

**光一科技股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周振娟女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素** 1、传统用电信息采集系统在国网体系内招标规模日益减少的风险 公司所从事的智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售，主要销售对象是国家

### 电网及下属各网省公司，业务的发展依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，预计 2016 年，该细分市场产品体量日渐饱和可能会对公司用电信息采集系统业绩产生不利的影响。考 虑到上述风险发生的可能性，公司积极探索宽带载波用电信息采集系统的迭代市场，同时积 极开拓南方电网等其他市场；同时通过并购方式整合产业链，发挥协同效应，增加新的经济 增长点，保持公司稳定健康发展。

### 2、版权云业务开发的风险 数字版权市场前景广阔，产业机会巨大，公司的国家数字音像传播服务平台（版权云）

### 在国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府的大力支持下稳步推进，在项目推进中，存在平 台建设的技术领先性、数字版权商业模式创新性、数字版权产业政策及时性等风险。公司将 密切跟踪国家产业政策导向、关注行业发展动态、组建专业团队，以降低新业务市场开发的 风险。

### 3、健康管理业务开发的风险 随着移动互联网、物联网、云计算等新技术的成长以及慢性病患者群体的日益庞大，健

### 康管理市场前景广阔，健康管理产业发展迅速，健康管理项目日渐多元化。公司在业务开发 方面存在能否与医疗机构的数据共享与互联互通、如何取得高质量的数据来源、医疗领域自 身的复杂性等风险。公司控股子公司南京云商天下专注健康管理中的慢性病监测自我管理、 通过机顶盒、移动通讯以及进入连锁药房精准采集个体健康信息，并与南京医科大学合作成 立南医大光一智慧健康与医疗研究院，利用南医大专业的医学技术和众多附属医院资源开展

### 公司健康管理业务的延伸和拓展。 4、资产并购整合带来的业务风险

### 公司按照既定战略架构及产业布局，结合公司核心竞争优势及未来发展方向，开展资产 并购业务。资产并购将有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力。但是对新市场和 新行业的开发具有不确定性，因此也可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购 业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，对公司既有资源与新资源进行有效联结， 对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整合带来的业务风险降至最低。

### 5、资产并购整合带来的管理风险 公司按照战略部署已逐步开展资产并购工作，在并购整合过程中由于各企业不同的历史

### 沿革、发展规划、企业文化，公司未来可能存在由于资产并购整合带来的管理风险。对此， 公司将从统一战略规划、完善制度规范、派驻关键岗位等方面着手，加强扁平化管理，逐步 消减整合带来的管理风险。

## 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161,221,848 为基数，向全体股东每

## 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10

## 股转增 0 股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 管理层讨论与分析 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 35](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 55](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 60](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 69](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 75](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 170](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 光一科技/公司/本公司 | 指 | 光一科技股份有限公司 |
| 光一投资 | 指 | 江苏光一投资管理有限责任公司，本公司控股股东 |
| 苏源光一 | 指 | 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 |
| 智友尚云 | 指 | 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 |
| 光一贵仁 | 指 | 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司 |
| 德能工程 | 指 | 江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司 |
| 德能设计 | 指 | 江苏德能电力设计咨询有限公司、本公司全资子公司 |
| 南京云商天下 | 指 | 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司 |
| 索瑞电气 | 指 | 湖北索瑞电气有限公司、本公司控股子公司 |
| 中云文化大数据 | 指 | 中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司 |
| 中广格兰 | 指 | 北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司 |
| 九联科技 | 指 | 广东九联科技股份有限公司、本公司参股公司 |
| 山源科技 | 指 | 荆州市山源科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 |
| 睿博电气 | 指 | 武汉睿博电气有限责任公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 |
| 鼎瑞科技 | 指 | 湖北鼎瑞科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 |
| 瑞云软件 | 指 | 湖北瑞云软件科技有限公司、索瑞电气全资子公司，本公司孙公司 |
| 国网公司 | 指 | 国家电网公司 |
| 网省公司 | 指 | 国家电网公司下属的各省电力公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| CCDI | 指 | 中国文化（出版广电）大数据产业项目 |
| 版权云 | 指 | 中国数字音像传播服务平台 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 光一科技 | 股票代码 | 300356 |
| 公司的中文名称 | 光一科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 光一科技 | | |
| 公司的外文名称 | EleFirst Science & Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | EleFirst | | |
| 公司的法定代表人 | 龙昌明 | | |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 211106 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁区润麒路 86 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211103 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.elefirst.com](http://www.elefirst.com/) | | |
| 电子信箱 | [elefirst@elefirst.com](mailto:elefirst@elefirst.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 蒋 悦 | 李盛春 |
| 联系地址 | 南京市江宁区润麒路 86 号 | 南京市江宁区润麒路 86 号 |
| 电 话 | 025-68531928 | 025-68531928 |
| 传 真 | 025-68531868 | 025-68531868 |
| 电子信箱 | [elefirst@elefirst.com](mailto:elefirst@elefirst.com) | [elefirst@elefirst.com](mailto:elefirst@elefirst.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 签字会计师姓名 | 文爱凤、陈芝莲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 南京市建邺区江东中路 228 号  华泰证券广场 1 号楼 4 层 | 刘惠萍、 黄飞 | 2012 年 10 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人 姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层 | 崔彬彬、阮超 | 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入 | 707,673,703.50 | 343,346,895.97 | 106.11% | 323,440,328.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,557,927.16 | 35,930,952.54 | 10.09% | 47,336,805.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 30,902,934.86 | 27,471,479.81 | 12.49% | 45,113,219.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,388,311.45 | -11,967,059.48 | 312.15% | 20,427,549.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2454 | 0.2764 | -11.22% | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2454 | 0.2764 | -11.22% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | 5.21% | -2.20 个百分点 | 7.11% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 2,177,973,656.80 | 1,987,723,138.56 | 9.57% | 930,626,946.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,329,231,618.90 | 1,296,153,782.51 | 2.55% | 679,014,182.12 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 95,592,697.28 | 168,932,494.06 | 199,645,383.44 | 243,503,128.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,795,366.70 | 5,140,063.66 | 15,820,830.83 | 16,801,665.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,748,263.16 | 4,983,378.90 | 16,149,899.03 | 8,021,393.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,771,841.39 | -8,105,678.68 | 24,463,918.83 | 66,801,912.69 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 **2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 **八、非经常性损益项目及金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -418,571.25 | -16,469.78 | -97,346.57 |  |
| 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） | 8,621,400.00 | 9,949,303.00 | 2,588,400.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 595,351.79 | 25,461.61 | 124,930.72 |  |
| 减：所得税影响额 | 82,503.99 | 1,493,744.22 | 392,397.62 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,684.25 | 5,077.88 |  |  |
| 合计 | 8,654,992.30 | 8,459,472.73 | 2,223,586.53 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

2015年，公司在“为人类信息文明服务”的企业宗旨引领下，继续贯彻“创新驱动、资本助力；一 体两翼、协调发展”的战略规划，确立了以智能电网能源互联网为战略基础，以版权云、健康管理为先 导的互联网+物联网产业布局。其中，电力业务主要包括用电信息采集终端业务、电力工程业务、电力设 计业务、电能计量箱业务；互联网+物联网业务主要包括版权云业务、健康管理业务。上述业务在公司董 事会的领导和总经理带领下团队分工明确，业务齐头并进，既为公司的发展保证了稳定的现金流和利润 增长，也为公司实现互联网+物联网的战略打下坚实基础。

报告期内，各项业务稳步有序推进，公司完成的重点工作如下： 1、智能电网互联网+业务板块着力构建完整产业链，为公司1+3产业布局夯实基础。

2015年，是公司电力业务充满挑战的一年，也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。面 对日益严峻的市场环境，公司一方面以现有业务为基础，积极追踪电力改革步伐和行业发展趋势，对原 有电力业务架构进行调整优化，加大对新技术及产品研发应用的投入；另一方面充分利用资本手段先后 并购索瑞电气、德能设计、德能工程，对用电信息采集系统业务链的上、下游进行整合，以实现业务链 的延伸和市场扩张，实现“内生式增长”与“外延式发展”的有机融合。

报告期内，公司对电力业务架构进行调整优化，重新调整业务结构及部门设置，目前从事电力业务 的相关部门（单位）有智能终端事业部、工程事业部、苏源光一、索瑞电气、德能工程、德能设计，主 要涵盖公司用电信息采集终端业务、电力工程业务、电力设计业务、电能计量箱业务等，初步形成了以 电力设计为源头、设备供应为支撑、工程施工为基础、信息采集及处理为核心、能源互联为价值的公司 智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链，实现公司从用采设备供应及服务向电力设计、一二次设备 供应、工程施工及节能服务、运营服务方向稳步发展，并沿着产业链向相关多元化领域拓展。

在新技术新产品研发及新的利润增长点方面：公司利用研发技术优势，一方面围绕用电信息采集核 心技术的未来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用电信息采集产品的更新换代提前做好技 术基础工作，并已实现实用化；同时，加强用电信息采集产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试 仪产品化，并在江苏、江西等省实现销售。在配电自动化方面，公司成功研制故障指示器，产品在江苏、 江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场；另一方面，知识产权保护方面，公司自主研发的 “EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1项，已通过江苏 省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布式发电与智能

微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术” 达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技术产品1 项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。

在用电信息采集业务方面，由于国家电网公司减少了采集系统建设专项招标采购，虽然在2015年国 家电网3次集中招标中，公司的中标份额占比逐步攀升，但仍受制新增订单及存量订单减少的双重影响， 用电信息采集终端业务收入较上年同期减少。

在电力工程业务方面，公司紧跟电力改革步伐和行业发展趋势，2015年初新设工程事业部，并于2015 年6月收购全资子公司德能工程，在工程资质、人员设置等方面快速提升，用电信息采集系统建设、维护 和计量封闭性改造等传统工程业务稳步开展，同时通过市场调研、系统规划，充分利用现有业务渠道积 极拓展新居配业务、用户工程、农配网业务、新能源推广等新电力工程业务，其中省属新居配业务现已 基本进入正轨，并将逐步发展为工程支柱业务。同时，公司积极拓展工业领域电力需求侧（IDSM）业务， 获得“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”资质，并成为江苏省电能服务机构。

在电能计量箱业务方面，主要以控股子公司索瑞电气为运营主体，为公司收购索瑞电气后新增业务。 2015年，随着国家电网公司实行电能计量表箱统一集中招标平台建立，国网和各地省网公司招标比例随 之发生变化，市场竞争进一步加剧。索瑞电气坚持以市场为导向、以创新为产品优势，一方面纵向延伸 价值链，提高ABS、PC颗粒料的产能和质量水平，做到既能完全满足自用又能外销，开辟新的利润增长点； 另一方面横向拓宽产品线，提高高低压成套设备、在线监测系统等非电表箱产品的销售比重，全年保持 经济效益稳步增长。

在电力设计业务方面，通过收购全资子公司德能设计，使公司快速进入电力设计领域，开展以变电、 配网、技改、居配为主体的电力设计业务。

2、版权云业务抢占行业高地，持续稳步推进。 公司版权云业务主要以参股公司中云文化大数据为运营主体，由其负责国家数字音像传播服务平台

的建设开发。2015年10月15日，由国家新闻出版广电总局、贵州省人民政府签署了《关于合作推动中国 文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，明确提出支持中云文化大数据与天擎华媒（北京）科 技有限公司共同组织开发“中国数字音像传播服务平台”（即版权云），将该项目纳入CCDI(中国文化（出 版广电）大数据产业项目)总体项目统一规划，统筹开发建设；将CCDI项目确定为部省“十三五”合作项 目。总局和贵州省将给予全面政策支持和引导，并成立以省部主要领导牵头的项目工作组，为推动项目 开发建设提供有力的组织保障。目前“版权云产业园区”已确定在贵阳双龙航空港经济区建设，2015年 12月，中云文化大数据与经济区管委会签订了项目落地合作协议，中云文化大数据在启动园区建设，与 产业相关一系列商业伙伴洽谈合作工作进展顺利，为在2016年构建项目产业链，全面建设版权云项目打

下了良好的基础。 版权云的监测子平台除配合国家扫黄打非办公室的扫黄打非工作外，还面向社会提供维权服务，并

于2015年4月发起成立中国国际数字知识产权监测维权联盟（426so平台），共有40余家版权人、20余家 律师事务所及其他合作方参与了联盟发起。426so平台为影视行业用户开通从作品认领、监测取证到诉讼 维权的一站式监测维权服务，为影视版权维权提供盗版播放链接、IP、区域分布、网站信息等监测信息。 针对院线新上映影片，426so平台可提供网络防盗解决方案，实现院线同步网络监测、盗版预警、下架清 除的全流程服务体系。平台自上线以来，累计为2015年院线上映的数十家影视公司的上百部影视作品进 行全面监测，并按要求提供了部分监测报告。

2015年，公司投资了中广格兰和九联科技，作为国内最权威的广电传媒咨询机构和国内前三的 DVB+OTT业务公司，为公司版权云项目及向平台与数据公司转型实现了重要的布局。

3、健康管理业务，深耕细作、稳步发展。 公司健康管理业务主要以控股子公司南京云商天下为运营主体。报告期内，基于广电网络（DVB+OTT)

健康管理云平台的项目开发已完成；同时开拓了与通信运营商合作，采穿戴设备、健康检测设备+APP 的方 式覆盖客户，实现对用户生理信息数据的实时采集，构建用户个人健康档案。南京云商天下围绕覆盖于品 牌药店周边的社区健康管理业务，抓住连锁药店具有增强用户体验、提高用户粘性的需求契机，定制开发 可供社区大众使用的健康管理一体化设备，并于 2015 年 11 月成功中标百信连锁药店健康体检一体机项目 的首次招标，打开了新的市场；

在产学研合作方面，公司与南京医科大学签署战略合作协议，依托南京医科大学的科研平台、医疗资 源，并结合公司的信息技术优势，双方共同组建南医大光一智慧健康与医疗研究院，拟在健康管理、临床 医疗大数据、远程医疗、康复医疗、公共卫生及政策研究等智慧医疗细分领域开展全方位合作，布局智慧 医疗细分领域。

## 二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期长期股权投资较期初增长 100%，为合作投资设立中云文化大数据及增资中广格兰所致 |
| 固定资产 | 本报告期无重大变动 |
| 无形资产 | 本报告期无重大变动 |
| 在建工程 | 本报告期在建工程较期初增长 46.74%，为公司及子公司索瑞电气的基建项目各自持续投入建设所致 |

**2、主要境外资产情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司在用电信息采集业务领域深耕10余年，具有深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应。2015 年公司率先成功研发基于宽带载波技术的用电信息采集系统，解决了传统窄带载波用采产品存在的部分台 区末端抄表不稳定、抄表速度慢、不同中心频率的载波无法实现互联互通、难以实现非居用户费控等问题。 宽带电力线载波通信（宽带PLC）数据传输速率可达几Mbps～Gbps，还可以承载语音、图像等大数据量的 传输，为供电部门开展双向互动服务、远程费控、在线监测等业务提供强有力的技术支撑。此外，公司还 开发了户变关系测试仪、 故障指示器等新产品， 并实现产品化进入市场。 另外， 公司自主研发的 “EFC-EMS2000 能源管理系统”，取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1项，已通过江苏 省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布式发电与智能微 电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术”达到 国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技术产品1项，并 获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。以上项目的研发成功，进一步提升了光一科技的自主创新 能力，增强了公司核心竞争力。

在提升技术力量开发新产品的同时，公司还通过资本收购的方式，布局电力行业新格局，2015年公司 收购了德能工程和德能设计，公司具备终端制造、工程服务、电力设计等多维度市场，公司关注能源互联 网和电改政策，未来将以系统方案供应商的身份为客户提供多元化电力业务服务。

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、概述

2015 年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展的前提下，提出了“以目标 管理求创新，以产业链求规模，以新产品求发展”的经营方针，努力创建以目标管理代替计划管理、以 岗位履职评估代替任务考核、以部门指标经营代替部门任务实现方式，全面构建公司新的运行与考核方 式。面对日益严峻的市场环境，公司紧紧围绕“3+4”战略架构及“1+3”产业布局，在巩固现有电力业 务的基础上，积极向互联网信息服务的纵深领域拓展，通过资本运作与产业结合的方式加大对未来发展 方向的投入力度，加快实现新产业落地，为公司后续发展夯实基础。

报告期内，在传统电力业务方面，公司围绕电力行业发展寻找产业机会，先后并购了索瑞电气、德 能工程、德能设计，实现业务链的延伸和市场扩张，给公司带来了新的业务增长点，受上述新增合并报 表范围的影响，公司收入、成本较上年同期呈现大幅增长，公司整体业绩较上年同期有所增加。2015 年 度公司实现营业收入 70,767.37 万元，较上年同期增长 106.11%；营业成本 50,143.07 万元，较上年同 期增长 116.28%；归属于上市股东的净利润 3,955.79 万元，较上年同期增长 10.09%。同时，2015 年度 期间费用也相应增加，其中销售费用 3,168.56 万元，较上年同期增长 85.67%；管理费用 9,380.08 万元， 较上年同期增长 50.85%。

报告期内，各项工作稳步有序推进，公司完成的重点工作如下： 1、围绕既定战略部署和产业架构，构建目标管理模式。

2015 年，公司对经营管理思想进行大胆创新，以目标经营为管理思路，将计划经营转向目标经营； 目标管理以最终结果为导向，明确事业部、各子公司的业务发展方向与目标定位，实行经营指标宏观管 理，将工作过程的管控分层下放权限。经过一年的实践，目标管理有效分担管理层的压力、增强责任主 体意识和团队荣誉感，激发员工主动性、积极性和创造性，将个人利益和整体利益紧密联系，提高了士 气，取得了一定成效。

2、电力业务合纵连横，着力构建完整产业链。

2015 年，是公司电力业务充满挑战的一年，也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。面 对日益严峻的市场环境，公司一方面以现有业务为基础，积极追踪电力改革步伐和行业发展趋势，对原 有电力业务架构进行调整优化，智能终端事业部继续专注用电信息采集细分市场；成立工程事业部承接 原用采服务类业务，并向居配工程、配电工程发展；另一方面充分利用资本手段先后并购索瑞电气、德

能设计、德能工程，对用电信息采集系统业务链的上、下游进行整合，实现公司从用采设备供应及服务 向电力设计、一二次设备供应、工程施工及节能服务、运营服务方向稳步发展，并沿着产业链向相关多 元化领域拓展，实现“内生式增长”与“外延式发展”的有机融合。

3、版权云业务抢占高地，谋篇布局。 公司版权云业务主要以参股公司中云文化大数据为运营主体，由其负责国家数字音像传播服务平台

的建设开发。2015年10月15日，由国家新闻出版广电总局、贵州省人民政府签署了《关于合作推动中国 文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，明确提出支持中云文化大数据与天擎华媒（北京）科 技有限公司共同组织开发“中国数字音像传播服务平台”（即版权云），将该项目纳入CCDI(中国文化（出 版广电）大数据产业项目)总体项目统一规划，统筹开发建设；将CCDI项目确定为部省“十三五”合作项 目。总局和贵州省将给予全面政策支持和引导，并成立以省部主要领导牵头的项目工作组，为推动项目 开发建设提供有力的组织保障。目前“版权云产业园区”已确定在贵阳双龙航空港经济区建设，2015年 12月，中云文化大数据与经济区管委会签订了项目落地合作协议，中云文化大数据在启动园区建设，与 产业相关一系列商业伙伴洽谈合作工作进展顺利，为在2016年构建项目产业链，全面建设版权云项目打 下了良好的基础。

版权云的监测子平台除配合国家扫黄打非办公室的扫黄打非工作外，还面向社会提供维权服务，并 于2015年4月发起成立中国国际数字知识产权监测维权联盟（426so平台），共有40余家版权人、20余家 律师事务所及其他合作方参与了联盟发起。426so平台为影视行业用户开通从作品认领、监测取证到诉讼 维权的一站式监测维权服务，为影视版权维权提供盗版播放链接、IP、区域分布、网站信息等监测信息。 针对院线新上映影片，426so平台可提供网络防盗解决方案，实现院线同步网络监测、盗版预警、下架清 除的全流程服务体系。平台自上线以来，累计为2015年院线上映的数十家影视公司的上百部影视作品进 行全面监测，并按要求提供了部分监测报告。

2015 年，公司投资了中广格兰和九联科技，作为国内最权威的广电传媒咨询机构和国内前三的 DVB+OTT 业务公司，为公司版权云项目及向平台与数据公司转型实现了重要的布局。

4、健康管理业务深耕细作，继续开拓领域。 公司健康管理业务主要以控股子公司南京云商天下为运营主体。报告期内，基于广电网络（DVB+OTT)

健康管理云平台的项目开发已完成；同时开拓了与通信运营商合作，采穿戴设备、健康检测设备+APP 的方 式覆盖客户，实现对用户生理信息数据的实时采集，构建用户个人健康档案。南京云商天下围绕覆盖于品 牌药店周边的社区健康管理业务，抓住连锁药店具有增强用户体验、提高用户粘性的需求契机，定制开发 可供社区大众使用的健康管理一体化设备，并于 2015 年 11 月成功中标百信连锁药店健康体检一体机项目 的首次招标，打开了新的市场。

5、新产品研发及新业务拓展，再上新台阶。

2015 年，在“以新产品求发展”方针指导下，公司加大对新技术及产品研发应用的投入，公司围绕 用电信息采集核心技术的未来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用采产品的更新换代提前 做好技术基础工作，并已实现实用化；同时，加强用采产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试仪 产品化，并在江苏、江西等省实现销售。在配电自动化方面，公司成功研制故障指示器，产品在江苏、 江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场，为公司发展打下产品技术基础。

在知识产权保护方面，公司自主研发的“EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权 6 项，申请 发明专利和实用新型专利各 1 项，已通过江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大 学共同研发的“EFC-MGS100 分布式发电与智能微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源 互补的智能微电网柔性控制与能量优化技术”达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各 1

项，取得软件著作权 1 项，申报高新技术产品 1 项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。

2015 年公司在上述新产品新技术研发方面实现诸多突破，取得可喜进展，进一步提升了公司自主创 新能力，增强了公司核心竞争力，为公司未来发展增加新的机会。

6、借助产业基金扩大机会，搭建公司股权投资与并购重组平台。

报告期内，公司以现金方式出资 1000 万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司

（以下简称“光一贵仁”），并由光一贵仁以现金出资 500 万元与公司控股股东江苏光一投资管理有限 责任公司共同出资成立深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙) ，借助产业基金扩大机会，为公司 搭建股权投资与并购重组的平台，助力公司快速整合产业资源，并购符合公司发展战略的优秀企业，不 断提高和巩固公司行业地位，持续提升公司综合竞争力。

7、成立南医大光一智慧健康与医疗研究院，布局智慧医疗细分领域。 报告期内，公司与南京医科大学签署战略合作协议，依托南京医科大学的科研平台、医疗资源，并

结合公司的信息技术优势，双方共同组建南医大光一智慧健康与医疗研究院，拟在健康管理、临床医疗 大数据、远程医疗、康复医疗、公共卫生及政策研究等智慧医疗细分领域开展全方位合作。

8、先后增资中广格兰、九联科技，扩展公司在广电及智能终端行业的业务领域。 报告期内，公司先后与北京中广格兰信息科技有限公司（简称“中广格兰”）、广东九联科技股份

有限公司（以下简称“九联科技”）签订增资协议，公司分别以自有资金 2,142.86 万元向中广格兰增资， 持有中广格兰 30%股权；以自有资金 2,160 万元向九联科技增资，持有九联科技 4%股权。通过参股中广 格兰、九联科技，借助其各自在广电及视频业务行业内的信息整合能力及影响力，在运营商体系的资源、 技术、内容、人才团队等资源优势，进一步布局智慧家庭战略，为公司版权云业务和健康管理业务开拓 新的发展渠道。

9、推出第一期员工持股计划，提高员工凝聚力和公司竞争力。 报告期内，为建立、健全利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，经公司第二届董事会第二十

三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草

案）>及摘要的议案》，委托南华期货股份有限公司管理并认购南华期货光一科技攀登 2 号资产管理计划

的份额（以下简称“光一科技攀登 2 号”），主要通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式

取得并持有光一科技股票。截至 2015 年 11 月 26 日，光一科技攀登 2 号共计买入光一科技股票 1,299,996

股，占公司总股本的 0.81%，均价 42.22 元/股，光一科技攀登 2 号已购买完成，上述股份锁定期自 2015

年 11 月 27 日开始计算，锁定期 12 个月。通过第一期员工持股计划的实施，让员工与公司利益共享，增 加员工归属感，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。

10、人力资源优化整合，企业文化凝心聚力。 报告期内，公司对人力资源工作进一步优化整合，紧紧围绕目标管理建立考核体系，通过定岗定编、

履职评估、持证上岗、下放考核权等措施将员工个人绩效考核直接与本部门任务完成情况挂钩，体现责 权利一体化，充分激发管理者和员工的积极性和主动性，自觉围绕目标管理，有效开展日常工作。

在企业文化建设方面，“春训”作为公司的优良传统，已经成为光一文化的重要组成部分，按照 2015 年春训的目标及要求，年初确立“创新意识”和“攀登者精神”为主题，以“统一价值观、内聚人心、 外塑形象、助力发展”为年度工作目标，运用各类宣传平台，动员全体员工参与，通过公共宣传栏、微 信平台、《攀登者》内刊等进行专题研讨与宣传活动，组织职工羽毛球比赛、为贫困地区学童捐款捐物、 推出“e 蜂”吉祥物等一系列活动，促进部门、员工间的了解，更好的激发调动员工积极性、协作性和 创造性，深化员工与公司共命运的意识，增强员工归宿感，提高企业凝聚力，努力为员工营造梦想的舞 台、打造事业的平台。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 707,673,703.50 | 100% | 343,346,895.97 | 100% | 106.11% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力设备行业 | 698,925,079.14 | 98.76% | 341,319,675.80 | 99.41% | 104.77% |
| 软件开发 | 385,660.18 | 0.05% | 481,509.42 | 0.14% | -19.91% |
| 其他业务收入 | 8,362,964.18 | 1.19% | 1,545,710.75 | 0.45% | 441.04% |
| 分产品 | | | | | |
| 低压集抄系统 | 94,673,543.75 | 13.38% | 214,429,864.13 | 62.45% | -55.85% |
| 手持抄表终端 | 860,573.55 | 0.12% | 2,129,715.29 | 0.62% | -59.59% |
| 专变采集终端 | 45,981,544.94 | 6.50% | 103,541,872.16 | 30.16% | -55.59% |
| 配电终端 | 2,566,672.82 | 0.36% |  |  | 100.00% |
| 电力设计及工程收入 | 9,790,379.91 | 1.38% |  |  | 100.00% |
| 电能计量表箱 | 449,215,946.19 | 63.48% |  |  | 100.00% |
| 高低压成套 | 71,623,200.57 | 10.12% |  |  | 100.00% |
| 改性材料 | 8,810,888.04 | 1.25% |  |  | 100.00% |
| 其他产品 | 15,787,989.55 | 2.23% | 21,699,733.64 | 6.32% | -27.24% |
| 其他业务收入 | 8,362,964.18 | 1.18% | 1,545,710.75 | 0.45% | 441.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 444,101,827.57 | 62.76% | 255,179,139.48 | 74.32% | 74.04% |
| 华北地区 | 33,848,248.57 | 4.78% | 23,457,164.91 | 6.83% | 44.30% |
| 华中地区 | 79,134,146.03 | 11.18% | 17,456,811.59 | 5.08% | 353.31% |
| 华南地区 | 72,892,226.19 | 10.30% | 4,948,317.95 | 1.44% | 1,373.07% |
| 西南地区 | 8,053,965.01 | 1.14% | 35,865,388.99 | 10.45% | -77.54% |
| 西北地区 | 69,065,188.13 | 9.76% | 4,418,777.45 | 1.29% | 1,462.99% |
| 东北地区 | 578,102.00 | 0.08% | 1,864,672.52 | 0.54% | -69.00% |
| 境外 |  |  | 156,623.08 | 0.05% | -100.00% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力设备行业 | 698,925,079.14 | 499,317,320.87 | 28.56% | 104.77% | 116.41% | -3.84% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电能计量表箱 | 449,215,946.19 | 320,101,101.52 | 28.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 低压集抄系统 | 94,673,543.75 | 69,270,973.79 | 26.83% | -55.85% | -52.62% | -4.99% |
| 高低压成套 | 71,623,200.57 | 49,605,262.81 | 30.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 443,671,332.57 | 311,388,530.44 | 29.82% | 74.93% | 93.76% | -6.82% |
| 华中地区 | 71,201,676.85 | 53,452,726.43 | 24.93% | 307.87% | 249.59% | 12.52% |
| 华南地区 | 72,892,226.19 | 52,019,429.16 | 28.64% | 1,373.07% | 1,067.60% | 18.68% |

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

□ 适用 √ 不适用

**（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 低压集抄终端 | 销售量 | 台 | 350,156 | 757,525 | -53.78% |
| 生产量 | 台 | 429,974 | 781,318 | -44.97% |
| 库存量 | 台 | 119,394 | 39,576 | 201.68% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 台 | 56,441 | 79,508 | -29.01% |
| 生产量 | 台 | 56,106 | 80,915 | -30.66% |
| 库存量 | 台 | 1,890 | 2,225 | -15.06% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 台 | 669 | 1,411 | -52.59% |
| 生产量 | 台 | 20 | 929 | -97.85% |
| 库存量 | 台 | 391 | 1,040 | -62.40% |
| 配电终端 | 销售量 | 台 | 978 |  | 100.00% |
| 生产量 | 台 | 978 |  | 100.00% |
| 库存量 | 台 | 0 |  | 100.00% |
| 电能计量箱 | 销售量 | 套 | 2,309,794 |  | 100.00% |
| 生产量 | 套 | 2,303,120 |  | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|  | 库存量 | 套 | 21,153 |  | 100.00% |
| 高低压成套 | 销售量 | 套 | 6,399 |  | 100.00% |
| 生产量 | 套 | 6,465 |  | 100.00% |
| 库存量 | 套 | 174 |  | 100.00% |
| 改性材料 | 销售量 | 千克 | 971,025 |  | 100.00% |
| 生产量 | 千克 | 971,025 |  | 100.00% |
| 库存量 | 千克 | 0 |  | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①低压集抄终端2015年产销同比下降，主要是2015年国网招标产品结构调整，招标数量大幅减少，公 司相应产品的产销量随之减少，同时因为生产备货国网第三批中标的采集器、集中器较多导致库存增加。

②专变采集终端2015年产销存同比下降，主要是国网招标数量减少所致。

③手持抄表终端2015年产销存同比下降，主要是网省公司招标减少所致。

④配电终端为2015年研发生产销售的新产品。

⑤电能计量箱、高低压成套、改性材料为本报告期新增合并子公司湖北索瑞电气的产品。

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用 2015年4月29日，在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-15OTL046）中，公司中标金额为4,781.95万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未 执行完毕。

2015年9月28日，在国家电网公司2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-15OTL047）中，公司中标金额为3,166.21万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未 执行完毕。

2015年12月16日，在国家电网公司2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-15OTL04822000）中，公司中标金额为5,113.68万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中， 尚未执行完毕。

**（5）营业成本构成**

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力设备行业 | 原材料 | 376,985,723.47 | 78.90% | 159,193,674.73 | 68.66% | 10.23% |
| 电力设备行业 | 直接人工 | 16,537,706.47 | 3.46% | 9,668,031.82 | 4.17% | -0.71% |
| 电力设备行业 | 制造费用 | 25,674,029.63 | 5.37% | 19,836,645.98 | 8.56% | -3.18% |
| 电力设备行业 | 自制商品成本合计 | 419,197,459.57 | 87.73% | 188,698,352.53 | 81.39% | 6.34% |

说明

报告期内，公司营业成本构成项目中的原材料比重较上年同期存在较大浮动，主要为本期新增合并子 公司索瑞电气的营业成本构成，导致生产产品不同。

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

①2014年12月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股 份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式对索瑞 电气进行重大资产重组，索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更，其资产负债表于2014年期末纳入合并 范围，其利润表和现金流量表于本报告期初纳入合并范围。

②2015年1月16日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-002），公司 以现金方式出资1,000万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司并已完成工商注册， 光一贵仁于本报告期初纳入合并范围。

③2015年6月19日，公司披露了《关于收购资产的公告》（公告编号：2015-039号），公司以自有资 金通过受让股权的方式分别以现金700万元人民币收购德能工程100%股权、以现金2900万元人民币收购德 能设计100%股权。德能工程和德能设计均已完成工商变更。根据会计准则的相关规定，德能工程于2015年 8月1日、德能设计于2015年9月1日其财务报表纳入合并范围。

**（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务产品结构发生变化，主要是新增合并单位索瑞电气的销售产品，在本期销售占

比10%以上产品中新增了合并单位索瑞电气的电能计量表箱和高低压成套产品。

**（8）主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额 | 247,757,530.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.01% |

公司前 5 大客户资料

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 75,962,654.09 | 10.73% |
| 2 | 客户二 | 62,744,741.92 | 8.87% |
| 3 | 客户三 | 57,219,876.86 | 8.09% |
| 4 | 客户四 | 28,389,398.31 | 4.01% |
| 5 | 客户五 | 23,440,859.47 | 3.31% |
| 合计 | -- | 247,757,530.65 | 35.01% |

公司主要供应商情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额 | 168,720,916.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.43% |

公司前 5 名供应商资料

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 76,983,385.90 | 16.16% |
| 2 | 供应商二 | 26,202,729.86 | 5.50% |
| 3 | 供应商三 | 22,112,201.77 | 4.64% |
| 4 | 供应商四 | 21,842,673.65 | 4.59% |
| 5 | 供应商五 | 21,579,924.87 | 4.53% |
| 合计 | -- | 168,720,916.05 | 35.43% |

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 31,685,563.03 | 17,065,773.48 | 85.67% | 主要为合并范围增加所致 |
| 管理费用 | 93,800,764.70 | 62,180,881.17 | 50.85% | 主要为合并范围增加所致 |
|  | 7,015,636.56 | 124,485.63 | 5,535.70% | 主要为一方面合并范围增加，另一 方面募集资金持续使用利息收入减 少所致 |
| 财务费用 |
|  |

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

针对传统用电信息采集市场逐步萎缩的现状，公司提前布局，一方面围绕用电信息采集核心技术的未 来发展趋势，加大对宽带载波技术的研发投入，为用采产品的更新换代提前做好技术基础工作；同时，加 强用采产品的深化应用技术研究，实现户变关系测试仪产品化。在配电自动化方面，公司成功研制故障指 示器，产品在江苏、江西两省中标，标志着公司成功进入配电自动化市场；另一方面，知识产权保护方面， 公司自主研发的“EFC-EMS2000 能源管理系统”取得软件著作权6项，申请发明专利和实用新型专利各1 项，已通过江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定；公司与东南大学共同研发的“EFC-MGS100分布 式发电与智能微电网系统”通过新技术鉴定，项目提出并开发的“多源互补的智能微电网柔性控制与能量 优化技术”达到国内外领先水平，申请发明专利和实用新型专利各1项，取得软件著作权1项，申报高新技 术产品1项，并获得了江宁区产学研和新兴产业示范项目资助。通过上述措施，不断提高研发实力与核心 技术能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 176 | 156 | 150 |
| 研发人员数量占比 | 16.94% | 36.11% | 37.13% |
| 研发投入金额 | 44,002,117.97 | 21,441,628.06 | 21,525,210.30 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.22% | 6.24% | 6.66% |
| 研发支出资本化的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,431,584.06 | 435,283,848.51 | 65.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 694,043,272.61 | 447,250,907.99 | 55.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,388,311.45 | -11,967,059.48 | 312.15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,270,000.00 | 125,610,701.02 | -91.03% |
| 投资活动现金流出小计 | 275,495,503.67 | 97,617,507.27 | 182.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,225,503.67 | 27,993,193.75 | -1,043.89% |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,061,890.47 | 118,375,596.00 | 122.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,965,901.83 | 115,662,273.97 | 60.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,095,988.64 | 2,713,322.03 | 2,741.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,741,203.58 | 18,739,456.30 | -963.11% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期各项经营活动现金流量较上年度发生较大幅度变化，主要是本期新增合并范围所致。报告 期经营活动现金净流量较上年同期增长312.15%，主要是公司加强应收账款管理，加大收款力度，货款回 笼增加；投资活动现金流入较上年大幅减少，主要是上年同期子公司索瑞电气的期初现金合并纳入所致； 投资活动现金流出较上年大幅增加，主要是支付索瑞电气、德能设计、德能工程的股权收购款、基建项 目投入及对外投资；筹资活动现金净流量较上年同期增长2741.39%，主要是一方面新增合并范围，另一 方面公司项目贷款、并购贷款增加所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降963.11%，主要是基建投入、对外投资、支付股权收购款 影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用 **三、非主营业务情况**

□ 适用 √ 不适用 **四、资产及负债状况** **1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|  |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |
| 货币资金 | 211,665,903.76 | 9.72% | 376,665,386.10 | 18.95% | -9.23% |  |
| 应收账款 | 767,991,492.02 | 35.26% | 603,335,604.49 | 30.35% | 4.91% |  |
| 存货 | 116,667,777.60 | 5.36% | 84,813,968.80 | 4.27% | 1.09% |  |
| 投资性房地产 | 10,291,118.19 | 0.47% | 11,069,385.27 | 0.56% | -0.09% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 21,953,574.83 | 1.01% |  | 0.00% | 1.01% |  |
| 固定资产 | 148,454,025.47 | 6.82% | 138,314,060.18 | 6.96% | -0.14% |  |
| 在建工程 | 235,170,941.86 | 10.80% | 160,258,437.13 | 8.06% | 2.74% |  |
| 短期借款 | 119,500,000.00 | 5.49% | 108,000,000.00 | 5.43% | 0.06% |  |
| 长期借款 | 104,892,062.40 | 4.82% | 30,515,796.00 | 1.54% | 3.28% |  |

**2、以公允价值计量的资产和负债**

□ 适用 √ 不适用 **五、投资状况分析** **1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
| 84,653,574.83 | 739,171,776.16 | -88.54% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业务 | 投 资 方 式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金 来源 | 合作 方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 江苏德 能电力 设计咨 询有限 公司 | 220KV 及以下 输电、变电、 配 电 工 程 设 计，电力工程 项 目 规 划 咨 询，电力技术 咨询，电力工 程项目可行性 研究，编制电 力工程项目建 议书，制定接 入系统方案， 电网规划、设 计服务，编制 电力工程项目 设计、施工概 预算 | 收 购 | 29,000,000.00 | 100.00% | 自有 资金 | 唐明 群先 生、张 望崧 先生 | 长期 | 电力 工程 设计 | 7,000,000.00 | 4,231,667.88 | 否 | 2015 年  06 月 23  日 | http:// www.cni nfo.com  .cn《光 一科技： 关于收 购资产 的公告》  （公告 编号 2015-03  9） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | 29,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,000,000.00 | 4,231,667.88 | -- | -- | -- |

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资 方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末累 计实际投入金额 | 资金 来源 | 项目进 度 | 预计 收益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 生产与中试基 地/综合楼 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 37,839,824.15 | 113,187,815.80 | 自筹 | 86.00% |  | 0.00 | － |  |  |
| 山源科技公司 二期工程 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 1,708,788.96 | 6,071,753.75 | 自筹 | 90.00% |  | 0.00 | － |  |  |
| 睿博公司一期 工程 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 32,969,603.47 | 45,952,526.94 | 自筹 | 45.00% |  | 0.00 | － |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 72,518,216.58 | 165,212,096.49 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2012 年 10 月 | 首次公开 发行股票 | 35,429.12 | 8,948.41 | 25,678.22 | 0 | 0 | 0.00% | 9,750.90 | 3000 万元 暂时补充 流动资金 剩余存放 于专户 | ； 0 |
| 合计 | -- | 35,429.12 | 8,948.41 | 25,678.22 | 0 | 0 | 0.00% | 9,750.90 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2015 年度，公司共使用募集资金 8,948.41 万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入 1,281.10 万元  “研发中心建设项目”投入 371.06 万元，使用超募资金支付索瑞电气股权转让款 7,296.25 万元。 | | | | | | | | | | |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 25,678.22 万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”

累计投入 6,988.09 万元，“研发中心建设项目”累计投入 3,143.88 万元，超募资金使用 15,546.25 万元（其中：永久补充流动资

金 8,250.00 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元，其中本金 6,779.12 万元，利息 517.13 万元）。此外，公司继续从“电力用

户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会

批准之日起 12 个月，上述资金已于 2016 年 4 月 1 日归还至募集资金专户。

**（2）募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电力用户用电信息 采集系统产能扩大 建设项目 | 否 | 15,300 | 15,300 | 1,281.10 | 6,988.09 | 45.67% | 2016 年  03 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,100 | 5,100 | 371.06 | 3,143.88 | 61.64% | 2016 年  12 月 31  日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,400 | 20,400 | 1,652.16 | 10,131.97 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购南京宇能股权 | 是 |  |  | -2,250 | 0 |  |  | 0 | -728.22 | 否 | 是 |
| 收购索瑞电气股权 | 否 |  |  | 7,296.25 | 7,296.25 | 100.00% |  | 6,906.60 | 6,906.60 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） |  |  |  | 2,250 | 8,250 |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  | 7,296.25 | 15,546.25 | -- | -- | 6,906.60 | 6,178.38 | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,400 | 20,400 | 8,948.41 | 25,678.22 | -- | -- | 6,906.60 | 6,178.38 | -- | -- |
|  | ①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司 2013 年 1 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编码（2013）0111- 003 号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理， 需时较长。另外，公司所在城市于 2013 年承办亚青会，2014 年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项 目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电 力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6  月 30 日。  由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大 此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便 利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项 目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信 息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。  公司在《2014 年度报告》中，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕，按照柔性 产能确定的生产设备合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建设，综合楼建设体 量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面综合楼与厂房需要同步考 虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成本较低，综合楼预计 2016 年年初交付 使用，考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。  截止目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目已完成建设并达到预定可使用状态。  ②研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司 在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014  年 6 月 30 日。  公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完 工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、 设备采购安装调试、水电气等各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因 素，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。  在公司 2014 年度报告中，研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束，外墙玻 璃、石材幕墙全部完成，尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作， 考虑到上述工程工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016  年 3 月 31 日。  目前，研发中心建设项目所在综合楼正待进行办公装修、楼层规划、采购设备等工作，考虑到上述工作量 公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 3 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。在此 期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发 工作的开展。 |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小 股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的南京 宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资，上述股权投资款项 2,250 万元公司 已收回并存放于超募资金专用账户，南京宇能不再是公司控股子公司。 |
| 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 | 适用 |
| 2012 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万元，其中超募资金 15,029.12 万元  ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：（2012  1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月 内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。  ②2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受  让部分股权的公告》（公告编号：（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 2,250  万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司 55%的股权， 其中超募资金部分已划转完成。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公 司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审 议批准，将持有的控股子公司南京宇能仪表有限公司 55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光 一投资。其中使用的超募资金 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户。  ③2013 年 12 月 3 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2013）  1203-054），同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。 |

，

。

）

|  |  |
| --- | --- |
|  | ④2014 年 8 月 20 日，公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的  公告》（公告编号：（2014）0820-061），公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等 33 名交易对方持有  的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权，其中使用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息 517.13 万元合计  7,296.25 万元用于支付现金对价部分，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399 号核准。上述款项公司已划转完成。  ⑤2015 年 6 月 3 日，公司披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-031）  公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行 高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。上述款项公司已划转完成。  截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金累计使用 15,546.25 万元，其中超募资金 15,029.12 万元已全部使  用完毕，使用超募资金利息 517.13 万元；超募资金专用账户尚余利息 5,440.84 元。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 2013 年 1 月 15 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号（2013）0111-  003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大 道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后 该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公  告编号：（2012）1030-009），公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221 号鉴证报告，对该项情况进行了审验。 该项置换工作已划转完成。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号  （201 2）1030-011），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中 使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。  上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的 公告》（公告编号：（2013）0418-018）。  ②2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金 中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专  户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资 金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。  ③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集 资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资  金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集 资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。  ④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集 资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资 |

，

：

，

：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募 集资金的公告》（公告编号：（2014）1008-075）。  ⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集 资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资  金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集 资金的公告》（公告编号 2015-013）。  ⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用  3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。  上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公 告》（公告编号 2016-012）。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京月 牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以及中信银行股份有限公司苏州分行营业部设立的募集资金专用账 户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 **六、重大资产和股权出售** **1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 **2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖北 索瑞 电气 有限 公司 | 子公司 | 电能计量箱的设 计、生产和销售 高低压电气成套 开关设备及控制 设备的设计、生产 和销售，电力电子 产品技术开发、应 用、销售，电力工 程安装服务 | ，  65,600,000.00 | 910,684,108.53 | 479,057,102.43 | 538,440,312.82 | 94,924,136.37 | 81,426,520.11 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 江苏德能电气工程有限公司 | 现金购买 100%股权 | 财务报表自 2015 年 8 月 1 日纳入合并范围，本报告 期为上市公司贡献净利润-340.27 万元。 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 现金购买 100%股权 | 财务报表自 2015 年 9 月 1 日纳入合并范围，本报告  期为上市公司贡献净利润 264.27 万元。 |

主要控股参股公司情况说明 湖北索瑞电气有限公司系公司控股子公司，注册资本6,560万元，经营范围：电能计量箱的设计、生

产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力电子产品技术开发、应用、销 售，电力工程安装服务。公司于2014年12月24日获得中国证监会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌 兆等发行股份购买资产的批复》，索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更。

2014年度索瑞实现净利润7,875.71万元，2015年度索瑞实现净利润8,142.65万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2016 年，公司将继续按照既定的发展战略在电力产业、版权云产业、健康管理产业聚焦和落地，产 业布局将向纵深领域拓展。

1、智能电网互联网+业务板块（电力业务板块） 随着公司电力业务板块的扩张，如何发挥事业部、子公司的协同，达到电力板块一盘棋的工作目标

是公司对 2016 年工作规划的重点。2016 年，公司将强化总部职能，将管理体系和运行体制同步建设， 组建业务协同与资源调度机制，着力构建公司—总部—事业部/子公司的管理体系，继续实行目标管理，

完善制度建设，推行全面预算管理，扩大事业部经营权，加强风险管控力度，构建人才梯队建设，完善 考核激励政策，公司总部、事业部、子公司携手合作，发挥 1+1 大于 2 的协同效应。

在用电信息采集业务方面，在现有产品线基础上，加强户变关系识别仪、宽带载波产品和现场服务 终端 3 个新产品的市场推广，扩大市场份额；全力配合国网关于宽带载波用电信息采集产品的标准制定

工作，加快推进该产品在国网范围内的招标落地；以成功中标广东电网 2016 年低压集抄终端等营销自动 化设备框架招标为契机，进一步拓展南方电网市场。

在电力工程业务方面，随着国家城镇化建设的推进，线路、配电、售电、用电等各环节的建设、改 造及国网对低端低压的投资逐步以维护为主的市场现状，电力工程的机遇越来越多。2016 年，电力工程 业务将在业务项目和地域两个纬度寻求突破，在业务项目方面，继续深耕传统业务中的用采安装维护工 程、封闭性改造，同时拓展新电力工程业务，特别是新居配业务、用户工程和农配网项目。在地域方面， 巩固新进地区业务，同时寻求与公司其他电力业务的市场协同，以期电力工程业务走出江苏，尽快形成 其他省份的市场份额。

在电能计量箱业务方面，面对实体经济的不确定性和复杂性，索瑞电气在业务上制定了新老业务共 同开拓的经营规划，一方面做精做足智能电表箱业务，同时开拓高低压成套、改性塑料、在线监测三项 新业务；在销售与市场方面，努力拓展产品市场，做好营销渠道建设，巩固现有渠道，开拓新的有实力 代理商，建立多层次的营销网络；在技术方面，增强技术人员力量，以满足新业务的技术要求，提高批 量生产装配效率，为高低压成套规模发展储备装配力量；在生产制造方面，加强成本控制，提高生产效 率，强化品质意识，落实安全生产；同时不断完善管理制度和工作流程，进一步推进企业文化建设。

在电力设计业务方面，德能设计将不断拓展项目区域，同时在业务方向上，围绕以配网设计及规划、 输变电技改、电网规划、业扩设计、通信和配网自动化、新能源和接入系统等方向分别开展电力设计业 务。

未来公司除了在产品维度和市场维度不断突破以外，还将密切关注电改、能源互联网等产业机会， 协同管理公司的电力业务资源，将互联网产业的运营理念与实业的经营方式结合，向为客户提供电力系 统解决方案的方向迈进。

2、版权云项目板块

（1）总体战略

2016 年，版权云项目将以构建“国家数字音像传播服务平台”为指引，以省部合作协议和投资合作 协议为契机，加快实现版权云项目的产业集聚和园区开发。在工作中确立“擎起旗帜，合纵连横；构建 平台，点线联动”的总体战略。

①擎起旗帜

版权云项目要成为引领国家文化产业发展的一面旗帜，代表新兴文化市场与文化产业新生态的发展 趋势，形成新媒体与传统媒体融合、广电与出版融合、三网融合以及基于文化大数据的产业新生态的典 范，进一步确立和巩固国家项目的定位，获取相关行业资质、争取相关政策支持，形成全行业的共识和 标杆，为版权云项目的产业集聚创造必要的条件。

②合纵连横 深入梳理版权云项目产业链，优化完善体系建设，以资本方式进入相关公司进行合纵，甄选优秀的

行业企业打造联盟进行连横，快速呈现版权云项目的业态形象，形成文化产业新的生态，为版权云项目 的产业集聚创造充分的条件。

③构建平台

版权云项目的 IDC 中心定位是打造目前国内第一个以政府和权利人为主导的数据中心，是一个具有 公信力、安全性、政策性、经济性的数据中心，为中国文化大数据标本库、备案库的建立，提供必要的 保障，从而引领商用数据的聚集，成为最权威的数据银行，为版权云项目的产业集聚提供聚合的核心。

④点线联合 围绕版权云项目产业链的各个环节，通过资本及业务层面，重点进行重要环节的产业布局，每一环

节应具备在现有市场环境下的独立运营能力，形成版权云项目的重要的支撑“点”，如：打造维权平台、 第三方交易保障平台、云服务提供商等。选择最具公众影响力的版权内容和知名的分发渠道、投送平台 等，融合版权云项目的监管维权及交易保障，迅速构建基于互联网或有限网络的点播分账模式，链接从 IP 源头到各个流转、交易环节的 “线”，形成从内容、渠道到末端的新的文化消费模式，为版权云项 目的产业集聚呈现新型的商业模式。

（2）明确各子平台系统的定位和功能 版权云项目平台包括版权云监测维权保障平台、版权云出版发行服务平台、版权云公平交易保障平

台以及版权云比对标本数据库。 版权云监测维权保障平台包括传播监测维权系统、交易监测保障系统。主要解决保护难的问题，形

成版权维权一站式服务能力。项目将大数据分析处理技术引入到知识产权领域，从发现、识别、追踪、 取证、鉴定、预警和评估七个环节对侵权盗版内容进行持续跟踪、监测，并向版权人提供法律维权一站 式服务，保障正版内容的正常流通，形成完善的版权保护机制。

版权云出版发行服务平台包括登记备案服务系统、网络出版服务系统、网络发行服务系统。版权云 出版发行服务平台主要解决分发难的问题，针对音视频、电子期刊、图书、游戏等数字化资源的网络出 版、发行需求建立统一服务平台，形成网络出版发行的服务能力。建设“登记备案服务系统”、“网络 出版服务系统”、“网络发行服务系统”。对文化产品进行统一收录并进行确权、明晰授权链、网络出

版标识后进入出版发行环节正式流通。 “版权云公平交易保障平台”主要解决交易、结算难的问题，形成基于用户点击行为的“微付费”、

“微分账”公平交易结算能力。项目拟创新引入电影票房市场成熟的“按次计费”、“分账营销”的商 业模式，通过建设统一的文化交易结算技术标准和技术规范，构建基于用户点击行为“微付费”、“微 分账”交易结算体系，打破现有文化交易市场一次性买断的交易行为，使版权价值回归市场理性，激发 文化市场创作热情。

“国家级版权比对标本数据库”主要解决监测比对难的问题，形成统一的盗版、非法违禁内容比对 技术能力。项目对通过全网扫描发现和识别出的盗版、非法违禁内容进行分类整理，同时根据其指纹识 别特征建立不同维度的比对标本数据库，生成网络传播识别基因，进而为整个行业提供统一的比对技术 手段。建成后将成为全国最大的“可传播内容标本库”和“非法违禁内容标本库”，利用大数据技术可 以绘制盗版文化制品传播地图，协助监管部门进行线下治理，从源头上保障商品安全。

2016 年，版权云项目将开展 ICD 数据中心的建设运营，全面启动《部省合作协议》与相关部门的工 作对接。开展资质牌照申领的工作；在数字版权产业链上广泛建立联盟体系，选择适合的标的进行并购； 快速体现版权云平台的能力体系；同时加速组建中云北京分公司以更好的开展产业建设工作。

3、健康管理业务板块 随着国家对于大健康产业的关注和引导，以及南京云商天下进入健康管理领域后资源的聚合及市场

的探索，南京云商天下未来定位于生物信息健康管理、远程医疗、康复医疗、临床医疗大数据、公共卫 生领域的服务集成商，为大健康行业提供一体化软硬件系统解决方案。我们对“健康管理”的界定为： 通过使用新一代的信息通信技术（云计算、物联网、移动互联网、大数据），为用户提供更智能化的健 康服务，包括医疗服务、药品、医械等支撑服务，降低健康成本，促进用户身心健康的目标。

2016 年，南京云商天下将聚焦于诊断（Diagnostics）+健康检测设备(Device)+ 互联网（Digital） 的“3D 方向”。健康管理的最佳使用场景是在诊所、药店、社区、家庭；继续完善用户通过健康检测设 备(Device)的用户体验，实时持续采集个人的血压、血糖、心电、血氧、尿酸、总胆固醇、骨密度、身 高、体重等生理数据。+ 互联网（Digital），数据集中三网融合上传到健康云平台。+诊断（Diagnostics）

+互动，根据数据的变化为用户提供个性化的咨询与教育。提升医生或药师的诊疗与咨询和用户自我健康 的管理能力。构建一个覆盖预防、诊断、治疗、康复等环节的一体化健康管理体系。

随着 2015 年中标百信连锁药店的健康体检一体机项目的首次招标，南京云商天下将持续跟进该项目 后续招标工作，并计划以连锁药店为试点，在药店设立健康体检一体机和可穿戴式健康检测设备，通过 互联网技术将收集的生理信息数据上传至云平台，汇集成健康大数据库，将之建设成连接药店，诊所、 社区和家庭的健康管理服务平台。

2016 年南京云商天下将充分利用公司和南京医科大学合作成立的南医大光一智慧健康与医疗研究院 平台在精准医疗方向进行重点研发。精准医疗是个性化的治疗，针对不同人的个体特征，疾病的病症类 型，采取不同的治疗方案，是实现治疗效果最大化和副作用最小化的医疗模式，涉及到临床医学、药学、 护理学、预防学等领域。我们将信息通信技术与诊疗技术手段和体系的优化与结合南医大在基因测序基 础上的精准个性化诊疗手段和药物研发；在业务规划上，南京云商天下将用药服务平台的建设及业务延 展，探索连锁药店+互联网问诊模式的落地，协助药店增强辅助医疗的能力，扩大客流会让用户形成更强 的黏性。把用户从就医到康复管理形成闭环，打通了医院与医药环节，与连锁药店探索运营合作新模式。 **十、接待调研、沟通、采访等活动情况**

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 05 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015 年 09 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015 年 12 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润分配政策未发生制定、调整情况。公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政

策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案 经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通 过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议批准了《关于2014年度利润分配的议案》，以公司总股 本161,221,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利6,448,873.92 元。上述利润方案于2015年6月26日实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（含税） | 0.2 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 161,221,848 |
| 现金分红总额（含税） | 3,224,436.96 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可分配利润 | 220,734,558.59 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 39,557,927.16 元,母公  司未实现盈利，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 220,734,558.59 元。公  司拟以总股本 161,221,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 3,224,436.96  元（含税）；剩余未分配利润 217,510,121.63 元，结转至下年度。 | |

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

①2015年度利润分配预案：以公司总股本161,221,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税），共计派发现金红利3,224,436.96元（含税）。

②2014年度利润分配方案：以公司总股本161,221,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40 元（含税），共计派发现金红利6,448,873.92元（含税）。

③2013年度利润分配方案：以公司总股本130,005,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00

元（含税），共计派发现金红利13,000,500元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现 金分红的金额 | 以其他方式现 金分红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
| 2015 年 | 3,224,436.96 | 39,557,927.16 | 8.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 6,448,873.92 | 35,930,952.54 | 17.95% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 13,000,500.00 | 47,336,805.85 | 27.46% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺  类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 任昌兆、任晶 | 股份限售 | （1）自股份交割之日起 36 个月内不转让本人因本次交易 | 2015 年 02 | 2018 年 02 | 严格履行 |

则本人承诺按照关于董事、

等法律、

在锁定期内，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晶 | 承诺 | 所取得的所支付股份。本人今后如被光一科技选举为董事、 | 月 04 日 | 月 04 日 |  |
|  |  | 监事或者聘任为高级管理人员， |  |  |
|  |  | 监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。 |  |  |
|  |  | （2）为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本人 |  |  |
|  |  | 进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定期届满后本人按照 |  |  |
|  |  | 《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿 |  |  |
|  |  | 义务未履行的，则锁定期自动延期至本人所负股份补偿义 |  |  |
|  |  | 务履行完毕时止。（3）本函第一条所述“因本次交易所取 |  |  |
|  |  | 得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照 |  |  |
|  |  | 光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得 |  |  |
|  |  | 的股份。（4）本人特别承诺：自本次交易所获得股份锁定 |  |  |
|  |  | 期结束至 2020 年 12 月 31 日，本人每年可减持的光一科技 |  |  |
|  |  | 股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的 |  |  |
|  |  | 25%；在锁定期内，本人持有的光一科技股份可用于股份质 |  |  |
|  |  | 押融资的总数不超过本人持有全部光一科技股份数量的 |  |  |
|  |  | 85%。（5）如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述 |  |  |
|  |  | 锁定期安排有不同意见及或要求的，本人将按照中国证监 |  |  |
|  |  | 会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订 |  |  |
|  |  | 并予执行。（6）如本人根据《发行股份及支付现金购买资 |  |  |
|  |  | 产协议》约定负有股份补偿义务，则本人将在《专项审核 |  |  |
|  |  | 报告》及《减值测试报告》（如有）披露后十个工作日内 |  |  |
|  |  | 向登记结算公司发出将本人应补偿的股份划转至光一科技 |  |  |
|  |  | 董事会设立的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进行 |  |  |
|  |  | 锁定的指令，并明确说明只有光一科技有权做出解除该等 |  |  |
|  |  | 锁定的指令。光一科技应为本人办理《发行股份及支付现 |  |  |
|  |  | 金购买资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及便 |  |  |
|  |  | 利。（7）本人进一步承诺，本人因本次交易所取得的所支 |  |  |
|  |  | 付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证 |  |  |
|  |  | 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |  |  |
|  |  | 法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相 |  |  |
|  |  | 关规定。 |  |  |
|  |  | （1）自股份交割之日起 36 个月内不转让本公司因本次交 |  |  |  |
|  |  | 易所取得的所支付股份。（2）为保证本次交易盈利预测补 |  |  |  |
|  |  | 偿承诺的可实现性，本公司进一步承诺，如果在前述 36 |  |  |  |
|  |  | 个月锁定期届满后本公司按照《发行股份及支付现金购买 |  |  |  |
|  |  | 资产协议》约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自 |  |  |  |
| 湖北乾瀚投 资有限公司 | 股份限售 承诺 | 动延期至本公司所负股份补偿义务履行完毕时止。（3）本 函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁 定期内本公司依据所支付股份按照光一科技分配股票股 | 2015 年 02  月 04 日 | 2018 年 02  月 04 日 | 严格履行 |
|  |  | 利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。（4）本公司 |  |  |  |
|  |  | 特别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 |  |  |  |
|  |  | 12 月 31 日，本公司每年可减持的光一科技股份数量不超 |  |  |  |
|  |  | 过上年末本人持有光一科技股份总数的 25%； |  |  |  |
|  |  | 本公司持有的光一科技股份可用于股份质押融资的总数不 |  |  |  |

）

）

、 的相关规定。

本人今后如被光一科技选举为董事、 则本人承诺按照关于董事、

等法律、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超过本公司持有全部光一科技股份数量的 85%。（5）如果 |  |  |  |
| 中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不 |
| 同意见及或要求的，本公司将按照中国证监会及或深圳证 |
| 券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。（6 |
| 如本公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定 |
| 负有股份补偿义务，则本公司将在《专项审核报告》及《减 |
| 值测试报告》（如有）披露后十个工作日内向登记结算公 |
| 司发出将本公司应补偿的股份划转至光一科技董事会设立 |
| 的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进行锁定的指 |
| 令，并明确说明只有光一科技有权做出解除该等锁定的指 |
| 令。光一科技应为本公司办理《发行股份及支付现金购买 |
| 资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及便利。（7 |
| 本公司进一步承诺，本公司因本次交易所取得的所支付股 |
| 份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》 |
| 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 |
| 规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》 |
|  |  | （1）自股份交割之日起 36 个月内不转让本人因本次交易 |  |  |  |
|  |  | 所取得的所支付股份。 |  |  |  |
|  |  | 监事或者聘任为高级管理人员， |  |  |  |
|  |  | 监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。 |  |  |  |
|  |  | （2）为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本人 |  |  |  |
|  |  | 进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定期届满后本人按照 |  |  |  |
|  |  | 《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿 |  |  |  |
|  |  | 义务未履行的，则锁定期自动延期至本人所负股份补偿义 |  |  |  |
|  |  | 务履行完毕时止。（3）本函第一条所述“因本次交易所取 |  |  |  |
|  |  | 得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照 |  |  |  |
|  |  | 光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得 |  |  |  |
| 桂长钟、李善 |  | 的股份。（4）如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上 |  |  |  |
| 元、周军、田 裕树、方旭 东、李强、徐 | 股份限售 承诺 | 述锁定期安排有不同意见及或要求的，本人将按照中国证 监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修 订并予执行。（5）如本人根据《发行股份及支付现金购买 | 2015 年 02  月 04 日 | 2018 年 02  月 04 日 | 严格履行 |
| 光涛 |  | 资产协议》约定负有股份补偿义务，则本人将在《专项审 |  |  |  |
|  |  | 核报告》及《减值测试报告》（如有）披露后十个工作日 |  |  |  |
|  |  | 内向登记结算公司发出将本人应补偿的股份划转至光一科 |  |  |  |
|  |  | 技董事会设立的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进 |  |  |  |
|  |  | 行锁定的指令，并明确说明只有光一科技有权做出解除该 |  |  |  |
|  |  | 等锁定的指令。光一科技应为本人办理《发行股份及支付 |  |  |  |
|  |  | 现金购买资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及 |  |  |  |
|  |  | 便利。（6）本人进一步承诺，本人因本次交易所取得的所 |  |  |  |
|  |  | 支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证 |  |  |  |
|  |  | 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |  |  |  |
|  |  | 法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相 |  |  |  |
|  |  | 关规定。 |  |  |  |

本人今后如被光一科技选举为董事、 则本人承诺按照关于董事、

的相关规定。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （1）自股份交割之日起 12 个月内不转让本人因本次交易 |  |  |  |
| 魏法旭、郑丽 |  | 所取得的所支付股份。 |  |  |  |
| 蓉、邓丽萍、 |  | 监事或者聘任为高级管理人员， |  |  |  |
| 赵业香、梁 |  | 监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。 |  |  |  |
| 蓉、廖庆生、 |  | （2）本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份” |  |  |  |
| 郑立筠、张天 |  | 包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票 |  |  |  |
| 祯、王平、何 传柏、郭明 | 股份限售 承诺 | 股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。（3）如果 中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不 | 2015 年 02  月 04 日 | 2016 年 02  月 04 日 | 履行完毕 |
| 亮、毛为国、 |  | 同意见及或要求的，本人将按照中国证监会及或深圳证券 |  |  |  |
| 门崇喜、文 |  | 交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。（4 | ） |  |  |
| 涛、罗丹、彭 |  | 本人进一步承诺，本人因本次交易所取得的所支付股份在 |  |  |  |
| 娥昌、张红、 |  | 转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、 |  |  |  |
| 陈世勇 |  | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 |  |  |  |
|  |  | 规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》 |  |  |  |
| 公安县鑫旺 |  |  |  |  |  |
| 投资有限公 |  | （1）自股份交割之日起 12 个月内不转让本公司因本次交 |  |  |  |
| 司、深圳市创 |  | 易所取得的所支付股份。（2）本函第一条所述“因本次交 |  |  |  |
| 新投资集团 |  | 易所取得的所支付股份”包括锁定期内本公司依据所支付 |  |  |  |
| 有限公司、北 |  | 股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原 |  |  |  |
| 京红土鑫洲 |  | 因所取得的股份。（3）如果中国证监会及或深圳证券交易 |  |  |  |
| 创业投资中 心（有限合 | 股份限售 承诺 | 所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的，本公司将 按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期 | 2015 年 02  月 04 日 | 2016 年 02  月 04 日 | 履行完毕 |
| 伙）、南昌红 |  | 安排进行修订并予执行。（4）本公司进一步承诺，本公司 |  |  |  |
| 土创新资本 |  | 因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时 |  |  |  |
| 创业投资有 |  | 有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 |  |  |  |
| 限公司、湖北 |  | 板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及 |  |  |  |
| 红土创业投 |  | 光一科技《公司章程》的相关规定。 |  |  |  |
| 资有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 索瑞电气管理层股东任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、 |  |  |  |
|  |  | 周军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有 |  |  |  |
|  |  | 限公司签署的《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺及补 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 晶、桂长钟、 |  | 偿之补充协议》，上述管理层股东及湖北乾瀚投资有限公 司承诺索瑞电气 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的 |  |  |  |
| 李善元、周 军、田裕树、 方旭东、李 强、徐光涛及 | 业绩承诺 及补偿安 排 | 净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定分别不低于  7,500 万元、8,100 万元、8,400 万元。若标的资产在 2014  年度无法完成交割，则索瑞电气的盈利承诺期变更为 2014  年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年度，索瑞电气 2014 | 2015 年 02  月 04 日 | 2017 年 04  月 30 日 | 严格履行 |
| 湖北乾瀚投 |  | 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年度实现的净利润 |  |  |  |
| 资有限公司 |  | 比较扣非后的净利润按照孰低原则确定分别不低于 7,500  万元、8,100 万元、8,400 万元以及 8,700 万元。1、对盈 |  |  |  |
|  |  | 利承诺的补偿如索瑞电气在盈利承诺期内未能实现承诺净 |  |  |  |
|  |  | 利润，则盈利承诺补偿义务人应在盈利承诺期内各年度《专 |  |  |  |
|  |  | 项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向光一 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 科技支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期 应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期 期末累计实际实现净利润数）÷盈利承诺期内各年度承诺 净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。如索瑞电 气在承诺期内未能实现承诺净利润，则盈利承诺补偿义务 人应以当年应补偿金额为基数按照其在本次交易中所获对 价占盈利承诺补偿义务人本次交易所获交易对价总额的比 例确定其单方应补偿金额。承诺期内，索瑞电气累计未实 现利润在 300 万元以下的（含 300 万元整），盈利承诺补  偿义务人用现金进行补偿，累计未实现利润超过 300 万元 且盈利承诺补偿义务人所获得股份对价不足补偿时，各盈 利承诺补偿义务人用现金进行补偿。以股份方式补偿的具 体补偿方式如下：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/ 本次发行股份的价格。光一科技在承诺期内实施资本公积 金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调 整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数  （调整前）×（1＋转增或送股比例）。交易对方在盈利承 诺期内已分得的现金股利应作相应返还，计算公式为：返 还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为 准）×当期应补偿股份数量。盈利承诺补偿义务人应按照 协议的约定，当期应补偿的股份，由光一科技董事会负责 办理光一科技以总价 1.00 元的价格向盈利承诺补偿义务 人定向回购并注销当期应补偿的股份的具体手续。若光一 科技上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审 议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的， 则盈利承诺补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月 内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公 司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所 持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。在 各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已 经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取 整。无论如何，盈利承诺补偿义务人向光一科技支付的补 偿总额不超过盈利承诺补偿义务人取得的股份对价和现金 对价之和。2、减值测试及补偿在盈利承诺期届满后四个月 内，光一科技聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务 所对光一科技购买的标的股权进行减值测试，并出具《减 值测试报告》。如：标的股权期末减值额>盈利承诺期内已 补偿股份总数×本次发行股份价格＋盈利承诺期内已补偿 现金，则盈利承诺补偿义务人对光一科技另行补偿。补偿 时，先以盈利承诺补偿义务人因本次交易所取得的尚未出 售的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。因标的股权减 值应补偿金额的计算公式为：应补偿金额=期末减值额－盈 利承诺期内因实际利润未达到承诺利润已支付的补偿额。 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 | 其他承诺 | 关于重大资产重组相关事项的承诺：（1）本人是具有完全 | 2015 年 02 | 长期 | 严格履行 |

查封、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 晶、魏法旭、 |  | 民事行为能力的自然人。（2）本人已依法对索瑞电气履行 | 月 04 日 |  |  |
| 郑丽蓉、邓丽 | 了出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资 |  |
| 萍、赵业香、 | 等违反本人作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任的 |  |
| 桂长钟、李善 | 行为。（3）本人保证不存在以委托持股、信托持股或其他 |  |
| 元、梁蓉、廖 | 类似的方式为他人代持索瑞电气股权或由他人代本人代持 |  |
| 庆生、郑立 | 索瑞电气股权的情形。本人保证合法持有且有权转让索瑞 |  |
| 筠、周军、田 | 电气股权，本人所持索瑞电气股权不存在任何质押、 |  |
| 裕树、张天 | 冻结或其他任何限制转让的情形。（4）本次交易的标的资 |  |
| 祯、王平、方 | 产权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、 |  |
| 旭东、何传 | 查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股权转让的情形， |  |
| 柏、郭明亮、 | 标的资产过户或转移不存在法律障碍。（5）截至本函出具 |  |
| 毛为国、门崇 | 之日，本人及本人关系密切的近亲属（包括配偶、父母及 |  |
| 喜、李强、徐 | 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其 |  |
| 光涛、文涛、 | 配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不存在占用索 |  |
| 罗丹、彭娥 | 瑞电气资金的情形。本人承诺本人及本人关系密切的近亲 |  |
| 昌、张红、陈 | 属未来不会以任何方式向索瑞电气借款或占用索瑞电气的 |  |
| 世勇 | 资金。（6）在本次交易完成后，本人将按照《公司法》 | 、 |
|  | 《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法 |  |
|  | 合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措 |  |
|  | 施保证光一科技及其子公司在业务、资产、人员、机构和 |  |
|  | 财务等方面的独立和完整，同时确保光一科技在采购、生 |  |
|  | 产、销售、知识产权等方面保持独立，使光一科技具有完 |  |
|  | 全和完整的独立经营能力。（7）本人保证为本次交易所提 |  |
|  | 供信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 |  |
|  | 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 |  |
|  | 整性承担个别和连带的法律责任。（8）本承诺函自出具之 |  |
|  | 日起具有法律效力，构成对本人具有法律约束力的法律文 |  |
|  | 件，本人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性 |  |
|  | 陈述或重大遗漏。 |  |
| 湖北乾瀚投 |  | 关于重大资产重组事项的承诺：（1）本公司是依法成立且 |  |  |  |
| 资有限公司、 |  | 合法存续的有限公司。（2）本公司已依法对索瑞电气履行 |  |  |  |
| 公安县鑫旺 |  | 了出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资 |  |  |  |
| 投资有限公 |  | 等违反本公司作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任 |  |  |  |
| 司、深圳市创 |  | 的行为。（3）本公司保证不存在以委托持股、信托持股或 |  |  |  |
| 新投资集团 |  | 其他类似的方式为他人代持索瑞电气股权或由他人代本公 |  |  |  |
| 有限公司、北 京红土鑫洲 创业投资中 | 其他承诺 | 司代持索瑞电气股权的情形。本公司保证合法持有且有权 转让索瑞电气股权，本公司所持索瑞电气股权不存在任何 质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形。（4）本次 | 2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |
| 心（有限合 |  | 交易的标的资产权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷， |  |  |  |
| 伙）、南昌红 |  | 不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股权 |  |  |  |
| 土创新资本 |  | 转让的情形，标的资产过户或转移不存在法律障碍。（5 | ） |  |  |
| 创业投资 有 |  | 截至本函出具之日，本公司及本公司的董事、监事及高级 |  |  |  |
| 限公司、湖北 |  | 管理人员不存在占用索瑞电气资金的情形。本公司承诺本 |  |  |  |
| 红土创业投 |  | 公司及本公司的董事、监事及高级管理人员未来不会以任 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资有限公司 |  | 何方式向索瑞电气借款或占用索瑞电气的资金。（6）在本 次交易完成后，本公司将按照《公司法》、《证券法》和 其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股 东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证光一科 技及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的 独立和完整，同时确保光一科技在采购、生产、销售、知 识产权等方面保持独立，使光一科技具有完全和完整的独 立经营能力。（7）本公司保证为本次交易所提供信息的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。（8）本承诺函自出具之日起具有法 律效力，构成对本公司具有法律约束力的法律文件，本公 司保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 |  |  |  |
| 任昌兆 | 其他承诺 | 关于湖北索瑞电气有限公司租赁使用房屋及厂房有关补偿 安排的承诺及保证函：本人（任昌兆）为湖北索瑞电气有 限公司（以下简称“索瑞电气”）的实际控制人，索瑞电 气及子公司、办事处因生产经营需要，租赁使用了部分房 屋及厂房，因部分租赁房屋尚未取得房屋所有权证书，且 所有租赁的房屋均未在当地房屋管理部门办理房屋登记备 案手续，存在生产经营不稳定的风险。对于索瑞电气租赁 使用该等房屋及厂房因国家法律、法规规定，以及地方政 府规划导致该等房屋及厂房占用土地被征用、该等厂房被 拆除以及出租方提前解除租赁合同等原因影响索瑞电气正 常生产经营的，本人不可撤销地承诺及保证如下：（1）无 论何种原因导致索瑞电气在租赁合同约定有效期内租赁使 用的房屋或厂房被拆除或出租方提前解除租赁合同，对于 索瑞电气搬迁支付的全部费用，以及因搬迁停产造成的损 失由本人全额补偿。（2）本函出具之日即发生法律效力 于任何时候均对本人具有不可撤销的法律约束力。如因本 人未履行本函所述承诺及保证义务的，索瑞电气及按照国 家法律法规及索瑞电气章程享有诉讼代表权利的股东等均 有权依据本函依法提起诉讼。 | 2015 年 02  月 04 日  ， | 长期 | 严格履行 |
| 周军 | 其他承诺 | 关于重大资产重组事项的承诺：本人于 2008 年 5 月从湖北  省公安电业有限责任公司处受让索瑞电气 80 万元出资额 若因上述股权与与湖北省公安电业有限责任公司之间出现 纠纷或争议从而给索瑞电气或者光一科技带来损失，本人 将全额承担相应的损失。 | ，  2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |
| 任昌兆 | 其他承诺 | 关于盈利承诺期内索瑞电气与陕西福星电网设备有限责任 公司交易价格公允性的承诺：（1）盈利承诺期内，索瑞电 气向陕西福星销售电能计量箱的毛利率与索瑞电气对陕西 福星以外的其他客户销售电能计量箱毛利率基本一致，毛 利率绝对值相差不超过 5%；（2）自本承诺作出之日起， | 2015 年 02  月 04 日 | 2017 年 04  月 30 日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盈利承诺期内，索瑞电气不再从陕西福星采购任何产品。 |  |  |  |
| （3）索瑞电气与陕西福星之间的交易遵循交易市场价格交 |
| 易的原则，不会利用索瑞电气与陕西福星之间的交易损害 |
| 上市公司的利益。（4）若索瑞电气与陕西福星之间的交易 |
| 情况与上述承诺事项不符，任昌兆先生愿意承诺相应的法 |
| 律责任。 |
|  |  | 公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制 |  |  |  |
|  |  | 人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电 |  |  |  |
|  |  | 气有限公司 84.82%股权事项 1、关于避免同业竞争的承诺 | ： |  |  |
|  |  | （1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司 |  |  |  |
|  |  | /本人及控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一 |  |  |  |
|  |  | 科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业 |  |  |  |
|  |  | 竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技 |  |  |  |
|  |  | 及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争 |  |  |  |
|  |  | 关系的其他企业。（2）在上述期间，如本公司/本人及控 |  |  |  |
|  |  | 制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围， |  |  |  |
|  |  | 与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/ |  |  |  |
|  |  | 本人及控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方 |  |  |  |
|  |  | 式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或 |  |  |  |
|  |  | 者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合 |  |  |  |
|  |  | 法方式，使本公司/本人及控制的企业不再从事与光一科技 |  |  |  |
|  |  | 主营业务相同或类似的业务。（3）本函自签署出具之日起 |  |  |  |
| 江苏光一投 资管理有限 责任公司、龙 昌明 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 立即生效，即对本公司/本人具有法律约束力。自本函生效 至本公司/本人作为光一科技股东的任何时候，本公司/本 人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违 反本函承诺及保证义务的，本公司/本人承诺采取一切必要 且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影 响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。2 | 2014 年 08  月 18 日  、 | 长期 | 严格履行 |
|  |  | 关于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后 | ， |  |  |
|  |  | 本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业与重组后的 |  |  |  |
|  |  | 光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交 |  |  |  |
|  |  | 易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本 |  |  |  |
|  |  | 公司/本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签 |  |  |  |
|  |  | 订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他 |  |  |  |
|  |  | 规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相 |  |  |  |
|  |  | 关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以 |  |  |  |
|  |  | 与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保 |  |  |  |
|  |  | 证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不 |  |  |  |
|  |  | 利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益 |  |  |  |
|  |  | 的行为。（2）本公司/本人及直接或间接控制或影响的企 |  |  |  |
|  |  | 业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用 |  |  |  |
|  |  | 光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其 |  |  |  |
|  |  | 控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资 |  |  |  |
|  |  | 金。（3）本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有 |  |  |  |

何传柏、

减少和规范关联交易的承诺：

等价有偿等原则依法签订协议，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规 |  |  |  |
| 定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的 |  |
| 关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本公司 |  |
| /本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光 |  |
| 一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5 | ） |
| 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损 |  |
| 失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益 |  |
| 的，本公司/本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的 |  |
| 损失。 |  |
|  |  | "公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 |  |  |  |
|  |  | 84.82%股权事项的被收购人任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑 |  |  |  |
|  |  | 丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生 | 、 |  |  |
|  |  | 郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、 |  |  |  |
|  |  | 郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、 |  |  |  |
|  |  | 彭娥昌、张红、陈世勇等 27 名自然人承诺：1、关于避免 |  |  |  |
|  |  | 同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技 |  |  |  |
|  |  | 股东期间，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 晶、魏法旭、 |  | 其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公 司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产 |  |  |  |
| 郑丽蓉、邓丽 |  | 与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主 |  |  |  |
| 萍、赵业香、 |  | 要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企 |  |  |  |
| 桂长钟、李善 |  | 业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人 |  |  |  |
| 元、梁蓉、廖 |  | 近亲属控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业 |  |  |  |
| 庆生、郑立 筠、周军、田 裕树、张天 祯、王平、方 旭东、何传 柏、郭明亮、 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，  则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采 取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争 的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务 转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近 亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
| 毛为国、门崇 |  | 主营业务相同或类似的业务。（3）本函自签署出具之日起 |  |  |  |
| 喜、李强、徐 |  | 立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人 |  |  |  |
| 光涛、文涛、 |  | 作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本 |  |  |  |
| 罗丹、彭娥 |  | 函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务 |  |  |  |
| 昌、张红、陈 |  | 的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由 |  |  |  |
| 世勇 |  | 此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间  接损失承担赔偿责任。2、关于 |  |  |  |
|  |  | （1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近 |  |  |  |
|  |  | 亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及 |  |  |  |
|  |  | 其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法 |  |  |  |
|  |  | 避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲 |  |  |  |
|  |  | 属承诺将按照公平、公允、 |  |  |  |
|  |  | 履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文 |  |  |  |
|  |  | 件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决 |  |  |  |
|  |  | 策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价 |  |  |  |

公允、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用 关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类 交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。  （2）本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控 制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公 司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由 光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵 占光一科技资金。（3）本次交易完成后本人将继续严格按 照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有 关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本 人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本 人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科 技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果 因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或 利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的， 本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。2、关 于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本 人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影 响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并 尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发 生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、 等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照 有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程 等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信 息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与 光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科 技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科 技及其他股东合法权益的行为。（2）本人或本人近亲属及 本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避 免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及 其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股 公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。（3）本 次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性 文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在 光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决 时，履行回避表决的义务。（4）本人保证不通过关联交易 取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司 承担任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承诺导致光 一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一 科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技 或其控股和参股公司的损失。" |  |  |  |
| 湖北乾瀚投 资有限公司、 公安县鑫旺 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 | "公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项，交易对方湖北乾瀚投资有限公司、公安 县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |

投资有限公 占用方面 红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本

司、深圳创新 的承诺 投资集团有 限公司、北京 红土鑫洲创 业投资中心

利润，

（ 有 限 合 伙）、南昌红 土创新资本 创业投资有 限公司、湖北 红土创业投 资有限公司

创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司承诺：1、 关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为 光一科技股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会 直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业 务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务， 亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构 成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述 期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企 业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营 的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停 止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业 务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让 给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司及本公司控 制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业 务。（3）本函自签署出具之日起立即生效，即对本公司具 有法律约束力。自本函生效至本公司作为光一科技股东的 任何时候，本公司将严格遵守并履行本函所作的承诺及保 证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司承诺采 取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技 的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿 责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交 易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业 与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避 免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联 交易，本公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依 法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、 其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履 行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证 不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交 易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、 亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法 权益的行为。（2）本公司及本公司直接或间接控制或影响 的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、 占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技 及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科 技资金。（3）本次交易完成后本公司将继续严格按照有关 法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定 行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本公司的 关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本公司 保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技 及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果因 违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利 用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本

仍应遵守上述承诺。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。" |  |  |  |
| 江苏光一投 资管理有限 责任公司、龙 昌明 | 其他承诺 | 公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制 人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电 气有限公司 84.82%股权事项承诺：在本次交易完成后，本 公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律 法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行 相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司及其子公司 在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整， 同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面 保持独立，使上市公司具有完全和完整的独立经营能力。 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 江苏光一投 资管理有限 责任公司 | 股份限售 承诺 | 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让 或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的 锁定手续。 | 2012 年 08  月 20 日 | 2015 年 10  月 09 日 | 履行完毕 |
| 龙昌明 | 股份限售 承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人 管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。前述锁定期 满后，龙昌明在任职期间，每年转让的股份不超过本人直 接或间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人 直接或间接持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其直接所持股份 总数的比例不超过 50%。因公司进行权益分派等导致本人 直接或间接持有公司股份发生变化的， | 2012 年 08  月 20 日 | 2015 年 10  月 09 日 | 履行完毕 |
| 熊珂 | 股份限售 承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人 管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。 | 2012 年 08  月 20 日 | 2015 年 10  月 09 日 | 履行完毕 |
| 江苏光一投 资管理有限 责任公司、龙 昌明、熊珂 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 1、公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊 珂分别出具《关于避免同业竞争的声明、承诺及保证函》 承诺对于公司目前从事的业务以及未来从事的业务，光一 投资/龙昌明/熊珂自身不会，也不会通过投资、合资、合 作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与 公司构成竞争的业务。2、公司控股股东光一投资、实际控 制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于避免、减少关联 交易的承诺函》，承诺光一投资、龙昌明、熊珂及其所有 参股、控股公司或者企业，今后原则上不与公司发生关联 交易，如在今后的经营活动中确有必要与公司之间发生无 法避免的关联交易，则此种交易应当是对公司有益的，且 必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国 家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不 要求或接受公司在任何一项交易中给予光一投资及本人优 于给予任何其他独立第三方的条件。 | ，  2011 年 06  月 23 日 | 长期 | 严格履行 |
| 江苏光一投 | 关于同业 | 光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关 | 2011 年 05 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资管理有限 责任公司、龙 昌明、熊珂 | 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 于不占用资金的承诺函》，承诺保证不利用控股股东/实际 控制人/实际控制人的一致行动人的地位，直接或间接地占 用公司资金。 | 月 30 日 |  |  |
| 龙昌明 | 其他承诺 | "1、关于社会保障缴纳的承诺：实际控制人龙昌明出具《承 诺函》，承诺如果未来社保管理机关、住房公积金管理机 关要求公司补缴其于股票发行上市前应缴未缴的员工社保 金、住房公积金的，则公司补缴社保金、住房公积金由光 一投资及龙昌明共同全额补偿给公司；如果公司因此遭受 行政处罚、民事索赔的，有关罚金及赔偿金也由光一投资 及龙昌明共同全额补偿给公司。光一投资及龙昌明对公司 所负前述义务和责任为共同不可区分的连带责任。2、实际 控制人龙昌明对光一有限无形资产出资出具《承诺函》， 承诺该项无形资产是其本人在光一电子工作期间主持开发 的，本人拥有该项资产的所有权，不存在与其他任何第三 方之间的纠纷或者潜在纠纷。如因该项专有技术引起任何 纠纷，本人愿意以个人财产承担全部责任。" | 2011 年 11  月 15 日 | 长期 | 严格履行 |
| 江苏光一投 资管理有限 责任公司 | 其他承诺 | 公司控股股东光一投资出具《承诺函》，承诺如果未来社 保管理机关、住房公积金管理机关要求公司补缴其于股票 发行上市前应缴未缴的员工社保金、住房公积金的，则公 司补缴社保金、住房公积金由光一投资及龙昌明共同全额 补偿给公司；如果公司因此遭受行政处罚、民事索赔的， 有关罚金及赔偿金也由光一投资及龙昌明共同全额补偿给 公司。光一投资及龙昌明对公司所负前述义务和责任为共 同不可区分的连带责任。 | 2011 年 11  月 15 日 | 长期 | 严格履行 |
| 龙昌明 | 其他承诺 | 实际控制人龙昌明对光一电子股东权益出具《承诺函》， 承诺光一电子股东权益不存在任何权属纠纷或潜在纠纷， 如因光一电子股东权益归属产生权属争议或纠纷的，由此 造成的法律、经济后果均由其本人承担。 | 2011 年 12  月 28 日 | 长期 | 严格履行 |
| 龙昌明 | 其他承诺 | 实际控制人龙昌明对于 2009 年 3 月光一有限股东将其持有 的光一有限的股权全部转让给光一投资所涉及的个人所得 税问题出具《承诺函》，承诺如果未来有关税收征管机关 就本次股权转让依据有关税法、规范性文件规定重新核定 计税依据而要求转让方补缴个人所得税的，则由其本人全 额补缴。如果需要加计滞纳金或罚款的，均由其本人承担 和缴纳。 | 2012 年 01  月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止时 间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披 露日期 | 原预测披露索引 |
| 湖北索瑞电气 有限公司 | 2014 年 01  月 01 日 | 2016 年 12  月 31 日 | 8,100 | 8,142.65 | 不适用 | 2014 年 08  月 20 日 | 2014 年 8 月 20 日披露于 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  《光一科技：发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案） |
| 江苏德能电力 设计咨询有限 公司 | 2015 年 01  月 01 日 | 2017 年 12  月 31 日 | 700 | 423.17 | 设计业务的验 收及结算情况 未达预期，影响 报告期利润情 况。 | 2015 年 06  月 23 日 | 2015 年 6 月 23 日披露于 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)  《光一科技：关于收购资产的 公告》（公告编号 2015-039 |

）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

①2014年8月18日，根据公司与任昌兆等10名交易对方签署的《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺 及补偿之补充协议》，本次重组的业绩承诺方任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周军、田裕树、方旭东、 李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有限公司承诺索瑞电气2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润比较扣 非后的净利润按照孰低原则确定的净利润分别不低于7,500万元、8,100万元、8,400万元。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《光一科技股份有限公司关于重大资产重组购买资 产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字（2016）第2322号），索瑞电气2015年度归属于 公司普通股股东的净利润为8,142.65万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 8,102.68万元，超过盈利承诺水平，2015年度业绩承诺已经实现。

②2015年6月19日，公司与德能设计原股东签订《关于江苏德能电力设计咨询有限公司股权转让协议》

（以下简称“收购协议”），公司以自有资金2,900万元收购德能设计100%股权，具体内容详见《光一科 技股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号2015-039）。在前述收购协议中，德能设计承诺2015年、 2016年、2017年三个会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的税后净 利润分别不低于700万元、840万元、1,008万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏德能电力设计咨询有限公司2015年度审计 报告》（众会字（2016）第2327号），德能设计2015年度归属于公司普通股股东的净利润为423.17万元， 低于业绩承诺水平，公司尚未全额支付德能设计股权转让款，公司将严格按照收购协议中关于第一年业绩

未达标的条款约定执行后续股权转让款的支付，并将与原股东沟通探讨其他解决方式。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 **四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①2014年12月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股 份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式对索瑞 电气进行重大资产重组，索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更，其资产负债表于2014年期末纳入合并 范围，其利润表和现金流量表于本报告期初纳入合并范围。

②2015年1月16日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-002），公司 以现金方式出资1,000万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司并已完成工商注册， 光一贵仁于本报告期初纳入合并范围。

③2015年6月19日，公司披露了《关于收购资产的公告》（公告编号：2015-039号），公司以自有资 金通过受让股权的方式分别以现金700万元人民币收购德能工程100%股权、以现金2900万元人民币收购德 能设计100%股权。德能工程和德能设计均已完成工商变更。根据会计准则的相关规定，德能工程于2015年 8月1日、德能设计于2015年9月1日其财务报表纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 文爱凤、陈芝莲 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 **十一、重大诉讼、仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 **十二、处罚及整改情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，为建立、健全利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，经公司第二届董事会第二十三

次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》，对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心关键人员不超过100人，筹集资 金总额不超过2,800万元（公司实际控制人、董事长龙昌明先生向员工提供部分借款），委托南华期货股 份有限公司管理并认购南华期货光一科技攀登2号资产管理计划的份额（以下简称“光一科技攀登2号”）， 主要通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有光一科技股票。截至2015年11月26日， 光一科技攀登2号共计买入光一科技股票1,299,996股，占公司总股本的0.81%，均价42.22元/股，光一科 技攀登2号已购买完成，上述股份锁定期自2015年11月27日开始计算，锁定期12个月。 **十五、重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 **3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 **4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否 应收关联方债权

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联 关系 | 形成原因 | 是否存在非经 营性资金占用 | 期初余额 | 本期新增金额 | 本期收回金额 | 利率 | 本期 利息 | 期末余额 |
| 江苏光一投资管 理有限责任公司 | 母公司 | 应收关联 方债权 | 否 | 7,875 | 0 | 1,125 |  | 0 | 6,750 |
| 关联债权对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

应付关联方债务

□ 适用 √ 不适用 **5、其他重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 **十六、重大合同及其履行情况** **1、托管、承包、租赁事项情况**

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 **2、重大担保**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 **3、委托他人进行现金资产管理情况**

#### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 **4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 **十七、其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 **十八、公司子公司重大事项**

√ 适用 □ 不适用

①在公司收购索瑞电气重大资产重组中，根据公司与任昌兆等10名交易对方签署的《盈利承诺及补偿 协议》、《盈利承诺及补偿之补充协议》，本次重组的业绩承诺方任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周 军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有限公司承诺索瑞电气2014年度、2015年度、2016年 度实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定的净利润分别不低于7,500万元、8,100万元、8,400 万元。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《光一科技股份有限公司关于重大资产重组购买资 产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字（2016）第2322号），索瑞电气2015年度归属于 公司普通股股东的净利润为8,142.65万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为

8,102.68万元，超过盈利承诺水平，2015年度业绩承诺已经实现。

②2015年2月6日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企 业的关联交易的议案》，同意全资子公司光一贵仁以现金出资500万元与公司控股股东光一投资共同出资 成立深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙) ，具体内容详见《关于与关联方共同投资设立合伙企业 的关联交易的公告》（公告编号：2015-006）。

③2015年6月19日，公司与德能设计原股东签订《关于江苏德能电力设计咨询有限公司股权转让协议》

（以下简称“收购协议”），公司以自有资金2,900万元收购德能设计100%股权，具体内容详见《光一科 技股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号2015-039）。在前述收购协议中，德能设计承诺2015年、 2016年、2017年三个会计年度经具有证券业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的税后净 利润分别不低于700万元、840万元、1,008万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏德能电力设计咨询有限公司2015年度审计 报告》（众会字（2016）第2327号），德能设计2015年度归属于公司普通股股东的净利润为423.17万元， 低于业绩承诺水平，公司尚未全额支付德能设计股权转让款，公司将严格按照收购协议中关于第一年业绩 未达标的条款约定执行后续股权转让款的支付，并将与原股东沟通探讨其他解决方式。

④2015年12月25日，公司与广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）签署《增资扩股协 议》，公司以自有资金2,160万元认购九联科技600万股股份，持股比例为4%，九联科技于2015年12月31日 完成工商变更，九联科技成为公司参股公司。九联科技主要从事是广电机顶盒业务、OTT业务、智能电视 一体机业务，在广电、移动、电信拥有丰富的行业资源。公司通过参股九联科技，借助其在运营商体系的 资源、技术、内容、人才团队等资源优势，进一步布局智慧家庭战略，为公司版权云业务和健康管理业务 开拓新的发展渠道。

## 十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

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

否

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 63,059,343 | 48.51% | 31,216,848 |  |  | -47,060,259 | -15,843,411 | 47,215,932 | 29.29% |
| 3、其他内资持股 | 63,059,343 | 48.51% | 31,216,848 |  |  | -47,060,259 | -15,843,411 | 47,215,932 | 29.29% |
| 其中：境内法人持股 | 42,600,000 | 32.77% | 24,106,160 |  |  | -42,600,000 | -18,493,840 | 24,106,160 | 14.95% |
| 境内自然人持股 | 20,459,343 | 15.74% | 7,110,688 |  |  | -4,460,259 | 2,650,429 | 23,109,772 | 14.33% |
| 二、无限售条件股份 | 66,945,657 | 51.49% |  |  |  | 47,060,259 | 47,060,259 | 114,005,916 | 70.71% |
| 1、人民币普通股 | 66,945,657 | 51.49% |  |  |  | 47,060,259 | 47,060,259 | 114,005,916 | 70.71% |
| 三、股份总数 | 130,005,000 | 100.00% | 31,216,848 |  |  | 0 | 31,216,848 | 161,221,848 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，公司以发行股份及支付现金的方式对索瑞电

气进行重大资产重组，公司向任昌兆等33名交易对方定向发行股份31,216,848股，全部为有限售条件股份， 其中境内法人股24,106,160股、境内自然人股7,110,688股。上述股份于2015年2月4日在深圳证券交易所 上市。

本次变动其他，主要是公司董事、监事、高管持有的限售股份在报告期内自动解锁部份及首次公开发 行前已发行股份上市流通部分（详见公告2015-066）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 公司上述新增股份已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 1 月 20 日， 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司对公司收购索瑞电气新增股份

31,216,848股办理完毕登记手续，上述股份于2015年2月4日在深圳证券交易所上市。

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江苏光一投资管 理有限责任公司 | 42,600,000 | 42,600,000 |  | 0 | 首发承诺 | - |
| 湖北乾瀚投资有 限公司 |  |  | 21,767,211 | 21,767,211 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 龙昌明 | 14,953,500 | 14,953,500 | 11,268,975 | 11,268,975 | 高管锁定股份 | 2016 年 1 月 4 日 |
| 任昌兆 |  |  | 2,792,616 | 2,792,616 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 徐一宁 | 2,141,250 | 36,375 |  | 2,104,875 | 离任高管锁定股份 | 2016 年 7 月 15 日 |
| 熊 珂 | 1,687,500 | 1,687,500 | 1,265,625 | 1,265,625 | 高管锁定股份 | 2016 年 1 月 4 日 |
| 任晶晶 |  |  | 1,189,342 | 1,189,342 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 |  |  | 925,232 | 925,232 | 重组承诺 | 2016 年 2 月 4 日 |
| 魏法旭 |  |  | 815,954 | 815,954 | 重组承诺 | 2016 年 2 月 4 日 |
| 郑丽蓉 |  |  | 654,115 | 654,115 | 重组承诺 | 2016 年 2 月 4 日 |
| 其他小计 | 1,677,093 | 317,484 | 3,072,378 | 4,431,987 | - | - |
| 合计 | 63,059,343 | 59,594,859 | 43,751,448 | 47,215,932 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2014 年 12 月 24 日 | 19.17 | 31,216,848 | 2015 年 2 月 4 日 | 31,216,848 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，公司以发行股份及支付现金的方式对索瑞电

气进行重大资产重组，公司向任昌兆等33名交易对方定向发行股份31,216,848股，发行价格19.17元/股， 上述股份的性质为限售流通股，已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 毕登记手续，2015年2月4日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅限制。

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，公司以发行股份及支付现金的方

式对索瑞电气进行重大资产重组，公司向任昌兆等33名交易对方定向发行股份31,216,848股，全部为限售 流通股，其中境内法人股24,106,160股、境内自然人股7,110,688股。本次重组完成后，公司股本由 130,005,000股增加至161,221,848股，进一步提高了公司的资本实力，优化了公司资产负债结构。

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用 **三、股东和实际控制人情况** **1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,689 | |  | | 6,829 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 股份 状态 |  | |
| 数量 | |
|  | |  | |  |
|  |  | |  | |
| 江苏光一投资管理 有限责任公司 | | 境内非国有法人 | | 26.42% | 42,600,000 | 0 | | 0 | | 42,600,000 | | 质押 | 25,082,500 | |
| 湖北乾瀚投资有限公司 | | 境内非国有法人 | | 13.50% | 21,767,211 | 21,767,211 | | 21,767,211 | | 0 | | 质押 | 18,502,129 | |
| 龙昌明 | | 境内自然人 | | 9.32% | 15,025,300 | 71,800 | | 11,268,975 | | 3,756,325 | | 质押 | 1,600,000 | |
| 中国银行股份有限公司－富 国改革动力混合型证券投资 基金 | | 其他 | | 2.73% | 4,400,000 | 4,400,000 | | 0 | | 4,400,000 | |  |  | |
| 全国社保基金一一四组合 | | 其他 | | 2.48% | 3,995,005 | 2,299,571 | | 0 | | 3,995,005 | |  |  | |
| 中国建设银行股份有限公司 | | 其他 | | 1.86% | 2,999,987 | 2,999,987 | | 0 | | 2,999,987 | |  |  | |

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －银河转型增长主题灵活配 置混合型证券投资基金 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 任昌兆 | 境内自然人 | 1.73% | 2,792,616 | 2,792,616 | 2,792,616 | 0 | 质押 | | 2,792,616 |
| 李敏仙 | 境内自然人 | 1.56% | 2,522,848 | 2,522,848 | 0 | 2,522,848 |  | |  |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 2,449,942 | 2,449,942 | 0 | 2,449,942 |  | |  |
| 徐一宁 | 境内自然人 | 1.42% | 2,282,200 | -524,300 | 2,104,875 | 177,325 |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | | | |
|  | | 股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业；股东 任昌兆先生系公司董事、公司控股子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执 行董事、经理，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | 股份种类 | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
|  | |  | | | |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | | 42,600,000 | | | | 人民币普通股 | | 42,600,000 | |
| 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型 证券投资基金 | | 4,400,000 | | | | 人民币普通股 | | 4,400,000 | |
| 全国社保基金一一四组合 | | 3,995,005 | | | | 人民币普通股 | | 3,995,005 | |
| 龙昌明 | | 3,756,325 | | | | 人民币普通股 | | 3,756,325 | |
| 中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主 题灵活配置混合型证券投资基金 | | 2,999,987 | | | | 人民币普通股 | | 2,999,987 | |
| 李敏仙 | | 2,522,848 | | | | 人民币普通股 | | 2,522,848 | |
| 华泰证券股份有限公司 | | 2,449,942 | | | | 人民币普通股 | | 2,449,942 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵 活配置混合型证券投资基金 | | 1,963,222 | | | | 人民币普通股 | | 1,963,222 | |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混 合型证券投资基金 | | 1,700,000 | | | | 人民币普通股 | | 1,700,000 | |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托 | | 1,635,341 | | | | 人民币普通股 | | 1,635,341 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名  无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明 | | 股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，除此 之外，前 10 名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动  前 10 名其它无限售流通股股东和前 10 名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系 或一致行动。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | 上述股东均通过普通证券账户持有公司股份，不存在通过信用交易担保账户持股的情 况。 | | | | | | | |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况** 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 龙昌明 | 2009 年 01 月 09 日 | 68251774-3 | 投资管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的 其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

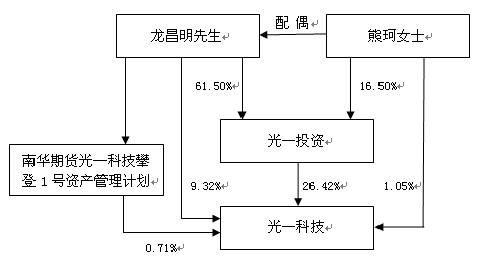
□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 **3、公司实际控制人情况** 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龙昌明 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 龙昌明先生，中国致公党党员，南京巿人大代表，江苏省贵州商会会长，江 苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。光一科技第 一届、第二届、第三届董事会董事长；2009 年至今任光一投资执行董事；全资 子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董事 控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股公司中云文化大数据董事； 天擎华媒（北京）科技有限公司董事长、南京医科大学第三届董事会董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 龙昌明先生除控股光一科技以外，不存在控股其它境内外上市公司情况。 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 湖北乾瀚投资有限公司 | 任昌兆 | 2014 年 03 月 31 日 | 5,000 万元 | 对公司自主经营项目进行投资 |

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增 持股份 数量 | 本期减持 股份数量 | 其他增减变 动 | 期末持股数 |
| 龙昌明 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 14,953,500 | 71,800 |  |  | 15,025,300 |
| 王海俊 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 776,500 |  | 142,400 |  | 634,100 |
| 任昌兆 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2015 年 05 月 15 日 |  | 0 |  |  | 2,792,616 | 2,792,616 |
| 邱卫东 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 366,187 |  | 91,547 |  | 274,640 |
| 戴晓东 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 468,850 |  | 26,000 |  | 442,850 |
| 熊 俊 | 董事 | 现任 | 男 | 30 | 2010 年 10 月 29 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 茅 宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2015 年 05 月 15 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 周友梅 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 01 月 15 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 刘向明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016 年 01 月 15 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 李 俊 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2013 年 01 月 10 日 | 2015 年 04 月 21 日 | 0 |  |  |  |  |
| 李和渝 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2009 年 11 月 11 日 | 2015 年 05 月 15 日 | 0 |  |  |  |  |
| 廖家河 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2009 年 11 月 11 日 | 2016 年 01 月 15 日 | 0 |  |  |  |  |
| 曲 凯 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2009 年 11 月 11 日 | 2016 年 01 月 15 日 | 0 |  |  |  |  |
| 朱云飞 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 122,625 |  |  |  | 122,625 |
| 钱卫民 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2016 年 01 月 15 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 01 月 15 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 徐一宁 | 监事 | 离任 | 男 | 66 | 2009 年 11 月 11 日 | 2016 年 01 月 15 日 | 2,806,500 |  | 524,300 |  | 2,282,200 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 离任 | 女 | 34 | 2009 年 11 月 11 日 | 2016 年 01 月 15 日 | 0 |  |  |  |  |
| 蒋 悦 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 女 | 41 | 2013 年 01 月 11 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 周振娟 | 财务总监 | 现任 | 女 | 39 | 2014 年 04 月 09 日 |  | 0 |  |  |  |  |
| 沈 健 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2010 年 03 月 19 日 | 2016 年 01 月 15 日 | 67,500 |  | 16,875 |  | 50,625 |
| 合 计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,561,662 | 71,800 | 801,122 | 2,792,616 | 21,624,956 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李 俊 | 董事 | 离任 | 2015 年 04 月 21 日 | 因个人原因，主动离职 |
| 李和渝 | 独立董事 | 离任 | 2015 年 05 月 15 日 | 因个人原因，主动离职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事长龙昌明先生，1987年毕业于东南大学无线电系，本科学历，中国致公党党员，南京巿人大

代表，江苏省贵州商会会长，江苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。光一科 技第一届、第二届、第三届董事会董事长；2009年至今任光一投资执行董事；全资子公司苏源光一董事长； 全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董事；控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股 公司中云文化大数据董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长、南京医科大学第三届董事会董事。目 前，董事长龙昌明先生主要负责制定公司战略，公司版权云项目、健康管理项目以及其他平台和大数据项 目的规划布局。

2、董事、总经理王海俊先生，1993年毕业于南京理工大学机械制造系，硕士研究生学历，2009年至 今任光一科技第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理；全资子公司苏源光一董事、德能设计董事； 控股子公司云商天下董事、索瑞电气董事。目前，董事、总经理王海俊先生主要负责公司运营及日常管理。

3、董事、副总经理邱卫东先生，1986年毕业于东南大学无线电系，硕士研究生学历，高级工程师。

2009年至今任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理；全资子公司苏源光一董事、德能设计 董事；控股子公司云商天下董事。目前、董事、副总经理邱卫东先生主要负责公司行政、法务审计、后勤 等方面工作。

4、董事、副总经理戴晓东先生，2000年毕业于南京财经大学工业会计专业，硕士研究生学历，非执 业注册会计师、高级会计师。2009年至2012年任光一科技第一届董事会董事、财务总监；2012年至2014年 任光一科技财务总监；2012年至今任光一科技第二届、第三届董事会董事、副总经理；全资子公司苏源光 一董事、控股子公司索瑞电气董事、副总经理。目前，董事、副总经理戴晓东先生主要负责公司与控股子 公司索瑞电气的协调管理等工作。

5、董事任昌兆先生，1991年毕业于武汉工学院，大专学历，高级工程师。2005年11月至今任湖北索 瑞电气有限公司董事长、总经理，2014年3月至今任湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理；2015年4月至 今任光一科技第二届、第三届董事会董事。目前，董事任昌兆先生主要负责公司控股子公司索瑞电气的经 营管理工作。

6、董事熊俊先生，2008年毕业于美国波士顿大学，大学本科双学位。2008年8月至2010年2月任职于

摩根史丹利投资银行部；2010年2月至2010年9月任职于香港荣俊投资发展有限公司，担任董事长；2010年 10月至今任职于北京华康瑞宏投资有限公司，担任执行董事、总经理；2010年10月至今任光一科技第一届、 第二届、第三届董事会董事；2014年至今任江苏大烨智能电气股份有限公司第一届董事会董事。目前，董 事熊俊先生不在公司担任除董事以外的其他职务。

7、独立董事茅宁先生，1988年毕业于国防科技大学，工学博士。1989年至今在南京大学商学院任教， 历任南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学EMBA及高级经理培训中心 主任，南京大学管理学院副院长，美国纽约大学Stern商学院富布赖特高级访问学者。现任南京大学商学 院教授、博士生导师、享受国务院特殊津贴；兼任江苏省数量经济与管理科学学会会长、南京高科（600064）、 金陵饭店（601007）、华贸物流（603128）栖霞建设（600533）独立董事。2015年4月至今任光一科技第 二届、第三届董事会独立董事。

8、独立董事周友梅先生，1984年毕业于安徽财经大学，硕士，中国民建会员。现任南京财经大学会 计学院会计学教授、硕士研究生导师；兼任民建中央经济委员会委员、中国对外经济贸易会计学会副会长、 江苏省资产评估协会副会长、江苏省对外经济贸易会计学会副会长，江苏舜天（600287）、丰东股份

（002530）、亚夏汽车（002607）、南京高科（600064）独立董事及无锡路通视信网络股份有限公司（拟 上市公司）独立董事，2016年1月15日至今任光一科技第三届董事会独立董事。

9、独立董事刘向明先生，1989年毕业于苏州大学，法学学士、律师证券从业资格，民盟成员。2000 年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独 立董事；2015年5月至今任国浩律师（南京）事务所合伙人；现任维格娜丝（603518）独立董事，2016年1 月15日至今任光一科技第三届董事会独立董事。

10、监事会主席朱云飞先生，1987年毕业于东南大学无线电系，大学本科学历。2009年至今任光一科 技第一届、第二届、第三届监事会主席；全资子公司苏源光一监事、智友尚云监事、德能工程监事、德能 设计监事；控股子公司南京云商天下监事、索瑞电气监事。目前，监事会主席朱云飞先生主要负责公司管 理体系、制度流程的建设与运行。

11、监事钱卫民先生，1987年毕业于南京大学理论物理专业，大学本科学历，高级工程师。2010年12 月至2012年7月任上海彩码信息科技有限公司总工程师；2012年8月至今任光一科技控股子公司南京云商天 下董事、总经理，2016年1月15日至今任光一科技第三届监事会监事。目前，监事钱卫民先生主要负责控 股子公司南京云商天下的经营管理工作。

12、职工监事葛兹俊先生，1982年毕业于河海大学电子计算机专业，大学本科学历，电子信息工程高 级工程师。2010年至今任公司项目申报主管、高级工程师。目前，职工监事葛兹俊先生主要负责公司项目、 资质的申报工作。

13、副总经理、董事会秘书蒋悦女士，1994年7月毕业于南京理工大学财会专业，东南大学EMBA在读， 非执业注册会计师。2010年至2012年任公司证券事务代表；2012年至今任公司副总经理、董事会秘书；全 资子公司光一贵仁监事。目前，副总经理、董事会秘书蒋悦女士主要负责公司董事会办公室相关事务。

14、财务总监周振娟女士，1999年毕业于南京大学行政管理专业，东南大学EMBA在读，会计师。2009 年至2010年任江苏光一文化有限责任公司总经理助理；2010年至2011年任公司审计经理；2012年至2014年 任公司财务经理；2014年至今任公司财务总监、全资子公司智友尚云总经理；参股公司中广格兰董事。目 前，财务总监周振娟女士负责公司财务相关工作。

15、副总经理李宝亮先生，2001年毕业于南京理工大学机械电子工程专业，本科学历，中级工程师。

2009年至2011年任江苏通驰自动化系统有限公司总经理；2012年至2014年任国电南瑞三能电力仪表有限公 司总经理；2015年至今，任公司智能终端事业部总经理，2016年1月16日至今任公司副总经理。目前，副 总经理李宝亮先生主要负责公司智能终端事业部的经营管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 龙昌明 | 江苏光一投资管理有限责任公司 | 执行董事 | 2009 年 01 月 09 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏光一投资管理有限责任公司 | 监事 | 2009 年 01 月 09 日 |  | 否 |
| 任昌兆 | 湖北乾瀚投资有限公司 | 执行董事、经理 | 2014 年 03 月 31 日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 龙昌明 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 董事长 | 2006 年 02 月 14 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 执行董事 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏光一贵仁股权投资基金管理有 限公司 | 执行董事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏德能电气工程有限公司 | 执行董事 | 2016 年 02 月 06 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事长 | 2014 年 04 月 08 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 湖北索瑞电气有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 中云文化大数据科技有限公司 | 董事 | 2015 年 02 月 16 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 天擎华媒（北京）科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 11 月 19 日 |  | 否 |
| 王海俊 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 董事 | 2006 年 02 月 14 日 |  | 否 |
| 王海俊 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 王海俊 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 08 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 王海俊 | 湖北索瑞电气有限公司 | 董事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 邱卫东 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 董事 | 2006 年 02 月 14 日 |  | 否 |
| 邱卫东 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 邱卫东 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 08 日 |  | 否 |
| 戴晓东 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 董事 | 2009 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 戴晓东 | 湖北索瑞电气有限公司 | 董事、副总经理 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 是 |
| 任昌兆 | 湖北索瑞电气有限公司 | 董事长、总经理 | 2005 年 11 月 10 日 |  | 是 |
| 熊 俊 | 北京华康瑞宏投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2010 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 熊 俊 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 25 日 |  | 否 |
| 茅 宁 | 南京大学商学院 | 教授 | 1989 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 茅 宁 | 南京高科股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月 08 日 |  | 是 |
| 茅 宁 | 金陵饭店股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月 23 日 |  | 是 |
| 茅 宁 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月 17 日 |  | 是 |
| 茅 宁 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 12 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 南京财经大学会计学院 | 教授 | 2015 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 江苏舜天股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 04 月 02 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 江苏丰东热技术股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 12 月 15 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 16 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 南京高科股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月 08 日 |  | 是 |
| 周友梅 | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 25 日 |  | 是 |
| 刘向明 | 国浩律师（南京）事务所 | 合伙人 | 2015 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 刘向明 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 03 月 18 日 |  | 是 |
| 朱云飞 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 监事 | 2009 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 监事 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏德能电气工程有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 监事 | 2014 年 04 月 08 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 湖北索瑞电气有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 钱卫民 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事、总经理 | 2012 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 蒋 悦 | 江苏光一贵仁股权投资基金管理有 限公司 | 监事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 总经理 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 北京中广格兰信息科技有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 10 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 关于薪酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照《董事、监事薪酬管理制度》的规定执行，高级管理

人员报酬按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬 由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，董事履责产生的差旅费 及住宿费等据实报销。

关于薪酬的确定依据：根据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩 效完成情况综合确定。

实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员有14人，董事熊俊先生、任 昌兆先生及原董事李俊先生不在公司领取薪酬，2015年共计支付薪酬278.78万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 龙昌明 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 40.33 | 否 |
| 王海俊 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 45.54 | 否 |
| 任昌兆 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 38.31 | 否 |
| 戴晓东 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 25.25 | 否 |
| 熊 俊 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 茅 宁 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 3.33 | 否 |
| 李 俊 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 0.00 | 是 |
| 李和渝 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 2.50 | 否 |
| 廖家河 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 5.00 | 否 |
| 曲 凯 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 5.00 | 否 |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 19.3 | 否 |
| 徐一宁 | 监事 | 男 | 66 | 离任 | 16.00 | 否 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 女 | 34 | 离任 | 6.16 | 否 |
| 蒋 悦 | 副总经理 董事会秘书 | 女 | 41 | 现任 | 25.20 | 否 |
| 周振娟 | 财务总监 | 女 | 39 | 现任 | 24.77 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈 健 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 22.09 | 否 |
| 合 计 | -- | -- | -- | -- | 278.78 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用 **五、公司员工情况** **1、员工数量、专业构成及教育程度**

单位：人

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 297 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 742 |
| 在职员工的数量合计 | 1,039 |
| 当期领取薪酬员工总人数 | 1,039 |
| 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 | 498 |
| 销售人员 | 67 |
| 技术人员 | 206 |
| 财务人员 | 36 |
| 行政人员 | 94 |
| 管理人员 | 96 |
| 工程人员 | 30 |
| 其他 | 12 |
| 合计 | 1,039 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 研究生及以上 | 37 |
| 大学本科 | 212 |
| 大学专科 | 221 |
| 专科以下 | 569 |
| 合计 | 1,039 |

**2、薪酬政策**

公司建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企

业的共同发展。在公司《薪酬管理制度》中明确可以采用年薪制、结构工资制等分配机制，员工薪酬由岗 位工资、绩效工资、各种补贴、考核奖金等部分组成，其中岗位工资根据岗位技能高低，岗位职责轻重等 因素具体确定，并随着岗位、工作年限、专业职称、绩效考核的变化而变动，体现一定的灵活性和弹性。 **3、培训计划**

报告期初，公司人力资源部根据公司战略目标及管理方向，结合各部门具体培训需求制定《光一科技 2015年培训计划》，从员工春训、安全管理、质量管理、制度管理、知识产权、知识技能、上岗培训、资 质证书培训等方面有针对性的开展各项培训工作。同时，在公司内部积极鼓励“能者为师”，通过内部分 享机制开展办公软件、新/老产品基础知识、班组质量体系管理、焊接工艺等专项培训课程，培训内容具 体，培训形式多样，既激发员工广泛参与的积极性，又有效提升员工的综合素质和工作技能。 **4、劳务外包情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 15,007.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2,934,400.00 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务 规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断 规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会 公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担

相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保 证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审 议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东 公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股

股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自 己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。 报告期内,公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合

法律、法规的要求，各位董事能够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，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会 议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合

法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着 对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理 人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级

管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息

披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网 站（巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息， 确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 **二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正 确处理与控股股东的关系。公司控股股东根据法律法规的要求，严格规范自己的行为，依法行使其权 利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整 的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会 和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用 **四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况** **1、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02% | 2015 年 05 月 15 日 | 2015 年 05 月 15 日 | http://www.cni nfo.com.cn |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2015 年 06 月 19 日 | 2015 年 06 月 19 日 | http://www.cni nfo.com.cn |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 09 月 15 日 | 2015 年 09 月 15 日 | http://www.cni nfo.com.cn |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用 **五、报告期内独立董事履行职责的情况** **1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 李和渝 | 4 | 4 | 0 |  |  | 否 |
| 茅 宁 | 5 | 1 | 4 |  |  | 否 |
| 廖家河 | 9 | 2 | 7 |  |  | 否 |
| 曲 凯 | 9 | 2 | 7 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明：无 **2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 **3、独立董事履行职责的其他说明** 独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法 规，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司收购资产、员工持股计划、聘任董 事、高管、续聘会计师事务所等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实 际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的 健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 **六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

公司董事会下设审计委员、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求开展工作，审 计委员会对公司定期报告等进行了审议。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报 表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的 问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总 结和评价，建议续聘并形成决议提交董事会。

2、战略委员会 报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求开展工作，对

公司长期发展战略规划进行研究，就公司以自有资金收购德能工程、德能设计100%股权及对中广格兰增资 等事项提出意见。

3、提名薪酬与考核委员会委员会 报告期内，公司董事会提名薪酬与考核委员会严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

等相关规定，对独立董事、非独立董事人选和任职资格进行严格审查，提出专业建议，审议后向公司董事 会提名，切实履行了职责。对公司的绩效考核程序、标准等进行审查和研究并提出建议，监督公司薪酬及 绩效考核的执行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 **八、高级管理人员的考评及激励情况**

按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出 发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，公司提名、薪酬与考核委员会负责 对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。报告期内，公司高 级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大 会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励 和约束作用。

## 九、内部控制评价报告

**1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□ 是 √ 否

**2、内控自我评价报告**

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 13 日

内部控制评价报告全文披露索引 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《光一科技：2015 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷， 导致不能及时防止或发现并纠正财务报告 中的重大错报。出现下列情形的，认定为 重大缺陷：（a）财务报告的任何舞弊；（b 对已公布/披露的财务报告进行重报，以更 正重大错误； （c）注册会计师审计中发 现重大错报，需进行调整； （d）内部审

）

具备以下特征之一的缺陷，视影响程度 可认定为重要缺陷或重大缺陷。 （a）

违反法律法规，导致被行政法律部门、

计对财务报告的监督无效等。②重要缺陷：

监管机构判罚或处罚； （b）被媒体曝

定性标准

单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时

防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重 大错报但仍应引起管理层重视的错报：

光负面新闻，且未能及时消除影响，导 致公司生产经营、企业形象受损；（c）

出现安全生产、环境保护和质量方面的

（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；

重大事故，导致严重后果； （d）高风

（b）集团内就同一交易、事项的会计政策

不统一； （c）会计政策的制定未结合公

险业务未有相关制度规范，重要业务缺 乏制度控制； （e）对已经发现并报告

司实际情况，直接照搬准则（上市公司），

给管理层的重大或重要内部控制缺陷

实际操作存在较大的人为因素； （d）对

在经过合理的时间后，并未加以改正。

非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，

影响实际的会计处理工作； （e）期末财 务报告的编制不规范。 ③一般缺陷：不构 成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺 陷。

定量标准

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要 性水平。①内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润表相关的，以利润总额作为 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于利润 总额的 1%，认定为一般缺陷；如果超过利

参照财务报告内部控制缺陷的定量评 价标准执行。

润总额 1%、不足 5%（超过、不足均含本数），

认定为重要缺陷；如果大于利润总额 5%， 认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导 致或导致的损失与资产管理相关的，以总 资产作为指标衡量。如果该缺陷单独或连

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 小于总资产的 0.5%，认定为一般缺陷；如 果超过资产总额 0.5%、不足 1%（超过、不 足均含本数），认定为重要缺陷；如果大 于总资产 1%，认定为重大缺陷。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，光一科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 13 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《光一科技：2015 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众会字(2016)第 2318 号 |
| 注册会计师姓名 | 文爱凤、陈芝莲 |

审计报告正文

**光一科技股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的光一科技股份有限公司(以下简称光一公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并

及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、管理层对合并及公司财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是光一公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任** 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，光一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，公允反映了光一公司

2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

**二、财务报表** 财务附注中报表的单位为：人民币元 **1、合并资产负债表**

编制单位：光一科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 211,665,903.76 | 376,665,386.10 |
| 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 | 27,558,737.36 | 8,450,720.00 |
| 应收账款 | 767,991,492.02 | 603,335,604.49 |
| 预付款项 | 3,249,654.96 | 4,715,210.33 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 629,896.43 | 579,682.22 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 90,429,646.57 | 100,657,233.68 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 116,667,777.60 | 84,813,968.80 |
| 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 | 4,283,757.67 | 21,865,619.26 |
| 流动资产合计 | 1,222,476,866.37 | 1,201,083,424.88 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 22,300,000.00 | 700,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 21,953,574.83 |  |
| 投资性房地产 | 10,291,118.19 | 11,069,385.27 |
| 固定资产 | 148,454,025.47 | 138,314,060.18 |
| 在建工程 | 235,170,941.86 | 160,258,437.13 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 131,356,346.05 | 136,774,938.04 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 356,348,622.69 | 323,305,967.10 |
| 长期待摊费用 |  | 513,541.67 |
| 递延所得税资产 | 7,963,416.44 | 5,579,880.84 |
| 其他非流动资产 | 21,658,744.90 | 10,123,503.45 |
| 非流动资产合计 | 955,496,790.43 | 786,639,713.68 |
| 资产总计 | 2,177,973,656.80 | 1,987,723,138.56 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 119,500,000.00 | 108,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 55,035,172.13 | 34,749,821.02 |
| 应付账款 | 357,210,581.38 | 224,596,179.23 |
| 预收款项 | 6,378,732.77 | 5,761,844.69 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 11,192,956.95 | 10,264,707.18 |
| 应交税费 | 11,619,161.73 | 17,410,458.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 5,277,031.00 | 15,525,288.00 |
| 其他应付款 | 23,426,803.55 | 113,082,287.59 |
| 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 | 21,185,624.07 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 610,826,063.58 | 529,390,586.49 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 104,892,062.40 | 30,515,796.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 递延收益 | 17,563,000.00 | 20,675,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,530,938.69 | 7,451,945.14 |
| 其他非流动负债 |  | 4,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 148,986,001.09 | 83,092,741.14 |
| 负债合计 | 759,812,064.67 | 612,483,327.63 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 161,221,848.00 | 161,221,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 926,851,785.61 | 926,883,002.46 |
| 减：库存股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 20,423,426.70 | 20,423,426.70 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 220,734,558.59 | 187,625,505.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,329,231,618.90 | 1,296,153,782.51 |
| 少数股东权益 | 88,929,973.23 | 79,086,028.42 |
| 所有者权益合计 | 1,418,161,592.13 | 1,375,239,810.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,177,973,656.80 | 1,987,723,138.56 |

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：周振娟 会计机构负责人：周振娟

**2、母公司资产负债表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 111,999,233.16 | 243,660,196.99 |
| 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 | 15,822,356.12 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 196,593,017.03 | 274,362,572.87 |
| 预付款项 | 2,190,460.97 | 4,291,636.13 |
| 应收利息 | 629,896.43 | 579,682.22 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 80,604,936.12 | 91,077,681.58 |
| 存货 | 46,962,869.21 | 34,022,075.98 |
| 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 |  |  |
| 流动资产合计 | 454,802,769.04 | 648,493,845.77 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 22,300,000.00 | 700,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 831,163,550.99 | 768,109,976.16 |
| 投资性房地产 | 6,423,465.64 | 6,923,995.36 |
| 固定资产 | 13,197,413.29 | 13,440,896.94 |
| 在建工程 | 186,563,880.53 | 142,794,313.08 |
| 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 | 25,320,818.32 | 25,942,489.57 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 513,541.67 |
| 递延所得税资产 | 2,784,844.55 | 2,559,058.63 |
| 其他非流动资产 | 6,975,268.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,094,729,241.32 | 960,984,271.41 |
| 资产总计 | 1,549,532,010.36 | 1,609,478,117.18 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 101,500,000.00 | 63,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 15,035,172.13 | 34,749,821.02 |
| 应付账款 | 50,142,066.35 | 52,561,375.21 |
| 预收款项 | 1,970,857.34 | 2,604,098.54 |
| 应付职工薪酬 | 5,080,237.42 | 5,736,426.38 |
| 应交税费 | 2,867,448.57 | 10,612,112.54 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 38,638,831.55 | 136,329,841.84 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,185,624.07 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 230,420,237.43 | 305,593,675.53 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 80,892,062.40 | 30,515,796.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 递延收益 | 17,563,000.00 | 20,675,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 118,455,062.40 | 71,190,796.00 |
| 负债合计 | 348,875,299.83 | 376,784,471.53 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 161,221,848.00 | 161,221,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 919,207,813.92 | 919,239,030.77 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 20,423,426.70 | 20,423,426.70 |
| 未分配利润 | 99,803,621.91 | 131,809,340.18 |
| 所有者权益合计 | 1,200,656,710.53 | 1,232,693,645.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,532,010.36 | 1,609,478,117.18 |

**3、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 707,673,703.50 | 343,346,895.97 |
| 其中：营业收入 | 707,673,703.50 | 343,346,895.97 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 654,180,167.55 | 319,764,661.03 |
| 其中：营业成本 | 501,430,736.35 | 231,842,067.72 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,845,865.10 | 3,135,618.45 |
| 销售费用 | 31,685,563.03 | 17,065,773.48 |
| 管理费用 | 93,800,764.70 | 62,180,881.17 |
| 财务费用 | 7,015,636.56 | 124,485.63 |
| 资产减值损失 | 16,401,601.81 | 5,415,834.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 | ） | 596.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -760,715.17 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,732,820.78 | 23,582,831.52 |
| 加：营业外收入 | 11,280,858.19 | 14,815,503.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 15,000.00 | 3,080.34 |
| 减：营业外支出 | 1,000,783.83 | 70,065.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 433,571.25 | 19,550.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,012,895.14 | 38,328,269.30 |
| 减：所得税费用 | 13,611,023.17 | 8,984,733.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,401,871.97 | 29,343,535.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,557,927.16 | 35,930,952.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 少数股东损益 | 9,843,944.81 | -6,587,417.04 |
| 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 | 49,401,871.97 | 29,343,535.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,557,927.16 | 35,930,952.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,843,944.81 | -6,587,417.04 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.2454 | 0.2764 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2454 | 0.2764 |

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：龙昌明 主管会计工作负责人：周振娟 会计机构负责人：周振娟

**4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 154,228,909.17 | 337,787,299.51 |
| 减：营业成本 | 127,138,523.20 | 258,322,127.91 |
| 营业税金及附加 | 1,171,533.57 | 2,345,090.27 |
| 销售费用 | 11,369,882.27 | 13,477,323.57 |
| 管理费用 | 41,691,864.26 | 40,438,464.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 4,658,815.25 | -2,863,147.70 |
| 资产减值损失 | 1,505,239.53 | 5,183,689.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 | ） |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -760,715.17 |  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,067,664.08 | 20,883,751.62 |
| 加：营业外收入 | 8,877,994.10 | 10,016,560.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 3,080.34 |
| 减：营业外支出 | 579,790.42 | 69,550.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,577.84 | 19,550.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,769,460.40 | 30,830,761.87 |
| 减：所得税费用 | -212,616.05 | 3,884,671.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,556,844.35 | 26,946,090.41 |
| 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 | -25,556,844.35 | 26,946,090.41 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

**5、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,565,051.55 | 312,796,213.23 |
| 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 | 2,641,676.11 | 5,241,699.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,224,856.40 | 117,245,935.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,431,584.06 | 435,283,848.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,812,445.96 | 265,563,541.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,474,345.58 | 48,230,045.26 |
| 支付的各项税费 | 57,258,227.90 | 21,966,094.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,498,253.17 | 111,491,227.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,043,272.61 | 447,250,907.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,388,311.45 | -11,967,059.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 7,052,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 20,000.00 | 9,614.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,250,000.00 | 8,190,908.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 110,357,377.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,270,000.00 | 125,610,701.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 104,208,988.70 | 96,917,507.27 |
| 投资支付的现金 | 44,314,290.00 | 700,000.00 |
| 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 | 126,972,224.97 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 275,495,503.67 | 97,617,507.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,225,503.67 | 27,993,193.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,960,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 2,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 263,061,890.47 | 115,415,596.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,061,890.47 | 118,375,596.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,000,000.00 | 88,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,968,527.98 | 19,375,303.11 |
| 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 | 4,997,373.85 | 7,786,970.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,965,901.83 | 115,662,273.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,095,988.64 | 2,713,322.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,741,203.58 | 18,739,456.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,576,465.03 | 335,837,008.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,835,261.45 | 354,576,465.03 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,041,270.58 | 276,782,411.01 |
| 收到的税费返还 |  | 215,486.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,110,757.24 | 146,913,647.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,152,027.82 | 423,911,544.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,947,538.21 | 269,028,529.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,250,667.08 | 30,204,165.75 |
| 支付的各项税费 | 13,554,911.34 | 11,266,855.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,483,714.43 | 136,055,904.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,236,831.06 | 446,555,455.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,915,196.76 | -22,643,911.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 7,052,800.00 |
| 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 |  | 9,530.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 16,050.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,250,000.00 | 18,328,380.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 48,965,902.90 | 94,214,801.77 |
| 投资支付的现金 | 44,414,290.00 | 700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 131,723,750.00 | 14,440,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 225,103,942.90 | 109,354,801.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,853,942.90 | -91,026,421.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 215,061,890.47 | 81,415,596.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,061,890.47 | 81,415,596.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,639,467.98 | 16,682,404.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997,373.85 | 7,786,970.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,636,841.83 | 64,469,375.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,425,048.64 | 16,946,220.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,513,697.50 | -96,724,112.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,963,337.47 | 323,687,449.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,449,639.97 | 226,963,337.47 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减： 库 存 股 | 专 项 储 备 |
|  | 其他  综合 收益 | 一般  风险 准备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| 一、上年 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 926,883,002.46 |  |  |  | 20,423,426.70 |  | 187,625,505.35 | 79,086,028.42 | 1,375,239,810.93 |
| 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 | 161,221,848.00 |  |  |  | 926,883,002.46 |  |  |  | 20,423,426.70 |  | 187,625,505.35 | 79,086,028.42 | 1,375,239,810.93 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以  “－”号 填列） |  |  |  |  | -31,216.85 |  |  |  |  |  | 33,109,053.24 | 9,843,944.81 | 42,921,781.20 |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,557,927.16 | 9,843,944.81 | 49,401,871.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投 入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利 润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,448,873.92 |  | -6,448,873.92 |
| 1．提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,448,873.92 |  | -6,448,873.92 |
| 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 |  |  |  |  | -31,216.85 |  |  |  |  |  |  |  | -31,216.85 |
| 四、本期 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 926,851,785.61 |  |  |  | 20,423,426.70 |  | 220,734,558.59 | 88,929,973.23 | 1,418,161,592.13 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 专  项 储 备 |
| 项目 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 一、上年 期末余额 | 130,005,000.00 |  |  |  | 363,890,702.61 |  |  |  | 17,728,817.66 |  | 167,389,661.85 | 9,544,720.69 | 688,558,902.81 |
| 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 | 130,005,000.00 |  |  |  | 363,890,702.61 |  |  |  | 17,728,817.66 |  | 167,389,661.85 | 9,544,720.69 | 688,558,902.81 |
| 三、本期 增减变动 金额（减  少以 “－”号 填列） | 31,216,848.00 |  |  |  | 562,992,299.85 |  |  |  | 2,694,609.04 |  | 20,235,843.50 | 69,541,307.73 | 686,680,908.12 |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,930,952.54 | -6,587,417.04 | 29,343,535.50 |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 | 31,216,848.00 |  |  |  | 555,710,128.16 |  |  |  |  |  |  | 76,128,724.77 | 663,055,700.93 |
| 1．股东投 入的普通 股 | 31,216,848.00 |  |  |  | 555,710,128.16 |  |  |  |  |  |  | 79,715,304.98 | 666,642,281.14 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,586,580.21 | -3,586,580.21 |
| （三）利  润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,694,609.04 |  | -15,695,109.04 |  | -13,000,500.00 |
| 1．提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,694,609.04 |  | -2,694,609.04 |  |  |
| 2．提取一 般风险准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,000,500.00 |  | -13,000,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | 7,282,171.69 |  |  |  |  |  |  |  | 7,282,171.69 |
| 四、本期 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 926,883,002.46 |  |  |  | 20,423,426.70 |  | 187,625,505.35 | 79,086,028.42 | 1,375,239,810.9  3 |

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |  |
| 一、上年 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 919,239,030.77 |  |  |  | 20,423,426.70 | 131,809,340.18 | 1,232,693,645.65 |
| 加： 会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 期初余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 919,239,030.77 |  |  |  | 20,423,426.70 | 131,809,340.18 | 1,232,693,645.65 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 |  |  |  |  | -31,216.85 |  |  |  |  | -32,005,718.27 | -32,036,935.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以 “－”号 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,556,844.35 | -25,556,844.35 |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．股东投 入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利 润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,448,873.92 | -6,448,873.92 |
| 1．提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有 者（或股 东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,448,873.92 | -6,448,873.92 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其 他 |  |  |  |  | -31,216.85 |  |  |  |  |  | -31,216.85 |
| 四、本期 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 919,207,813.92 |  |  |  | 20,423,426.70 | 99,803,621.91 | 1,200,656,710.53 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |  |
| 一、上年 期末余额 | 130,005,000.00 |  |  |  | 363,528,902.61 |  |  |  | 17,728,817.66 | 120,558,358.81 | 631,821,079.08 |
| 加： 会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 期初余额 | 130,005,000.00 |  |  |  | 363,528,902.61 |  |  |  | 17,728,817.66 | 120,558,358.81 | 631,821,079.08 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列） | 31,216,848.00 |  |  |  | 555,710,128.16 |  |  |  | 2,694,609.04 | 11,250,981.37 | 600,872,566.57 |
| （一）综 合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,946,090.41 | 26,946,090.41 |
| （二）所 有者投入 和减少资 本 | 31,216,848.00 |  |  |  | 555,710,128.16 |  |  |  |  |  | 586,926,976.16 |
| 1．股东投 入的普通 股 | 31,216,848.00 |  |  |  | 555,710,128.16 |  |  |  |  |  | 586,926,976.16 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,694,609.04 | -15,695,109.04 | -13,000,500.00 |
| 1．提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,694,609.04 | -2,694,609.04 |  |
| 2．对所有 者（或股 东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,000,500.00 | -13,000,500.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公 积转增资  本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 919,239,030.77 |  |  |  | 20,423,426.70 | 131,809,340.18 | 1,232,693,645.65 |

## 三、公司基本情况

光一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股 份有限公司。本公司于2009年11月11日经批准由江苏光一科技有限责任公司改制成为股份有限公司，持有 江苏省南京市工商行政管理局核发的注册号320121000030643号《企业法人营业执照》，注册资本为人民 币16,122.1848万元，注册地址为南京市江宁经济技术开发区胜太路88号。本公司经营范围为电力设备、 仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨 询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工 程、建筑工程承包。输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设施。

本年度合并财务报表范围为本公司及子公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、 在其他主体中权益的披露”。

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础**

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

**2、持续经营**

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏帐准备计提、固定资产

折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本 节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

**1、遵循企业会计准则的声明**

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

**2、会计期间**

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

**3、营业周期**

营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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**

记账本位币为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

5.1同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控

制下的企业合并。 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者

权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初 始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

5.2非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律 服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的

权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合

并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法 核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。 **6、合并财务报表的编制方法**

6.1合并范围 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 6.2控制的依据 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被

投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影 响的活动。

6.3决策者和代理人 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给

代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策

者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 6.4投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资；

2）拥有一个以上投资者；

3）投资者不是该主体的关联方；

4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并

编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入 当期损益。

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

6.5合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司

财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子

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

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并 资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时 点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资 产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入 合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

6.6特殊交易会计处理

6.6.1购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长

期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公 积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持 续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易

的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多

次交易事项属于一揽子交易： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

7.1合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 7.2共同经营参与方的会计处理

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

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方

之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企 业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，

按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

**8、现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短

（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

9.1外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本

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

**10、金融工具**

10.1金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条 件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 10.2金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供

出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在

资产负债表中以交易性金融资产列示。

2）应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其

他应收款和长期应收款等。 3）可供出售金融资产

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

4）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的

非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的 非流动资产。

10.3金融资产的计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交 易费用计入初始确认金额。

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

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

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

10.4金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值；

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

可供出售金融资产的情形）之和。 因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或

金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后 的净额作为上述对价的组成部分。

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

10.5 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

10.6金融负债的计量 金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且

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

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

10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃

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

10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的  客户应收账款及单笔金额为 10 万元以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1 | 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） | 3.00% | 3.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万 元以下的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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；经单独测试未减 值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定 的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |

**12、存货**

12.1存货的类别 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。 12.2发出存货的计价方法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能

力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 12.3确定不同类别存货可变现净值的依据 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，

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

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

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

12.4存货的盘存制度 存货盘存制度采用永续盘存制。 12.5低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。 包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

**13、划分为持有待售资产**

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

13.1该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

13.2公司已经就处置该部分资产作出决议；

13.3公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

13.4该项转让将在一年内完成。

**14、长期股权投资**

14.1共同控制、重大影响的判断标准 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视 为共同控制。

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

14.2初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方

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

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

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

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

4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3后续计量及损益确认方法

14.3.1成本法后续计量 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计

价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资 收益。

14.3.2权益法后续计量

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

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

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

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

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

14.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增

投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其 公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当 期损益。

14.3.4处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本

附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入 当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资 单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按 本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当 期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰

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

14.3.6处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原 计入其他综合收益的部分进行会计处理。

**15、投资性房地产** 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行 初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计 量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使 用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |

**16、固定资产**

**（1）确认条件**

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

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% | 1.90%-4.75% |
| 房屋装修费 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.675 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** **17、在建工程**

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

**18、借款费用**

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

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

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

利息金额。

**19、生物资产**

**20、油气资产**

**21、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形 资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为 入账价值。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理 分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。软件按10年平均摊销。

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

**（2）内部研究开发支出会计政策**

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**22、长期资产减值**

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行 减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存 在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减 值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额 进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资 产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**23、长期待摊费用**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 **24、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和 住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定 的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并 以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相

关的职工薪酬。 利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬： 1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

1.设定提存计划 公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月 内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2.设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成

的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划 的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3）确定应当计入当期损益的金额。

4）确定应当计入其他综合收益的金额。 公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期

间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著 高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设 定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 1）修改设定受益计划时。

2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策 进行处理。

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

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福

利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认

应付长期残疾福利义务。

**25、预计负债**

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 费用。

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

**26、股份支付**

**27、优先股、永续债等其他金融工具**

**28、收入**

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允 价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收 入确认标准时，确认相关的收入。

①销售商品 商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实

际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。

②提供劳务 提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确

认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够 可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已 完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

③让渡资产使用权 让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金

额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

**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**

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益； 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应 纳税所得额为限。

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

**31、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

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

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

商誉：

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

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

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊 至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。 **33、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**（2）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期 允计抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、6% |
| 增值税 |
|  |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税、消费税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税、消费税额 | 3%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 光一科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 25% |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 25% |
| 南京智友尚云信息技术有限公司 | 25% |
| 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司 | 25% |
| 江苏德能电气工程有限公司 | 25% |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 25% |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 15% |
| 湖北鼎瑞科技有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 武汉睿博电气有限责任公司 | 25% |
| 荆州市山源科技有限公司 | 25% |
| 湖北瑞云软件科技有限公司 | 25% |

**2、税收优惠**

企业所得税：

本公司于 2014 年 10 月 31 日通过高新技术企业评审，取得《高新技术企业证书》，享受高新技术企 业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按 15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”或“湖北索瑞”）于 2014 年 10 月 14 日通过高新技术企业评审，取得《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三 年。在此期间内按 15%的税率缴纳企业所得税。

增值税：

公司及各子公司根据国务院 2011 年 1 月 28 日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成 电路产业发展若干政策的通知》国发[2011]4 号文件，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件 产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3％的部分实行即征即退的增值税优惠 政策。

**3、其他**

## 七、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 214,817.58 | 161,167.83 |
| 银行存款 | 192,620,443.87 | 354,415,297.20 |
| 其他货币资金 | 18,830,642.31 | 22,088,921.07 |
| 合计 | 211,665,903.76 | 376,665,386.10 |

其他说明

2015年12月31日其他货币资金18,830,642.31元，其中银行承兑汇票保证金11,581,005.16元，履约保 函保证金7,249,637.15元；货币资金减少164,999,482.34元，主要原因为本期支付股权转让款及对外投资 所致。

**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**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 27,558,737.36 | 7,850,720.00 |
| 商业承兑票据 |  | 600,000.00 |
| 合计 | 27,558,737.36 | 8,450,720.00 |

**（2）期末公司已质押的应收票据**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 15,822,356.12 |
| 合计 | 15,822,356.12 |

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 20,396,668.14 |  |
| 合计 | 20,396,668.14 |  |

**（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

应收票据年末数比年初数增加 19,108,017.36 元，增加比例 226.11%，主要原因为期末收到客户开具 的票据增加。

**5、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 类别 |
|  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |  |  |  | 计提 比例 |  |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按信用 风险特 | 815,962,559.58 | 100.00% | 47,971,067.56 | 5.88% | 767,991,492.02 | 635,089,486.21 | 100.00% | 31,753,881.72 | 5.00% | 603,335,604.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 815,962,559.58 | 100.00% | 47,971,067.56 | 5.88% | 767,991,492.02 | 635,089,486.21 | 100.00% | 31,753,881.72 | 5.00% | 603,335,604.49 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 634,287,696.13 | 19,045,834.17 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 634,287,696.13 | 19,045,834.17 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 153,888,384.79 | 15,388,838.47 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 15,163,766.92 | 4,549,130.09 | 30.00% |
| 3 年以上 | 12,622,711.74 | 8,987,264.83 | 71.20% |
| 3 至 4 年 | 6,285,896.40 | 3,192,948.20 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,808,329.04 | 1,265,830.33 | 70.00% |
| 5 年以上 | 4,528,486.30 | 4,528,486.30 | 100.00% |
| 合计 | 815,962,559.58 | 47,971,067.56 | 5.88% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 16,217,185.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

□ 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项  性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额  合计数的比例（%） | 坏账准备  期末余额 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 货款 | 63,695,307.87 | 1 年以内及 1-2 年 | 7.81 | 2,665,642.44 |
| 陕西福星电网设备有限责任公司 | 货款 | 61,050,673.03 | 1 年以内 | 7.48 | 1,831,520.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西桂越电力科技有限公司 | 货款 | 37,445,094.47 | 1 年以内 | 4.59 | 1,123,352.83 |
| 江苏省电力公司物资供应公司 | 货款 | 36,026,449.96 | 1 年以内 | 4.42 | 1,080,793.50 |
| 浙江顺唐电力科技有限公司 | 货款 | 26,470,278.21 | 1 年以内 | 3.24 | 794,108.35 |
| 合计 |  | 224,687,803.54 |  | 27.54 | 7,495,417.31 |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**（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：

应收账款余额年末数比年初数增加180,873,073.37元，增加比例为28.48%，增加的主要原因为：子公 司湖北索瑞销售规模扩大，应收账款余额增加所致。

**6、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 2,759,654.96 | 84.92% | 3,508,071.57 | 74.40% |
| 1 至 2 年 | 30,000.00 | 0.92% | 177,138.76 | 3.76% |
| 2 至 3 年 | 460,000.00 | 14.16% | 1,030,000.00 | 21.84% |
| 合计 | 3,249,654.96 | -- | 4,715,210.33 | -- |

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 时间 | 未结算原因 |
| 南京创乾科技有限公司 | 非关联方 | 1,151,700.00 | 1年以内 | 业务未完未结算 |
| 南京天心软件科技有限公司 | 非关联方 | 490,000.00 | 1年以内 | 业务未完未结算 |
| 中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司 | 非关联方 | 249,131.87 | 1年以内 | 业务未完未结算 |
| 深圳友讯达科技股份有限公司 | 非关联方 | 235,988.00 | 1年以内 | 业务未完未结算 |
| 公安县三源物流有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 业务未完未结算 |
| 合计 |  | 2,326,819.87 |  |  |

其他说明：

预付账款年末数比年初数减少1,465,555.37元，减少比例为31.08%，减少主要原因为：本期期初预付 款项业务本期完结结算。

**7、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 629,896.43 | 579,682.22 |
| 合计 | 629,896.43 | 579,682.22 |

**（2）重要逾期利息**

□ 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

**9、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 67,500,000.00 | 73.03% |  |  | 67,500,000.00 | 78,750,000.00 | 77.01% |  |  | 78,750,000.00 |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 24,928,321.56 | 26.97% | 1,998,674.99 | 8.02% | 22,929,646.57 | 23,508,693.63 | 22.99% | 1,601,459.95 | 6.81% | 21,907,233.68 |
|  | 92,428,321.56 | 100.00% | 1,998,674.99 | 2.16% | 90,429,646.57 | 102,258,693.6  3 | 100.00% | 1,601,459.95 | 1.57% | 100,657,233.6  8 |
| 合计 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司 | 67,500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 预期全部按计划收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 67,500,000.00 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
|  | 20,697,846.69 | 628,062.08 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 20,697,846.69 | 628,062.08 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 2,857,967.95 | 285,796.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 382,795.02 | 114,838.51 | 30.00% |
| 3 年以上 | 989,711.90 | 969,977.60 | 98.00% |
| 3 至 4 年 | 15,450.00 | 7,725.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 40,031.00 | 28,021.70 | 70.00% |
| 5 年以上 | 934,230.90 | 934,230.90 | 100.00% |
| 合计 | 24,928,321.56 | 1,998,674.99 | 8.02% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 397,215.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权与债权转让款 | 67,500,000.00 | 78,750,000.00 |
| 投标保证金 | 18,227,192.90 | 18,028,720.90 |
| 个人借款 | 2,619,273.83 | 1,736,584.49 |
| 应收租金及保证金 | 1,176,960.28 | 1,079,330.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中标服务费 | 78,931.00 | 573,209.29 |
| 其他 | 2,825,963.55 | 2,090,848.55 |
| 合计 | 92,428,321.56 | 102,258,693.63 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江苏光一投资管理 有限责任公司 | 股权与债权转让款 | 67,500,000.00 | 1 至 2 年 | 73.03% |  |
| 湖北楚邦伟业科技 有限公司 | 投标保证金 | 5,330,000.00 | 1 年以内 | 5.77% | 159,900.00 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.16% | 60,000.00 |
| 深圳市泰川宏业科 技有限公司 | 投标保证金 | 1,830,767.68 | 1 年以内 | 1.98% | 54,923.03 |
| 国网四川招标有限 公司 | 投标保证金 | 1,290,000.00 | 1 年以内 | 1.40% | 38,700.00 |
| 合计 | -- | 77,950,767.68 | -- | 84.34% | 313,523.03 |

**（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

**10、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 51,584,841.67 | 939,568.57 | 50,645,273.10 | 37,991,148.03 | 434,682.70 | 37,556,465.33 |
| 在产品 | 41,133,163.61 | 418,701.21 | 40,714,462.40 | 20,586,631.20 | 1,357,758.84 | 19,228,872.36 |
| 库存商品 | 26,185,215.62 | 879,723.52 | 25,305,492.10 | 27,929,153.33 | 307,721.77 | 27,621,431.56 |
| 周转材料 | 2,550.00 |  | 2,550.00 | 407,199.55 |  | 407,199.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 118,905,770.90 | 2,237,993.30 | 116,667,777.60 | 86,914,132.11 | 2,100,163.31 | 84,813,968.80 |

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 434,682.70 | 504,885.87 |  |  |  | 939,568.57 |
| 在产品 | 1,357,758.84 | 6,329.08 |  | 945,386.71 |  | 418,701.21 |
| 库存商品 | 307,721.77 | 572,001.75 |  |  |  | 879,723.52 |
| 合计 | 2,100,163.31 | 1,083,216.70 |  | 945,386.71 |  | 2,237,993.30 |

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

其他说明：

存货年末余额比年初数增加31,991,638.79 元，增加比例为36.81%，增加的主要原因为：公司与子公 司索瑞电气在手订单较多，正在积极备货中，所以原材料与在产品期末余额较高。 **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**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 3,076,886.56 | 21,270,269.47 |
| 预交的企业所得税 | 1,205,667.11 | 595,349.79 |
| 其他 | 1,204.00 |  |
| 合计 | 4,283,757.67 | 21,865,619.26 |

其他说明：

其他流动资产年末数比年初数减少17,581,861.59元，减少比例为80.41%，变动的主要原因为：本期 末待抵扣增值税-进项税减少。

**14、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 22,300,000.00 |  | 22,300,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |
| 按成本计量的 | 22,300,000.00 |  | 22,300,000.00 | 700,000.00 |  |  |
| 合计 | 22,300,000.00 |  | 22,300,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |

**（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**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持 股比例 | 本期现金红 利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 贵州贵银投资 有限公司 | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 |  |  |  |  | 7.00% | 0.00 |
| 广东九联科技 股份有限公司 |  | 21,600,000.00 |  | 21,600,000.00 |  |  |  |  | 4.00% | 0.00 |
| 合计 | 700,000.00 | 21,600,000.00 |  | 22,300,000.00 |  |  |  |  | -- | 0.00 |

**（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

**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

**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

**17、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减 少 投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中云文化 大数据科 技有限公 司 |  | 12,000,000.00 |  | -227,664.77 | |  |  |  |  |  | 11,772,335.23 |  |
| 北京中广 格兰信息 科技有限 公司 |  | 10,714,290.00 |  | -533,050.40 | |  |  |  |  |  | 10,181,239.60 |  |
| 小计 |  | 22,714,290.00 |  | -760,715.17 | |  |  |  |  |  | 21,953,574.83 |  |
| 合计 |  | 22,714,290.00 |  | -760,715.17 | |  |  |  |  |  | 21,953,574.83 |  |

**18、投资性房地产**

**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,921,853.07 |  |  | 15,921,853.07 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资 产\在建工程转入 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,921,853.07 |  |  | 15,921,853.07 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,852,467.80 |  |  | 4,852,467.80 |
| 2.本期增加金额 | 778,267.08 |  |  | 778,267.08 |
| （1）计提或摊销 | 778,267.08 |  |  | 778,267.08 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,630,734.88 |  |  | 5,630,734.88 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 10,291,118.19 |  |  | 10,291,118.19 |
| 2.期初账面价值 | 11,069,385.27 |  |  | 11,069,385.27 |

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 房屋装修 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 81,428,177.15 | 24,135,883.45 | 54,201,945.71 | 19,122,431.87 | 19,314,716.83 | 198,203,155.01 |
| 2.本期增加金额 | 4,324,773.94 |  | 23,826,684.74 | 2,491,434.51 | 2,919,893.07 | 33,562,786.26 |
| （1）购置 | 1,002,573.94 |  | 7,803,849.74 | 1,331,998.29 | 949,256.98 | 11,087,678.95 |
| （2）在建工程 转入 | 3,322,200.00 |  | 15,113,895.00 | 20,512.82 | 1,411,708.87 | 19,868,316.69 |
| （3）企业合并 增加 |  |  | 908,940.00 | 1,138,923.40 | 558,927.22 | 2,606,790.62 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 6,378,070.20 | 150,000.00 | 247,000.51 | 6,775,070.71 |
| （1）处置或报  废 |  |  | 6,378,070.20 | 150,000.00 | 247,000.51 | 6,775,070.71 |
| 4.期末余额 | 85,752,951.09 | 24,135,883.45 | 71,650,560.25 | 21,463,866.38 | 21,987,609.39 | 224,990,870.56 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,084,230.70 | 5,452,594.48 | 29,511,102.76 | 8,545,338.36 | 9,295,828.53 | 59,889,094.83 |
| 2.本期增加金额 | 2,713,423.39 | 2,288,081.76 | 10,891,841.96 | 2,703,363.90 | 2,657,140.32 | 21,253,851.33 |
| （1）计提 | 2,713,423.39 | 2,288,081.76 | 10,553,691.78 | 1,993,147.07 | 2,243,775.98 | 19,792,119.98 |
| 企业合并增加 |  |  | 338,150.18 | 710,216.83 | 413,364.34 | 1,461,731.35 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 4,256,180.28 | 147,000.00 | 202,920.79 | 4,606,101.07 |
| （1）处置或报  废 |  |  | 4,256,180.28 | 147,000.00 | 202,920.79 | 4,606,101.07 |
| 4.期末余额 | 9,797,654.09 | 7,740,676.24 | 36,146,764.44 | 11,101,702.26 | 11,750,048.06 | 76,536,845.09 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 75,955,297.00 | 16,395,207.21 | 35,503,795.81 | 10,362,164.12 | 10,237,561.33 | 148,454,025.47 |
| 2.期初账面价值 | 74,343,946.45 | 18,683,288.97 | 24,690,842.95 | 10,577,093.51 | 10,018,888.30 | 138,314,060.18 |

**（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

**20、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生产与中试基地工程 | 184,957,323.30 |  | 184,957,323.30 | 142,284,836.58 |  | 142,284,836.58 |
| 分布式能源与微电网 | 1,237,384.61 |  | 1,237,384.61 | 331,223.14 |  | 331,223.14 |
| 能源管理系统 | 253,630.70 |  | 253,630.70 | 178,253.36 |  | 178,253.36 |
| 山源科技公司二期工程 | 2,749,553.75 |  | 2,749,553.75 | 4,362,964.79 |  | 4,362,964.79 |
| 睿博公司一期工程 | 45,952,526.94 |  | 45,952,526.94 | 12,982,923.47 |  | 12,982,923.47 |
| 设备安装 | 20,522.56 |  | 20,522.56 | 118,235.79 |  | 118,235.79 |
| 合计 | 235,170,941.86 |  | 235,170,941.86 | 160,258,437.13 |  | 160,258,437.13 |

**（2）重要在建工程项目本期变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本 期 其 他 减 少 金 额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程 进度 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 | 资 金 来 源 |
| 生产 与中 试基 地/ 厂房 一、 | 50,000,000.00 | 40,191,230.31 | 4,381,505.65 |  |  | 44,572,735.96 | 89.15% | 89% |  |  |  | 募 股 资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 与中 试基 地/ 检验 检测 大楼 | 28,000,000.00 | 26,745,614.62 | 566,698.84 |  |  | 27,312,313.46 | 97.54% | 98% |  |  |  | 募 股 资 金 |
| 生产 与中 试基 地/ 综合 楼 | 132,000,000.00 | 75,347,991.65 | 37,839,824.15 |  |  | 113,187,815.80 | 85.75% | 86% | 4,167,876.76 | 3,466,300.69 |  | 其 他 |
| 山源 科技 公司 二期 工程 | 13,650,000.00 | 4,362,964.79 | 1,708,788.96 | 3,322,200.00 |  | 2,749,553.75 | 44.48% | 90% |  |  |  | 其 他 |
| 睿博 公司 一期 工程 | 58,340,000.00 | 12,982,923.47 | 32,969,603.47 |  |  | 45,952,526.94 | 91.91% | 45% |  |  |  | 其 他 |
| 设备 安装 |  | 118,235.79 | 16,448,403.46 | 16,546,116.69 |  | 20,522.56 |  |  |  |  |  | 其 他 |
| 合计 | 281,990,000.00 | 159,748,960.63 | 93,914,824.53 | 19,868,316.69 |  | 233,795,468.47 | -- | -- | 4,167,876.76 | 3,466,300.69 |  | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用 其他说明

山源科技二期工程原为单独修办公楼计划，本年变成综合楼，故预算由1680万元调减至1365万元；睿 博一期工程由于设计产能需要扩大，故预算由1980万调增至5834万元。

在建工程年末数比年初数增加74,912,504.73元，增加比例为46.74%，增加的主要原因为在建工程项 目本期资金持续投入所致。

**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

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 73,091,918.76 | 70,991,922.81 |  | 849,127.34 | 144,932,968.91 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 532,081.98 | 532,081.98 |
| （1）购置 |  |  |  | 83,015.38 | 83,015.38 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  | 449,066.60 | 449,066.60 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 73,091,918.76 | 70,991,922.81 |  | 1,381,209.32 | 145,465,050.89 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,144,241.13 | 4,595,241.03 |  | 418,548.71 | 8,158,030.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,476,875.40 | 4,084,464.49 |  | 389,334.08 | 5,950,673.97 |
| （1）计提 | 1,476,875.40 | 4,084,464.49 |  | 139,324.77 | 5,700,664.66 |
| 企业合并增加 |  |  |  | 250,009.31 | 250,009.31 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,621,116.53 | 8,679,705.52 |  | 807,882.79 | 14,108,704.84 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 68,470,802.23 | 62,312,217.29 |  | 573,326.53 | 131,356,346.05 |
| 2.期初账面价值 | 69,947,677.63 | 66,396,681.78 |  | 430,578.63 | 136,774,938.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**（2）未办妥产权证书的土地使用权情况**

□ 适用 √ 不适用

**26、开发支出**

□ 适用 √ 不适用

**27、商誉**

**（1）商誉账面原值**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 南京云商天下信息技术 有限公司 | 3,828,073.75 |  |  |  |  | 3,828,073.75 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 319,477,893.35 |  |  |  |  | 319,477,893.35 |
| 江苏德能电气工程有限 公司 |  | 8,390,274.09 |  |  |  | 8,390,274.09 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 |  | 24,652,381.50 |  |  |  | 24,652,381.50 |
| 合计 | 323,305,967.10 | 33,042,655.59 |  |  |  | 356,348,622.69 |

**（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：

本报告期，本公司评估了商誉是否减值。经测试，确定上述四家单位的商誉未发生减值。 其他说明

商誉年末数比年初数增加33,042,655.59元，增加比例为10.22%，增加的原因为本公司本年收购江苏 德能电气工程有限公司100%的股权、江苏德能电力设计咨询有限公司100%的股权，投资成本超过所占对方 净资产份额的部分形成商誉。

**28、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 北京办事处装修 | 513,541.67 |  | 513,541.67 |  | 0.00 |
| 合计 | 513,541.67 |  | 513,541.67 |  |  |

其他说明

长期待摊费用本期减少513,541.67元，减少100%。因本期北京办事处撤销，期初余留尚待摊销的装修 费用本期一次性摊入费用所致。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 52,071,470.96 | 7,963,416.44 | 35,455,504.98 | 5,579,880.84 |
| 合计 | 52,071,470.96 | 7,963,416.44 | 35,455,504.98 | 5,579,880.84 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 35,010,794.19 | 6,530,938.69 | 40,777,131.28 | 7,451,945.14 |
| 合计 | 35,010,794.19 | 6,530,938.69 | 40,777,131.28 | 7,451,945.14 |

**（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 7,963,416.44 |  | 5,579,880.84 |
| 递延所得税负债 |  | 6,530,938.69 |  | 7,451,945.14 |

**（4）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 136,264.92 | 2,100,163.31 |
| 合计 | 136,264.92 | 2,100,163.31 |

**（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 其他说明：

递延所得税资产年末数比年初数增加1,767,767.03元，增加比例为31.68%，增加原因为本期新计提坏 账准备和存货跌价准备所致；递延所得税负债减少921,006.45元，为上年度收购湖北索瑞电气而产生的非 同一控制企业合并资产评估增值持续摊销所致。

**30、其他非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 8,865,506.45 | 1,383,365.00 |
| 预付工程款 | 12,793,238.45 | 8,740,138.45 |
| 合计 | 21,658,744.90 | 10,123,503.45 |

其他说明：

其他非流动资产增加原因为新增预付设备款和工程款所致。

**31、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 8,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 61,500,000.00 | 58,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 119,500,000.00 | 108,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①本公司公司与南京银行白下支行签订流动资金借款合同，借款人民币 2,000 万元，期限 2015 年 4

月 15 日至 2016 年 4 月 15 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供保证。

②本公司与中国银行股份有限公司南京城南支行签订流动资金借款合同，借款人民币 1,000 万元，

期限 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 23 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供保证。

③本公司与与浙商银行股份有限公司南京江宁支行签订借款合同，借款人民币 2,150 万元，期限 2015

年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 5 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明提供保证。

④本公司与工商银行（南京）江宁支行签订借款合同，借款人民币 1,000 万元，期限 2015 年 3 月

12 日至 2016 年 3 月 11 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供最高额担保。

⑤本公司与招商银行月牙湖支行签订授信协议，授信额度 6,000 万元，授信期间为 2015 年 6 月 23

日至 2016 年 6 月 22 日，截至 2015 年 12 月 31 日该授信协议下贷款 4,000 万。

⑥子公司湖北索瑞与中行公安支行营业部签订借款合同，借款人民币 800 万元，期限 2015 年 11 月

25 日至 2016 年 11 月 24 日，上述借款以土地使用证作为抵押。

⑦子公司湖北索瑞与公安县财政局签订借款合同，借款人民币 1,000 万元，期限 2015 年 4 月 30 日

至 2016 年 5 月 1 日，上述借款由湖北索瑞提供房产抵押给工商银行公安支行，然后由工商银行公安支行 向公安县财政局提供保证，房产抵押未办理抵押登记手续。

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况**

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

短期借款年末数比年初数增加11,500,000.00元，增加比例为10.65%，增加的主要原因为增加流动资 金借款所致。

**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**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 55,035,172.13 | 34,749,821.02 |
| 合计 | 55,035,172.13 | 34,749,821.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款**

**（1）应付账款列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 341,172,392.83 | 212,074,119.99 |
| 1 至 2 年 | 10,698,009.04 | 9,671,791.43 |
| 2 至 3 年 | 3,413,254.77 | 909,445.70 |
| 3 年以上 | 1,926,924.74 | 1,940,822.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 357,210,581.38 | 224,596,179.23 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 东莞市安天下智能科技有限公司 | 2,693,863.24 | 未到预定付款期限 |
| 三明亿力森达电气设备有限公司 | 2,293,175.38 | 未到预定付款期限 |
| 湖北凯乐科技股份有限公司 | 2,154,203.43 | 未到预定付款期限 |
| 合计 | 7,141,242.05 | -- |

其他说明：

应付账款年末数比年初数增加132,614,402.15元，增加比例为59.05%，增加的主要原因为子公司湖北 索瑞电气年末采购大幅度增加所致。

**36、预收款项**

**（1）预收款项列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 6,358,732.77 | 5,728,822.13 |
| 1 至 2 年 | 20,000.00 | 29,451.11 |
| 2 至 3 年 |  |  |
| 3 年以上 |  | 3,571.45 |
| 合计 | 6,378,732.77 | 5,761,844.69 |

**（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：

预收账款年末数比年初数增加616,888.08元，增加比例为10.71%，增加的主要原因为子公司湖北索瑞 电气本年预收账款增加所致。

**37、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,110,151.46 | 67,584,531.09 | 66,671,960.90 | 11,022,721.65 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 154,555.72 | 5,077,522.60 | 5,061,843.02 | 170,235.30 |
| 合计 | 10,264,707.18 | 72,662,053.69 | 71,733,803.92 | 11,192,956.95 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 9,926,072.92 | 57,650,796.16 | 56,718,209.81 | 10,858,659.27 |
| 2、职工福利费 |  | 4,792,492.14 | 4,792,492.14 |  |
| 3、社会保险费 | 98,398.54 | 2,700,827.83 | 2,692,283.99 | 106,942.38 |
| 其中：医疗保险费 | 86,455.60 | 2,362,202.99 | 2,355,520.43 | 93,138.16 |
| 工伤保险费 | 8,430.31 | 212,325.81 | 211,011.97 | 9,744.15 |
| 生育保险费 | 3,512.63 | 126,299.03 | 125,751.59 | 4,060.07 |
| 4、住房公积金 |  | 1,538,030.40 | 1,538,030.40 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 85,680.00 | 831,944.56 | 860,504.56 | 57,120.00 |
| 6、辞退福利 |  | 70,440.00 | 70,440.00 |  |
| 合计 | 10,110,151.46 | 67,584,531.09 | 66,671,960.90 | 11,022,721.65 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 140,505.20 | 4,716,615.19 | 4,698,825.79 | 158,294.60 |
| 2、失业保险费 | 14,050.52 | 360,907.41 | 363,017.23 | 11,940.70 |
| 合计 | 154,555.72 | 5,077,522.60 | 5,061,843.02 | 170,235.30 |

**38、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,220,895.68 | 7,465,766.71 |
| 营业税 | 153,338.53 | 169,331.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 6,176,254.16 | 5,517,337.26 |
| 个人所得税 | 1,222,841.11 | 1,661,707.65 |
| 城市维护建设税 | 756,698.51 | 775,001.73 |
| 教育费附加 | 466,162.03 | 1,143,075.01 |
| 其他 | 622,971.71 | 678,239.19 |
| 合计 | 11,619,161.73 | 17,410,458.78 |

其他说明：

应交税费年末数比年初数减少5,791,297.05元，减少比例为33.26%，减少的主要原因为应交增值税减 少所致。

**39、应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**40、应付股利**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 5,277,031.00 | 15,525,288.00 |
| 合计 | 5,277,031.00 | 15,525,288.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期 末 应 付 股 利 余 额 为 子 公 司 湖 北 索 瑞 未 付 股 利 ， 期 初 余 额 为 15,525,288.00 元 ， 本 年 支 付 10,248,257.00元 ，期末余额 5,277,031.00元。

**41、其他应付款**

**（1）按款项性质列示其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权收购款 | 18,226,147.03 | 105,604,800.00 |
| 上市及发行费用 | 80,000.00 | 4,460,000.00 |
| 保证金及押金 | 284,400.00 | 272,330.00 |
| 费用报销 | 3,369,902.20 | 1,198,652.73 |
| 其他 | 1,466,354.32 | 1,546,504.86 |
| 合计 | 23,426,803.55 | 113,082,287.59 |

**（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□ 适用 √ 不适用 其他说明

其他应付款年末数比年初减少89,655,484.04元，减少比例为79.28%，减少的主要原因为支付股权转 让款所致。

**42、划分为持有待售的负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 21,185,624.07 |  |
| 合计 | 21,185,624.07 |  |

**44、其他流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**45、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 29,900,000.00 |  |
| 抵押借款 | 24,000,000.00 |  |
| 保证借款 | 50,992,062.40 | 30,515,796.00 |
| 合计 | 104,892,062.40 | 30,515,796.00 |

长期借款分类的说明：

①本公司以湖北索瑞电气有限公司222,525,904.00股的股权质押，与招商银行南京月牙湖支行签订借 款合同，财务报表截止日借款本金余额32,642,288.47元，其中2,742,288.47元根据合同需在2016年偿还， 故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。

②本公司与招商银行南京月牙湖支行签订借款合同，借款本金63,435,398.00元，由江苏光一投资管 理有限责任公司与实际控制人龙昌明先生共同提高最高额保证担保，其中12,443,335.60元根据合同需在 2016年偿还，故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。

③子公司湖北索瑞与招商银行武汉雄楚支行签订固定资产借款合同，借款5000万元。用途：武汉睿博 电气有限责任公司武汉未来科技城智能电网设备制造基地项目建设；期限：3年，贷款分次发放，分期还 款；利率：按照3年期基准利率上浮10%执行。以武汉睿博电气有限责任公司拥有的土地作为抵押担保。财 务报表截止日已发放贷款3000万元，其中600万元重分类到“一年内到期的非流动负债”列示，剩余2400 万元在长期借款科目列示。

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、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**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，公司以发行股份及支付现金的方式对索瑞电

气进行重大资产重组，根据2014 年8月18日各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第10.2的规 定“如果承诺期索瑞电气实际实现的净利润总和超出盈利承诺期承诺净利润总和，各方同意将超出部分的 50%奖励给任昌兆先生，奖励对价总额不超过2,000万元。任昌兆先生可自主决定将上述奖励对价支付给索 瑞电气截至2016年12月31日在职的管理层。上述奖励对价是本次交易对价的一部分，属于或有对价而非对 管理层股东发放的奖金”。因此确认预计负债2,000万元。

**51、递延收益**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 20,675,000.00 | 3,528,000.00 | 6,640,000.00 | 17,563,000.00 |  |
| 合计 | 20,675,000.00 | 3,528,000.00 | 6,640,000.00 | 17,563,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
| 用电量收益监测 系统及信息采集 设备开发 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |  | 0.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 年度国家智 能电网产业集聚 发展试点重点项 目补助 | 20,600,000.00 | 3,528,000.00 | 6,565,000.00 |  | 17,563,000.00 |  |
| 合计 | 20,675,000.00 | 3,528,000.00 | 6,640,000.00 |  | 17,563,000.00 | -- |

**52、其他非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 财政专项资金 | 0.00 | 4,450,000.00 |
| 合计 |  | 4,450,000.00 |

其他说明：

本公司子公司索瑞电气上年度获得的公安县财政局税收返还445万元，已于本报告期全部按照既定用 途用于研发投入。

**53、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 161,221,848.00 |  |  |  |  |  | 161,221,848.00 |

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 919,239,030.77 |  | 31,216.85 | 919,207,813.92 |
| 其他资本公积 | 7,643,971.69 |  |  | 7,643,971.69 |
| 合计 | 926,883,002.46 |  | 31,216.85 | 926,851,785.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积减少31,216.85元，为本报告期支付的上年末并购事项的股份增发登记费所致。

**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**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,423,426.70 |  |  | 20,423,426.70 |
| 合计 | 20,423,426.70 |  |  | 20,423,426.70 |

**60、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 187,625,505.35 | 167,389,661.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 187,625,505.35 | 167,389,661.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,557,927.16 | 35,930,952.54 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 2,694,609.04 |
| 应付普通股股利 | 6,448,873.92 | 13,000,500.00 |
| 期末未分配利润 | 220,734,558.59 | 187,625,505.35 |

调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 699,310,739.32 | 499,317,320.87 | 341,801,185.22 | 230,728,698.66 |
| 其他业务 | 8,362,964.18 | 2,113,415.48 | 1,545,710.75 | 1,113,369.06 |
| 合计 | 707,673,703.50 | 501,430,736.35 | 343,346,895.97 | 231,842,067.72 |

**62、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 1,269,480.51 | 1,504,415.69 |
| 城市维护建设税 | 1,663,073.61 | 950,419.91 |
| 教育费附加 | 913,310.98 | 680,782.85 |
| 合计 | 3,845,865.10 | 3,135,618.45 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 5,733,942.93 | 2,309,213.60 |
| 福利费 | 195,368.92 | 61,441.40 |
| 办公费 | 143,421.82 | 179,073.96 |
| 通讯费 | 82,635.87 | 41,827.91 |
| 业务招待费 | 1,911,916.53 | 1,964,527.63 |
| 车辆使用费 | 289,035.33 | 228,883.81 |
| 差旅费 | 2,785,837.12 | 1,513,240.18 |
| 零星耗材 | 70,966.32 | 7,630.31 |
| 广告宣传费 | 256,652.29 | 823,137.71 |
| 售后服务费 | 3,753,453.38 | 3,378,105.41 |
| 咨询、中标服务费 | 4,778,036.59 | 4,234,348.05 |
| 房租物业水电 | 1,463,060.35 | 1,346,039.47 |
| 运输费 | 7,944,431.16 | 17,956.80 |
| 其他 | 2,276,804.42 | 960,347.24 |
| 合计 | 31,685,563.03 | 17,065,773.48 |

其他说明：

销售费用比上年增加 14,619,789.55 元，增加比例为85.67%，主要原因为本期合并范围增加所致。

**64、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 13,325,533.89 | 9,339,673.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 福利费 | 3,108,023.91 | 3,126,901.00 |
| 办公费 | 990,120.58 | 714,697.06 |
| 通讯费 | 614,668.31 | 452,204.82 |
| 业务招待费 | 2,425,192.43 | 1,607,167.10 |
| 车辆使用费 | 2,888,706.46 | 1,399,752.41 |
| 差旅费 | 1,067,596.16 | 1,848,142.35 |
| 折旧费 | 8,414,290.89 | 5,450,458.38 |
| 税金 | 3,077,594.18 | 1,641,678.50 |
| 社会保险 | 1,521,573.87 | 1,911,598.93 |
| 住房公积金 | 719,878.80 | 540,419.00 |
| 房租物业水电 | 4,081,570.65 | 3,064,933.00 |
| 咨询费 | 4,616,024.57 | 3,131,264.53 |
| 研究开发费 | 44,002,117.97 | 25,519,458.27 |
| 董事会会费 | 175,833.43 | 168,577.00 |
| 其他 | 2,772,038.60 | 2,263,955.18 |
| 合计 | 93,800,764.70 | 62,180,881.17 |

其他说明：

管理费用比上年增加 31,619,883.53 元，增加比例为50.85%，主要原因为本期合并范围增加所致。

**65、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 9,903,512.62 | 7,088,083.11 |
| 减:利息收入 | 3,262,787.34 | 7,213,743.82 |
| 利息净支出 | 6,640,725.28 | -125,660.71 |
| 汇兑损失 |  |  |
| 减:汇兑收益 |  |  |
| 汇兑净损失 |  |  |
| 银行手续费 | 374,911.28 | 250,146.34 |
| 合计 | 7,015,636.56 | 124,485.63 |

其他说明：

财务费用本期比上期增加6,891,150.93元，主要原因为一方面合并范围增加，另一方面募集资金持续 使用利息收入减少所致。

**66、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 16,263,771.82 | 5,250,152.14 |
| 二、存货跌价损失 | 137,829.99 | 165,682.44 |
| 合计 | 16,401,601.81 | 5,415,834.58 |

其他说明：

资产减值损失本期比上期增加6,880,643.49元，主要原因为合并范围增加所致。

**67、公允价值变动收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 596.58 |
| 合计 |  | 596.58 |

其他说明： 本期无产生公允价值变动损益的资产或负债。

**68、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -760,715.17 |  |
| 合计 | -760,715.17 |  |

其他说明： 公司本期新增参股公司中广格兰（持股比例30%）和中云大数据（持股比例40%），对其均采用权益法核算。 **69、营业外收入**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 15,000.00 | 3,080.34 |  |
| 政府补助 | 8,621,400.00 | 9,949,303.00 | 8,621,400.00 |
| 税收返还 | 1,481,893.82 | 4,786,093.15 |  |
| 其他 | 1,162,564.37 | 77,027.23 | 1,162,564.37 |
| 合计 | 11,280,858.19 | 14,815,503.72 | 9,798,964.37 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 用电量收益 监测系统及 信息采集设 备开发 | 江苏省财政 厅、江苏省信 息产业厅 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 75,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 科协专利补 助 | 江宁区人民 政府东山街 道办事处财 政所 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、 | 否 | 3,400.00 |  | 与收益相关 |
| 变压器台区 用电信息实 用采集与在 线监测管理 系统 | 南京市经济 和信息化委 员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展专 项基金 | 南京江宁经 济技术开发 区管理委员 会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 75,000.00 | 1,157,503.00 | 与收益相关 |
| 南京市江宁 区科学技术 局补贴 | 江宁区科技 局 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 | 1,500.00 |  | 与收益相关 |
| 企业信用管 理贯标示范 企业补贴 | 江宁经济技 术开发区管 委会 | 奖励 |  | 否 |  | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 扶持中小微 工业企业加 快发展经费 | 南京市经济 和信息化委 员会&南京市 环境保护局 | 奖励 |  | 否 |  |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局政产 学研合作计 | 江宁区科技 局 | 奖励 |  | 否 |  | 200,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江宁区 2014 年纳税大户 奖励 | 南京江宁经 济技术开发 区管理委员 会 | 奖励 |  | 否 |  |  | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 南京专利申 请资助经费 | 浦口区科技 局 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 |  | 7,800.00 | 与收益相关 |
| 政府知识产 权奖励资金 | 南京市知识 产权局 | 奖励 |  | 否 |  |  | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 电力线载波 专用芯片开 发应用项目 资金 | 南京江宁区 工业和信息 化局 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度软 件政策项目 补助资金 | 南京江宁区 工业和信息 化局 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度国 家智能电网 产业集聚发 展试点重点 项目补助 | 江苏省发展 与改革委员 会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 6,540,000.00 | 4,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年南京 市工业和信 息化局战略 性新兴产业 发展引导专 项资金 | 南京市经信 委&江宁区财 政局 | 奖励 |  | 否 |  | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业品牌建 设奖 | 公安县人民 政府 | 奖励 |  | 否 |  | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 湖北省财政 厅、湖北省人 力资源和社 会保障厅 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 86,500.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中小微工业 企业发展专 项资金"清洁 生产项目 | 江宁区财政 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 |  | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,621,400.00 | 9,949,303.00 | -- |

其他说明：

营业外收入本年发生数比上年发生数减少3,534,645.53元，减少比例为23.86%，主要原因为税收返还 较上年度减少所致。

**70、营业外支出**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 433,571.25 | 19,550.12 | 433,571.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 433,571.25 | 19,550.12 | 433,571.25 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 50,000.00 | 500,000.00 |
| 其他 | 67,212.58 | 515.82 | 67,212.58 |
| 合计 | 1,000,783.83 | 70,065.94 | 1,000,783.83 |

其他说明： 本期营业外支出比上期增加930,717.89元，增加比例为1328.35%，增加原因为本年同期处置固定资产损失 和对外捐赠增加所致。

**71、所得税费用**

**（1）所得税费用表**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 16,972,001.62 | 9,809,086.13 |
| 递延所得税费用 | -3,227,661.65 | -824,352.33 |
| 以前期间的税务亏损减少本期所得税费用 | -133,316.80 |  |
| 合计 | 13,611,023.17 | 8,984,733.80 |

**（2）会计利润与所得税费用调整过程**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 63,012,895.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,451,934.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,371,817.80 |
| 非应税收入的影响 | -1,428,049.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -713,002.07 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,090,033.65 |
| 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 | 2,018,356.14 |
| 所得税费用 | 13,611,023.17 |

其他说明 本期所得税费用比上期增加4,626,289.37元，增长比例为51.49%，主要原因为本期合并范围增加所致。 **72、其他综合收益**

详见附注。

**73、现金流量表项目**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 5,509,400.00 | 25,291,800.00 |
| 利息收入 | 3,212,573.13 | 7,359,853.94 |
| 员工还款 | 5,260,345.43 | 9,951,306.34 |
| 收回保证金 | 70,179,694.60 | 17,546,148.68 |
| 其他 | 95,062,843.24 | 57,096,827.00 |
| 合计 | 179,224,856.40 | 117,245,935.96 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 36,109,322.85 | 25,959,821.09 |
| 销售费用 | 21,705,853.19 | 12,072,156.23 |
| 银行手续费 | 374,911.28 | 250,146.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工借款 | 8,072,174.64 | 7,349,663.87 |
| 支付保证金 | 82,345,600.46 | 16,476,808.53 |
| 捐赠 | 500,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 21,390,390.75 | 49,332,631.00 |
| 合计 | 170,498,253.17 | 111,491,227.06 |

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 前期购买固定资产多付款项的退回 |  | 16,050.00 |
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  | 110,341,327.92 |
| 合计 |  | 110,357,377.92 |

**（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**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分红代扣手续费 | 192,373.85 | 18,970.86 |
| 上市中介服务费 | 105,000.00 | 7,768,000.00 |
| 并购中介费用 | 4,700,000.00 |  |
| 合计 | 4,997,373.85 | 7,786,970.86 |

**74、现金流量表补充资料**

**（1）现金流量表补充资料**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 49,401,871.97 | 29,343,535.50 |
| 加：资产减值准备 | 16,401,601.81 | 5,415,834.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 20,570,387.06 | 10,639,737.18 |
| 无形资产摊销 | 5,700,664.66 | 828,489.96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 513,541.67 | | 323,304.57 |
| 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） | 418,571.25 | | 16,469.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | | -596.58 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,903,512.62 | | 7,088,083.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 760,715.17 | |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,383,535.60 | | -737,143.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -921,006.45 | |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,853,808.80 | | -30,711,530.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列 | ） | -128,430,556.02 | -44,965,189.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列 | ） | 85,306,352.11 | 10,791,945.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,388,311.45 | | -11,967,059.48 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 192,835,261.45 | | 354,576,465.03 |
| 减：现金的期初余额 | 354,576,465.03 | | 335,837,008.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,741,203.58 | | 18,739,456.30 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 30,118,950.00 |
| 其中： | -- |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 18,521,750.00 |
| 江苏德能电气工程有限公司 | 11,597,200.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,018,128.00 |
| 其中： | -- |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 570,199.56 |
| 江苏德能电气工程有限公司 | 4,447,928.44 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 101,871,402.97 |
| 其中： | -- |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 101,871,402.97 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 126,972,224.97 |

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 11,250,000.00 |
| 其中： | -- |
| 南京宇能仪表有限公司 | 11,250,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 11,250,000.00 |

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 192,835,261.45 | 354,576,465.03 |
| 其中：库存现金 | 214,817.58 | 161,167.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 192,620,443.87 | 354,415,297.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 192,835,261.45 | 354,576,465.03 |

其他说明：

由于其他货币资金中银行承兑汇票保证金和履约保函保证金存款的流动性受到限制，故未确认为现金 和现金等价物。受限制的货币资金2015年12月31日的余额为18,830,642.31元，2014年12月31日的余额为 22,088,921.07元。

**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： 本报告期公司资本公积减少31,216.85元，为支付的上年末并购事项的股份增发登记费所致。

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,830,642.31 | 承兑汇票、保函履约保证金 |
| 固定资产 | 6,957,060.23 | 抵押 |
| 无形资产 | 22,663,056.00 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 4,188,671.67 | 抵押 |
| 银行承兑汇票 | 15,822,356.12 | 质押 |
| 合计 | 68,461,786.33 | -- |

**77、外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

□ 适用 √ 不适用 **79、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取 得比例 | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末 被购买方的收 入 | 购买日至期末 被购买方的净 利润 |
| 江苏德能电 气工程有限 公司 | 2015 年 08 月 01 日 | 7,000,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2015 年  08 月  01 日 | 办理完工商变 更、实际控制被 合并单位 | 4,037,531.05 | -3,402,662.90 |
| 江苏德能电 力设计咨询 有限公司 | 2015 年 09 月 01 日 | 29,000,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2015 年  09 月  01 日 | 办理完工商变 更、实际控制被 合并单位 | 9,790,379.91 | 2,553,139.55 |

**（2）合并成本及商誉**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 江苏德能电气工程有限公司 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 |
| --现金 | 7,000,000.00 | 14,500,000.00 |
| --其他 |  | 14,500,000.00 |
| 合并成本合计 | 7,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -1,390,274.09 | 4,347,618.50 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 产公允价值份额的金额 | 8,390,274.09 | 24,652,381.50 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 2015年6月19日，公司与德能工程、德能设计原股东签订收购协议，参照坤元资产评估有限公司出具

的资产评估报告（坤元评报（2015）第241号、第242号），经交易各方友好协商，公司分别以自有资金700 万元、2,900万元收购德能工程和德能设计100%股权，具体内容详见2015年6月23日巨潮资讯网《关于收购 资产的公告》（公告编号2015-039号）。

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江苏德能电气工程有限公司 | | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 流动资产 | 658,291.65 | 658,291.65 | 8,610,665.13 | 8,610,665.13 |
| 非流动资产 | 1,092,989.56 | 1,092,989.56 | 456,188.41 | 456,188.41 |
| 流动负债 | 3,141,555.30 | 3,141,555.30 | 4,719,235.04 | 4,719,235.04 |
| 净资产 | -1,390,274.09 | -1,390,274.09 | 4,347,618.50 | 4,347,618.50 |
| 取得的净资产 | -1,390,274.09 | -1,390,274.09 | 4,347,618.50 | 4,347,618.50 |

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

**（6）其他说明** **2、同一控制下企业合并**

□ 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

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本公司以现金方式出资设立全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司，于2015年1月14日

取得南京市江宁区工商行政管理局核发的营业执照，自取得营业执照之日起纳入公司合并范围。

**6、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 江苏苏源光一科 技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 电子计算机软件系统开发、生 产和销售 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 南京智友尚云信 息技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 信息技术的开发、服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 江苏光一贵仁股 权投资基金管理 有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资管理及相关咨询服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 江苏德能电气工 程有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 承装(修)电力设施,电气工程、 送变电工程、机电设备安装工 程的施工，电力技术咨询 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 220KV 及以下输电、变电、配 电工程设计，电力工程项目规 划咨询，电力技术咨询，电力 工程项目可行性研究，编制电 力工程项目建议书，制定接入 系统方案，电网规划、设计服 务，编制电力工程项目设计、 施工概预算 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 南京云商天下信 息技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 电子产品开发、销售、技术咨 询、技术咨询、技术转让 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖北索瑞电气有 限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 电能计量箱的设计、生产和销 售，高低压电气成套开关设备 及控制设备的设计、生产和销 售，电力电子产品技术开发、 应用、销售，电力工程安装服 务 | 84.82% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖北鼎瑞科技有 限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 高低压电器及成套设备、塑料 制品的生产、销售；电力系统 技术开发及应用；电力产品技 术开发和销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 武汉睿博电气有 限责任公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 高低压电器及成套设备、塑料 制品的生产、销售；电力系统 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术开发及应用；电力产品技 术开发和销售 |  |  |  |
|  |  |  | 高低压电器及成套设备、塑料 |  |  |  |
| 荆州市山源科技 有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 制品的生产、销售；电力系统 技术开发及应用；电力产品技 | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
|  |  |  | 术开发和销售 |  |  |
|  |  |  | 计算机软件、 |  |  |  |
|  |  |  | 设计、销售、技术服务；计算 |  |  |
| 湖北瑞云软件科 技有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 机系统集成设计、施工；网络 工程技术咨询服务（电信业务 除外）；电子产品的研发、生 | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
|  |  |  | 产（上述经营范围中设计资质 |  |  |
|  |  |  | 证经营的凭有效资质证经营) |  |  |

**（2）重要的非全资子公司**

硬件产品的开发、

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 15.18% | 11,625,024.56 | 0.00 | 84,026,910.21 |

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 期末余额 | | | | | |
| 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 |
| 湖北索瑞 电气有限 公司 | 748,876,066.39 | 242,818,836.33 | 991,694,902.72 | 407,627,006.10 | 30,530,938.69 | 438,157,944.79 |
| 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 |
| 535,163,964.09 | 197,513,145.13 | 732,677,109.22 | 243,819,395.62 | 11,901,945.14 | 255,721,340.76 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 湖北索瑞电气 有限公司 | 538,440,312.82 | 76,581,189.47 | 76,581,189.47 | 14,339,682.68 |
| 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 |
| 474,718,325.41 | 71,305,149.61 | 71,305,149.61 | 28,626,150.11 |

其他说明：

上述索瑞电气的财务信息为根据合并财务报表相关会计准则调整后的合并层面数据；不考虑收购时资 产评估增值影响，经审计，索瑞电气2015年末的资产合计910,684,108.53元，负债合计431,627,006.10元； 2015年度营业收入538,440,312.82元，净利润81,426,520.11元，综合收益总额为81,426,520.11元。

**（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

**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

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

□ 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**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 21,953,574.83 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -760,715.17 |  |
| --综合收益总额 | -760,715.17 |  |

其他说明 报告期不重要的合营企业指中云文化大数据科技有限公司、北京中广格兰信息科技有限公司。

**（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**

□ 适用 √ 不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险** 公司的主要金融工具包括应收账款、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，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

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所有者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。

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、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。为降低信用风险，本

公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收 过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项 计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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

流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，

并降低现金流量波动的影响。 3、市场风险

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

（1）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可

源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

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

源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。 本公司的借款利率情况：

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润51万元。

（3）其他价格风险 其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由

于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因 素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司本期间无其他价格风险。 **十一、公允价值的披露**

□ 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 江苏光一投资管理 有限责任公司 | 江苏南京 | 投资管理 | 1000 万元 | 26.42% | 26.42% |

本企业最终控制方是龙昌明。 **2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九.1。

**3、本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。 **4、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 龙昌明 | 实际控制人 |

**5、关联交易情况**

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□ 适用 √ 不适用

**（3）关联租赁情况**

□ 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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、 龙昌明 | 3,000,000.00 | 2012 年 02 月 21 日 | 2015 年 02 月 20 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 04 月 17 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 15,000,000.00 | 2012 年 06 月 14 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 是 |
| 龙昌明 | 5,000,000.00 | 2012 年 07 月 25 日 | 2015 年 07 月 25 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 08 月 16 日 | 2015 年 08 月 08 日 | 是 |
| 龙昌明 | 5,000,000.00 | 2012 年 09 月 21 日 | 2015 年 03 月 21 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2013 年 09 月 17 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 30,000,000.00 | 2013 年 11 月 13 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 20,000,000.00 | 2013 年 11 月 27 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 否 |
| 龙昌明 | 22,000,000.00 | 2014 年 01 月 17 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 否 |
| 龙昌明 | 10,000,000.00 | 2014 年 05 月 22 日 | 2017 年 05 月 23 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、 龙昌明 | 150,000,000.00 | 2014 年 07 月 23 日 | 2021 年 07 月 22 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙昌明 | 60,000,000.00 | 2014 年 11 月 14 日 | 2017 年 11 月 09 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2014 年 11 月 26 日 | 2017 年 11 月 27 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 03 月 18 日 | 2018 年 03 月 18 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2015 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2015 年 04 月 15 日 | 2018 年 04 月 15 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、 龙昌明 | 21,500,000.00 | 2015 年 08 月 05 日 | 2016 年 08 月 05 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2015 年 03 月 12 日 | 2016 年 03 月 11 日 | 否 |

**（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**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 转让南京宇能 | 0.00 | 90,000,000.00 |

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,787,889.27 | 2,694,167.02 |

**（8）其他关联交易** **6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 江苏光一投资管理 有限责任公司 | 67,500,000.00 |  | 78,750,000.00 |  |

**（2）应付项目**

□ 适用 √ 不适用

**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**

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他** **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

□ 适用 √ 不适用

**2、利润分配情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 3,224,436.96 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,224,436.96 |

**3、销售退回**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

①2015年1月，公司支付中云文化大数据科技有限公司二期投资款2,000.00万元。

②截至本财务报表签发日，本公司新增短期借款3850万元，归还短期借款1,000.00万元，新增长期借

款1,938.34万元，归还长期借款274.23万元。 **十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

□ 适用 √ 不适用

**2、债务重组**

□ 适用 √ 不适用

**3、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**

1、经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收 入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

重要性标准的判断 报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定应当以经营分部为基

础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。 存在多种产品经营或 者跨多个地区经营的企业可能会拥有大量规模较小、不是很重要的经营分部，而单独披露如此之多但规模 较小的经营分部信息不仅会给财务报表使用者带来困惑，也会给财务报告编制者带来不必要的披露成本。 因此，报告分部的确定应当考虑重要性原则，通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分 部。

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10％或者以上。分部收入是指可归属于分部的 对外交易收入和对其他分部交易收入。

（2）该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额 的绝对额两者中较大者的 10％或者以上。

（3）该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10％或者以上。分部资产，是指经营分部日常活动

中使用的可以归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。 低于10％重要性标准的选择

经营分部未满足上述 10%重要性判断标准的，可以按照下列规定进行确定报告分部：

（1）企业管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，那么可以将其确定为报告分 部。在这种情况下，无论该分部是否满足 10％的重要性标准，企业都可以直接将其指定为报告分部。

（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部 合并，作为一个报告分部。对经营分部 10％的重要性测试可能会导致企业拥有大量未满足10％数量临界 线的经营分部，在这种情况下，如果企业没有直接将这些分部指定为报告分部的，可以将一个或一个以上 具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的一个以上的经营分部合并成一个报告分部。

（3）不将该经营分部指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为 一个报告分部的，企业在披露分部信息时，应当将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其 他项目单独披露。

2、报告分部的确定 根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定将索瑞及其子公司作为一个经营分部

（简称湖北分部），除索瑞分部以外的公司作为一个经营分部（简称南京分部）。

**（2）报告分部的财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 湖北分部 | 南京分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 538,440,312.82 | 169,503,140.68 | -269,750.00 | 707,673,703.50 |
| 其中：对外交易 | 538,170,562.82 | 169,503,140.68 |  | 707,673,703.50 |
| 分部间交易 | 269,750.00 |  | -269,750.00 | 0.00 |
| 对外交易收入占分部收 入总额百分比 | 99.95 | 100.00 |  | 1.00 |
| 资产减值损失 | 14,731,771.17 | 1,669,830.64 |  | 16,401,601.81 |
| 折旧和摊销 | 17,486,359.91 | 9,718,165.39 |  | 27,204,525.30 |
| 利润总额 | 89,634,163.75 | -26,543,041.11 | -78,227.50 | 63,012,895.14 |
| 所得税费用 | 13,052,974.28 | 558,048.90 |  | 13,611,023.18 |
| 净利润 | 76,581,189.47 | -27,101,090.00 | -78,227.50 | 49,401,871.97 |
| 资产总额 | 991,694,902.72 | 1,186,852,196.79 | -573,442.71 | 2,177,973,656.80 |
| 负债总额 | 438,157,944.79 | 322,227,562.59 | -573,442.71 | 759,812,064.67 |

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

**（4）其他说明** **7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

截止2015年12月31日，控股股东江苏光一投资管理有限公司持有公司股份4,260万股，占公司股份总 数的26.42%，累计质押股份数量为2,508.25万股，占其所持股份比例的58.88%，占公司股份总数的15.56%； 尚余1751.75万股未质押。

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 213,766  ,839.31 | 100.00% | 17,173,  822.28 | 8.03% | 196,593,  017.03 | 290,09  0,558.  13 | 100.00% | 15,727,9  85.26 | 5.42% | 274,362,5  72.87 |
|  | 213,766  ,839.31 | 100.00% | 17,173,  822.28 | 8.03% | 196,593,  017.03 | 290,09  0,558.  13 | 100.00% | 15,727,9  85.26 | 5.42% | 274,362,5  72.87 |
| 合计 |
|  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 133,351,316.54 | 3,967,268.74 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 133,351,316.54 | 3,967,268.74 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 68,223,313.90 | 6,822,331.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,679,643.82 | 2,003,893.15 | 30.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 5,512,565.05 | 4,380,329.00 | 79.46% |
| 3 至 4 年 | 1,865,829.70 | 932,914.85 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 664,404.00 | 465,082.80 | 70.00% |
| 5 年以上 | 2,982,331.35 | 2,982,331.35 | 100.00% |
| 合计 | 213,766,839.31 | 17,173,822.28 | 8.03% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,445,837.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

□ 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） |
| 江苏省电力公司物资供应公司 | 非关联方 | 36,026,449.96 | 1年以内 | 16.85 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 非关联方 | 22,608,760.46 | 1年以内、1-2年 | 10.58 |
| 上海宏力达信息技术有限公司 | 非关联方 | 10,413,926.00 | 1年以内 | 4.87 |
| 国网河南省电力公司 | 非关联方 | 9,001,252.67 | 1至2年 | 4.21 |
| 湖南威科电力仪表有限司 | 非关联方 | 6,946,747.42 | 1年以内 | 3.25 |
| 合计 |  | 84,997,136.51 |  | 39.76 |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明： 应收账款年末余额数比年初数减少76,323,718.82元，减少比例为26.31%，减少原因为：上市公司业务量 本期较上期有所减少，及本期积极回款所致。

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  | 计提 比例 |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 73,911,000.00 | 90.27% |  |  | 73,911,000.00 | 78,750,000.00 | 85.32% |  |  | 78,750,000.00 |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 7,970,662.52 | 9.73% | 1,276,726.40 | 16.02% | 6,693,936.12 | 13,545,005.47 | 14.68% | 1,217,323.89 | 8.99% | 12,327,681.58 |
| 合计 | 81,881,662.52 | 100.00% | 1,276,726.40 | 1.56% | 80,604,936.12 | 92,295,005.47 | 100.00% | 1,217,323.89 | 1.32% | 91,077,681.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司 | 67,500,000.00 |  |  | 预期全部按计划收回 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 预期全部按计划收回 |
| 南京智友尚云信息技术 有限公司 | 1,411,000.00 |  |  | 预期全部按计划收回 |
| 合计 | 73,911,000.00 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 5,195,685.24 | 155,830.06 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 5,195,685.24 | 155,830.06 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 1,799,837.38 | 179,983.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 45,039.00 | 13,511.70 | 30.00% |
| 3 年以上 | 930,100.90 | 927,400.90 | 99.70% |
| 4 至 5 年 | 9,000.00 | 6,300.00 | 70.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 921,100.90 | 921,100.90 | 100.00% |
| 合计 | 7,970,662.52 | 1,276,726.40 | 16.01% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 59,402.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**（4）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权债权转让款 | 67,500,000.00 | 78,750,000.00 |
| 投标保证金 | 3,549,827.00 | 9,386,300.00 |
| 应收租金及保证金 | 1,131,500.00 | 915,010.50 |
| 个人借款 | 2,139,015.69 | 1,675,739.49 |
| 中标服务费 | 75,150.00 | 422,305.52 |
| 内部关联方往来 | 6,411,000.00 | 7,840.00 |
| 其他 | 1,075,169.83 | 1,137,809.96 |
| 合计 | 81,881,662.52 | 92,295,005.47 |

**（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 光一投资管理有限责任公司 | 股权债权转 让款 | 67,500,000.00 | 1-2 年 | 82.44% |  |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 6.11% |  |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.44% | 60,000.00 |
| 南京智友尚云信息技术有限公司 | 往来款 | 1,411,000.00 | 1 年以内 | 1.72% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏凯斯奇能源科技有限公司 | 应收房租 | 892,500.00 | 1 年以内 | 1.09% | 26,775.00 |
| 合计 | -- | 76,803,500.00 | -- | 93.80% | 86,775.00 |

**（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

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 809,209,976.16 |  | 809,209,976.16 | 768,109,976.16 |  | 768,109,976.16 |
| 对联营、合营企 业投资 | 21,953,574.83 |  | 21,953,574.83 |  |  |  |
| 合计 | 831,163,550.99 |  | 831,163,550.99 | 768,109,976.16 |  | 768,109,976.16 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 江苏苏源光一科 技有限公司 | 29,638,200.00 |  |  | 29,638,200.00 |  |  |
| 湖北索瑞电气有 限公司 | 724,031,776.16 |  |  | 724,031,776.16 |  |  |
| 南京云商天下信 息技术有限公司 | 11,440,000.00 |  |  | 11,440,000.00 |  |  |
| 南京智友尚云信 息技术有限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 江苏光一贵仁股 权投资基金管理 有限公司 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |
| 江苏德能电气工 程有限公司 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 |  | 29,000,000.00 |  | 29,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 768,109,976.16 | 41,100,000.00 |  | 809,209,976.16 |  |  |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中云文化大数据 科技有限公司 |  | 12,000,000.00 |  | -227,664.77 |  |  |  |  |  | 11,772,335.23 |  |
| 北京中广格兰信 息科技有限公司 |  | 10,714,290.00 |  | -533,050.40 |  |  |  |  |  | 10,181,239.60 |  |
| 小计 |  | 22,714,290.00 |  | -760,715.17 |  |  |  |  |  | 21,953,574.83 |  |
| 合计 |  | 22,714,290.00 |  | -760,715.17 |  |  |  |  |  | 21,953,574.83 |  |

**（3）其他说明**

长期股权投资年末数比年初数增加63,053,574.83元，增加比例为8.24%，增加原因为：①本年投资设 立江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司，收购德能工程100%的股权并增资500万、收购德能设计100% 股权。②出资1,200.00万元参与中云大数据的设立，增资1,071.4290万元入股中广格兰。 **4、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 153,593,164.17 | 126,637,993.48 | 336,756,308.76 | 257,516,170.20 |
| 其他业务 | 635,745.00 | 500,529.72 | 1,030,990.75 | 805,957.71 |
| 合计 | 154,228,909.17 | 127,138,523.20 | 337,787,299.51 | 258,322,127.91 |

**5、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -760,715.17 |  |
| 合计 | -760,715.17 |  |

**6、其他**

#### 十八、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -418,571.25 |  |
| 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） | 8,621,400.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 595,351.79 |  |
| 减：所得税影响额 | 82,503.99 |  |
| 少数股东权益影响额 | 60,684.25 |  |
| 合计 | 8,654,992.30 | -- |

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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.01% | 0.2454 | 0.2454 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.35% | 0.1917 | 0.1917 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

# 第十一节 备查文件目录

### 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原

### 稿。

### 光一科技股份有限公司 董事长：龙昌明 2016年4月14日