间有确定的数量比例, 如一个产品有多少个部件, 一个部件有多少个零件, 这些物料不能多也不能少。按通常行业划分属于离散行业的典型行业有机械制造业、汽车制造业、家电制造业等

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	能科节能技术股份有限公司
公司的中文简称	能科股份
公司的外文名称	Nancal Energy-Saving Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NANCAL
公司的法定代表人	祖军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘团结	万晓峰
联系地址	北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦	北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦
电话	010-60603521	010-60603521
传真	010-60603522	010-60603522
电子信箱	liutj@nancal.com	wanxf@nancal.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市房山区城关街道顾八路一区9号
公司注册地址的邮政编码	102400
公司办公地址	北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	http://www.nancal.com
电子信箱	nancalir@nancal.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报 上海证券报 证券日报 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.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	能科股份	603859

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元
	签字会计师姓名	周瑕、曹明杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼
	签字的保荐代表人姓名	李旭巍、杨振慈
	持续督导的期间	2016 年 10 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	228,524,327.81	221,152,975.86	3.33	223,507,654.29
归属于上市公司股东的净利润	42,384,727.12	38,702,783.73	9.51	41,861,290.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,678,981.64	37,273,529.98	6.45	41,825,232.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,423,380.68	36,756,070.53	-242.63	16,631,344.85
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	647,530,465.82	423,978,169.63	52.73	402,309,385.90
总资产	804,748,150.94	513,872,308.66	56.60	507,478,470.91

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.4715	0.4544	3.76	0.4915

稀释每股收益（元/股）	0.4715	0.4544	3.76	0.4915
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4414	0.4376	0.87	0.4911
加权平均净资产收益率（%）	8.91	9.43	减少0.52个百分点	10.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.35	9.08	减少0.73个百分点	10.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅增加的主要原因分析：

2016年10月公司公开发行股票，向社会公众发行2,839万股，募集资金总额214,060,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为178,963,862.24元，故本期末公司货币资金和股本、资本公积项目金额相比上期末大幅增加，因此总资产和归属于上市公司股东的净资产变化较大。

经营活动产生的现金流量净额同比下降242.63%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	6,311,188.99	76,222,034.85	23,048,287.60	122,942,816.37
归属于上市公司股东的净利润	-13,417,710.51	19,678,171.17	2,616,692.04	33,507,574.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,563,398.77	18,337,023.17	1,528,847.86	33,376,509.38
经营活动产生的现金流量净额	-22,220,571.81	-6,811,598.40	-25,244,818.07	1,853,607.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	9,246.95	-164.38	-27,152.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,671,944.04	317,000.04	56,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500,397.81	1,111,570.44	8,018.07
少数股东权益影响额	-365.25		
所得税影响额	-475,478.07	847.65	-807.38
合计	2,705,745.48	1,429,253.75	36,057.71

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,现已形成工业电气节能系统集成业务、电动汽车智能充电系统集成业务、智能制造系统集成业务三大业务板块,主要服务于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业领域的客户及最终用户。

1.工业电气节能系统集成业务板块

公司的工业电气节能系统集成业务,主要产品包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系统平台解决方案两大类,并具有自己的核心技术产品。其中,“工业电气节能系统解决方案”主要集中于工业电气产品及生产线在电能耗用方面的节能管理,公司以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术,针对工业电气产品、生产线,通过提供节能方案与技术服务,实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的生产链条整体解决方案,其方案载体通常为各类电力驱动产品,如传动带、高频电机、泵、风机、压缩机以及移动电站等;

“能源管理系统平台解决方案”主要为客户开发并建立能耗管理系统的信息化监控和用能管理平台系统，着眼于通过信息化对企业能耗数据进行检测、分析和评估，通过实时监控企业生产过程的能源使用情况，提高企业能源管理的及时性和准确性，从而优化企业整体的能耗情况；并在能源统计数据库的基础之上与企业各业务系统的人力流、物料流等信息进行整合，对多个维度、层次的能源信息进行统一管理及共享，实现能耗数据的全集成和深度挖掘，为管理层提供更有效的能源决策依据，从企业整体管理角度出发，使能源资源能够在企业的日常运转全流程范围（不局限于生产过程）中得到优化配置，最大限度地提高能源效率，帮助企业实现节能增效。

2. 电动汽车智能充电系统集成业务板块

公司在电动汽车领域的业务始于 2010 年，随着新能源汽车的快速发展和国家相关政策的密集出台，电动汽车充电系统产品市场开始爆发，经过七年的精耕细作，已构建形成完整智能充电系统产品及解决方案，产品包括直流充电模块、交流充电产品、直流充电产品、本地监控系统、云平台管理系统等；根据行业应用细分形成 15kw 直流模块、7kw-41kw 壁挂式\落地式交流充电桩、15kw-120kw 一体式直流充电桩、120kw-350kw 分体式直流充电桩等产品，充分覆盖细分场景，满足从整车配套到终端应用的实际需求。

同时，基于对行业的深刻认知和应用的综合分析，公司以充电设施为支点，重点布局电动汽车与新能源两大领域，围绕整车厂提供完整电气解决方案，围绕新能源构建储能、充电、售电在内的新型能源利用综合解决方案，按不同行业形成分散式充电解决方案、集中式充电解决方案、撬装屋充电解决方案等。

3. 智能制造业务板块

公司智能制造业务向客户提供面向产品的 PLM 集成解决方案和面向制造的生产线集成解决方案两大工业软件解决方案，其中，“面向产品的 PLM 集成解决方案”主要提供的产品和服务有 MES、PLM、数字仿真优化等集成解决方案，如产品数据管理、数字化制造、基于模型的系统工程、供应商管理、维护维修管理、离散制造执行管理、流程制造运营管理等。公司提供的 PLM 集成解决方案，通过多系统集成，打通企业产品数据流，提高产品数据质量；实现企业内部和企业间的协同，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本；提升企业建模及仿真水平；提供项目管理平台，实现大团队跨地域多专业协同，提高产品研发过程管理水平，帮助客户在更短的时间内将产品创意投放到市场。

“面向制造的生产线集成解决方案”主要提供包括供数字化工厂/车间的规划布局,ERP、PLM、MES 的集成,车间数据采集与监控系统,现场立体库、AGV、自动化设备的控制、启动、识别、联网等,应用于有零件加工柔性制造车间、部装、总装智能制造车间、电装数字化智能制造车间,将制造企业的生产过程透明化,全面掌握作业进度和设备物料状态,减少不确定性,实现过程可溯化,建立产品、物料、工艺、设备、人员关联,提供数据全面追踪,使得管理层能基于实时数据做出正确的决策,以接近大规模生产的成本水平提供个性化产品,实现柔性生产和智能制造,提升客户企业的竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化包括:2016年10月公司公开发行股票,向社会公众发行2,839万股,募集资金总额214,060,600.00元,扣除发行费用后募集资金净额为178,963,862.24元,总资产和归属于上市公司股东的净资产发生变化较大。其中:境外资产26,943,726.97(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.35%。本公司的境外资产为公司的全资子公司能科电气传动系统有限公司资产。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为高新技术企业,公司不断进行产品创新,夯实发展基础,积极拓展市场、优化业务布局,塑造良好品牌以推动自身业务发展。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:

(一) 高效、主动的全方位业务服务模式优势

公司的商业模式是为客户提供一整套完整的工业能效管理解决方案和智能制造软硬件集成解决方案,即包括从整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备制造、高端产品制造和生产线自动化集成开发与实施,到设备安装调试、人员培训、后续技术支持在内的的全流程系统服务模式。

公司自成立以来经历了三个业务发展阶段:单元产品节能阶段、工业系统节能阶段、工业管理节能阶段。三个阶段的差异在于对客户节能产业链的介入程度的深浅不同,“工业系统节能阶段”摆脱了“单元产品节能阶段”的局限性,如拘泥于单个产品或单项技术的节能,忽视从工业系统的整体生产特点入手实施节能措施等;“工业管理节能”摆脱了“工业系统节能”的不足,如仅注重被动式节能,忽略从节能的源头(即工业管理入手)进行的主动式节能等。公司三个业

务发展阶段逐级进步的本质在于更深层次的介入客户的能效产业链，不断通过自动化与信息化技术的应用，为客户提供整体能效解决方案。

（二）技术研发及产品优势

公司以研发立业，以技术促发展。较强的研发实力和自主创新的产品是公司的核心竞争优势。公司的技术研发与产品优势主要体现在以下几个方面：

1、研发优势

公司一直秉承“品质、速度、创新”的理念，坚持以市场需求为导向、以国际领先技术为标杆、以行业前沿理论为指引，在充分调研、严密论证、合理规划的基础上，量产一代，改进一代，预研一代，形成层次分明、储备丰富、滚动发展的技术创新路线，始终保持公司的研发嗅觉和研发活力，不断推出技术水平领先、性能稳定可靠、符合客户要求的新产品。

公司经过多年自主研发，构建了先进的基础技术平台，该技术平台包含了各类产品生产所必需的软件、硬件、结构、测试等关键技术。在此基础上，公司通过科学的模块化的设计理念、严格的生产管理和工艺控制，设计、生产出技术领先的工业化产品。由于基础技术平台的存在，公司产品在技术上实现高度复用，大大提高了研发效率和生产效率，为产品的高稳定性、高可靠性和低故障率奠定了基础。

2、技术优势

公司在产品研发过程中，紧紧围绕石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业的能效应用需求，形成了具有自主知识产权的产品组合和解决方案。公司产品也从过去单一的单元产品节能升级至工业系统节能产品和工业管理节能产品。经过多年的自主创新发展，公司取得了众多自主创新研发成果，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计获得专利 38 项（其中发明专利 5 项、实用新型专利 19 项、外观设计专利 14 项）、登记软件著作权 76 项。公司在有源滤波器技术研发、变频器技术研发尤其是大容量高压变频器的研发方面都具有雄厚的技术实力，拥有双绕组 60MW 变频器设计能力，其中 20MW 级变频及电能质量综合装置（VSV）技术，可分时实现电机变频驱动和电能质量治理功能，各项指标总体水平达到国际先进水平，其中的分时切换技术为我公司拥有自主知识产权的专利技术，达到国际领先水平。

3、产品优势

公司拥有种类丰富的产品线，主要产品包括高压变频器、工程型变频器、岸电电源、智能软起动器、电能质量产品、新能源汽车充电桩等，产品处于行业领先水平，广泛应用于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等行业。公司具有一流的生产装配线及测试设备，

单元最大测试能力为 2000A，整机最大测试能力为 60MW，测试检查项目近百项，确保每台设备出厂前都经过满载 72 小时试验，严格的生产工艺和质量控制措施，使得产品质量可靠，性能优越，保证产品质量符合行业标准和国家相关标准。

（三）市场先发优势

通过自动化与信息化技术实现节能降耗已经成为我国的发展必经之路，国家产业政策和环保政策为工业能效管理市场的成长提供了有力支撑。同时，随着各项节能技术的不断进步，节能增效为客户带来显著的经济利益，从而成为高耗能企业对节能减排技术服务需求内在的强大驱动力，促进市场需求迅速增加。与此同时，依据国家提出的《中国制造 2025》产业发展策略，公司凭借已有的技术实力，拓展了对智能制造产业中航空航天等高端装备制造业的布局，形成了面向产品的 PLM 端到端集成解决方案、面向制造的生产线纵向集成解决方案。

公司积极响应国家政策，历经多年的市场深耕细作，凭借自身技术优势把握市场需求，初步实现了从顾客需求 / 产品技术 / 销售渠道 / 生产制造 / 供应链等多个维度的快速发展，在此过程中积累了盈利模式 / 规模发展 / 资金与人才等多方面的优势，建立起较高的品牌知名度，从而奠定了行业科技创新型企业的先发地位。

（四）客户资源优势

公司在多年经营过程中，始终将客户放在公司发展战略的首位。经过多年的积淀，公司以稳定、优异的产品性能与主动、高质、增值的服务与客户建立了长期稳定的合作关系。目前，公司已经建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名企业。



在市场拓展方面，业务发展区域不断扩大，从初期单一的华北、东北区域，拓展到目前华东、华中、华南、西南等全国 34 个省、自治区、直辖市及特别行政区。在行业拓展上，目前主营业务集中于石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山、航空装备、电力新能源等五大行业，同时也向高端装备制造、高科技电子、市政交通、船运海工、管道装备等行业拓展业务，以期占领更多行业领域。

（五）人才管理优势

1、丰富的管理经验

公司经营管理团队在工业能效管理行业积累了丰富的市场、生产、管理、和技术经验，对行业发展认识深刻，能够基于公司业务模式的实际情况，结合行业发展趋势和市场需求，制定并及时调整符合公司实际的发展战略。同时，公司中高层管理人员和技术骨干多为创业团队成员，彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同的美好愿景，经营管理内耗率低，形成了团结、高效、务实的经营管理文化。

2、高素质、年轻化的管理团队和员工队伍

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员拥有深厚的专业背景，具有在工业电气节能、新能源和智能制造领域长期从业的经历，覆盖了研发、生产、品质、销售、服务等各个业务部门，能敏锐、及时把握政策、行业、市场、产品的发展方向。公司管理层拥有专业的技术背景、积极的开拓创新精神、务实的工作作风、共同的发展理念和良好的凝聚力，成功带领公司实现了近年来的快速发展。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 35 岁以下员工占比达到 80.4%，本科以上学历员工占比达到 54.2%。

（六）业务布局优势

依托在电气领域的技术积累，公司立足石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山等传统行业，加大在航天航空高端装备制造和电力新能源等需求前景良好的新兴市场的投入和拓展力度，继续发挥公司在工业电气节能系统与能源管理系统业务上的经验和优势，深度挖掘市场需求，提升盈利水平。同时，公司加大研发力度及资金投入，深耕传动业务领域，完成高压变频、高压软起、能源管理系统等核心产品的完善升级、形成具有行业特性的专属解决方案。

借力国内电车市场的推广普及，充电基础设施的探索性建设，公司在电动汽车智能充电领域取得突破性进展。公司已推出智能交流桩系列、智能直流桩系统、智能充换电站、智能充电网平台等一系列成熟产品，陆续与中国石化、中国普天、东软集团等优质客户建设充电示范站项目，并在示范项目中积极探索无人值守自助式服务、移动充电等新技术的应用，取得了良好的示范效应和经济效益。

公司依托多年积累的自动化系统集成能力以及持续建设的信息化系统集成能力，已经初步形成了在高端装备制造业的数字化柔性生产线的系统集成能力。公司将通过整体系统集成服务来助力我们的客户在产品质量、生产效率等方面的不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司发展历程中里程碑式的一年。2016 年 10 月 21 日公司在上交所主板上市，首次公开向社会发行人民币普通股 2,839 万股，每股发行价格为人民币 7.54 元，募集资金总额人民币 214,060,600.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 178,963,862.24 万元。

报告期内，公司结合行业发展新形势，通过业务模式创新，强化团队建设，加强内控管理，完善业务渠道布局等积极举措，不断提升公司经营业绩水平。2016 年公司实现营业收入 22,852.43 万元，同比增长 3.33%；归属于上市公司股东的净利润 4,238.47 万元，同比增长 9.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,967.90 万元，同比增长 6.45%。

1、在工业电气节能系统集成业务上，依托在工业电气领域的技术积累，在做好石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山等传统行业工业能效管理市场同时，加大在航空装备和电力新能源等需求前景良好的新兴市场的投入和拓展力度，发挥公司在工业电气节能系统与能源管理系统业务上的经验和优势，深度挖掘市场需求提升公司盈利水平。公司一直坚持以市场为中心的技术创新理念，在工业电气节能系统集成业务领域，公司拥有自己的核心产品，如大功率高压变频器、工程型变频器、高压软启动、电能质量谐波治理产品；依托公司强大的研发能力，在业内首创推出变频及电能质量综合装置(VSV)技术，VSV 技术研发成功并通过各项试验，能够集中优势进行油气石化、管线、压缩机等领域的变频节能改造。

2、在电动汽车智能充电系统集成业务上，公司紧紧抓住国家大力推进新能源汽车行业发展的战略机遇，大力挖掘电力行业规模投资与汽车行业整车配套的市场潜力，在电动汽车智能充电领域取得突破性进展。公司已推出智能交流桩系列、智能直流桩系统、智能充换电站、智能充电网平台等一系列成熟产品，陆续与中国石化、中国普天、东软集团等优质客户建设充电示范站项目，取得了良好的示范效应，并进一步培育了车载电源与储能业务。

3、在智能制造系统集成业务上，公司做强面向高端装备制造行业提供产品的 PLM 端到端集成解决方案和面向制造的生产线纵向集成解决方案，在智能制造领域中进一步深入研发和提炼行业典型解决方案，形成了可向全行业推广的标准化特色产品或解决方案。2016 年公司在航空航天等高端装备制造行业实施了若干智能制造项目，获得了行业客户的广泛认可，树立了较好的行业口碑，积累了丰富的行业实践与行业经验，培养出了一个团结、专业、交付能力强的团队，在业务开展和项目实施过程中，提炼、完善了智能制造集成解决方案，打通了信息化与自动化，实现产品柔性智能制造。

公司将发挥上市公司资源整合及融资优势，强化合作、优化管理、提升品牌、建设企业文化，以提升经营绩效和谋求公司持续发展为目标，紧抓市场机遇，推进重点项目建设，持续推进实现产业基础更夯实、资产结构更优化、经营管理更高效。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22,852.43 万元，同比增长 3.33%；归属于上市公司股东的净利润 4,238.47 万元，同比增长 9.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,967.90 万元，同比增长 6.45%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	228,524,327.81	221,152,975.86	3.33
营业成本	114,575,500.34	118,296,845.33	-3.15
销售费用	23,929,331.45	18,795,481.98	27.31
管理费用	39,984,982.70	35,362,796.01	13.07
财务费用	-2,961,782.71	4,061,725.72	-172.92
经营活动产生的现金流量净额	-52,423,380.68	36,756,070.53	-242.63
投资活动产生的现金流量净额	-15,390,225.47	-11,027,521.50	-39.56
筹资活动产生的现金流量净额	192,768,542.30	-9,033,985.00	2,233.82
研发支出	23,243,314.01	12,142,233.94	91.43

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入同比增长 3.33%,营业成本同比下降 3.15%,收入与成本相比上年同期变化不大。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁冶金	8,471,153.86	5,932,294.74	29.97	-82.09	-80.94	减少 4.23 个百分点
石油化工	106,021,732.52	54,534,504.66	48.56	176.52	216.80	减少 6.54 个百分点
煤炭矿山	29,666,790.86	10,702,456.94	63.92	311.82	462.56	减少 9.67 个百分点
航空装备	18,281,238.43	11,768,942.29	35.62	-82.23	-81.51	减少 2.51 个百分点
电力新能源	43,744,270.04	16,430,034.67	62.44	291.96	452.03	减少 10.89 个百分点
其他	22,339,142.10	15,207,267.04	31.93	56.52	957.80	减少 58.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业电气节能系统集成	199,475,082.56	90,591,978.18	54.58	-4.83	-18.79	增加 7.81 个百分点
电动汽车智能充电系统集成	19,373,078.08	18,183,512.02	6.14	230.02	261.20	减少 8.10 个百分点

智能制造系统集成	9,020,747.60	5,415,822.11	39.96	不适用	不适用	不适用
其他	655,419.57	384,188.03	41.38	-88.46	-77.48	减少 28.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	55,605,033.62	25,107,913.47	54.85	32.50	50.53	减少 5.41 个百分点
华东	34,390,956.17	17,192,565.49	50.01	-23.78	-39.47	增加 12.96 个百分点
西北	26,694,034.46	10,062,874.15	62.30	605.19	344.45	增加 22.12 个百分点
西南	3,295,924.97	351,079.05	89.35	-96.34	-99.35	增加 48.95 个百分点
东北	6,652,193.10	2,661,580.84	59.99	-32.41	-6.14	减少 11.20 个百分点
华中	14,741,862.60	6,215,404.13	57.84	314.25	178.01	增加 20.66 个百分点
华南	78,443,468.21	49,869,174.61	36.43	492.39	609.31	减少 10.48 个百分点
国外	8,700,854.68	3,114,908.60	64.20	-35.92	-39.70	增加 2.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢铁冶金		5,932,294.74	5.18	31,122,718.95	26.31	-80.94	
石油化工		54,534,504.66	47.60	17,214,342.82	14.55	216.80	
煤炭矿山		10,702,456.94	9.34	1,902,472.59	1.61	462.56	
航空装备		11,768,942.29	10.27	63,643,365.36	53.80	-81.51	
电力新能源		16,430,034.67	14.34	2,976,316.42	2.52	452.03	
其他		15,207,267.04	13.27	1,437,629.19	1.22	957.80	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业电气节能系统集成		90,591,978.18	79.07	111,556,939.61	94.30	-18.79	

电动汽车智能充电系统集成		18,183,512.02	15.87	5,034,153.26	4.26	261.20	
智能制造系统集成		5,415,822.11	4.73	0.00	0.00	不适用	
其他		384,188.03	0.34	1,705,752.46	1.44	-77.48	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,996.80 万元，占年度销售总额 56.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 7,103.80 万元，占年度采购总额 54.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
销售费用	23,929,331.45	18,795,481.98	27.31	
管理费用	39,984,982.70	35,362,796.01	13.07	
财务费用	-2,961,782.71	4,061,725.72	-172.92	主要系本期美元对人民币汇率上升导致汇兑收益增加

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,373,884.13
本期资本化研发投入	6,869,429.88
研发投入合计	23,243,314.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.17
公司研发人员的数量	82

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.47
研发投入资本化的比重 (%)	29.55

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,423,380.68	36,756,070.53	-242.63	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,390,225.47	-11,027,521.50	-39.56	主要系本期开发支出投入增大所致
筹资活动产生的现金流量净额	192,768,542.30	-9,033,985.00	2,233.82	主要系本期对外发行股票所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	248,123,383.48	30.83	122,887,752.40	23.91	101.91	主要系本期对外发行股票所致
应收票据	47,848,844.67	5.95	4,589,800.00	0.89	942.50	主要系以承兑汇票方式收取客户货款增加所致

应收账款	350,809,014.81	43.59	269,486,551.20	52.44	30.18	主要系受国家宏观经济影响,部分行业及客户回款周期有所延长所致
其他应收款	4,322,378.16	0.54	2,189,900.45	0.43	97.38	主要系支付各种保证金增加所致
存货	39,916,891.45	4.96	19,218,621.38	3.74	107.70	主要系库存材料、库存商品增加所致
其他流动资产	14,910,869.20	1.85	6,858,832.62	1.33	117.40	主要系子公司预付利得税所致
长期股权投资	6,933,584.36	0.86	4,995,274.70	0.97	38.80	主要系对联营企业追加投资所致
在建工程	1,423,347.93	0.18	3,474,025.31	0.68	-59.03	主要系部分在建工程完工转出所致
开发支出	5,464,211.13	0.68		-	不适用	主要系部分研发项目进入开发阶段所致
应付票据		-	1,006,335.00	0.20	-100.00	主要系银行承兑汇票到期解付所致
应付账款	96,938,310.53	12.05	58,623,914.25	11.41	65.36	主要系公司采购原材料增加导致应付货款增加所致
预收款项	7,095,375.65	0.88	3,271,899.99	0.64	116.86	主要系本期收客户预付款增加所致
应付职工薪酬	2,342,904.30	0.29	7,680.00	0.00	30,406.57	主要系计提年终奖所致
应交税费	22,798,293.69	2.83	7,705,005.80	1.50	195.89	主要系第四季度末企业所得税和增值税较上年末增加所致
递延收益	6,137,333.24	0.76	2,798,999.96	0.54	119.27	主要系新增与资产相关的政府补助所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

相关内容请参见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止报告期末，公司对外股权投资余额 6,933,584.36 元，系对北京博天昊宇科技有限公司长期股权投资 7,000,000.00 元，账面价值为 6,933,584.36 元。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

截止报告期末，公司对外股权投资余额 6,933,584.36 元，系对北京博天昊宇科技有限公司长期股权投资 7,000,000.00 元，账面价值为 6,933,584.36 元。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
北京能科瑞元数字技术有限公司	软件技术开发与服务	76.25	20,373,777.34	17,171,901.69	-1,501,298.51
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	软件技术开发与服务	100	88,569,830.24	62,644,608.29	2,571,752.75
北京瑞德合创科技发展有限公司	软件技术开发与服务	100	18,000,518.55	17,802,922.67	-495,395.14
上海能传电气有限公司	生产和销售电气设备、电力电子设备等	55	35,923,421.74	25,336,036.86	-2,326,459.28
能科电气传动系统有限公司	进出口贸易	100	26,943,726.97	22,426,951.43	1,694,351.78
上海能传软件有限公司	软件技术开发与服务	55	1,938,324.72	162,465.48	-835,689.71
北京博天昊宇科技有限公司	技术开发与服务	35	10,436,723.02	9,797,101.20	-183,997.61

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1.工业电气节能系统集成业务板块

(1) 工业节能行业发展前景

发展节能环保产业，是国家培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设的客观要求。“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。

2016年12月国家能源局出台的《能源发展“十三五”规划》中，明确2020年能源消费总量目标是控制在50亿吨标准煤以内，煤炭消费总量在41亿吨内。在能源消费结构优化的同时，节能亦是首要考虑方向，尤其是工业节能设备应用，在此背景下，提供节能设备、工业节能服务的相关企业也将进一步发展。

(2) 航空工业领域发展前景

航空发动机技术是国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是军民用飞行器和航空工业发展的源动力，是为轻型燃气轮机、重型燃气轮机提供改型的技术基础。“十三五”期间，中国将以组织实施重大科技专项为抓手，持续推进高端装备制造业的发展，全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项，突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。国家对两机专项的投入，预计会带来发动机类整机、核心机、附件、测试台业务需求提升。公司基于过去航空工业领域的积累的客户资源和技术资源，将在旋转传动类测试台和附件加载类测试台业务进行提升。

2.电动汽车智能充电系统集成业务板块

中国能源形势、环境污染日益严峻，将驱动新能源汽车产业进入黄金发展期，根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的生产能力达到200万辆，累计产销量超过500万辆，充电设施建设是新能源汽车示范推广的关键环节之一，受益于新能源汽车应用的快速增长，我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空间。近期，电动汽车充电领域利好政策频出，根据国家发展与改革委员会印发的《电动汽车充电

基础设施发展指南（2015-2020年）》，到2020年需要新建公交车充换电站3848座，出租车充换电站2462座，环卫、物流等专用车充电站2438座，公务车与私家车用户专用充电桩430万个，城市公共充电站2397座，分散式公共充电桩50万个，城际快充站1000座以上，共新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。截至2016年12月底，国家已出台各类新能源汽车相关政策39项。全国共有北京、上海、崇明、深圳、天津等48个省市出台新能源汽车补贴办法或实施细则，公司将密切关注市场发展，在保持电动汽车充电设施原有业务的基础上，加大市场与研发投入，以充电设施为起点，积极布局电动汽车车载电源和微网能源两大领域。

3.智能制造业务板块

为了推动中国从制造业大国向制造业强国的转变，国务院于2015年5月出台的《中国制造2025》确定了实现制造强国的战略目标：“到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶”。智能制造将是我国今后一段时期推进两化深度融合的主攻方向。智能制造的发展以企业的自动化和信息化发展为基础。自动化主要实现生产过程的数字化控制，离不开各类过程控制类软件的深度应用；信息化主要实现企业研发、制造、销售、服务等环节和流程的数字化，打通企业内部的数据流。涵盖上述软件类别的工业软件是智能制造发展的基础和核心支撑，可视为智能制造发展的灵魂和风向标，随着“中国制造2025”规划的逐步展开，工业软件的咨询与服务将呈现迅猛发展的趋势。

另一方面，国际、国内的经济下行压力，供给侧改革，也倒逼着制造业企业的转型升级。未来在《中国制造2025》等国家政策支持下，大型企业在研发领域的投资会持续提升，企业对自动化实施及升级维护的意识逐渐增强，对信息化升级维护的投入逐年增加，而广大中小制造企业面临国际环境下日益激烈的市场竞争，通过应用软件技术提高创新能力向产业链高端转移的趋势将更加明显，工业软件及研发制造咨询服务将成为中国制造转型升级的重要推动因素。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司将以电力电子技术、机电一体化技术和CPS技术为基础，立足于工业电气节能系统集成、电动汽车智能充电系统集成、智能制造系统集成三大业务板块的维护、深耕及拓展，通过资本化的运作、人才资源的整合、科技创新的推动，积极构建行业内及跨行业的技术应用创新合作和业务生态链联盟，将公司打造成为国际化的具有强大竞争力的高端系统集成服务商。

（一）工业电气节能系统集成业务板块

围绕工业节能领域，公司凭借自身在石油化工、钢铁冶金、煤炭矿山等行业的优质客户资源，继续巩固发展传动类业务，持续进行产品优化并降低生产成本，增强产品的竞争优势，提高能科品牌的影响力。深度开发长输管线、海洋石油平台、风洞领域、空分、LNG 等能源领域，以变频和电能质量综合装置(VSV)新技术为创新点，为客户提供高效的节能服务。将高精度转速控制和低电压穿越技术的成熟技术应用在风洞、智能制造装备领域，扩大高端市场的份额。开发冶金、钻机工程型变频器应用替代进口产品。大力拓展港口岸电电源业务，通过提供无扰动切换的变频电源，为绿色港口提供有利的支撑。

同时，公司将进一步加强航空领域的人才布局，打造测试台集成业务产品及技术生态圈。公司将在旋转传动类，主轴密封类，数据采集类测试台提供更多的集成解决方案。在航空、航天发动机等应用领域，提供压气机驱动试验台、涡轮动力试验台、高速密封试验台、机匣附件试验台、应力疲劳加载试验台等高技术、高集成解决方案。关注汽车发动机、燃机试验测试台，打造为智能制造服务的高效试验台。

（二）电动汽车智能充电系统集成业务板块

电动汽车作为变革性的技术形态，处于欣欣向荣快速发展的状态，充电设备作为电动汽车的能源供应设施，已成为电动汽车产业链条核心组成单元。2014 年 5 月国家电网开放电动汽车充电桩设施市场以来，随着电动汽车近一步发展，社会资本会成为充电服务及运营领域的重要力量，公司通过市场先发与产品积累，在运营商领域已获得市场充分认可，并已与多家整车企业进行合作，未来公司将持续服务于包括国家电网、南方电网等在内的充电设施运营（服务）商和相关车企，逐步拓宽产品与解决方案链条并构建细分解决方案，形成充分竞争力，构建成为电动汽车电气解决方案提供商。

（三）智能制造业务板块

2014 年起，公司开始尝试对智能制造产业进行战略性分析，通过市场调研，信息收集和分析，并结合公司自身研发能力、客户基础、技术储备等因素，于 2015 年 3 月设立控股子公司能科瑞元，开始筹建智能制造系统集成业务的工作团队，并针对航空航天等高端装备制造业的需求开展专项研究。2016 年公司在航空航天等高端装备制造行业实施了若干智能制造项目，获得了行业客户的广泛认可，树立了较好的行业口碑，积累了丰富的行业实践与行业经验。

公司将现有成功经验的基础上，深耕航空、航天、兵器、船舶等高端装备制造企业，通过加强技术交流与方案宣讲，将已经实施的成功案例推广到其他客户；积极探索最新技术与管理模式，

结合高端装备行业特点，设计出更多能为客户创造价值的解决方案，打造国内高端装备行业智能制造成功案例；同时，将充分利用目前在高端装备制造领域拥有的现有客户，积极拓展智能制造系统集成业务，形成对高端装备制造行业智能制造的全产业链的支撑。未来，公司将依托在高端装备制造领域积累的智能制造业经验，完善典型案例，拓展样板工程，增加完整智能制造系统集成技术和能力，形成覆盖整个智能制造的完整价值链的技术能力体系，并通过深入研究高科技电子行业的行业特征，设计出适合高科技电子行业的智能制造解决方案，进一步拓展高科技电子企业智能制造市场。

综上所述，公司将形成三大业务板块相对独立发展、相互支撑的局面，这将有效增强公司抵御宏观经济波动风险的能力，并为公司长期、稳定的业绩增长提供支持。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1.工业电气节能系统集成业务板块

2017 年公司将以大功率变频器为重点进行市场开拓，注重油气管线、海工平台、大功率压缩主机成套、气源站建设；其中工程型变频器，重点关注冶金轧线、钻机驱动、岸电变频。在航空测试台业务，重点深耕航空、航天发动机燃机测试台，关注汽车行业测试台业务。在转动旋转类、主轴密封类、数据采集类提供精准的方案和系统集成。

2.电动汽车智能充电系统集成业务板块

2017 年公司将重点推进电动汽车智能充电产品研发与解决方案构建，以产品创新、质量优化形成产品迭代，通过领域细分、产品整合形成不同解决方案，并专注核心市场，集中公司战略资源，持续不断地深挖运营商和车厂等市场，通过主动和分级的市场策略，在核心市场领域形成持续竞争力。

3.智能制造业务板块

2017 年将继续凭借自身智能制造平台信息化、自动化及系统集成相关技术，大力投入自主产品与解决方案的开发，围绕以 PLM 为核心的端到端集成，不断拓展业务领域，形成从设计研发到工业制造及系统仿真等全方位业务；围绕以数字化生产线为核心的纵向集成，通过信息化和自动化，提升系统集成交付能力，落地标杆项目并进而形成公司的核心能力，快速占领智能制造市场，利用成熟案例，在高端装备制造行业中快速推广，并在高科技电子行业建立典型案例。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1.工业电气节能系统集成业务板块

(1) 政策风险, 工业节能设备制造行业受政府监管较多, 产业政策及国家宏观经济形势变化对行业的发展都会有较大影响。虽然能源“十三五”规划中对于节能的需求的加大, 对工业节能设备制造行业形成利好, 但也受政策落地执行效果的影响。

(2) 竞争风险, 随着国家对工业节能领域和航空行业的加大投入, 相关利好政策的出台, 行业发展前景良好, 这也吸引了大量的潜在竞争者进入本行业。另一方面, 资本充裕的大型集团公司, 为抢占市场份额, 采用多种形式的行业内横向和纵向的并购, 也进一步加剧了行业的竞争压力。由此可能导致竞争企业的压价行为, 存在收益下降的风险。

(3) 技术风险, 无论是工业节能行业或者航空行业, 随着不断出现的新问题以及技术标准要求的提高, 对产品标准和技术储备要求也会越来越高。公司对于工业技能设备技术及航空测试台集成技术的研发也要持续加大投入。同时, 基于技术要求的提高对人才储备也需要加大投入, 尤其是航空测试台领域的技术及人才储备, 也存在较大压力。

2.电动汽车智能充电系统集成业务板块

(1) 政策风险, 充电设施产品目前主要应用于新能源电动汽车等行业, 公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求, 也受到国家政策的较大影响。2016 年来中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策, 鼓励新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但随着宏观经济、国内外形势、新能源汽车行业发展状况等情况的变化, 未来存在政府调整扶持政策或减小扶持力度的可能性, 这将对新能源汽车及相关产业的发展带来不利的影响。

(2) 技术革新风险, 随着市场的快速增长与政策支持的逐步减弱, 电动汽车与传统汽车的同比竞争越发激烈, 从而对整个产业链提出了越来越高的要求, 技术革新已是必然要求。公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平, 但电力电源技术更新快、研发周期长、市场需求多变, 相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新, 不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级, 将削弱已有的竞争优势, 从而无法及时的进行技术和产品的升级换代, 现有的技术和产品将面临被淘汰的风险, 对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

(3) 毛利率下降风险, 在国家政策的大力扶持下, 新能源汽车产业迅猛发展, 其主要涉及公司电动汽车充电设备及建设运营。由于新能源汽车产业发展前景广阔, 形成了众多企业争相进入

的局面，在一定时期内将导致行业竞争加剧，公司利用先发优势所带来的高毛利将难以维持；同时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。

3.智能制造业务板块

(1) 人才风险，工业软件行业属于知识密集型行业，工业软件研发人员不仅需要熟悉工业软件的开发、调试和应用等技术，还要具备客户行业的专业知识和实践经验，人才优势是企业的核心竞争力之一。软件行业一个重要特点就是人员流动性大，未来公司能否保持现有员工队伍的稳定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的人才，构成了公司经营过程中潜在的人才风险。

(2) 技术风险，智能制造行业技术更新迭代速度快，如果不能及时掌握最新技术，公司将在产品开发、服务提供等方面失去竞争优势，构成技术落后的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 报告期内现金分红政策的制定、执行情况

公司在《公司章程》中明确了现金分红标准和比例，章程规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%或者净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元。

2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。因此报告期未实施利润分配。

2. 2016 年度利润分配预案情况

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,384,727.12 元，2016 年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10% 提取法定公积金 11,388,528.27 元，本年可供分配的净利润 102,496,754.43 元，加上年初未分配利润 79,862,760.86 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2016 年度利润分配方案如下：

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 22,712,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2016 年	0	2	0	22,712,000.00	42,384,727.12	53.59
2015 年	0	0	0	0.00	38,702,783.73	0
2014 年	0	2	0	17,034,000.00	41,861,290.05	40.69

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东祖军及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛	在能科股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。	承诺时间：2016年10月21日； 期限：至2019年10月20日	是	是		
	股份限售	股东兰立鹏、葛增柱、施卫东、孙俊杰、朱超、孟广磊、杨颖、刘景达、苗海涛、李泽民、胡泊、牟丹、崔凤全、赵志刚	在能科股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。	承诺时间：2016年10月21日； 期限：至2019年10月20日	是	是		
	股份限售	股东刘勇涛、刘敏、周禾、中科东海、上海泓成	在能科股份股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由能科股份回购上述股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。	承诺时间：2016年10月21日； 期限：至2017年10月20日	是	是		
	股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东祖军、赵岚、于胜涛、兰立鹏、	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数	承诺时间：2016年10月21日； 期限：上述锁定期、任职期间、	是	是		

	葛增柱、朱超、刘景达、李泽民、施卫东、孙俊杰	的 50%。	离任后六个月内、离任六个月后的十二个月内				
股份限售	公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东祖军、赵岚、于胜涛、兰立鹏、葛增柱、施卫东、孙俊杰	除前述锁定期外，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月，且本承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：上述锁定期、锁定期满后两年内、公司上市后 6 个月内、上市后 6 个月期末	是	是		
其他	董事、高级管理人员关于即期回报被摊薄的相关承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	承诺时间：2016 年 10 月 21 日。 期限：长期	否	是		
其他	能科股份	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；并在有权部门的认定文件生效后 30 个工作日内启动股份回购措施，回购价格不低于	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：长期	否	是		

			发行价格加计同期存款基准利率所对应的利息，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。 若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。					
其他	控股股东祖军、实际控制人祖军、赵岚、于胜涛		若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份。回购的股份包括本人已转让的原限售股份以及其他非实际控制人转让的原限售股份。各实际控制人回购其他非实际控制人转让的原限售股份数量按各控股股东在能科股份公开发行完成时的持股比例确定，且各实际控制人之间对回购义务承担连带责任。本人将在有权部门的认定文件生效后 30 个工作日内启动股份回购措施，回购价格不低于发行价格加计同期存款基准利率所对应的利息，具体程序按中国证监会和证券交易所的相应规定办理。 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：长期	否	是		
其他	董事、监事及高级管理人员		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：长期	否	是		
其他	能科股份		在公司上市后三年内，公司应当在触发实施稳定股价预案的条件后 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议回购股票的相关议案，明确该等方案的具体实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：至 2019 年 10 月 20 日	是	是		

			启动实施。当年回购股票的总金额不低于母公司最近一期未经审计的可供分配利润的 10%，回购价格不超过最近一期每股净资产的 120%。					
其他	控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员	在公司上市后三年内，控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员应当在触发前述实施稳定股价预案的条件后 7 个工作日内，就其增持公司股票的具体计划书面告知公司董事会。公司董事会应按照相关法律法规、规范性文件及证券交易所的业务规则履行相应的信息披露义务。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应按照其提出的计划增持公司股票，增持价格不超过最近一期每股净资产的 120%，公司控股股东、实际控制人当年增持股票总金额不低于从公司所获取的上一年度现金分红总额的 15%，董事、高级管理人员当年增持股票总金额不低于从公司获取的上一年度税后薪酬总额的 15%。控股股东、实际控制人同时兼任董事、高级管理人员的，增持股票总金额按照前述两者孰高原则确定。 公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺。	承诺时间：2016 年 10 月 21 日； 期限：至 2019 年 10 月 20 日	是	是			

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
保荐人	东方花旗证券有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会决议通过，同意聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终追求与内外部社会的和谐发展，秉承真诚诚信、积极积累、效率效益、公正正确的价值观，以实际行动履行相关社会责任。报告期内，公司不断完善内部治理的相关结构和制度，在机制上保证所有股东公开公正公平的享受各项权益；认真履行信息披露业务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，以确保股东权益和债权人权益；同时，公司不断完善人力资源管理制度及劳动用工与福利保障等相关制度，尊重并积极维护员工个人权益，重视人才培训和成长，为员工提供良好的职业发展平台及通道；对供应商和客户公司始终秉持真诚追求和谐、真诚对待客户的企业价值观，诚信做事诚信经营；公司通过技术优势及行业优势，努力提高资源的利用效率，在提高供公司效益的情况下为社会创造更大效益。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	85,170,000	100						85,170,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,170,000	100						85,170,000	75
其中：境内非国有法人持股	14,500,000	17.02						14,500,000	12.77
境内自然人持股	70,670,000	82.98						70,670,000	62.23
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			28,390,000				28,390,000	28,390,000	25
1、人民币普通股			28,390,000				28,390,000	28,390,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	85,170,000	100	28,390,000				28,390,000	113,560,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，经中国证监会《关于核准能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2091号）核准，公司于2016年10月11日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,839万股，并于2016年10月21日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本有8,517万股增加至11,356万股。上市前持有公司股份的股东合计持有的8,517万股股份自公司上市之日起锁定，即，公司有限售条件股份为8,517万股，占公司上市发行后总股份11,356万股的75%。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股2,839万股，发行后公司总股本变为11,356万股。如以2016年末公司的财务状况考虑，上述股本变动使公司2016年度的基本每股收益及每股净资产发生变动。

	股份变动前	股份变动后
2016年每股收益（元）	0.4976	0.4715
2016年每股净资产（元）	5.48	5.70

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	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
普通股股票类						
首次公开发行股票	2016-10-11	7.54元	28,390,000	2016-10-21	28,390,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文《关于核准能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,839万股，每

股面值 1.00 元，发行价格为每股 7.54 元，募集资金总额为人民币 214,060,600.00 元，扣除发行费用人民币 35,096,737.76 元后，实际募集资金净额为人民币 178,963,862.24 元。上述资金于 2016 年 10 月 17 日全部到位，已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天圆全验字[2016]000042 号《验资报告》。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，由于公司首次公开人民币普通股（A 股）2,839 万股，公司股本由 8,517 万股变为 11,356 万股，无限售条件股份由 0 股增加至 2,839 万股，有限售条件股份仍为 8,517 万股。公司募集资金总额为人民币 214,060,600.00 元，扣除发行费用人民币 35,096,737.76 元后，实际募集资金净额为人民币 178,963,862.24 元。公司资产增加，资产负债率降低。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,903

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
祖军	0	25,168,000	22.16	25,168,000	无	0	境内自然人
赵岚	0	23,328,000	20.54	23,328,000	无	0	境内自然人
于胜涛	0	12,124,000	10.68	12,124,000	质押	2,430,000	境内自然人
浙江中科东海创业投资合 伙企业（有限合伙）	0	8,500,000	7.49	8,500,000	无	0	其他
上海泓成股权投资合伙企 业（有限合伙）	0	6,000,000	5.28	6,000,000	无	0	其他
刘勇涛	0	4,000,000	3.52	4,000,000	无	0	境内自然人
刘敏	0	2,000,000	1.76	2,000,000	无	0	境内自然人
兰立鹏	0	1,300,000	1.14	1,300,000	质押	676,000	境内自然人
周禾	0	1,000,000	0.88	1,000,000	无	0	境内自然人
葛增柱	0	1,000,000	0.88	1,000,000	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李东璘	871,036	人民币普通股	871,036
李巍岩	420,000	人民币普通股	420,000
平安信托有限责任公司—金蕴 57 期(博润)集合资金信托	390,054	人民币普通股	390,054
胡玉平	359,935	人民币普通股	359,935
黄建勤	316,239	人民币普通股	316,239
何箭	305,883	人民币普通股	305,883
张千里	281,300	人民币普通股	281,300
虞玉萍	254,518	人民币普通股	254,518
何展西	246,200	人民币普通股	246,200
陈建龙	206,600	人民币普通股	206,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为夫妻关系，祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生为一致行动人、公司实际控制人。 除此以外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	祖军	25,168,000	2019年10月21日	0	自股票上市之日起36个月内锁定
2	赵岚	23,328,000	2019年10月21日	0	自股票上市之日起36个月内锁定
3	于胜涛	12,124,000	2019年10月21日	0	自股票上市之日起36个月内锁定
4	浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)	8,500,000	2017年10月21日	0	自股票上市之日起12个月内锁定
5	上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	2017年10月21日	0	自股票上市之日起12个月内锁定
6	刘勇涛	4,000,000	2017年10月21日	0	自股票上市之日起12个月内锁定
7	刘敏	2,000,000	2017年10月21日	0	自股票上市之日起12个月内锁定

8	兰立鹏	1,300,000	2019年10月21日	0	自股票上市之日起36个月内锁定
9	周禾	1,000,000	2017年10月21日	0	自股票上市之日起12个月内锁定
10	葛增柱	1,000,000	2019年10月21日	0	自股票上市之日起36个月内锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为夫妻关系，祖军先生、赵岚女士、于胜涛先生为一致行动人、公司实际控制人。 除此以外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	祖军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任能科股份董事长、法定代表人，能科瑞康法定代表人，能科瑞元法定代表人。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

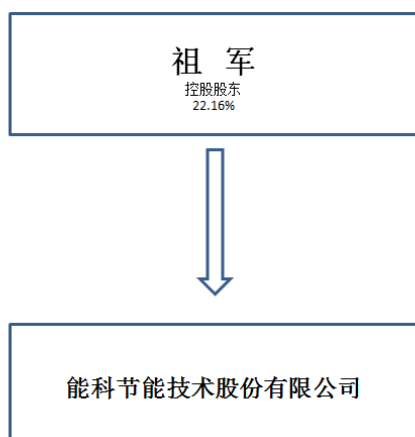
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	祖军、赵岚、于胜涛
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祖军：现任能科股份董事长、法定代表人，能科瑞康法定代表人，能科瑞元法定代表人。 赵岚：现任能科股份副董事长、总裁，上海能传法定代表人，能传软件法定代表人，能科香港董事。 于胜涛：现任能科股份董事、副总裁，瑞德合创法定代表人，能科股份北京分公司负责人。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

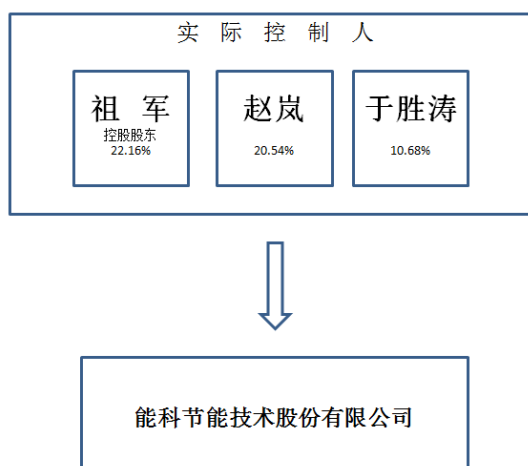
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
祖军	董事长	男	47	2014年3月30日	2017年3月29日	25,168,000	25,168,000	0		39.51	否
赵岚	副董事长、总 裁	女	47	2014年3月30日	2017年3月29日	23,328,000	23,328,000	0		39.52	否
于胜涛	董事、副总裁	男	45	2014年3月30日	2017年3月29日	12,124,000	12,124,000	0		39.49	否
兰立鹏	董事、副总 裁、财务负责 人、原董事会 秘书	男	54	2014年3月30日	2017年3月29日	1,300,000	1,300,000	0		83.40	否
罗祁峰	董事	男	41	2014年3月30日	2017年3月29日	0	0	0		0	是
蔡志勇	董事	男	31	2014年3月30日	2017年3月29日	0	0	0		0	是
王伟平	独立董事	男	59	2014年3月30日	2017年3月29日	0	0	0		6	是
崔大潮	独立董事	男	61	2014年3月30日	2017年3月29日	0	0	0		6	是
付立家	独立董事	男	54	2016年3月31日	2017年3月29日	0	0	0		4.5	是
金锦萍	独立董事	女	45	2014年3月30日	2016年3月31日	0	0	0		1.5	是
朱超	监事会主席	男	53	2014年3月30日	2017年3月29日	100,000	100,000	0		12.66	否
刘景达	监事	男	36	2014年3月30日	2017年3月29日	50,000	50,000	0		37.64	否
杨颖	监事	女	39	2016年11月22日	2017年3月29日	70,000	70,000	0		19.61	否
李泽民	监事	男	42	2014年3月30日	2016年11月22日	30,000	30,000	0		2.48	否
孙俊杰	副总裁	男	52	2014年3月30日	2017年3月29日	100,000	100,000	0		38.74	否
施卫东	副总裁	男	47	2014年3月30日	2017年1月21日	200,000	200,000	0		25.31	否
葛增柱	副总裁	男	50	2014年3月30日	2017年1月21日	1,000,000	1,000,000	0		20.74	否

刘团结	副总裁、董事会秘书	男	44	2017年1月22日	2017年3月29日	0	0	0		0	否
安杰	副总裁	男	52	2017年1月22日	2017年3月29日	0	0	0		83.00	否
合计	/	/	/	/	/	63,470,000	63,470,000	0	/		/
姓名	主要工作经历										
祖军	1992年-1995年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1995年-2006年任欣博通石化董事长；2006年-2010年任欣博通有限公司董事长；2010年-2011年任欣博通股份董事长；2011年至今任能科股份董事长。										
赵岚	1992年-1993年任北京有机化工厂VAC车间助理工程师；1995年-2006年任欣博通石化董事、总经理；2006年-2010年任欣博通有限公司副董事长兼副总裁；2010年-2011年任欣博通股份副董事长兼常务副总经理；2011年-2015年任能科股份副董事长、常务副总裁；2015年至今任能科股份副董事长、总裁。										
于胜涛	1993年-2000年任中国石化北京燕山石化公司化工二厂设备工程师；2000年-2004年任欣博通石化副总经理；2003年-2006年任东方欣博通副总经理；2006年-2010年任欣博通有限总裁；2010年-2011年任欣博通股份董事、总经理；2011年-2015年任能科股份董事、总裁；2015年至今任能科股份董事、副总裁。										
兰立鹏	1985年-1997年历任大港石油管理局财务处成本副科长、财务处副处长，大港石油管理局油气开发公司计划财务部总经理，大港油田集团有限责任公司财务资产部主任，中国石油天然气总公司财务局副总会计师；1998年-2011年历任光彩事业投资集团有限公司总裁助理、财务总监，泛海建设集团股份有限公司监事，民生证券有限责任公司监事、监事会副主席，民生投资管理股份有限公司监事、监事会主席，中国泛海控股集团有限公司副总裁、首席财务总监、董事会执行董事；2011年至今任能科股份董事、副总裁、财务负责人，原董事会秘书。										
罗祁峰	1998年-2001年在中国建设银行湖南省分行营业部工作；2001年-2004年曾在北京中电奥盛等多家公司工作；现北京索为系统技术股份有限公司董事、派臣（上海）投资管理有限公司董事、深圳天邦达科技有限公司董事、上海润达医疗科技股份有限公司董事、力合科技（湖南）股份有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事总经理。2011年至今任能科股份董事。										
蔡志勇	2010年7月参加工作，任中信集团下属商人银行公司中信国通投资管理有限公司研究员。2012年2月至今任中科招商投资管理集团股份有限公司资产经营中心联席总经理、布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司董事、北京玖众传媒股份有限公司董事、南京云田数码科技股份有限公司董事、中科宇图科技股份有限公司董事、宽兆科技（深圳）有限公司董事、北京星通联华科技发展股份有限公司董事、北京松山百汇文化研究院有限公司董事、重庆市中科云鼎股权投资基金管理有限公司董事、北京格林伟迪科技股份有限公司监事、中科泛珠产业转型升级投资基金管理（广东）有限公司监事、北京市中科恒松投资有限公司监事、江苏中科招商资产管理有限公司监事、珠海横琴中科汇英投资合伙企业（有限合伙）法人代表，现任能科股份董事。										
王伟平	1975年-1977年在河南平原光学仪器厂工作；1980年-1982年在河南省焦作市教育局工作；现任中国农机院中国农机院副总工程师，北京金轮坤天机械设备有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京金轮坤天科技发展有限公司法定代表人、董事长，北京金轮坤天特种机械有限公司分公司负责人。2011年至今任能科股份独立董事。										
崔大潮	1985年-1989年在北京化工总公司审计处工作；1989年-1997年任马来西亚龙联国际有限公司财务总监；1997年-1999年任兆峰陶瓷北京洁具有限公司财务总监；1999年-2001年任中天民会计师事务所合伙人兼副总经理；2001-2003年任加拿大棱镜硫磺服务有限公司董事、										

	财务总监；2004 年-2007 年任北京康吉森自动化设备技术有限责任公司财务总监；现任中国自动化集团有限公司首席财务官。2011 年至今任能科股份独立董事。
付立家	现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事，固安富国堂药业有限公司法定代表人、执行董事，北京益亚东技术有限责任公司董事，安国亚东药业有限公司副董事长、副总经理，北京富亚东投资管理有限公司监事会主席，北京亚东生物制药有限公司董事，北京富亚东医药研究院有限公司监事，北京天龙中视国际传媒有限公司董事，北京瑞奥风文化发展有限公司监事，北京富国堂医药科技有限公司法定代表人、董事长、经理，北京迪通亚华医药技术开发中心法定代表人、总经理。2016 年 3 月 31 日至今任能科股份独立董事。
金锦萍	2006 年至今，北京大学法学院院长助理、副教授。2011 年至 2016 年 3 月 31 日任能科股份独立董事。
朱超	曾任北京椿树整流器厂团委副书记、北京资源电子有限公司工段长、北京内燃机总厂工人、北京四达集团销售总监、北京其联公司销售经理，2002 年至今先后任职于欣博通石化、东方欣博通、欣博通有限、欣博通股份、能科股份，现任能科股份监事会主席、销售总监。
刘景达	2007 年-2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009 年-2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年至今任职于能科股份，现任能科股份运营管理中心总监。
杨颖	1998 年 9 月至 2002 年 4 月，任佳联香港有限公司商务代表职务；2002 年 5 月至 2010 年 7 月任北京东方欣博通机电工程技术有限公司商务经理职务；2010 年 8 月至 2016 年 11 月 22 日，历任能科节能技术股份有限公司监事、总裁助理等职务；2016 年 11 月 22 日至今历任能科股份监事。
李泽民	1996 年至今先后任职于欣博通石化、东方欣博通、欣博通有限、欣博通股份、能科股份，现任能科股份行政管理中心总监。
孙俊杰	1986 年-2004 年任太原重型机械（集团）有限公司设计研究院电气传动所高级工程师；2004 年-2011 年任西门子（中国）有限公司高级工程师；2011 年至今担任能科股份总工程师；2013 年至今担任能科股份副总裁。
葛增柱	1990 年-1993 年任沈阳飞机制造公司 16 分厂工艺员；1996 年-2009 年历任中国航空工业燃机动力（集团）公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理等职务；2009 年-2013 年任中航重机股份有限公司董事会秘书；2013 年至 2017 年 1 月任能科股份副总裁。
施卫东	1990 年-2006 年历任新疆天山锅炉厂技术员、销售处副处长、副总经理；2006 年至 2017 年 1 月年历任公司资深销售工程师、能源工程中心副总经理、能源工程中心总经理、副总裁。
刘团结	1996 年-1998 年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；1998 年-2002 年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工作；2002 年-2004 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；2004 年-2008 年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；2008 年-2009 年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；2009 年-2014 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；2014 年-2015 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部资产处处长；2015 年-2016 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。2017 年 1 月至今任能科股份副总裁、董事会秘书。
安杰	1987 年-1995 年任航天科工 159 厂技术部模具设计、工程师，数控中心工程师；1995 年-2015 年任西门子售前工程师、售后服务项目实施总监。2017 年 1 月至今任能科股份副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 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
祖军	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	董事长、经理	2008年12月4日	
	New Baron Industry Engineering Co.	董事	1998年7月27日	
	北京能科瑞元数字技术有限公司	董事长	2015年3月9日	
赵岚	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	董事	2008年12月4日	
	能科电气传动系统有限公司	执行董事	2010年3月23日	
	New Baron Industry Engineering Co.	董事	1998年7月27日	
	上海能传电气有限公司	董事长	2014年10月22日	
	上海能传软件有限公司	董事长	2015年10月20日	
	北京能科瑞元数字技术有限公司	董事	2015年3月9日	
于胜涛	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	董事	2008年12月4日	
	北京瑞德合创科技发展有限公司	执行董事、经理	2012年12月21日	
	上海能传软件有限公司	董事	2015年10月20日	
兰立鹏	上海能传电气有限公司	董事	2014年10月22日	
	北京能科瑞元数字技术有限公司	董事	2015年3月9日	
王伟平	中国农业机械化科学研究院	副总工程师		
	北京金轮坤天机械设备有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2012年10月22日	
	北京金轮坤天科技发展有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2013年9月25日	
	北京金轮坤天特种机械有限公司	副董事长	2016年9月20日	
	北京金轮坤天特种机械有限公司分公司	分公司负责人	2012年3月1日	
崔大潮	中国自动化集团有限公司	首席财务官	2004年	
	北京恒通方大新材料技术有限公司	董事	2003年12月17日	

	南京华士电源设备有限公司	董事	2010年3月8日	
	北京康吉森交通技术有限公司	董事	2003年9月23日	
	吴忠仪表有限责任公司	董事	2010年1月27日	
	北京康吉森过程控制技术有限公司	董事	2009年4月27日	
	北京中自化物资装备技术有限公司	董事	2009年6月25日	
	优致投资有限公司	董事	2006年1月19日	
	北京海淀中京工程设计软件技术有限公司	监事	1988年7月30日	
付立家	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	独立董事	2014年9月19日	
	固安富国堂药业有限公司	法定代表人、执行董事	2011年4月20日	
	北京益亚东技术有限责任公司	董事	1995年6月28日	
	安国亚东技术有限责任公司	副董事长、副总经理		
	北京富亚东投资管理有限公司	监事会主席	1999年5月20日	
	北京亚东生物制药有限公司	董事	1992年5月2日	
	北京富亚东医药研究院有限公司	监事	2005年12月15日	
	北京天龙中视国际传媒有限公司	董事	2004年6月4日	
	北京瑞奥风文化发展有限公司	监事	2005年9月20日	
	北京富国堂医药科技有限公司	法定代表人、董事长、经理	2010年8月2日	
金锦萍	北京大学法学院	院长助理、副教授	2006年7月1日	
罗祁峰	北京索为系统技术股份有限公司	董事	2015年	
	派臣（上海）投资管理有限公司	董事	2016年4月	
	深圳天邦达科技有限公司	董事	2016年11月	
	上海润达医疗科技股份有限公司	董事	2013年	
	力合科技（湖南）股份有限公司	董事	2011年	
	中国科技产业投资管理有限公司	董事总经理	2016年7月	
	上海涌铎投资管理有限公司	副总经理	2011年	2016年6月
蔡志勇	中科招商投资管理集团股份有限公司	资产经营中心联席总经理	2016年11月1日	
	布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司	董事	2017年1月18日	
	北京玖众传媒股份有限公司	董事	2016年4月1日	
	南京云田数码科技股份有限公司	董事	2015年7月17日	
	中科宇图科技股份有限公司	董事	2015年9月10日	

	宽兆科技（深圳）有限公司	董事	2015年10月21日	
	北京星通联华科技发展股份有限公司	董事	2016年8月1日	
	北京松山百汇文化研究院有限公司	董事	2016年9月6日	
	重庆市中科云鼎股权投资基金管理有限公司	董事	2016年6月24日	
	北京格林伟迪科技股份有限公司	监事	2016年10月8日	
	中科泛珠产业转型升级投资基金管理（广东）有限公司	监事	2016年8月29日	
	北京市中科恒松投资有限公司	监事	2016年8月4日	
	江苏中科招商资产管理有限公司	监事	2016年10月25日	
	珠海横琴中科汇英投资合伙企业（有限合伙）	法人代表	2016年4月19日	
朱超	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	监事	2008年12月4日	
刘景达	上海能传电气有限公司	监事	2014年10月22日	
	上海能传软件有限公司	监事	2015年10月20日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会拟定；董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员的薪酬标准，结合公司各项财务数据指标及个人承担职务及任务指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪资实际支付按照其对公司的贡献水平，根据公司实际盈利情况综合确定；公司外部董事不在公司领取报酬。独立董事津贴由公司董事会提报，经股东大会审批发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	459.09 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金锦萍	独立董事	离任	个人原因辞职
付立家	独立董事	选举	增补独立董事
李泽民	监事	离任	个人原因辞职
杨颖	监事	选举	增补监事
葛增柱	副总裁	离任	个人原因辞职
施卫东	副总裁	离任	工作范围调整
兰立鹏	董事会秘书	离任	工作范围调整
刘团结	董事会秘书、副总裁	聘任	董事会聘任
安杰	副总裁	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	222
主要子公司在职员工的数量	100
在职员工的数量合计	322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	83
销售人员	87
技术人员	82
财务人员	10
行政人员	60
合计	322
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	19
本科	160
大专	75
高中、中专及以下	68
合计	322

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司制定了《能科节能技术股份有限公司薪酬管理规定》《能科节能技术股份有限公司考勤管理规定》、《能科节能技术股份有限公司假务管理规定》分别对能科股份员工的薪酬、考勤及假务情况进行了规定。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司根据发展需要，在对各部门及员工培训需求调查基础上，在年初制完整人才培训计划，形成完善专业的培训体系架构。针对技术、管理、生产和营销各类所需人才，鼓励员工积极了解相关行业发展趋势，了解市场的最新需求，鼓励员工参加多种培训课程并获得相关认证。使培训成为人力资源管理及员工职业生涯发展的重要手段和途径。

公司根据《能科节能技术股份有限公司培训管理办法》，从公司层面组织对新入职员工、技术团队、生产团队、财务团队、人力团队等进行全方位多层次的培训，对培训结果进行客观考核，强化培训效率，提升培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、**股东和股东大会：**公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、**控股股东与公司关系：**公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。

3、**董事和董事会：**公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供了强有力的支持。

4、**监事和监事会：**公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。

5、**信息披露与透明度：**公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、**内幕知情人登记管理：**报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 16 日	-	
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 31 日	-	
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 5 月 4 日	-	
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 22 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn “2016—019”号公告	2016 年 11 月 23 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn “2016—026”号公告	2016 年 12 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
祖军	否	10	10	0	0	0	否	5
赵岚	否	10	10	0	0	0	否	5
于胜涛	否	10	10	0	0	0	否	5
兰立鹏	否	10	10	0	0	0	否	5
罗祁峰	否	10	9	3	0	1	否	3
蔡志勇	否	10	9	3	0	1	否	3
金锦萍	是	4	4	0	0	0	否	2
付立家	是	6	6	0	0	0	否	2
王伟平	是	10	10	2	0	0	否	3
崔大潮	是	10	10	1	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。

根据公司薪酬福利管理制度制订公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。包括基本工资、岗位工资、绩效工资及福利。绩效工资根据薪酬与考核委员会的考评情况发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天圆全审字[2017]000447 号

能科节能技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2016 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，能科股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了能科股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京天圆全会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年三月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：能科节能技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		248,123,383.48	122,887,752.40
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		47,848,844.67	4,589,800.00
应收账款		350,809,014.81	269,486,551.20
预付款项		10,353,012.20	9,335,370.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,322,378.16	2,189,900.45
买入返售金融资产			
存货		39,916,891.45	19,218,621.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,910,869.20	6,858,832.62
流动资产合计		716,284,393.97	434,566,828.16
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,933,584.36	4,995,274.70
投资性房地产			
固定资产		38,353,948.06	38,549,892.56
在建工程		1,423,347.93	3,474,025.31
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		13,821,338.04	12,038,149.44
开发支出		5,464,211.13	
商誉			
长期待摊费用		12,195,367.62	11,827,967.25
递延所得税资产		8,137,714.07	6,281,610.42
其他非流动资产		2,134,245.76	2,138,560.82
非流动资产合计		88,463,756.97	79,305,480.50
资产总计		804,748,150.94	513,872,308.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,006,335.00
应付账款		96,938,310.53	58,623,914.25
预收款项		7,095,375.65	3,271,899.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,342,904.30	7,680.00
应交税费		22,798,293.69	7,705,005.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,802,815.01	8,615,690.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,977,699.18	79,230,525.95
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		6,137,333.24	2,798,999.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,137,333.24	2,798,999.96
负债合计		142,115,032.42	82,029,525.91
所有者权益			
股本		113,560,000.00	85,170,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		282,398,171.49	129,620,602.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,886,501.71	15,497,973.44
一般风险准备			
未分配利润		224,685,792.62	193,689,593.77
归属于母公司所有者权益合计		647,530,465.82	423,978,169.63
少数股东权益		15,102,652.7	7,864,613.12
所有者权益合计		662,633,118.52	431,842,782.75
负债和所有者权益总计		804,748,150.94	513,872,308.66

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：能科节能技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		213,863,493.72	49,220,444.20
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		45,559,509.67	3,749,800.00
应收账款		269,634,835.28	187,005,258.00
预付款项		7,433,014.34	9,326,970.11
应收利息			
应收股利		17,908,509.95	
其他应收款		10,158,996.24	2,191,857.98

存货		26,891,537.24	16,540,348.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			848,729.67
流动资产合计		591,449,896.44	268,883,407.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		98,008,224.07	79,269,914.41
投资性房地产			
固定资产		33,196,385.30	36,208,086.95
在建工程		1,423,347.93	1,399,023.60
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		5,928,768.13	7,294,833.72
开发支出		2,437,799.51	
商誉			
长期待摊费用		9,082,373.66	9,801,389.25
递延所得税资产		5,495,473.56	4,348,460.66
其他非流动资产		1,953,671.02	1,716,792.82
非流动资产合计		157,526,043.18	140,038,501.41
资产总计		748,975,939.62	408,921,909.37
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,006,335.00
应付账款		88,971,153.64	47,859,896.59
预收款项		4,630,130.74	3,271,899.99
应付职工薪酬			
应交税费		21,811,927.12	1,221,937.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,762,751.64	38,050,847.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		137,175,963.14	91,410,915.98
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		2,384,333.24	2,798,999.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,384,333.24	2,798,999.96
负债合计		139,560,296.38	94,209,915.94
所有者权益：			
股本		113,560,000.00	85,170,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		286,609,626.24	134,181,259.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,886,501.71	15,497,973.44
未分配利润		182,359,515.29	79,862,760.86
所有者权益合计		609,415,643.24	314,711,993.43
负债和所有者权益总计		748,975,939.62	408,921,909.37

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		228,524,327.81	221,152,975.86
其中：营业收入		228,524,327.81	221,152,975.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,687,835.53	188,271,769.68
其中：营业成本		114,575,500.34	118,296,845.33
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		2,420,762.64	1,160,806.58
销售费用		23,929,331.45	18,795,481.98
管理费用		39,984,982.70	35,362,796.01
财务费用		-2,961,782.71	4,061,725.72

资产减值损失		12,739,041.11	10,594,114.06
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）		-61,690.34	-4,725.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,690.34	-4,725.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,774,801.94	32,876,480.88
加：营业外收入		10,951,371.84	11,516,350.82
其中：非流动资产处置利得		19,910.96	21,182.20
减：营业外支出		10,666.20	44,205.32
其中：非流动资产处置损失		10,664.01	21,017.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,715,507.58	44,348,626.38
减：所得税费用		7,943,538.92	5,781,244.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,771,968.66	38,567,381.85
归属于母公司所有者的净利润		42,384,727.12	38,702,783.73
少数股东损益		-1,612,758.46	-135,401.88
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		40,771,968.66	38,567,381.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,384,727.12	38,702,783.73
归属于少数股东的综合收益总额		-1,612,758.46	-135,401.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4715	0.4544
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4715	0.4544

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

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		211,065,254.69	124,740,669.55
减: 营业成本		111,506,715.77	76,003,816.52
税金及附加		2,176,270.57	779,025.35
销售费用		21,188,038.45	16,147,793.70
管理费用		26,903,145.02	29,955,750.73
财务费用		-27,543.39	1,819,061.96
资产减值损失		9,146,752.71	9,592,212.13
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)		71,938,309.66	59,995,274.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-61,690.34	-4,725.30
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		112,110,185.22	50,438,283.86
加: 营业外收入		9,121,828.81	4,069,338.04
其中: 非流动资产处置利得			13,863.71
减: 营业外支出		10,327.41	32,088.59
其中: 非流动资产处置损失		10,327.41	8,901.09
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		121,221,686.62	54,475,533.31
减: 所得税费用		7,336,403.92	-1,287,813.85
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		113,885,282.70	55,763,347.16
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		113,885,282.70	55,763,347.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		120,105,540.65	187,431,728.78
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		7,759,116.84	10,043,410.64
收到其他与经营活动有关的现金		22,093,087.29	14,419,966.51
经营活动现金流入小计		149,957,744.78	211,895,105.93
购买商品、接受劳务支付的现金		93,625,782.66	93,856,576.24
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		31,628,799.08	26,340,732.43
支付的各项税费		24,558,626.76	23,207,084.06
支付其他与经营活动有关的现金		52,567,916.96	31,734,642.67
经营活动现金流出小计		202,381,125.46	175,139,035.40
经营活动产生的现金流量净额		-52,423,380.68	36,756,070.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290.00	50,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		290.00	50,594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,390,515.47	6,078,115.50
投资支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		15,390,515.47	11,078,115.50
投资活动产生的现金流量净额		-15,390,225.47	-11,027,521.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		199,354,540.00	8,000,015.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		199,354,540.00	8,000,015.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			17,034,000.00
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		6,585,997.70	
筹资活动现金流出小计		6,585,997.70	17,034,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		192,768,542.30	-9,033,985.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		947,857.23	556,522.97
五、现金及现金等价物净增加额		125,902,793.38	17,251,087.00
加：期初现金及现金等价物余额		121,028,253.40	103,777,166.40
六、期末现金及现金等价物余额		246,931,046.78	121,028,253.40

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		100,122,209.21	129,291,736.23
收到的税费返还		5,963,263.40	2,611,185.74
收到其他与经营活动有关的现金		44,302,440.83	41,557,059.06
经营活动现金流入小计		150,387,913.44	173,459,981.03
购买商品、接受劳务支付的现金		71,543,965.30	64,746,284.92
支付给职工以及为职工支付的现金		24,541,167.17	22,784,075.06
支付的各项税费		10,413,908.34	9,321,968.56
支付其他与经营活动有关的现金		61,825,352.01	32,647,280.20

经营活动现金流出小计		168,324,392.82	129,499,608.74
经营活动产生的现金流量净额		-17,936,479.38	43,960,372.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,000,000.00	11,434,869.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290.00	41,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		22,000,290.00	11,475,999.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,975,007.11	2,185,729.50
投资支付的现金		18,800,000.00	18,666,685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,775,007.11	20,852,414.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,774,717.11	-9,376,415.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		192,654,540.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		192,654,540.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			17,034,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,585,997.70	
筹资活动现金流出小计		6,585,997.70	17,034,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		186,068,542.30	-17,034,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,133.99	166,144.89
五、现金及现金等价物净增加额		165,310,211.82	17,716,102.14
加：期初现金及现金等价物余额		47,360,945.20	29,644,843.06
六、期末现金及现金等价物余额		212,671,157.02	47,360,945.20

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	85,170,000.00				129,620,602.42				15,497,973.44		193,689,593.77	7,864,613.12	431,842,782.75
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	85,170,000.00				129,620,602.42				15,497,973.44		193,689,593.77	7,864,613.12	431,842,782.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,390,000.00				152,777,569.07				11,388,528.27		30,996,198.85	7,238,039.58	230,790,335.77
（一）综合收益总额											42,384,727.12	-1,612,758.46	40,771,968.66
（二）所有者投入和减少资本	28,390,000.00				152,777,569.07							8,850,798.04	190,018,367.11
1. 股东投入的普通股	28,390,000.00				152,428,367.11							9,200,000.00	190,018,367.11
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					349,201.96							-349,201.96	
（三）利润分配									11,388,528.27		-11,388,528.27		
1. 提取盈余公积									11,388,528.27		-11,388,528.27		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	113,560,000.00				282,398,171.49				26,886,501.71		224,685,792.62	15,102,652.70	662,633,118.52

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	85,170,000.00				129,620,602.42				9,921,638.72		177,597,144.76		402,309,385.90
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	85,170,000.00				129,620,602.42				9,921,638.72		177,597,144.76		402,309,385.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,576,334.72		16,092,449.01	7,864,613.12	29,533,396.85

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额										38,702,783.73	-135,401.88	38,567,381.85
(二) 所有者投入和减少资本											8,000,015.00	8,000,015.00
1. 股东投入的普通股											8,000,015.00	8,000,015.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配									5,576,334.72	-22,610,334.72		-17,034,000.00
1. 提取盈余公积									5,576,334.72	-5,576,334.72		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,034,000.00		-17,034,000.00
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	85,170,000.00				129,620,602.42				15,497,973.44	193,689,593.77	7,864,613.12	431,842,782.75

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	85,170,000.00	-	-	-	134,181,259.13	-	-	-	15,497,973.44	79,862,760.86	314,711,993.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	85,170,000.00	-	-	-	134,181,259.13	-	-	-	15,497,973.44	79,862,760.86	314,711,993.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	28,390,000.00				152,428,367.11				11,388,528.27	102,496,754.43	294,703,649.81
(一) 综合收益总额										113,885,282.70	113,885,282.70
(二) 所有者投入和减少资本	28,390,000.00				152,428,367.11						180,818,367.11
1. 股东投入的普通股	28,390,000.00				152,428,367.11						180,818,367.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,388,528.27	-11,388,528.27	
1. 提取盈余公积									11,388,528.27	-11,388,528.27	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2016 年年度报告

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	113,560,000.00				286,609,626.24				26,886,501.71	182,359,515.29	609,415,643.24

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	85,170,000.00				134,181,259.13				9,921,638.72	46,709,748.42	275,982,646.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	85,170,000.00				134,181,259.13				9,921,638.72	46,709,748.42	275,982,646.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									5,576,334.72	33,153,012.44	38,729,347.16
(一) 综合收益总额										55,763,347.16	55,763,347.16
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配									5,576,334.72	-22,610,334.72	-17,034,000.00
1. 提取盈余公积									5,576,334.72	-5,576,334.72	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,034,000.00	-17,034,000.00
3. 其他											-

2016 年年度报告

(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	85,170,000.00	-	-	-	134,181,259.13	-	-	-	15,497,973.44	79,862,760.86		314,711,993.43

法定代表人：祖军

主管会计工作负责人：兰立鹏

会计机构负责人：苗海涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

能科节能技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址：北京市房山区城关街道顾八路一区9号；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的经营范围：技术推广；工程技术咨询（中介除外）；软件开发；销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆；能源管理；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；安装电控设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备；组装电控设备。

本公司财务报表已于2017年3月22日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司为5户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并

成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司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。

少数股东分担的子公司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，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（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）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司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。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

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

(1) 金融资产和金融负债的分类：

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

2) 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。

3) 贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

5) 其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量：

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，公司将金融工具确认和计量范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

金融资产的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号-或有事

项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额。

上述金融负债以外的金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

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

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认：

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
未划分为单项金额重大的应收款项（含单项金额重大，但单独进行减值测试未发生减值的应收账款），以账龄为信用风险特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上，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期各项组合计提坏账准备的比例	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	15%
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大的应收款项，期末有客观证据表明其发生了减值，按照账龄分析法计提坏账准备的方法已经不能反映其实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次摊销法。

(6) 工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

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，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司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。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

18. 借款费用

√适用□不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括非专利技术、土地使用权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，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，本公司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。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

- (1) 亏损合同

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

（2）重组义务

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

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关资产成本或当期费用，相应增加资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（3）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司收入确认原则如下：

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠计量；
- 4) 相关经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- 6) 收入的金额能够可靠计量；
- 7) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 8) 交易的完工进度能够可靠确定；
- 9) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 10) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- 11) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 既销售商品又提供劳务的收入：

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

(4) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的才能予以确认，相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

(5) 本公司确认收入的具体原则是：

A、软件产品开发与销售：对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。

B、系统集成收入：系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件交付客户，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。若需要安装调试，则取得了买方的验收确认后，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

C、技术服务收入：技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

本公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	按销售额的 17%或 6%计算销项税，按规定扣除进项税额后计算缴纳
城市维护建设税	应纳流转税额	5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%，15%，16.5%，25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
能科节能技术股份有限公司	15%
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	15%
北京瑞德合创科技发展有限公司	25%
北京能科瑞元数字技术有限公司	15%
上海能传电气有限公司	25%
上海能传软件有限公司	25%
能科电气传动系统有限公司	16.50%

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 增值税优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，继续实施软件增值税优惠政策；根据《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）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

子公司上海能传电气有限公司之子公司上海能传软件有限公司系软件生产企业，根据上海市浦东新区国家税务局第六税务“网上审批备案”行政审批事项备案受理通知书“3101151601041722号文”，该公司申请的软件产业增值税即征即退事宜，已报备成功，备案有效期自 2015 年 12 月 1 日起至 2018 年 11 月 30 日止。

(2) 所得税优惠

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。

2014 年 10 月 30 日本公司取得高新技术企业资格，经北京市房山区国家税务局第八税务所、第一税务所“企业所得税减免税备案登记书”批准从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，享受 15%的所得税税收优惠政策。

子公司北京能科瑞康节能技术开发有限公司系新办软件生产企业，按照相关规定自盈利之日起享受两免三减半的所得税优惠政策，公司 2011 年实现盈利，即 2011 年和 2012 年免税，2013 年-2015 年减半征税。2016 年 12 月 1 日北京能科瑞康节能技术开发有限公司取得高新技术企业资格，经北京市房山区国家税务局第一税务所“企业所得税优惠事项备案表”批准从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，享受 15%的所得税税收优惠政策。

2016 年 12 月 22 日子公司北京能科瑞元数字技术有限公司取得高新技术企业资格，经北京市房山区国家税务局第一税务所“企业所得税优惠事项备案表”批准从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，享受 15%的所得税税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,405.09	90,440.31

银行存款	246,651,934.52	120,026,335.51
其他货币资金	1,397,043.87	2,770,976.58
合计	248,123,383.48	122,887,752.40
其中：存放在境外的款项总额	2,153,497.81	35,983,702.68

其他说明

公司期末其他货币资金主要为保函保证金，其中资产负债表日后3个月以上到期的金额为1,192,336.70元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,727,493.00	3,789,800.00
商业承兑票据	36,121,351.67	800,000.00
合计	47,848,844.67	4,589,800.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	757,137.15	
合计	757,137.15	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,393,034.59	100.00	48,584,019.78	12.16	350,809,014.81	303,318,132.55	100.00	33,831,581.35	11.15	269,486,551.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	399,393,034.59	/	48,584,019.78	/	350,809,014.81	303,318,132.55	/	33,831,581.35	/	269,486,551.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	181,395,376.46	9,069,768.82	5.00
1 至 2 年	114,357,761.06	11,435,776.10	10.00
2 至 3 年	70,431,022.17	10,564,653.33	15.00
3 至 4 年	10,501,886.60	3,150,565.98	30.00
4 至 5 年	16,687,465.50	8,343,732.75	50.00
5 年以上	6,019,522.80	6,019,522.80	100.00
合计	399,393,034.59	48,584,019.78	

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分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，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,252,438.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 152,964,724.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,680,386.37 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权保理	10,000,000.00	877,400.00
合计	10,000,000.00	877,400.00

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,059,640.20	87.50	5,399,223.16	57.83
1至2年	1,251,411.69	12.09	1,080,817.71	11.58
2至3年	41,960.31	0.41	2,855,329.24	30.59
合计	10,353,012.20	100.00	9,335,370.11	100.00

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:

项目	期末余额	未及时结算原因
南通市亚威变压器厂	1,326,110.78	发票尚未收到
合计	1,326,110.78	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为6,802,479.02元,占预付账款期末余额合计数的比例为61.09%。

其他说明

□适用√不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,559,618.73	100.00	237,240.57	5.20	4,322,378.16	2,415,713.89	100.00	225,813.44	9.35	2,189,900.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,559,618.73	/	237,240.57	/	4,322,378.16	2,415,713.89	/	225,813.44	/	2,189,900.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,442,826.04	222,141.30	5.00
1 至 2 年	112,992.69	11,299.27	10.00
5 年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合计	4,559,618.73	237,240.57	

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 11,427.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务往来及保证金	3,120,421.51	1,068,426.79
公积金	218,766.00	163,742.00
员工借款	90,195.81	163,805.84
押金	901,998.00	428,283.75
其他	228,237.41	591,455.51
合计	4,559,618.73	2,415,713.89

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
普天新能源有限责任公司	业务往来及保证金	684,455.00	1年内	15.01	34,222.75
惠生工程(中国)有限公司	押金、业务往来及保证金	573,437.10	1年内	12.58	28,671.86
中招国际招标有限公司	业务往来及保证金	496,500.00	1年内	10.89	24,825.00
北京市海淀区汇苑农工商公司	押金	400,000.00	1年内	8.77	20,000.00
必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司	业务往来及保证金	258,000.00	1年内	5.66	12,900.00
合计	/	2,412,392.10	/	52.91	120,619.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,799,186.14		9,799,186.14	5,771,246.36		5,771,246.36
在产品	16,737,842.77		16,737,842.77	7,807,678.81		7,807,678.81
库存商品	10,370,320.42		10,370,320.42	5,368,186.64		5,368,186.64
发出商品	2,350,079.09		2,350,079.09	271,509.57		271,509.57
委托加工物资	659,463.03		659,463.03			
合计	39,916,891.45		39,916,891.45	19,218,621.38		19,218,621.38

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末增值税留抵税额	10,251,582.62	6,858,832.62
预交税费	4,659,286.58	
合计	14,910,869.20	6,858,832.62

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况:

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
二、联营企业				
北京博天昊宇科技有限公司	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36
小计	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36
合计	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	25,134,130.24	20,026,722.35	9,649,623.21	6,102,316.41	2,050,238.07	62,963,030.28
2. 本期增加金额	322,955.53	1,424,018.18	1,371,683.21	1,218,820.72	1,028,204.68	5,365,682.32
(1) 购置		1,424,018.18	1,371,683.21	1,215,690.10	977,773.66	4,989,165.15
(2) 在建工程转入	322,955.53			3,130.62	50,431.02	376,517.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			109,415.00	139,572.86	79,507.00	328,494.86
4. 期末余额	25,457,085.77	21,450,740.53	10,911,891.42	7,181,564.27	2,998,935.75	68,000,217.74
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,610,209.30	6,530,679.49	7,340,414.66	5,136,483.26	1,795,351.01	24,413,137.72
2. 本期增加金额	1,569,503.48	1,983,414.34	1,108,599.01	659,472.61	189,047.45	5,510,036.89
(1) 计提	1,569,503.48	1,983,414.34	1,108,599.01	659,472.61	189,047.45	5,510,036.89
3. 本期减少金额			68,779.08	132,594.20	75,531.65	276,904.93
(1) 处置			68,779.08	132,594.20	75,531.65	276,904.93

或报废						
4. 期末余额	5,179,712.78	8,514,093.83	8,380,234.59	5,663,361.67	1,908,866.81	29,646,269.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	20,277,372.99	12,936,646.70	2,531,656.83	1,518,202.60	1,090,068.94	38,353,948.06
2. 期初账面价值	21,523,920.94	13,496,042.86	2,309,208.55	965,833.15	254,887.06	38,549,892.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工厂二期工程	1,399,023.60		1,399,023.60	1,399,023.60		1,399,023.60
房山办公楼防水工程	24,324.33		24,324.33			
厂区改造（上海电气）				2,075,001.71		2,075,001.71
合计	1,423,347.93		1,423,347.93	3,474,025.31		3,474,025.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工厂二期工程	230,751,300.00	1,399,023.60				1,399,023.60	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	自有资金
厂区改造(上海电气)	2,400,000.00	2,075,001.71	15,390.60		2,090,392.31	0.00	87.10	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	233,151,300.00	3,474,025.31	15,390.60		2,090,392.31	1,399,023.60	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、 工程物资**适用 不适用**22、 固定资产清理**适用 不适用**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

其他说明

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	5,492,907.26	17,200,000.00	8,678,654.74		31,371,562.00
2. 本期增加金额			30,769.24	3,905,218.75	3,935,987.99
(1) 购置			30,769.24	2,500,000.00	2,530,769.24
(2) 内部研发				1,405,218.75	1,405,218.75
4. 期末余额	5,492,907.26	17,200,000.00	8,709,423.98	3,905,218.75	35,307,549.99
二、累计摊销					

1. 期初 余额	997,405.70	16,173,334.17	2,162,672.69		19,333,412.56
2. 本期 增加金额	98,801.44	1,026,665.83	869,788.65	157,543.47	2,152,799.39
(1) 计提	98,801.44	1,026,665.83	869,788.65	157,543.47	2,152,799.39
4. 期末 余额	1,096,207.14	17,200,000.00	3,032,461.34	157,543.47	21,486,211.95
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	4,396,700.12		5,676,962.64	3,747,675.28	13,821,338.04
2. 期初 账面价值	4,495,501.56	1,026,665.83	6,515,982.05		12,038,149.44

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 3.98%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资 产	转入当 期损益	
21KW 壁挂式交流桩		123,561.86				123,561.86
41KW 壁挂式交流桩		180,245.30				180,245.30
105kW 双枪直流充 电桩		390,537.28				390,537.28
180kW 双枪直流充 电桩		134,246.69				134,246.69
82KW 一机双枪交流 充电桩		253,610.94				253,610.94
90KW 一机双枪直流 充电桩		547,435.03				547,435.03
250KW 分体式单充 直流充电桩		294,933.92				294,933.92
30KW 直流充电桩		513,228.49				513,228.49
充电桩发卡付费软 件		223,869.88		223,869.88		0.00
直流充电桩控制软		163,258.30		163,258.30		0.00

件 V1.0					
分发贯彻与复查系统		1,018,090.57		1,018,090.57	0.00
高压变频器多相电机控制系统		494,823.94			494,823.94
能传充电桩核心控制软件		146,128.39			146,128.39
有源滤波器控制系统		1,080,312.72			1,080,312.72
工程型变频器开发项目		241,435.79			241,435.79
模块化 APF 开发项目		223,790.68			223,790.68
15KW 充电桩电源模块		183,964.69			183,964.69
20MW 级变频及电能质量综合装置		655,955.41			655,955.41
合计		6,869,429.88		1,405,218.75	5,464,211.13

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
保运楼改造工程	1,188,800.12		594,399.96		594,400.16
电力工程	1,735,833.20		284,000.04		1,451,833.16
防水/腐工程	2,958,333.17		500,000.04		2,458,333.13
空调工程	405,000.00		60,000.00		345,000.00
暖气工程	407,608.05		61,929.96		345,678.09

室内工程	2,917,583.17		476,000.04		2,441,583.13
消防工程	367,500.00		60,000.00		307,500.00
厂房装修费		2,090,392.31	334,462.80		1,755,929.51
办公室其他装修费	1,847,309.54	952,098.90	304,298.00		2,495,110.44
合计	11,827,967.25	3,042,491.21	2,675,090.84		12,195,367.62

其他说明：

长期待摊费用主要系租入办公楼的装修改造费用。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	47,368,342.32	7,112,140.05	38,364,472.74	6,269,604.58
内部交易未实现利润	354,239.92	87,324.02	52,883.67	12,005.84
递延收益	3,753,000.00	938,250.00		
合计	51,475,582.24	8,137,714.07	38,417,356.41	6,281,610.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,899,212.81	4,717,291.31
合计	7,899,212.81	4,717,291.31

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	10,105.56	10,105.56	
2018年	8,823.19	8,823.19	
2019年	2,224,822.11	2,657,821.37	
2020年	2,040,541.19	2,040,541.19	
2021年	3,614,920.76		
合计	7,899,212.81	4,717,291.31	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购、建长期资产款项	2,134,245.76	2,138,560.82
合计	2,134,245.76	2,138,560.82

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,006,335.00
合计		1,006,335.00

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	77,459,348.62	41,963,219.18
1 年以上	19,478,961.91	16,660,695.07
合计	96,938,310.53	58,623,914.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西门子（中国）有限公司	3,018,635.13	尚未结算
SIEMENS TRANSFORMERS (WUHAN) CO LTD	1,728,655.31	尚未结算
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	1,694,812.26	尚未结算
上海澳通韦尔电力电子有限公司	1,449,601.44	尚未结算
合计	7,891,704.14	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,095,375.65	3,271,899.99
合计	7,095,375.65	3,271,899.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,840.00	34,856,947.71	32,603,802.01	2,259,985.70
二、离职后福利-设定提存计划	840.00	2,757,211.46	2,675,132.86	82,918.60
三、辞退福利		116,413.00	116,413.00	
合计	7,680.00	37,730,572.17	35,395,347.87	2,342,904.30

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,300.00	30,437,336.45	28,254,147.15	2,189,489.30
二、职工福利费		542,849.14	542,849.14	
三、社会保险费	260.00	1,731,660.39	1,687,222.99	44,697.40
其中: 医疗保险费	240.00	1,557,799.63	1,518,554.43	39,485.20
工伤保险费	20.00	42,669.28	41,425.68	1,263.60
生育保险费		131,191.48	127,242.88	3,948.60
四、住房公积金	280.00	1,417,020.84	1,391,501.84	25,799.00
五、工会经费和职工教育经费		191,944.35	191,944.35	
八、商业保险		536,136.54	536,136.54	
合计	6,840.00	34,856,947.71	32,603,802.01	2,259,985.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	840.00	2,634,380.41	2,556,250.41	78,970.00
2、失业保险费		122,831.05	118,882.45	3,948.60
合计	840.00	2,757,211.46	2,675,132.86	82,918.60

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,676,179.49	1,652,101.22
企业所得税	7,516,647.71	5,732,424.39
个人所得税	238,720.34	155,309.32
城市维护建设税	682,646.58	82,552.71
教育费附加	683,808.97	82,605.07
河道管理费	290.60	13.09
合计	22,798,293.69	7,705,005.80

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市准备金	3,000,000.00	3,000,000.00
房租	636,045.92	3,677,720.55
往来款	358,500.00	1,125,100.00
装修款		22,000.00
待报销业务款项	1,521,348.32	578,205.49
办公费	1,187,303.85	176,079.80
其他	99,616.92	36,585.07
合计	6,802,815.01	8,615,690.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市房山区财政局	3,000,000.00	上市准备金,北京市房山区财政局正在办理相关借款转拨款手续
合计	3,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

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	2,798,999.96	3,753,000.00	414,666.72	6,137,333.24	与资产相关
合计	2,798,999.96	3,753,000.00	414,666.72	6,137,333.24	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末余额	与资产相关/与 收益相关
矿用特种变频器产业化建设项目	2,798,999.96		414,666.72	2,384,333.24	与资产相关
重点技术改造项目（能传高性能变频传动系统）		969,000.00		969,000.00	与资产相关
20MW 级变频及电能质量综合装置项目		2,784,000.00		2,784,000.00	与资产相关
合计	2,798,999.96	3,753,000.00	414,666.72	6,137,333.24	/

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	85,170,000.00	28,390,000.00	28,390,000.00	113,560,000.00

其他说明：

2016年10月17日，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,839.00万股，新增股本28,390,000.00元，新增股本已经北京天圆全会计师事务所“天圆全验字【2016】000042号”验资报告验证。

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**

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	120,730,602.42	152,777,569.07	273,508,171.49
其他资本公积	8,890,000.00		8,890,000.00
合计	129,620,602.42	152,777,569.07	282,398,171.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期通过向社会公开发行人民币普通股（A股）产生的股本溢价，增加资本溢价（股本溢价）152,428,367.11元。

2、本期处置子公司北京能科瑞元数字技术有限公司股权增加资本溢价（股本溢价）349,201.96元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
法定盈余公积	15,497,973.44	11,388,528.27	26,886,501.71
合计	15,497,973.44	11,388,528.27	26,886,501.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年新增盈余公积为当年计提数。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	193,689,593.77	177,597,144.76
调整后期初未分配利润	193,689,593.77	177,597,144.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,384,727.12	38,702,783.73
减：提取法定盈余公积	11,388,528.27	5,576,334.72
应付普通股股利		17,034,000.00
期末未分配利润	224,685,792.62	193,689,593.77

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,524,327.81	114,575,500.34	221,152,975.86	118,296,845.33
合计	228,524,327.81	114,575,500.34	221,152,975.86	118,296,845.33

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,113,348.55	580,370.56
教育费附加	1,118,878.43	580,422.93
车船使用税	17,050.00	
印花税	169,969.03	
河道管理费	1,516.63	13.09
合计	2,420,762.64	1,160,806.58

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	10,791,259.72	9,084,947.63
差旅费	2,849,258.24	2,459,015.02
办公费	682,010.34	500,735.03
运输费	484,347.06	287,390.80
租赁费	1,772,550.18	1,993,624.09
业务宣传费	2,416,678.07	362,231.30
中标服务费	399,294.91	121,280.00
会议费	190,883.62	30,063.00
业务招待费	1,262,614.82	808,366.20
物料消耗	528,087.99	565,003.60
长期待摊费用摊销	601,189.72	598,566.24
技术服务费	691,227.02	1,650,197.88
其他	1,259,929.76	334,061.19
合计	23,929,331.45	18,795,481.98

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	8,480,048.39	8,086,302.16
差旅费	1,829,160.38	1,477,426.19
办公费	1,800,841.40	1,786,892.31
会议费	219,033.02	93,792.19

研发费用	16,373,884.13	12,142,233.94
业务招待费	1,881,289.03	1,118,876.59
中介机构费	726,860.60	545,303.52
税金	280,107.62	317,733.81
租赁费	1,719,153.99	1,557,348.74
物业综合费	119,112.39	247,597.75
折旧费	1,425,568.25	3,357,595.84
无形资产摊销	1,373,414.18	1,309,205.64
长期待摊费用摊销	656,858.24	620,788.44
其他	3,099,651.08	2,701,698.89
合计	39,984,982.70	35,362,796.01

其他说明：

无

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-922,991.10	-629,027.45
手续费及其他	691,276.63	1,625,554.80
汇兑损失		3,065,198.37
汇兑收益	-2,730,068.24	
合计	-2,961,782.71	4,061,725.72

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,739,041.11	10,594,114.06
合计	12,739,041.11	10,594,114.06

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-61,690.34	-4,725.30
合计	-61,690.34	-4,725.30

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,910.96	21,182.20	19,910.96
其中：固定资产处置利得	19,910.96	21,182.20	19,910.96
政府补助	9,431,060.88	10,360,410.68	1,671,944.04
其他	1,500,400.00	1,134,757.94	1,500,400.00
合计	10,951,371.84	11,516,350.82	3,192,255.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件企业增值税退税	7,759,116.84	10,043,410.64	与收益相关
国家知识产权局专利资助金	5,150.00	2,500.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金		3,500.00	与收益相关
矿用特种变频器产业化建设项目	414,666.72	311,000.04	与资产相关
岗位稳定补贴	81,127.32		与收益相关
高新技术成果转化	1,171,000.00		与收益相关
合计	9,431,060.88	10,360,410.68	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,664.01	21,017.82	10,664.01
其中：固定资产处置损失	10,664.01	21,017.82	10,664.01
其他	2.19	23,187.50	2.19
合计	10,666.20	44,205.32	10,666.20

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,799,642.57	7,729,432.91
递延所得税费用	-1,856,103.65	-1,948,188.38
合计	7,943,538.92	5,781,244.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	48,715,507.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,307,326.14
子公司适用不同税率的影响	-427,233.76
调整以前期间所得税的影响	-84.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,417.35
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	831,144.08
其他	-1,030.53
所得税费用	7,943,538.92

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	922,991.10	629,027.45
收到的往来款	14,775,183.87	12,888,121.56
收到的保证金	1,384,635.00	896,817.50
收到的政府补贴	5,010,277.32	6,000.00
合计	22,093,087.29	14,419,966.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	11,318,530.27	4,837,525.43
支付的管理费用	21,948,702.24	8,345,488.50
支付的财务费用	676,511.29	1,550,896.90
支付的往来款	17,906,700.46	15,412,232.84
支付的保证金	717,472.70	1,588,499.00
合计	52,567,916.96	31,734,642.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	1,850,000.00	
发行费用	4,735,997.70	
合计	6,585,997.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,771,968.66	38,567,381.85
加：资产减值准备	12,739,041.11	10,594,114.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,510,036.89	5,923,205.22
无形资产摊销	2,152,799.39	2,085,245.12
长期待摊费用摊销	2,675,090.84	2,333,159.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,246.95	-164.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-947,857.23	-556,522.97
投资损失（收益以“-”号填列）	61,690.34	4,725.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,856,103.65	-1,948,188.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,698,270.07	-9,612,618.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,731,628.08	21,120,983.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,909,098.07	-31,755,250.01
经营活动产生的现金流量净额	-52,423,380.68	36,756,070.53
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	246,931,046.78	121,028,253.40
减：现金的期初余额	121,028,253.40	103,777,166.40
现金及现金等价物净增加额	125,902,793.38	17,251,087.00

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 15,005,405.65 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	246,931,046.78	121,028,253.40
其中：库存现金	74,405.09	90,440.31
可随时用于支付的银行存款	246,651,934.52	120,026,335.51
可随时用于支付的其他货币资金	204,707.17	911,477.58
三、期末现金及现金等价物余额	246,931,046.78	121,028,253.40

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,192,336.70	保证金
合计	1,192,336.70	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			2,197,454.18
其中: 美元	292,355.75	6.937	2,028,071.84
欧元	23,154.91	7.3068	169,188.29
港币	151.96	0.89451	135.93
英镑	6.83	8.5094	58.12
应收账款			21,635,022.64
其中: 美元	3,118,786.60	6.937	21,635,022.64
预付账款			921,442.24
其中: 美元	123,752.73	6.937	858,472.68
英镑	7,400.00	8.5094	62,969.56
其他应收款			22,992.69
其中: 美元	3,314.50	6.937	22,992.69
应付账款			4,256,240.55
其中: 美元	369,241.50	6.937	2,561,428.29
欧元	231,950.00	7.3068	1,694,812.26

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

公司全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
能科电气传动系统有限公司	中国香港	人民币	与母公司一致

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
能科电气传动系统有限公司	香港	中国香港	进出口贸易	100.00		设立
北京瑞德合创科技发展有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		设立
上海能传电气有限公司	上海	上海	生产和销售电气设备、电力电子设备等	55.00		设立
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	上海	上海	软件技术开发与服务		55.00	设立
北京能科瑞元数字技术有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	76.25		设立
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	北京	北京市房山区	软件技术开发与服务	100.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	期末少数股东权益余额
上海能传电气有限公司	45.00	-1,422,967.05	11,024,326.05
北京能科瑞元数字技术有限公司	23.75	-189,791.41	4,078,326.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：2016 年 6 月少数股东对北京能科瑞元数字技术有限公司的持股比例由 10%变更为 23.75%。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海能传电气有限公司	26,367,689.99	9,555,731.75	35,923,421.74	6,834,384.88	3,753,000.00	10,587,384.88	12,749,305.74	4,954,014.13	17,703,319.87	1,040,823.73		1,040,823.73
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	215,499.52	1,722,825.20	1,938,324.72	1,775,859.24		1,775,859.24	1,002,470.88	2,047.01	1,004,517.89	6,362.70		6,362.70
北京能科瑞元数字技术有限公司	16,848,989.54	3,524,787.80	20,373,777.34	3,201,875.65		3,201,875.65	3,916,134.54	18,323.61	3,934,458.15	261,257.95		261,257.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海能传电气有限公司	4,983,138.18	-2,326,459.28	-2,326,459.28	-3,506,503.52		-4,203.86	-4,203.86	-193,176.13
上海能传软件有限公司(能传电气全资子公司)	897,435.93	-835,689.71	-835,689.71	-263,714.16	42,735.04	-1,844.81	-1,844.81	-6,357.73
北京能科瑞元数字技术有限公司	9,020,747.60	-1,501,298.51	-1,501,298.51	-14,785,114.02		-1,326,799.80	-1,326,799.80	-1,072,282.00

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

本公司原持有子公司北京能科瑞元数字技术有限公司的股权比例为 90%，2016 年 6 月 17 日本公司与张全平签订股权转让协议，将本公司持有的对北京能科瑞元数字技术有限公司未实际缴付的 5%股权以人民币 0 元作为对价转让给张全平；2016 年 6 月 17 日本公司与安杰签订股权转让协议，将本公司持有的对北京能科瑞元数字技术有限公司未实际缴付的 8.75%股权以人民币 0 元作为对价转让给安杰；上述变更完成后本公司对北京能科瑞元数字技术有限公司的股权比例为 76.25%。截至 2016 年 12 月 31 日，全体股东对北京能科瑞元数字技术有限公司的入资款已全部缴足，本公司对北京能科瑞元数字技术有限公司的投资额与按照持股比例计算享有的净资产份额一致，变更前后均受本公司控制。

(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:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	0.00
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	0.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-349,201.96
差额	349,201.96
其中: 调整资本公积	349,201.96
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	6,933,584.36	4,995,274.70
下列各项按持股比例计算的合计数	-61,690.34	-4,725.30
--净利润	-183,997.61	-18,901.19
--综合收益总额	-183,997.61	-18,901.19

其他说明

注 1：本公司 2016 年 2 月对北京博天昊宇科技有限公司持股比例由 25%变更为 35%。

注 2：上述汇总财务信息未经审计。

(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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。外币金融资产和负债占总资产比重较小，2016 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中航（沈阳）高新科技有限公司	其他
陕西宏远航空锻造有限责任公司	其他

其他说明

本公司副总裁葛增柱 2013 年 1 月至 2013 年 7 月担任中航(沈阳)高新科技有限公司董事长、并在其母公司担任董秘，2013 年 8 月被聘任为本公司副总裁；本公司独立董事金锦萍在中航（沈阳）高新科技有限公司之母公司担任独立董事。2017 年 1 月 22 日葛增柱辞去本公司副总裁职务；2016 年 3 月 19 日金锦萍辞去本公司独立董事职务。

本公司副总裁葛增柱 2013 年 1 月至 2013 年 7 月在陕西宏远航空锻造有限责任公司之母公司担任董秘，2013 年 8 月被聘任为发行人副总裁；本公司独立董事金锦萍在陕西宏远航空锻造有限责任公司之母公司担任独立董事。2017 年 1 月 22 日葛增柱辞去本公司副总裁职务；2016 年 3 月 19 日金锦萍辞去本公司独立董事职务。

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航（沈阳）高新科技有限公司	销售商品（轴承试验台控制系统开发）		516,981.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	459.09	392.82

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西宏远航空锻造有限责任公司	11,615,000.00	4,731,500.00	11,615,000.00	2,677,500.00
应收账款	中航(沈阳)高新科技有限公司	164,400.00	16,440.00	164,400.00	8,220.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	祖军	100.00	100.00
其他应付款	赵岚	100.00	100.00
其他应付款	于胜涛	110,674.01	51,756.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,712,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司 2017 年 3 月 22 日第二届董事会第二十九次会议决议，2016 年度利润分配预案为：

以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 22,712,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交至 2016 年度股东大会审议。

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

关于实际控制人进行股票质押式回购业务情况:

公司股东于胜涛因个人需要将其持有的公司发有限售条件股份（即董监高锁定股）质押，截止本报告出具日，累计质押股份 2,430,000.00 股，占于胜涛先生持有公司股份总数的 20.04%，

占公司总股本的 2.14%。

于胜涛先生股份累计质押的情况如下：

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	质押 股数 (万 股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
于胜涛	是	243	2016-12-8	2019-11-8	兴业证券股份 有限公司	20.04%	个人安排
合计	-	-	-	-	-	20.04%	

公司股东赵岚因个人需要将其持有的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）质押，截止本报告出具日，累计质押股份 4,970,000.00 股，占赵岚女士持有公司股份总数的 21.30%，占公司总股本的 4.38%。

赵岚女士股份累计质押的情况如下：

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	质押 股数 (万 股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
赵岚	是	497	2017-1-16	2019-11-15	兴业证券股份 有限公司	21.30%	个人安排
合计	-	-	-	-	-	21.30%	

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：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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	305,306,672.95	100.00	35,671,837.67	11.68	269,634,835.28	211,565,937.20	100.00	24,560,679.20	11.61	187,005,258.00

合计	305,306,672 .95	/	35,671,837. 67	/	269,634,835 .28	211,565,937 .20	/	24,560,679 .20	/	187,005,258 .00
----	--------------------	---	-------------------	---	--------------------	--------------------	---	-------------------	---	--------------------

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	164,938,496.46	8,246,924.82	5.00
1至2年	73,469,588.42	7,346,958.84	10.00
2至3年	41,181,983.17	6,177,297.48	15.00
3至4年	9,837,036.60	2,951,110.98	30.00
4至5年	9,860,045.50	4,930,022.75	50.00
5年以上	6,019,522.80	6,019,522.80	100.00
合计	305,306,672.95	35,671,837.67	

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分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，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,611,158.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,500,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 129,149,504.13 元,占应收账款期末余额合计数的比例 42.30%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,833,374.37 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用□不适用

具体如下:

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权保理	10,000,000.00	877,400.00
合计	10,000,000.00	877,400.00

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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其他应收款	6,545,446.63	63.29			6,545,446.63					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,485,785.14	33.71	182,399.26	5.23	3,303,385.88	2,161,056.47	89.86	213,080.57	9.86	1,947,975.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	310,163.73	3.00			310,163.73	243,882.08	10.14			243,882.08
合计	10,341,395.50	/	182,399.26	/	10,158,996.24	2,404,938.55	/	213,080.57	/	2,191,857.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,391,985.14	169,599.26	5.00
1 至 2 年	90,000.00	9,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,800.00	3,800.00	100.00
合计	3,485,785.14	182,399.26	

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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-30,681.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务往来及保证金	9,451,515.59	1,130,997.83
公积金	181,270.00	140,800.00
员工借款	90,195.81	163,805.84
押金	476,214.25	428,283.75
其他	142,199.85	541,051.13
合计	10,341,395.50	2,404,938.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	业务往来及保证金	6,545,446.63	1年内	63.29	
普天新能源有限责任公司	业务往来及保证金	684,455.00	1年内	6.62	34,222.75
中招国际招标有限公司	业务往来及保证金	496,500.00	1年内	4.80	24,825.00
北京市海淀区汇苑农工商公司	押金	284,000.00	1年内	2.75	14,200.00
能科电气传动系统有限公司	业务往来及保证金	260,534.99	5年以上	2.52	
合计	/	8,270,936.62	/	79.98	73,247.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	账面价值
对子公司投资	91,074,639.71		91,074,639.71	74,274,639.71	74,274,639.71
对联营、合营企业投资	6,933,584.36		6,933,584.36	4,995,274.70	4,995,274.70
合计	98,008,224.07		98,008,224.07	79,269,914.41	79,269,914.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
-------	------	------	------

北京能科瑞康节能技术开发有限公司	24,560,656.71		24,560,656.71
能科电气传动系统有限公司	16,047,298.00		16,047,298.00
北京瑞德合创科技发展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
北京能科瑞元数字技术有限公司	4,500,000.00	10,750,000.00	15,250,000.00
上海能传电气有限公司	9,166,685.00	6,050,000.00	15,216,685.00
合计	74,274,639.71	16,800,000.00	91,074,639.71

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
二、联营企业				
北京博天昊宇科技有限公司	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36
小计	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36
合计	4,995,274.70	2,000,000.00	-61,690.34	6,933,584.36

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,065,254.69	111,506,715.77	124,740,669.55	76,003,816.52
合计	211,065,254.69	111,506,715.77	124,740,669.55	76,003,816.52

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-61,690.34	-4,725.30
合计	71,938,309.66	59,995,274.70

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,246.95	
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）	1,671,944.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500,397.81	
所得税影响额	-475,478.07	
少数股东权益影响额	-365.25	
合计	2,705,745.48	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.91	0.4715	0.4715
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35	0.4414	0.4414

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：祖军

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用