O EleFirst

光一科技股份有限*公司*

*2016*年年度报告

2017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周振娟女士及会计机构负责人（会计主管 人员）李琬玉女士声明：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。**

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

**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、 市场风险

公司传统主营业务依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，近年来招标规模呈下降趋势，针对 市场风险，公司从以下方面采取措施：

（1） 加大开发新技术及新产品的力度，为未来用电信息采集产品迭代做好充分技术准备；

（2） 布局电能计量表箱、电力设计、电力工程等板块延伸电力产业链，为公司从用电信息采集设备 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、运营服务稳步发展夯实基础；

（3） 积极开发传统产品新的应用市场，最大化发挥传统产品质量稳定工艺成熟的优势。

2、 管理风险

近年来随着公司“1+3”产业布局的不断推进，投资及新设企业陆续增加，公司规模日益扩大，管理 主体日益增多，这些变化对公司的管理将提出与之匹配的更高的要求。针对可能出现的管理风险，公司将 从以下几方面采取相应措施：

（1） 严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内 部控制，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级；

（2） 加强分子公司日常管理，以业务拓展为导向，以协同合作为核心，对同产业分子公司进行垂直 管理，降低管理风险，提升协同价值；

（3） 规范投后管理，对所投资企业从董事会决策，日常报告等多维度参与重大事项管理，督促所属 企业规范运作，科学决策。

3、新领域开拓的风险

公司践行“1+3”产业政策，在数字版权服务、健康管理等方面开拓布局，虽然新产业与公司传统业 务在技术层面都有信息采集、传输、分析、处理的基因，但分属不同产业，适用不同的产业政策，形成不 同的业态模式。新领域业务在开拓时会遇到技术开发、模式创新、资源聚合、团队搭建等方面的困难。针 对这些可能风险，公司将采取以下措施：

（1） 基于已有的较成熟的技术和应用，结合优势渠道方，加快推动产品进入市场；

（2） 与专业院校合作，利用各自优势，探索基于先进技术和广泛渠道的数据采集和应用；

（3） 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，以降低新领域市场开发的风 险。

**董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

V适用口不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以166,121,848为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.30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15股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark17)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark61)

[第四节经营情况讨论与分析 12](#bookmark97)

[第五节重要事项 32](#bookmark264)

[第六节股份变动及股东情况 52](#bookmark426)

[第七节优先股相关情况 58](#bookmark482)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#bookmark486)

[第九节公司治理 68](#bookmark541)

[第十节公司债券相关情况 74](#bookmark622)

[第十一节财务报告 75](#bookmark626)

[第十二节 备查文件目录 175](#bookmark2185)

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、本公司控股子公司 |
| 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 |
| 今程光一 | 指 | 广东今程光一电力科技有限责任公司、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 |
| 版权云 | 指 | 中国数字音像传播服务平台 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016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> | | |
| 电子信箱 | [gykj300356@163.com](mailto:gykj300356@163.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 | [gykj300356@163.com](mailto:gykj300356@163.com) | [gykj300356@163.com](mailto:gykj300356@163.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、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会  指定网站的网址 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室、深圳证券交易所 |

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V不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入 | 814,298,079.17 | 707,673,703.50 | 15.07% | 343,346,895.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,786,713.83 | 39,557,927.16 | 61.25% | 35,930,952.54 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 | 44,142,962.31 | 30,902,934.86 | 42.84% | 27,471,479.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,221,219.53 | 25,388,311.45 | 511.39% | -11,967,059.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0. 3888 | 0.2454 | 58.44% | 0.2764 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3888 | 0.2454 | 58.44% | 0.2764 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.69% | 3.01% | 1.68个百分点 | 5.21% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 2,266,804,128.26 | 2,177,973,656.80 | 4.08% | 1,987,723,138.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,409,322,456.36 | 1,329,231,618.90 | 6.03% | 1,296,153,782.51 |

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 | 104,228,761.56 | 182,634,977.43 | 203,460,226.14 | 323,974,114.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,989,164.83 | 3,707,536.85 | 18,906,136.62 | 39,183,875.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 1,982,666.42 | 3,184,561.79 | 17,658,378.02 | 21,317,356.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,993,343.92 | 45,465,149.05 | -1,834,594.57 | 128,584,008.97 |

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 V 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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -112,000.85 | -418,571.25 | -16,469.78 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 5,827,341.68 | 8,621,400.00 | 9,949,303.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,625,625.47 | 595,351.79 | 25,461.61 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,553,569.92 | 82,503.99 | 1,493,744.22 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 143,644.86 | 60,684.25 | 5,077.88 |  |
| 合计 | 19,643,751.52 | 8,654,992.30 | 8,459,472.73 | 一 |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V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号一一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一） 主要业务

2016年，公司按照既定的“ 1+3”产业发展规划，确立了以智能电网、能源互联网为产业基础，向版 权云、健康管理等互联网更纵深领域拓展的产业布局。目前，电力业务仍为公司的主要业务。近几年随着 公司收购索瑞电气、德能工程、德能设计等电力业务公司，电力业务产品线得以丰富和延伸，公司主要电 力业务产品和服务为用电信息采集终端（集中抄表设备、专变/配变终端、辅助设备等）、配电自动化产 品、电能计量箱、高低压电气成套开关设备、电力在线监测系统、能源监测终端及监测平台、智能微电网 管理系统、电力设计与工程服务等，公司实现了由单一设备供应商向集团化产业的转变，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、能源互联网服务为价值”的智 能电网互联网+业务板块相对完整的产业链，从而实现了业务链的延伸和市场的扩张，实现了 “内生式增 长”与“外延式发展”的有机融合。

（二） 主要产品及用途

1、 用电信息采集系统产品主要包括采集器、集中器、专变采集终端、手持采集终端等，用于电力用 户用电数据的采集与传输。

2、 配电自动化产品主要包括故障指示器、智能网荷互动终端，其中故障指示器用于配电线路短路或 接地故障的监测和报警；智能网荷互动终端用于用户线路负荷实时采集、就地功率控制、远程预购电、快 速负荷切除、事故告警及实时消息通知。

3、 电能计量箱产品主要包括各种型号的电能计量表箱及相关的改性材料，其中电能计量表箱用于电 能表及CT的放置和保护；改性材料是电能计量表箱的原料，主要利用废弃塑料，通过改性让产品在阻燃性、 防老化、抗挤压、防撞裂指标方面更有优势。

4、 高低压电气成套设备主要包括一体化变电站、预装式变电站、高低压开关柜、JP柜、配电箱、电 缆保护管、电缆分支箱、环网柜等高低压成套电气设备，用于送电、配电领域的电力控制、计量及电网安 全。

5、 电力在线监测系统主要包括输电线路状态监测系统、配电在线监测系统、变电线路监测等产品， 用于监测线路的气象、导线复冰、微风振动、弧垂、温度、风偏以及山火等信息。

6、 能源监测终端及监测平台主要对水、电、气、油等能源的分类、分项能耗数据进行实时计量、数 据存储、远程监控、统计分析、查询显示、报表打印、能耗发布及优化管理，用于大型公共建筑、高校、 政府、企事业单位、交通运输等行业领域的能源管理。

7、 智能微电网管理系统主要是实现微电网的自我控制、保护和管理，既可以与外部电网并网运行， 也可以孤岛运行。

8、 电力设计与工程服务，主要从事220kV及以下电压等级的输电、变电、配电工程设计、建设工程总 承包（EPC）和项目管理及技术管理等服务，进行电力工程项目可行性研究并编制项目建议书，编制电力 工程项目设计、施工概预算。

（三） 报告期业绩驱动因素

2016年公司继续深耕主营电力业务，面对市场环境的变化，公司积极把握电力行业发展变化的趋势， 巩固拓展既有市场，一方面公司提高用电信息采集终端在国网市场的中标份额，努力开拓新市场并成功中 标南方电网取得用电信息采集订单；另一方面，加大研发力度，研发新技术新产品初见成效，其中故障指 示器等新产品已成功进入配电市场，延伸电力业务产业链，以多种方式形成公司电力业务增长。

（四） 公司主要业务所处行业的发展概况、发展趋势及公司所处的行业地位

国家电网《智能电网发展规划》在完成2015年基本实现用电信息采集全覆盖、全费控、全采集的目标 后，2016-2020年进入引领提升阶段，进一步优化智能用电信息采集系统，根据运行实践深化系统研究、 完善系统功能，提升系统利用效果。2015年8月31日，国家能源局在《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》中对用电信息采集系统提出了新的发展规划，全面建设用电信息采集系统，推进用户用电信息的自 动采集，探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信息采集技术，全面支撑用户信息互动、分 布式电源及多元化负荷接入等业务，为实现智能双向互动服务提供信息基础。上述新发展规划要求进一步 提高用电信息采集的应用层面，扩大用电信息采集应用范围，用电信息采集系统已经成为配网自动化建设 中不可缺少的部分，具有更广阔的应用前景。2016年11月7日，国家发展改革委、国家能源局在《电力发 展“十三五”规划》中明确提出“升级改造配电网，推进智能电网建设”，要求全面提升电网的智能化水 平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，满足用户供需互动，充分发挥智能电网在现代能源体系中 的作用。随着配电网建设改造行动计划对用户侧的在线监测和信息化互动提出更高的要求，对用电信息采 集系统和与之相关的配电网产品将产生新的市场空间。

公司深耕电力行业十余年，具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验，处于主流供应商的行列。

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 | 长期股权投资较期初增长92.98%,为向中云文化大数据支付二期出资款和投资设立参股公司今程光一所致 |
| 固定资产 | 固定资产较期初增长41.69%,为在建工程达到预定可使用状态转固所致 |
| 无形资产 | 本报告期余额无重大变动 |
| 在建工程 | 一方面部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产，另一方面公司及子公司索瑞电气的基建项目各自持 续投入建设，导致余额无重大变动 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

公司在传统电力业务领域具有深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应。在用电采集产品和电能 计量箱产品领域，均处于主流供应商前列。

在用电信息采集方面，用电信息采集2.0技术的研究、宽带载波技术的储备与推广为公司用电产品的 发展提供了良好的基础，公司开展的“面向对象的互操作性数据交换协议”研究，已完成应用该协议的集 中器和专变采集终端的开发，并与中国电科院的测试主站成功进行了联调，即将在江苏、浙江等网省公司 试点。

为跟上电力行业发展趋势，公司进一步开展了配电自动化产品的开发，开发了 “暂态录波型故障指示 器”、“智能网荷互动终端”等产品，为配电产品的产能扩大奠定了良好的基础；

2016年，公司获得发明专利授权9项，实用新型专利授权11项，获得软件著作权登记10项，获得软件 产品10项，获得高新技术产品认定5项，获得计量器具制造许可证1项，“电力用户用电信息采集系统”获 得江苏省名牌产品，“基于大数据的用电信息采集线损分析专家系统项目”获得南京市科技进步三等奖， 并通过了江苏省科技进步奖的评审、公示。全资子公司一江苏苏源光一科技有限公司获得高新技术企业认 定，全资子公司一南京智友尚云信息技术有限公司获得软件企业认定。

在电能计量箱领域，索瑞电气作为行业先行者，一直重视产品的技术创新。电能计量箱的技术创新主 要体现为通过改进结构设计及外观设计提高产品的易用性、美观性，索瑞电气与湖北大学材料学院建立了 战略合作关系，积极探索改性材料领域的技术，索瑞电气目前已经掌握了 “透明聚碳酸酯用阻燃母料”配 方及制备工艺、“聚碳酸酯用抗紫外母料”配方及制备工艺的配方及制备工艺等核心技术，上述技术能够 帮助索瑞电气改进原材料的性能，进而提高电能计量箱的产品性能。

在提升技术力量开发新产品的同时，公司还着力布局电力行业新格局，目前公司具备终端制造、工程 服务、电力设计等多维度市场，可以为客户提供多元化电力业务服务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司按照既定的“ 1+3”产业发展规划，在巩固现有电力业务的基础上，积极向互联网信息 服务更纵深领域和新的市场空间拓展。

2016年度公司实现营业收入81,429.81万元，较上年同期增长15.07%；营业成本56,394.08万元，较上 年同期增长12.47%；归属于上市公司股东的净利润6,378.67万元，较上年同期增长61.25%。同时，2016年 度期间费用也相应增加，其中销售费用4,393.66万元，较上年同期增长38.66%；管理费用11,165.13万元, 较上年同期增长19.03%。

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，调整运营管理模式。

报告期内，公司根据业务发展规划，进一步梳理总部职能与事业部/子公司的关系，调整并明确总部 的职能定位及以战略管控、资源协调、财务管控、风险管控、人力资源管理的工作重点，继续实行目标管 理，优化考核项目，执行全面预算管理，加强风险管控力度，夯实公司发展基础。

2、 电力业务积极应对市场变化，新品研发及新业务、新市场拓展初见成效。

2016年是国家电改在“9号文”及其配套文件基础上，全面落实的一年，是配电网建设改造计划全面 实施的一年，也是用电信息采集基本实现全覆盖，并逐步探索用电信息采集2.0的一年。根据国家电网提 出的智能电网发展规划，用电信息采集系统建设己基本实现“全覆盖、全采集、全费控”，面对市场环境 的变化，挑战与机遇并存，公司积极把握电力行业发展变化的趋势，以现有用电信息采集业务为基础，以 成功中标广东电网为契机，进一步拓展南方电网市场。同时，公司加大对新技术及新产品的研发投入，成 功立项开发了 “基于DL/T698标准的采集终端（面向对象的数据交换协议）”、“智能网荷互动终端”、

“配电自动化终端”、“录波型故障指示器”、“四表合一集抄系统”、“电能表智能周转柜”等新产品， 已通过相关测试，具备投标资质。

控股子公司索瑞电气在智能电表箱业务的基础上，增加产品类别，继续拓展改性塑料新材料、在线监 测业务、高低压成套等新业务，并加强营销渠道建设，建立多层次的营销网络；在新品研发方面持续发力， 完成了光声光谱变压器油中气体在线监测系统研发、声表面波无源无线温度在线监测系统产品研发、电表 箱防窃电及防火灾预警装置原理样机研发等六项产品研发任务。同时，投入资金对生产线进行改造，引入 机器人自动作业，增加自动化程度，提高生产效率，降低生产成本，提升市场竞争能力。

在电力工程业务方面，全资子公司德能工程在保持用电信息采集系统安装维护工程、封闭性改造等传 统业务等同时，积极拓展新居配业务、用户工程和农配网项目，已经在江苏省南通、镇江、徐州等地多次 中标。

在电力设计业务方面，控股子公司德能设计围绕配电网工程设计、输变电技改、业扩设计、通信和配 网自动化等方向，在江苏省南京、徐州、连云港、泰州以及上海等地区开辟业务。

3、 版权云业务以产业政策为导向，构建完善产业体系。

公司版权云业务主要以国家数字音像传播服务平台为依托，围绕数字版权的认证登记、实时监测、维 权取证、数据分析、投送分发、交易结算等服务功能加快推动数字版权服务产业链的搭建和运营；公司与 参股公司中云文化大数据及其他股东方在战略定位、产业协同、股权结构等方面为发挥各自所长加快版权 云项目业务发展进行跨区域的规划布局；推动版权云项目列入国家十三五文化产业发展纲要；完成《建设 规划CCDI版权云实施纲要》（2017-2019 ）。

2016年，已先期建成中国文化（出版广电）大数据产业项目工作基地，同期建成的版权云平台展示中 心、版权云项目交易中心、全网实时监测指挥中心一期已投入运行，并多次接待了中宣部、发改委、网信 办及省、市等部门领导的实地考察，获得较高评价；成功协办版权云平台维权监测子平台的运营方天擎华 媒（北京）科技有限公司承办的“版权云北京之夜暨426s。平台上线周年庆”主题活动，该活动为第六届 北京国际电影节和第16个“世界知识产权日”保驾护航；该子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，打造院线同步网络监测、盗版预警、下架清除的全流程服务体系，同时该子平台继续参加“净 网2016”、“护苗2016”专项行动，为净化网络环境贡献力量。

4、 健康管理业务致力于产品升级，聚合伙伴共同发展医健产业。

公司健康管理业务主要以控股子公司云商天下为运营主体，报告期内，云商天下开发的健行天下版本 已迭代更新，用户可以通过电视端、移动端、PC端使用健康服务平台，实现个人、家庭、社区的健康规划 指导；持续推进健康体检一体机的终端供应和市场应用，开发以基层医院互联网化为中心，以药店为“视 频门诊”落地载体的健康医疗集成服务产品，药店通过加载基层医院互联网化的远程系统，融合梅奥惠每 的基础医疗解决方案成为虚拟化的基层医院，用户通过健康检测设备采集个人的生理数据上传云平台，基 层医院医生通过电子处方远程问诊，药店的功能从单纯的药品销售升级为预约挂号、远程问诊、检查检验 和电子处方流转，为药店实现电子病历、健康档案、慢病管理、会员营销、供应链合作等服务增值，将药 店打造成为社区家庭的健康管理服务点，建立起药店互联网化的新业态。

5、 加强自主创新，新产品研发及新业务拓展再上新台阶。

2016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，公司立项开发了 “基于DL/T698标准的采集终端（面向对象的数据 交换协议）”、“智能网荷互动终端”、“配电自动化终端”、“录波型故障指示器”、“四表合一集抄 系统”、“电能表智能周转柜”等新产品，已通过相关测试，具备投标资质。

在知识产权保护方面，2016年公司获得发明专利授权9项、实用新型专利授权11项、软件著作权登记 10项、软件产品10项；获得高新技术产品认定5项、计量器具制造许可证1项。

2016年，公司“电力用户用电信息采集系统”获得江苏省名牌产品；“基于大数据的用电信息采集线 损分析专家系统项目”获得南京市科技进步三等奖，并通过了江苏省科技进步奖的评审、公示。

6、 推出限制性股票激励计划，提高员工凝聚力和公司竞争力。

报告期内，公司为建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高管及核心骨干 员工的积极性，将股东、公司与个人三者利益有效结合，为公司持续健康发展共同努力，经公司第三届董 事会第二次会议及2015年度股东大会审议同意，公司向80名激励对象授予490万股限制性股票，授予价格 为19.48元/股，具体内容详见本报告第五节重要事项之股权激励计划的实施情况。截至本报告期末，公司 限制性股票股权激励计划第一期业绩考核指标已达到要求，通过上述激励计划的实施，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。

7、 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、全面预算管理建立考核体系， 通过岗位竞聘、定岗定编、履职评估等方式梳理关键岗位，探索关键岗位责任以结果为导向的目标责任制， 将公司目标层层分解并落实到岗位。

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2016 年春训的目标及要求，以“发扬攀登者精神，立足本职岗位，坚持开拓创新，实现光一梦”为主题开展全 年文化建设，通过公共宣传栏、微信平台、《攀登者》内刊围绕“光一魂•光一梦”、“晒老照片•忆当年 事”组织专题报道，重提艰苦奋斗的精神，2016年共组织开展系列文化活动15场。通过创新工作思路尝试 体验式拓展培训、职工羽毛球比赛、为贫困地区学童捐款捐物等系列活动，组织动员全体员工参与，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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

1. 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号一一上市公司从事LED产业链相关业务》 的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一一上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求：否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 814,298,079.17 | 100% | 707,673,703.50 | 100% | 15.07% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力设备行业 | 809,669,011.99 | 99.43% | 698,925,079.14 | 98.76% | 15.84% |
| 软件开发 | 618,323.65 | 0.08% | 385,660.18 | 0.05% | 60.33% |
| 其他业务收入 | 4,010,743.53 | 0.49% | 8,362,964.18 | 1.19% | -52.04% |
| 分产品 | | | | | |
| 低压集抄系统 | 160,764,643.10 | 19.74% | 94,673,543.75 | 13.38% | 69.81% |
| 手持抄表终端 | 205,940.18 | 0.03% | 860,573.55 | 0.12% | -76.07% |
| 专变采集终端 | 45,222,871.73 | 5.55% | 45,981,544.94 | 6.50% | -1.65% |
| 配电终端 | 16,856,083.01 | 2.07% | 2,566,672.82 | 0.36% | 556.73% |
| 电力设计及工程收入 | 35,934,671.89 | 4.41% | 9,790,379.91 | 1.38% | 267.04% |
| 电能计量表箱 | 367,832,591.52 | 45.17% | 449,215,946.19 | 63.48% | -18.12% |
| 高低压成套 | 119,713,718.20 | 14.70% | 71,623,200.57 | 10.12% | 67.14% |
| 改性材料 | 11,144,948.80 | 1.37% | 8,810,888.04 | 1.25% | 26.49% |
| 其他产品 | 52,611,867.21 | 6.46% | 15,787,989.55 | 2.23% | 233.24% |
| 其他业务收入 | 4,010,743.53 | 0.49% | 8,362,964.18 | 1.18% | -52.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 423,013,670.27 | 51.95% | 444,101,827.57 | 62.76% | -4.75% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 华北地区 | 31,000,995.55 | 3.81% | 33,848,248.57 | 4.78% | -8.41% |
| 华中地区 | 192,422,360.67 | 23.63% | 79,134,146.03 | 11.18% | 143.16% |
| 华南地区 | 135,695,718.40 | 16.66% | 72,892,226.19 | 10.30% | 86.16% |
| 西南地区 | 18,778,372.64 | 2.31% | 8,053,965.01 | 1.14% | 133.16% |
| 东北地区 | 1,449,658.29 | 0.18% | 578,102.00 | 0.08% | 150.76% |
| 西北地区 | 11,937,303.35 | 1.47% | 69,065,188.13 | 9.76% | -82.72% |

1. 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

V适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 |  |  |  |  |  |  |
| 电力设备行业 | 809,669,011.99 | 560,644,015.88 | 30.76% | 15.84% | 12.28% | 2.20% |
| 分产品 |  |  |  |  |  |  |
| 低压集抄系统 | 160,764,643.10 | 115,518,364.74 | 28.14% | 69.81% | 66.76% | 1.31% |
| 专变采集终端 | 45,222,871.73 | 37,180,172.82 | 17.78% | -1.65% | -4.71% | 2.63% |
| 电力设计及工程收入 | 35,934,671.89 | 4,846,191.95 | 86.51% | 267.04% | 53.65% | 18.73% |
| 电能计量表箱 | 367,832,591.52 | 271,110,716.44 | 26.30% | -18.12% | -15.30% | -2.44% |
| 高低压成套 | 119,713,718.20 | 73,606,420.82 | 38.51% | 67.14% | 48.38% | 7.77% |
| 分地区 |  |  |  |  |  |  |
| 华东地区 | 419,002,926.74 | 271,033,610.21 | 35.31% | -5. 56% | -12.96% | 5.49% |
| 华北地区 | 31,000,995.55 | 22,387,153.71 | 27.79% | -8.41% | -11.69% | 2.69% |
| 华中地区 | 192,422,360.67 | 127,514,275.37 | 33.73% | 170.25% | 138.56% | 8.80% |
| 华南地区 | 135,695,718.40 | 115,820,150.26 | 14.65% | 86.16% | 122.65% | -13.99% |

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V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V 是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 低压集抄终端 | 销售量 | 台 | 328,132 | 350,156 | -6.29% |
| 生产量 | 台 | 220,519 | 429,974 | -48.71% |
| 库存量 | 台 | 11,781 | 119,394 | -90.13% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 台 | 66,049 | 56,441 | 17.02% |
| 生产量 | 台 | 65,287 | 56,106 | 16.36% |
| 库存量 | 台 | 1,128 | 1,890 | -40.32% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 台 | 67 | 669 | -89.99% |
| 生产量 | 台 | 58 | 20 | 190.00% |
| 库存量 | 台 | 382 | 391 | -2.30% |
| 配电终端 | 销售量 | 台 | 8,181 | 978 | 736.50% |
| 生产量 | 台 | 8,304 | 978 | 749.08% |
| 库存量 | 台 | 123 | 0 | 100.00% |
| 电能计量箱 | 销售量 | 套 | 2,091,570 | 2,309,794 | -9.45% |
| 生产量 | 套 | 2,088,092 | 2,303,120 | -9.34% |
| 库存量 | 套 | 17,675 | 21,153 | -16.44% |
| 高低压成套 | 销售量 | 套 | 13,413 | 6,399 | 109.61% |
| 生产量 | 套 | 13,325 | 6,465 | 106.11% |
| 库存量 | 套 | 86 | 174 | -50.57% |
| 改性材料 | 销售量 | 千克 | 264,560 | 971,025 | -72.75% |
| 生产量 | 千克 | 264,560 | 971,025 | -72.75% |
| 库存量 | 千克 | 0 | 0 | 0.00% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 低压集抄终端2016年产销下降，主要因国网招标产品结构调整，招标数量大幅减少，公司调整产品 生产结构，积极消化库存所致。
2. 专变采集终端2016年产销同比小幅上升，因根据市场需要备货，且积极消化库存所致。
3. 手持抄表终端2016年产销同比大幅下降，主要是网省公司招标减少所致。
4. 配电终端2016年产销同比大幅上升，主要是因该产品为公司新研发的产品，且国网对其招标量增加 所致。
5. 高低压成套2016年产销同比大幅上升，主要是客户需求增加所致。
6. 改性材料2016年产销同比下降，主要是客户需求减少所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

2016年3月30日，在广东电网2016年低压集抄终端等营销自动化设备框架招标项目（编号： 2016/ZB/078GS001号）中，公司中标金额为3,277.43万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中， 尚未执行完毕。

2016年8月2日，在国网福建省电力有限公司2016年第二次协议库存物资招标采购（编号：XMZB-WZ1608） 中，公司中标金额为1,266.65万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2016年12月6日，在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号： 0711-160TL01122000）中，公司中标金额为9,691.49万元。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 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力设备行业 | 原材料 | 429,036,496.38 | 81.50% | 376,985,723.47 | 78.90% | 2.60% |
| 电力设备行业 | 直接人工 | 23,844,328.69 | 4.53% | 16,537,706.47 | 3.46% | 1.07% |
| 电力设备行业 | 制造费用 | 26,888,781.61 | 5.11% | 25,674,029.63 | 5.37% | -0.26% |
| 电力设备行业 | 自制商品成本合计 | 479,769,606.68 | 91.13% | 419,197,459.57 | 87.73% | 3.40% |

说明：报告期内，公司营业成本构成项目中的原材料和直接人工比重较上年同期小幅增长，主要为生产的 产品结构不同导致。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

口是 V 否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额 | 176,046,584.80 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.62% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

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 | 53,435,235.06 | 6.56% |
| 2 | 客户二 | 36,639,286.66 | 4.50% |
| 3 | 客户三 | 30,128,371.71 | 3.70% |
| 4 | 客户四 | 27,943,084.49 | 3.43% |
| 5 | 客户五 | 27,900,606.88 | 3.43% |
| 合计 | 一 | 176,046,584.80 | 21.62% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额 | 198,086,574.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.11% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

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 | 64,199,962.56 | 12.68% |
| 2 | 供应商二 | 56,461,507.00 | 11.15% |
| 3 | 供应商三 | 33,774,268.07 | 6.67% |
| 4 | 供应商四 | 21,991,314.07 | 4.34% |
| 5 | 供应商五 | 21,659,522.33 | 4.28% |
| 合计 | 一 | 198,086,574.03 | 39.11% |

主要供应商其他情况说明 □适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 43,936,648.62 | 31,685,563.03 | 38.66% | 主要是业务区域范围的扩大，人员工资、差旅费增加所致 |
| 管理费用 | 111,651,304.64 | 93,800,764.70 | 19.03% | 主要是公司确认限制性股票股份支付费用所致 |
| 财务费用 | 5,929,493.24 | 7,015,636.56 | -15.48% | 主要是公司收到员工购买限制性股票的现金，减少贷款所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司紧跟电力行业发展趋势，持续对新技术及新产品研发投入，2016年公司立项开发了 “基 于DL/T698标准的采集终端（面向对象的数据交换协议）”、“智能网荷互动终端”、“配电自动化终端”、 “录波型故障指示器”、“四表合一集抄系统”、“电能表智能周转柜”等新产品，已通过相关测试，具 备投标资质。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 231 | 176 | 156 |
| 研发人员数量占比 | 18.60% | 16.94% | 36.11% |
| 研发投入金额 | 43,960,059.07 | 44,002,117.97 | 21,441,628.06 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.40% | 6.22% | 6.24% |
| 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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 907,918,256.72 | 719,431,584.06 | 26.20% |
| 经营活动现金流出小计 | 752,697,037.19 | 694,043,272.61 | 8.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,221,219.53 | 25,388,311.45 | 511.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 198,810.00 | 11,270,000.00 | -98.24% |
| 投资活动现金流出小计 | 112,292,661.57 | 275,495,503.67 | -59.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,093,851.57 | -264,225,503.67 | 57.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,835,479.22 | 263,061,890.47 | -0.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,222,909.98 | 185,965,901.83 | 11.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,612,569.24 | 77,095,988.64 | -29.16% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97,739,937.20 | -161,741,203.58 | 160.43% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

本报告期经营活动现金净流量较上年同期增长511.39%,主要是一方面公司加强应收账款管理，对经 营管理层加大了对收款指标的考核力度；另一方面国网及各网省公司在2014年度修改了付款政策，30%的 质保款在18个月后支付，本年度收回了以前年度的质保款，而2016年度的付款政策又有调整，交付后收到 款项的比例有所提高，收到当年度销售的款项较以往年度有所增长；上述因素综后所致本年度收款情况较 好；投资活动现金净流出较上年同期减少57.58%，主要是上年度支付了索瑞电气、德能设计、德能工程的 股权收购款，本报告期未有重大的股权投资资金流出；筹资活动现金净流入较上年同期减少29.16%,主要 是上年度流动贷款发生额较大，同时有项目贷款、并购贷款，本报告期偿还了部分项目贷款、流动贷款所 致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加160.43%,主要是一方面公司加强了应收账款管理货款回 笼增加，采购供应款账期延长；另一方面本年的股权支付款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、 非主营业务情况

V适用口不适用

四、 资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 298,370,565.67 | 13.16% | 211,665,903.76 | 9.72% | 3.44% |  |
| 应收账款 | 746,446,065.94 | 32.93% | 767,991,492.02 | 35.26% | -2.33% |  |
| 存货 | 97,017,490.63 | 4.28% | 116,667,777.60 | 5.36% | -1.08% |  |
| 投资性房地产 | 9,529,616.31 | 0.42% | 10,291,118.19 | 0.47% | -0.05% |  |
| 长期股权投资 | 42,365,046.86 | 1.87% | 21,953,574.83 | 1.01% | 0.86% |  |
| 固定资产 | 210,338,730.25 | 9.28% | 148,454,025.47 | 6.82% | 2.46% |  |
| 在建工程 | 229,009,050.68 | 10.10% | 235,170,941.86 | 10.80% | -0.70% |  |
| 短期借款 | 76,000,000.00 | 3.35% | 119,500,000.00 | 5.49% | -2.14% |  |
| 长期借款 | 62,155,336.29 | 2.74% | 104,892,062.40 | 4.82% | -2.08% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

截止2016年12月310,公司货币资金、应收票据、固定资产、无形资产、在建工程的部分资产存在权 利受限制的情况，其中受限的货币资金为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金；受限的应收票据为公司 质押给浦发银行南京分行作为开具银行承兑汇票的保证金；受限的固定资产为子公司索瑞电气以部分机器 设备抵押给湖北银行公安支行借款；受限的无形资产为子公司索瑞电气以武汉睿博和荆州山源的土地使用 权分别抵押给招行武汉雄楚支行、湖北银行公安支行借款；受限的在建工程为子公司索瑞电气以部分山源 科技厂房抵押给湖北银行公安支行借款。具体内容详见本报告第十一节财务报告七（76）注释。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
| 112,292,661.57 | 84,653,574.83 | 32.65% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

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 | 29,371,897.35 | 142,559,713.15 | 自筹 | 98.00% |  | 0.00 | — |  |  |
| 山源科技公  司二期工程 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 5,262,191.54 | 8,011,745.29 | 自筹 | 95.00% |  | 0.00 | — |  |  |
| 睿博公司一 期工程 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 4,527,395.03 | 50,479,921.97 | 自筹 | 50.00% |  | 0.00 | — |  |  |
| 生产与中试 基地/生产厂  房三 | 自建 | 是 | 电力设 备行业 | 1,207,122.55 | 1,207,122.55 | 自筹 | 5.00% |  | 0.00 | — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一 | -- | 一 | 40,368,606.47 | 202,258,502.96 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | -- | 一 | 一 |

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 | 1,123.56 | 26,801.78 | 0 | 0 | 0.00% | 8,627.34 | 剩余存放  于专户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,429.12 | 1,123.56 | 26, 801.78 | 0 | 0 | 0.00% | 8,627.34 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2016年度，公司共使用募集资金1,123.56万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入1,079.27 万元，“研发中心建设项目”投入44.29万元。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，已于2017年4月10日归 还至募集资金专户。  截至2016年12月31日，公司累计共使用募集资金26,801.78万元，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8,067.36万元，“研发中心建设项目”累计投入3,188.17万元，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)。  截至2016年12月31日，公司募集资金专户实际余额为7,236.63万元，其中：募集资金实际余额为5,627.34万元、累计 存款利息收入1,609.29万元。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累  计投入金额  (2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/ (1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效  益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,079.27 | 8,067.36 | 52.73% |  |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,100 | 5,100 | 44.29 | 3,188.17 | 62.51% |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 一 | 20,400 | 20,400 | 1,123.56 | 11,255.53 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购索瑞电气股权 | 否 |  |  |  | 7,296.25 | 100.00% |  | 7,549.60 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | 一 |  |  |  | 8,250 |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | 一 |  |  |  | 15,546.25 | -- | -- | 7,549.60 | -- | -- |
| 合计 | 一 | 20,400 | 20,400 | 1,123.56 | 26,801.78 | -- | -- | 7,549.60 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 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建成并达到预定可使用状态。   1. 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。  公司在《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。  公司在《2015年度报告》中，考虑到研发中心建设项目所在综合楼办公装修、楼层规划、采购设备等 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。由于综合楼装修工作尚未结束，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2016 年12月31日调整至2017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。   1. 2012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。   1. 2013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。 2. 2013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。 3. 2014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。 4. 2015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2016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4,857.12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 |
| 1. 2012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）。 2. 2013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）。 3. 2013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。该项工作已划转完成，并于2014年4月4日已经全部归还并存入公司募集资金专用 账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014） 0404-013）。 4. 2014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。该项工作已划转完成，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）。 5. 2014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。该项工作已划转完成，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）。 6. 2015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），公司拟继续从“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）。 7. 2016年4月14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：2016-019），公司拟继续从“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2017年4月10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2017-015) |
| 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 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V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V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 930,813,068.68 | 540,200,981.20 | 527,073,182.05 | 102,239,041.69 | 89,007,353.57 |
| 江苏 德能 电力 | 子公司 | 220KV及以下输 电、变电、配电工 程设计，电力工程 | 21,000,000.00 | 36,450,942.75 | 19,733,608.11 | 35,934,671.89 | 14,832,593.45 | 12,577,829.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 咨询 有限 公司 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 原股东现金回购40%股权 | 利润表2016年1月1日至8月31日净 利润100%归属于上市公司，自2016年9 月1日净利润的60%归属于上市公司 |

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，2016年度索瑞实现净利润8,900.74万元。

江苏德能电力设计咨询有限公司系公司控股子公司，注册资本2,100万元，经营范围：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。2015 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 股权的方式以现金2,900万元收购德能设计100%股权。根据股权转让协议的业绩承诺要求，由于德能设计 未能完成其2015年承诺净利润，为降低上市公司的经营管理风险，同时提高原股东的经营积极性，经协商 由原股东唐明群先生回购德能设计40%股权，已于2016年8月底完成相关工商变更。

八、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、公司未来发展的展望

2017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、健康信息服务产业聚焦和落地， 同时在内部运行环境建设和新业务拓展上进行自我实破，为公司稳健发展夯实基础。

1、 电力业务板块

2017年，公司在电力业务上将继续推行“目标管理”模式，坚持“以客户为中心的价值创造”原则， 以结果为导向实行关键岗位目标责任制，将公司目标进行层层分解落实到岗，同时，加强风险管控力度， 构建人才梯队建设，完善考核激励政策，通过强化内部运行环境建设，充分发挥各部门的协同效应。

按照国家电网《智能电网发展规划》，2016-2020年为引领提升阶段，进一步优化智能用电信息采集 系统，根据运行实践深化系统研究、完善系统功能，提升系统利用效果。2015年8月310，国家能源局在 《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》中对用电信息采集系统提出了新的发展规划，全面建设用 电信息采集系统，推进用户用电信息的自动采集，探索应用多元化、网络化、双向实时计量技术和用电信 息采集技术，全面支撑用户信息互动、分布式电源及多元化负荷接入等业务，为实现智能双向互动服务提 供信息基础。上述新发展规划要求进一步提高用电信息采集的应用层面，扩大用电信息采集应用范围，用 电信息采集系统已经成为配网自动化建设中不可缺少的部分，具有更广阔的应用前景。2016年11月7日， 国家发展改革委、国家能源局在《电力发展“十三五”规划》中明确提出“升级改造配电网，推进智能电 网建设”，要求全面提升电网的智能化水平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，满足用户供需互 动，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。随着配电网建设改造行动计划对用户侧的在线监测和信 息化互动提出更高的要求，对用电信息采集系统和与之相关的配电网产品将产生新的市场空间。

在用电信息采集系统集成业务方面，公司在继续巩固国网市场地位的同时，积极开拓南方电网等新市 场；积极跟踪用电信息采集2.0的发展及技术储备，积极推广宽带载波的应用，努力做到行业领先者角色; 充分利用国网新颁布的一二次融合系列标准、故障指示器标准的契机，加大研发投入，形成自身的核心竞 争力，在配电领域实现市场规模化，形成公司新的利润增长点。

在电力工程设计施工及节能服务方面，加快工程设计施工资质的升级及电子与智能化资质的申请工 作，加强项目管理队伍能力建设，形成工程设计带动产业发展的局面。

2、 版权云业务

数字版权服务产业是公司近年着力发展的新方向。在国务院常务会议审议通过的《文化产业振兴规 划》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》等文件中将发展数字、网络出版产业作为出版传媒 产业转型升级的重要战略。为进一步贯彻落实上述文件精神，促进数字出版产业健康有序发展，国家新闻 出版广电总局于2014年1月10日下发了《关于加强数字出版内容投送平台和管理的指导意见》，国家新闻 出版广电总局、工业和信息化部于2016年2月4日发布《网络出版服务管理规定》及国家版权局于2017年1 月25日发布的《版权工作“十三五”规划》，从国家规划和政策层面进一步明确了版权管理工作的重要性 和互联网出版的政策指引。“实施版权严格保护、推动版权产业发展、健全版权工作体系”是版权工作的 三大基本原则，“加大版权执法监管力度，优化版权社会管理工作”是版权工作的基本支撑。随着国家相 关政策和规划的明确和细化，数字版权服务产业将得到快速有序发展，围绕版权服务产业链的产业机会逐 渐增多。

公司将紧紧抓住《国家十三五时期文化发展改革纲要》中“互联网+”行动：创新网络文化产品和服 务，引导支持网络文化产业基地建设，建设中国文化（出版广电）大数据产业平台的契机，协同中云文化 大数据加快建设国家数字音像传播服务平台基础设施一大型数据中心为基础建立的云计算、云服务业务体 系、版权备案库、指纹库、全国扫黄打非指挥中心二期建设，将以“公有云” + “私有云”的形式对外进 行独立业务服务，为版权云项目提供社会公共服务和商业服务奠定基础。

与此同时，公司将利用大数据人工智能、区块链等先进技术，协同版权云国家项目的建设，在数字出 版、内容分发、在线交易、版权保护等方面加快布局及实施，实现产业的行业制高点，并创造新的商业模 式和经济增长点，发挥版权云项目的经济价值和社会价值。

3、健康信息服务业务

在《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016） 47号）中 的“规范和推动“互联网+健康医疗”服务”中提到，全面建立远程医疗应用体系。实施健康中国云服务 计划，建设健康医疗服务集成平台，提供远程会诊、远程影像、远程病理、远程心电诊断服务，健全检查 检验结果互认共享机制。推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的数据资源共享和业务协 同，健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统，延伸放大医疗卫生机构服务能力，有针对性地促 进“重心下移、资源下沉”。在国家卫生计生委印发的《关于开展医疗联合体建设试点工作的指导意见》 （国卫医发〔2016） 75号）中的“以医联体为载体推进分级诊疗”中指出，加强区域信息化建设。基于省、 地市、县级三级人口健康信息平台，推动电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，在医联体内部 建立一体化信息系统，实现医联体内诊疗信息互联互通。发挥远程医疗作用，促进医疗资源纵向流动，提 升基层医疗卫生机构诊疗服务能力。在加强医疗质量控制的基础上，推进医联体内医疗机构间检查检验结 果互认。

互联网+健康医疗能够在推进分级诊疗和远程医疗方面提供很好的技术支持，互联网+健康医疗服务可 分为应用服务、软件程序和移动设备三部分。主要面对对象是患者和医生与医院，通过软硬件互相结合， 应用于健康管理、辅助诊断、在线诊疗及预约三大场景。通过实现医生和患者的远程交流、患者体征和病 理数据的实时传输至医生、以及用于医生间远程会诊。在很大程度上解决医疗资源匮乏地区的人群“看病 难、繁、贵”的难题，有利于缓解经济发展程度不同地区之间的医疗水平、医疗资源不均衡的状况。同时,

健康医疗的移动互联网化在降低医疗成本方面，对个人家庭和政府都有积极作用。

控股子公司云商天下将与南京医科大学合作，共同推进校企协同创新、推进健康信息服务和智慧医疗 服务、实现各级医疗服务保障与公共卫生服务的信息共享。借助南医大的科研平台，医疗资源，发挥学科、 人才、科研和高技术平台优势，促进临床与基础的融合发展，结合南京云商天下的信息技术优势，重点聚 焦于生物信息、临床医疗大数据、远程医疗、康复医疗、健康管理、公共卫生、卫生政策研究等领域。围 绕医疗联合体建设方向，着力加强区域信息化建设和实现区域资源共享，围绕健康医疗大数据的应用发展 方向，着力远程医疗应用体系和健康医疗教育培训应用方向。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年05月10日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 2016年05月17日 | 实地调研 | 机构 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 2016年08月09日 | 电话沟通 | 机构 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构 | <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

V适用口不适用

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。

2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议批准了《关于2015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0.20元（含税），共计派发现金红利3,224,436. 96 元。上述利润方案于2016年6月1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 V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） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 15 |
| 分配预案的股本基数（股） | 166,121,848 |
| 现金分红总额（含税） | 4,983,655.44 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可分配利润 | 280,439,222.81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

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

1. 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本166,121,848股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利4,983,655.44元（含税）；同时以资本公积金转增股 本，向全体股东每10股转增15股，共计转增249,182,772股。
2. 2015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0.20 元（含税），共计派发现金红利3,224,436.96元（含税）。
3. 2014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）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现 金分红的金额 | 以其他方式现 金分红的比例 |
| 2016 年 | 4,983,655.44 | 63,786,713.83 | 7.81% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

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V不适用

二、承诺事项履行情况

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

尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、任晶晶 | 股份限  售承诺 | （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。本人今后如被光一科技选举为董事、监 | 2015 年 02  月04日 | 2018 年 02  月04日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、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》等法律、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。 |  |  |  |
| 湖北乾瀚投资 有限公司 | 股份限  售承诺 | （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%；在锁定期内，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 | 2015 年 02  月04日 | 2018 年 02  月04日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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》的相关规定。 |  |  |  |
| 桂长钟、李善 元、周军、田裕 树、方旭东、李 强、徐光涛 | 股份限  售承诺 | （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。本人今后如被光一科技选举为董事、监 事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、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）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。（5）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。（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》等法律、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。 | 2015 年 02  月04日 | 2018 年 02  月04日 | 严格履行 |
| 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 | 业绩承 诺及补 偿安排 | 根据《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺及补偿之补充协议》， 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 | 2015 年 02  月04日 | 2017 年 04  月30日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湖北乾瀚投资 有限公司 |  | 年度、2016年度以及2017年度，索瑞电气2014年度、2015 年度、2016年度以及2017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 计承诺净利润数一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X本次交易的总对价一 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） X （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）X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X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=期末减值额一盈利承诺期内因实 际利润未达到承诺利润已支付的补偿额。 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 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、  何传柏、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 | 其他承  诺 | 关于重大资产重组相关事项的承诺：（1）本人是具有完全民 事行为能力的自然人。（2）本人已依法对索瑞电气履行了出 资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反 本人作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任的行为。（3） 本人保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为 他人代持索瑞电气股权或由他人代本人代持索瑞电气股权的 情形。本人保证合法持有且有权转让索瑞电气股权，本人所 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）本次交易的标的资产权属清晰，不存在 任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他 限制或禁止该等股权转让的情形，标的资产过户或转移不存 在法律障碍。（5）截至本函出具之日，本人及本人关系密切 的近亲属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配 偶的父母）不存在占用索瑞电气资金的情形。本人承诺本人 及本人关系密切的近亲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。 | 2015 年 02  月04日 | 长期 | 严格履行 |
| 湖北乾瀚投资 有限公司、公安  县鑫旺投资有 限公司、深圳市  创新投资集团 有限公司、北京  红土鑫洲创业 投资中心（有限 合伙）、南昌红 土创新资本创 | 其他承  诺 | 关于重大资产重组事项的承诺：（1）本公司是依法成立且合 法存续的有限公司。（2）本公司已依法对索瑞电气履行了出 资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反 本公司作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任的行为。  （3）本公司保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的 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）本次交易的标的资产权属 清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻 | 2015 年 02  月04日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业投资有限公 司、湖北红土创  业投资有限公 司 |  | 结或任何其他限制或禁止该等股权转让的情形，标的资产过 户或转移不存在法律障碍。（5）截至本函出具之日，本公司 及本公司的董事、监事及高级管理人员不存在占用索瑞电气 资金的情形。本公司承诺本公司及本公司的董事、监事及高 级管理人员未来不会以任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： | 2015 年 02  月04日 | 2017 年 04  月30日 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （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，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。 |  |  |  |
| 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 | 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、 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 | 2014 年 08  月18日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交易完成后本公司/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。 |  |  |  |
| 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、  何传柏、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 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 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，如本人或本 人近亲属及本人或本人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，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本 人作为光一科技股东的任何时候，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、 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、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 | 2014 年 08  月18日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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  县鑫旺投资有 限公司、深圳创  新投资集团有 限公司、北京红  土鑫洲创业投 资中心（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 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 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，如本人或本 人近亲属及本人或本人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，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本 人作为光一科技股东的任何时候，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、 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、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 | 2014 年 08  月18日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 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、龙昌明、 熊珂 | 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 | 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。 | 2011 年 06  月23日 | 长期 | 严格履行 |
| 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 | 光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于 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。 | 2011 年 05  月30日 | 长期 | 严格履行 |
| 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 | 2011 年 11  月15日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
|  | 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

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 当期实际 业绩 | 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 | 8,400 | 8,798.71 | 不适用 | 2014 年 08  月20日 | 2014年8月20日披露于 <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）》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 当期实际 业绩 | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披 露日期 | 原预测披露索引 |
| 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 | 840 | 1,257.19 | 不适用 | 2015 年 06  月23日 | 2015年6月23日披露于  <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

V适用口不适用

1. 2014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2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字（2017）第2323号），索瑞电气2016年度净利润 为8,900.74万元，扣除非经常性损益后净利润为8,798.71万元，超过盈利承诺水平，2016年度业绩承诺已 经实现，索瑞电气三年业绩承诺期已结束。

1. 2015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。

鉴于德能设计2015年度未达到其承诺的业绩，公司与原交易对手方之一、德能设计总经理唐明群先生 于2016年7月1日签署了《关于江苏德能电力设计咨询有限公司股权转让协议的补充协议》，公司将持有的 德能设计40%股权按照原股权转让协议的股权对价平价回售给唐明群先生，德能设计继续执行在收购协议 中规定的业绩承诺，上述事项已于2016年8月26日完成工商变更。本次股权转让完成后，公司持有德能设 计的股权比例由100%变更至60%，德能设计由公司全资子公司变为控股子公司，仍在公司合并报表范围内。

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2016年度审计 报告》（众会字（2017）第2322号），德能设计2016年度净利润为1,257.78万元，扣除非经常性损益后净 利润为1,257.19万元，超过盈利承诺水平，2016年度业绩承诺已经实现。

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V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V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V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

V适用口不适用

按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），经公司第三届董事 会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司对本期会计政策进行变更，将2016年5月1日 之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目 核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。本次会计政策变更对公司当期及前期列报净损益无 影响。

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V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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 | 5 |
| 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 V 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V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V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V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V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V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V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

V适用口不适用

（一）股权激励计划实施情况

1、 股权激励计划履行的相关程序

报告期内，公司为建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高管及核心骨干 员工的积极性，将股东、公司与个人三者利益有效结合，为公司持续健康发展共同努力。公司于2016年4 月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司以向激励对象定向增发的方式授予限制性股票数量总额为520 万股，其中预留30万股，首次授予数量为490万股、授予激励对象为80人、授予价格为19.50元/股。 上述股权激励计划于2016年5月6日经2015年度股东大会审议批准。2016年5月18日经第三届董事会 第四次会议审议通过，确定首次限制性股票的授予日为2016年5月18日。由于实施2015年年度权益分 派方案，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），公司于2016 年6月8日召开第三届董事会第五次会议审议通过了调整授予价格的议案，由原授予价格19.50元/股调 整为19.48元/股。公司于2016年6月20日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编码： 2016-043），确定首次授予股份的上市日期为2016年6月22日。

2、 对公司经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相 关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。经测算，本次限制性股票激励成本合计为2,511.49万 元，其中2016年成本摊销费用1,013.71万元，2017年成本摊销费用1,008.65万元，2018年成本摊销费 用393.94万元，2019年成本摊销费用95.19万元。上述激励成本将在经常性损益中列支，对公司财务状 况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（二）员工持股计划实施情况

2016年11月25日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公司编号：

2016-077），公司第一期员工持股计划“南华期货光一科技攀登2号资产管理计划”通过通过二级市场买 入光一科技股票共计1,299,996股，占公司总股本的0. 78%，均价42.22元/股。上述持股计划锁定期于 2016年11月27日届满，截止本报告期末尚未减持。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V 是□否

应收关联方债权

□适用V不适用

应付关联方债务

□适用V不适用

5、 其他重大关联交易

□适用V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际担  保金额 | | 担保类型 | | 担保期 | | 是否履 行完毕 | | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际担  保金额 | | 担保类型 | | 担保期 | | 是否履 行完毕 | | 是否为关  联方担保 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 2016年04月14日 | | 8,000 | | 2016年12月27日 | | 2,400 | | 连带责任保证 | | 1年 | | 否 | | 否 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 2016年04月14日 | | 2,000 | | 2016年06月20日 | | 600 | | 连带责任保证 | | 1年 | | 否 | | 否 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 2016年04月14日 | | 1,000 | | 2016年07月08日 | | 800 | | 连带责任保证 | | 1年 | | 否 | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 11,000 | | | | 报告期内对子公司担保  实际发生额合计（B2） | | | | 3,800 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 11,000 | | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | | 3,800 | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | | 实际发生日期  （协议签署日） | | 实际担保金 额 | | 担保类型 | | 担保期 | | 是否履行 完毕 | | 是否为关联方 担保 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 11,000 | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | 3,800 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 11,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 3,800 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 2.70% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | |  | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | |  | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | |  | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | |  | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司一直重视企业应尽的社会责任，长期关注贵州贫困地区留守儿童教育问题，定点帮助贵州大方县 大沟小学，经常与学校校长和老师联系了解学校办学需要，帮助学校建立了投影教学教室、增设了户外体 育活动设备、资助学校开办乐器兴趣班，提供相应教学书籍，为留守儿童身心健康成长贡献自己的力量。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否 是否发布社会责任报告 口是 V 否

十八、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 全资子公司德能工程根据公司整体布局及业务发展需要，对其公司名称、法定代表人、经营范围 等内容于2016年2月6日在南京市江宁区市场监督管理局办理了变更登记，变更后的公司名称为江苏光一德 能电气工程有限公司、法定代表人为龙昌明、经营范围为承装（修、试）电力设施；电气工程、送变电工 程、输变电工程、机电设备安装工程的施工，电力铁附件的制造、加工、销售，电力技术咨询培训，电力 终端设备的安装、运行维护；劳务派遣、人力资源外包服务。

2、 为适应南方电网用电信息采集市场发展趋势，推动公司产品和服务快速进入南方电网市场，公司 以自有资金参与设立广东今程光一电力科技有限公司（以下简称“今程光一”），注册资本2,000万元， 公司认缴其600万元出资额，占其注册资本的30%。今程光一于2016年5月10取得广东省佛山市工商行政管 理局核发的营业执照，成为公司参股公司。

3、 鉴于德能设计2015年实现净利润423.17万元，未能完成其净利润700万元的指标，为降低公司对德 能设计的经营管理风险，同时提高主要经营者的积极性，经友好协商，本着共同合作、互利互惠的原则， 公司与原交易对手方之一、德能设计总经理唐明群先生于2016年7月1日签署了《关于江苏德能电力设计咨 询有限公司股权转让协议的补充协议》，公司将持有的德能设计40%股权按照原股权转让协议的股权对价 平价回售给唐明群先生，上述事项已于2016年8月26日完成工商变更。本次股权转让完成后，公司持有德 能设计的股权比例由100%变更至60%，德能设计由公司全资子公司变为控股子公司，仍在公司合并报表范 围内，不会对公司生产经营及战略发展产生重要影响。

4、 为抓住贵州健康文旅的市场契机，控股子公司云商天下以自有资金在贵州省贵阳市成立全资子公 司贵州大迈畅游科技有限公司（以下简称“大迈畅游”），注册资本500万元，云商天下持有其100%股权。 报告期内，经云商天下股东会审议同意对大迈畅游增资2,000万元，用于以现金1,900万元收购贵州大迈科 技有限公司（以下简称“大迈科技”）95%股权。大迈科技是一个从事贵州全省道路客运联网售票系统建 设的项目公司，为客运站点提供智能化解决方案、工程建设及增值业务运营。

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（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送  股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 47,215,932 | 29.29% | 4,900,000 |  |  | -7,355,506 | -2,455,506 | 44,760, 426 | 26.94% |
| 3、其他内资持股 | 47,215,932 | 29.29% | 4,900,000 |  |  | -7,355,506 | -2,455,506 | 44,760,426 | 26.94% |
| 其中：境内法人持股 | 24,106,160 | 14.95% |  |  |  | -2,338,949 | -2,338,949 | 21,767,211 | 13.10% |
| 境内自然人持股 | 23,109,772 | 14.34% | 4,900,000 |  |  | -5,016,557 | -116,557 | 22,993,215 | 13.84% |
| 二、无限售条件股份 | 114,005,916 | 70.71% |  |  |  | 7,355,506 | 7,355,506 | 121,361,422 | 73.06% |
| 1、人民币普通股 | 114,005,916 | 70.71% |  |  |  | 7,355,506 | 7,355,506 | 121,361,422 | 73.06% |
| 三、股份总数 | 161,221,848 | 100.00% | 4,900,000 |  |  |  | 4,900,000 | 166,121,848 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，经公司第三届董事会第二次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于〈光一科技股份有 限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司以向激励对象定向增发的方式 首次授予80名激励对象490万股限制性股票，上述股份的授予日为2016年5月180,上市日期为2016年6月 22日，股份性质为有限售条件境内自然人持股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由161,221,848 股增加至166,121,848股。

在股东结构变动中，公司于2016年2月1日披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编码 2016-007），公司收购控股子公司索瑞电气的部分股份对价4,996,683股限售期届满，其中境内法人持股 2,338,949股、境内自然人持股2,657,734股，上述股份于2016年2月4日上市流通，股份性质由有限售条件 股份变为无限售条件股份；本次变动其他的余下股份，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离职高管解锁股份，其股份性质变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

报告期内，公司股权激励计划新增490万股限制性股票已经公司第三届董事会第二次会议及2015年度

股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

2016年6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股权激励计划首次授予的490万股 限制性股票办理完毕登记过户手续，上述股份于2016年6月22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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 |
| 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 | 11,268,975 |  |  | 11,268,975 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 任昌兆 | 2,792,616 |  |  | 2,792,616 | 重组承诺 | 2018年*2*月4日 |
| 熊珂 | 1,265,625 |  |  | 1,265,625 | 类高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 任晶晶 | 1,189,342 |  |  | 1,189,342 | 重组承诺 | 2018年*2*月4日 |
| 王海俊 | 582,375 | 106,800 | 300,000 | 775,575 | 高管锁定  股权激励 | 每年首个交易日 |
| 戴晓东 | 360,000 | 27,863 | 160,000 | 492,137 | 高管锁定  股权激励 | 每年首个交易日 |
| 邱卫东 | 274,640 | 68,660 | 115,000 | 320,980 | 高管锁定  股权激励 | 每年首个交易日 |
| 李婷 |  |  | 230,000 | 230,000 | 股权激励 | 2017年6月22日 |
| 江清萍 |  |  | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | 2017年6月22日 |
| 其它小计 | 7,715,148 | 7,152,183 | 3,895,000 | 4,457,965 | - | - |
| 合计 | 47,215,932 | 7,355,506 | 4,900,000 | 44,760,426 | 一 | -- |

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V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

报告期内，经公司第三届董事会第二次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于〈光一科技股份有 限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司以向激励对象定向增发的方式 首次授予80名激励对象490万股限制性股票，上述股份的授予日为2016年5月180,上市日期为2016年6月 22日，股份性质为有限售条件境内自然人持股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由161,221,848 股增加至166,121,848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V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 12,019 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 15,074 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注9） | | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 江苏光一投资管理  有限责任公司 | 境内非国有法人 | | 25.64% | 42,600,000 |  |  | | 42,600,000 | 质押 | 34,928,000 |
| 湖北乾瀚投资有限公司 | 境内非国有法人 | | 13.10% | 21,767,211 |  | 21,767,211 | |  | 质押 | 18,480,000 |
| 龙昌明 | 境内自然人 | | 9.04% | 15,025,300 |  | 11,268,975 | | 3,756,325 | 质押 | 1,300,000 |
| 中国农业银行股份有限公 司一中邮核心成长混合型 证券投资基金 | 其他 | | 4.72% | 7,846,458 | 7,846,458 |  | | 7,846,458 |  |  |
| 中国工商银行股份有限公 司一建信优选成长混合型 证券投资基金 | 其他 | | 1.96% | 3,261,642 | 3,261,642 |  | | 3,261,642 |  |  |
| 任昌兆 | 境内自然人 | | 1.68% | 2,792,616 |  | 2,792,616 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华夏银行股份有限公司一  建信互联网+产业升级股  票型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 2,656,340 | 2,656,340 |  | | 2,656,340 |  |  |
| 中国农业银行股份有限公 司一中邮核心优势灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 2,600,000 | 2,600,000 |  | | 2,600,000 |  |  |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 2,449,942 |  |  | | 2,449,942 |  |  |
| 徐一宁 | 境内自然人 | 1.37% | 2,282,200 |  |  | | 2,282,200 |  |  |
| 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 | | | | | | | |
| 上述股东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；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。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 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 | |
| 中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长 混合型证券投资基金 | | 7,846,458 | | | | 人民币普通股 | | 7,846,458 | |
| 龙昌明 | | 3,756,325 | | | | 人民币普通股 | | 3,756,325 | |
| 中国工商银行股份有限公司一建信优选成长 混合型证券投资基金 | | 3,261,642 | | | | 人民币普通股 | | 3,261,642 | |
| 华夏银行股份有限公司一建信互联网+产业 升级股票型证券投资基金 | | 2,656,340 | | | | 人民币普通股 | | 2,656,340 | |
| 中国农业银行股份有限公司一中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金 | | 2,600,000 | | | | 人民币普通股 | | 2,600,000 | |
| 华泰证券股份有限公司 | | 2,449,942 | | | | 人民币普通股 | | 2,449,942 | |
| 徐一宁 | | 2,282,200 | | | | 人民币普通股 | | 2,282,200 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一锐进12期 鼎萨证券投资集合资金信托计划 | | 2,261,500 | | | | 人民币普通股 | | 2,261,500 | |
| 山东省国际信托股份有限公司一鼎萨2期证 券投资集合资金信托计划 | | 2,100,000 | | | | 人民币普通股 | | 2,100,000 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | | 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）（参 见注5） | | 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

口 是 V 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 | 91320115682517743A | 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V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

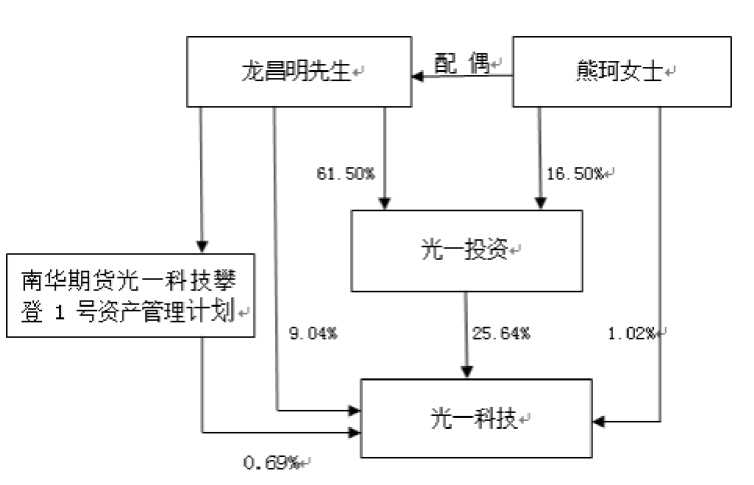
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龙昌明 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 龙昌明先生，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江 苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。光一科技第一 届、第二届、第三届董事会董事长；2009年至今任光一投资执行董事兼总经理； 全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董 事；控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股公司中云文化大数据董事； 天擎华媒（北京）科技有限公司董事长、鼎一科技有限公司董事长、中广文影股 权投资基金管理（上海）有限公司董事、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V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V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 对国家法律、行政法规和国务院决定规定允 许公司自主经营的项目（不含融资性担保项 目）进行投资；资产管理服务；投资咨询服 务（不含证券、期货及其他金融活动的咨询）。 |

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V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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 | 50 | 2009年11月11日 |  | 15,025,300 |  |  |  | 15,025,300 |
| 王海俊 | 董事  总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2009年11月11日 |  | 634,100 | 300,000 | 158,525 |  | 775,575 |
| 任昌兆 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2015年05月15日 |  | 2,792,616 |  |  |  | 2,792,616 |
| 邱卫东 | 董事、副总  经理 | 现任 | 男 | 51 | 2009年11月11日 |  | 274,640 | 115,000 | 68,660 |  | 320,980 |
| 戴晓东 | 董事  副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2009年11月11日 |  | 442,850 | 160,000 | 110,713 |  | 492,137 |
| 熊俊 | 董事 | 现任 | 男 | 31 | 2010年10月29日 |  |  |  |  |  |  |
| 茅宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2015年05月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 周友梅 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年01月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 刘向明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年01月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 朱云飞 | 监事会  主席 | 现任 | 男 | 52 | 2009年11月11日 |  | 122,625 |  |  |  | 122,625 |
| 钱卫民 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年01月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年01月15日 |  |  |  |  |  |  |
| 蒋悦 | 副总经理 董事会秘书 | 现任 | 女 | 42 | 2013年01月11日 |  |  | 100,000 |  |  | 100,000 |
| 周振娟 | 财务总监 | 现任 | 女 | 40 | 2014年04月09日 |  |  | 80,000 |  |  | 80,000 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2016年01月16日 |  |  |  |  |  |  |
| 沈健 | 副总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2010年03月19日 | 2016年01月15日 | 50,625 |  |  |  | 50,625 |
| 许方宏 | 副总经理 | 离任 | 男 | 38 | 2016年01月16日 | 2016年04月13日 |  |  |  |  |  |
| 徐一宁 | 监事 | 离任 | 男 | 67 | 2009年11月11日 | 2016年01月15日 | 2,282,200 |  |  |  | 2,282,200 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 离任 | 女 | 35 | 2009年11月11日 | 2016年01月15日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一 |  | -- |  | 一 | 一 | 21,624,956 | 755,000 | 337,898 |  | 22,042,058 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 廖家河 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月15日 | 担任独立董事任期已满6年，届满离任 |
| 曲凯 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月15日 | 担任独立董事任期已满6年，届满离任 |
| 徐一宁 | 监事 | 任期满离任 | 2016年01月15日 | 任期届满 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 任期满离任 | 2016年01月15日 | 任期届满 |
| 沈健 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016年01月15日 | 任期届满 |
| 许方宏 | 副总经理 | 解聘 | 2016年04月14日 | 个人原因主动辞职 |
| 周友梅 | 独立董事 | 任免 | 2016年01月15日 | 换届选举 |
| 刘向明 | 独立董事 | 任免 | 2016年01月15日 | 换届选举 |
| 钱卫民 | 监事 | 任免 | 2016年01月15日 | 换届选举 |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 任免 | 2016年01月15日 | 换届选举 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 任免 | 2016年01月16日 | 换届聘任 |

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，南京市人大 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兼总经理；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、鼎一科技有限公司董事长、 中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司董事、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、健康管理项目以及外延产业的规划布局。

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、参股公司今程光一董事。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、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）、亚夏汽车（002607）、路通视信（300555） 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；2013年3月至2016年5月任维格娜丝（603518）独立董事；2015年5月至今任国浩律师（南京）事 务所合伙人；现任国电南瑞（600406）、蓝英装备（300293）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。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及投资相关工作。

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，高级会计师。 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及投资 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

V适用口不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位担 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
| 员姓名 | 任的职务 | 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 | 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 | 天擎华媒（北京）科技有限公司 | 董事长 | 2014年11月19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14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 | 中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司 | 董事 | 2015年04月14日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏光一德能电气工程有限公司 | 执行董事 | 2016年02月06日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 鼎一科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月17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 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事 | 2014年04月08日 |  | 否 |
| 王海俊 | 湖北索瑞电气有限公司 | 董事 | 2015年01月24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 | 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 董事 | 2016年5月10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 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事 | 2014年04月08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 |
| 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 | 2016年12月21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 | 2010年01月01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 | 2016年12月21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 | 江苏丰东热技术股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月15日 | 2017年01月17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 | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 独立董事 | 2015年10月30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 | 2016年05月30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 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月26日 |  | 是 |
| 刘向明 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月12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 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 监事 | 2014年04月08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 | 湖北索瑞电气有限公司 | 监事 | 2015年01月24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 |
| 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 |
| 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 |
| 在其他 |  |  |  |  |  |
| 单位任 |  |  |  |  |  |
| 职情况 |  |  |  |  |  |
| 的说明 |  |  |  |  |  |

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V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16人，董事熊俊先生不在 公司领取薪酬、董事任昌兆先生在控股子公司索瑞电气领取薪酬、监事钱卫民先生在控股子公司云商天下 领取薪酬，公司2016年共计支付薪酬306.14万元。

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 | 50 | 现任 | 40.12 | 否 |
| 王海俊 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 45.72 | 否 |
| 任昌兆 | 董事 | 男 | 56 | 现任 |  | 否 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 35.47 | 否 |
| 戴晓东 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 21.61 | 否 |
| 熊俊 | 董事 | 男 | 31 | 现任 |  | 是 |
| 茅宁 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 6.33 | 否 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6.33 | 否 |
| 刘向明 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6.33 | 否 |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 16.00 | 否 |
| 钱卫民 | 监事 | 男 | 53 | 现任 |  | 否 |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 男 | 56 | 现任 | 16.33 | 否 |
| 蒋悦 | 副总经理  董事会秘书 | 女 | 42 | 现任 | 24.11 | 否 |
| 周振娟 | 财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 24.19 | 否 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 35.91 | 否 |
| 沈健 | 副总经理 | 男 | 44 | 离任 | 5.37 | 否 |
| 许方宏 | 副总经理 | 男 | 38 | 离任 | 7.05 | 否 |
| 徐一宁 | 监事 | 男 | 67 | 离任 | 12.00 | 否 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 女 | 35 | 离任 | 3.27 | 否 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | -- | 306.14 | 一 |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/ 股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解  锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 王海俊 | 董事、总经理 |  |  |  | 34.55 |  |  | 300,000 | 19.48 | 300,000 |
| 戴晓东 | 董事、副总经理 |  |  |  | 34.55 |  |  | 160,000 | 19.48 | 160,000 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 |  |  |  | 34.55 |  |  | 115,000 | 19.48 | 115,000 |
| 蒋悦 | 副总经理 |  |  |  | 34.55 |  |  | 100,000 | 19.48 | 100,000 |
| 周振娟 | 财务总监 |  |  |  | 34.55 |  |  | 80,000 | 19.48 | 80,000 |
| 合计 | 一 | 0 | 0 | 一 | 一 | 0 | 0 | 755,000 | 一 | 755,000 |

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 | 289 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 953 |
| 在职员工的数量合计 | 1,242 |
| 当期领取薪酬员工总人数 | 1,242 |
| 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（人） |
| 生产人员 | 493 |
| 销售人员 | 49 |
| 技术人员 | 263 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 93 |
| 管理人员 | 107 |
| 工程人员 | 208 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 1,242 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 31 |
| 大学本科 | 277 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大学专科 | 314 |
| 专科以下 | 620 |
| 合计 | 1,242 |

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 2016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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 136,552 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2,692,714.71 |

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》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（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 口是 V 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V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.07% | 2016年01月15日 | 2016年01月15日 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.81% | 2016年05月06日 | 2016年05月06日 | <http://www.cninfo.com.cn> |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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 |
| 茅宁 | 9 | 2 | 7 |  |  | 否 |
| 周友梅 | 9 | 3 | 6 |  |  | 否 |
| 刘向明 | 9 | 4 | 5 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

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 V 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

V 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、股权激 励、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，并从专业角度提出建议和意见。

3、 提名薪酬与考核委员会

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中发现公司是否存在风险 口是 V 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

口是 V 否

2、 内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月12日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn《光一科技：2016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 |
| 定性标准 | 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）内部审计对财务报告的监督无效等。②重 要缺陷：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虽不构成重大 错报但仍应引起管理层重视的错报：（a）财务 报告内控缺陷整改情况不理想；（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司实际情况，直接照搬准则  （上市公司），实际操作存在较大的人为因素；  （d）对非常规、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。 | 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、 监管机构判罚或处罚；（b）被媒体曝 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 重大事故，导致严重后果；（d）高风 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 给管理层的重大或重要内部控制缺陷 在经过合理的时间后，并未加以改正。 |
| 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。 | 参照财务报告内部控制缺陷的定量评 价标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

债券

口是 V 否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月11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（2017）第2313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2016年12月31日的合并 及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并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

2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 文爱凤

中国注册会计师 陈芝莲

中国，上海 二。一七年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 298,370,565.67 | 211,665,903.76 |
| 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 | 43,433,574.99 | 27,558,737.36 |
| 应收账款 | 746,446,065.94 | 767,991,492.02 |
| 预付款项 | 12,269,176.05 | 3,249,654.96 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 323,371.63 | 629,896.43 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 17,048,372.31 | 90,429,646.57 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 97,017,490.63 | 116,667,777.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 32,163,904.29 | 4,283,757.67 |
| 流动资产合计 | 1,247,072,521.51 | 1,222,476,866.37 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 22,300,000.00 | 22,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 42,365,046.86 | 21,953,574.83 |
| 投资性房地产 | 9,529,616.31 | 10,291,118.19 |
| 固定资产 | 210,338,730.25 | 148,454,025.47 |
| 在建工程 | 229,009,050.68 | 235,170,941.86 |
| 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 | 128,023,022.46 | 131,356,346.05 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 347,568,412.97 | 356,348,622.69 |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 9,585,265.19 | 7,963,416.44 |
| 其他非流动资产 | 21,012,462.03 | 21,658,744.90 |
| 非流动资产合计 | 1,019,731,606.75 | 955,496,790.43 |
| 资产总计 | 2,266,804,128.26 | 2,177,973,656.80 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 76,000,000.00 | 119,500,000.00 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 10,252,810.41 | 55,035,172.13 |
| 应付账款 | 350,887,716.67 | 357,210,581.38 |
| 预收款项 | 6,091,197.68 | 6,378,732.77 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 12,608,746.25 | 11,192,956.95 |
| 应交税费 | 17,866,834.85 | 11,619,161.73 |
| 应付利息 | 171,055.56 |  |
| 应付股利 | 5,277,031.00 | 5,277,031.00 |
| 其他应付款 | 127,650,582.45 | 23,426,803.55 |
| 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 | 63,003,420.51 | 21,185,624.07 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 669,809,395.38 | 610,826,063.58 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 62,155,336.29 | 104,892,062.40 |
| 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 |
| 递延收益 | 16,406,925.79 | 17,563,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,683,597.63 | 6,530,938.69 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 84,245,859.71 | 148,986,001.09 |
| 负债合计 | 754,055,255.09 | 759,812,064.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 166,121,848.00 | 161,221,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,036,932,346.20 | 926,851,785.61 |
| 减：库存股 | 95,452,000.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,281,039.35 | 20,423,426.70 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 280,439,222.81 | 220,734,558.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,409,322,456.36 | 1,329,231,618.90 |
| 少数股东权益 | 103,426,416.81 | 88,929,973.23 |
| 所有者权益合计 | 1,512,748,873.17 | 1,418,161,592.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,266,804,128.26 | 2,177,973,656.80 |

2、母公司资产负债表

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：李琬玉

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 133,178,307.83 | 111,999,233.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 5,234,564.44 | 15,822,356.12 |
| 应收账款 | 209,308,904.33 | 196,593,017.03 |
| 预付款项 | 3,339,529.76 | 2,190,460.97 |
| 应收利息 | 323,371.63 | 629,896.43 |
| 应收股利 |  | 0.00 |
| 其他应收款 | 51,013,876.20 | 80,604,936.12 |
| 存货 | 35,935,767.76 | 46,962,869.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 54,238.88 |  |
| 流动资产合计 | 438,388,560.83 | 454,802,769.04 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 22,300,000.00 | 22,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 833,759,194.78 | 831,163,550.99 |
| 投资性房地产 | 5,922,935.92 | 6,423,465.64 |
| 固定资产 | 83,882,850.98 | 13,197,413.29 |
| 在建工程 | 172,769,953.10 | 186,563,880.53 |
| 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 | 26,870,659.33 | 25,320,818.32 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,501,163.16 | 2,784,844.55 |
| 其他非流动资产 | 312,278.58 | 6,975,268.00 |
| 非流动资产合计 | 1,150,319,035.85 | 1,094,729,241.32 |
| 资产总计 | 1,588,707,596.68 | 1,549,532,010.36 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 28,500,000.00 | 101,500,000.00 |
| 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 | 10,252,810.41 | 15,035,172.13 |
| 应付账款 | 71,778,931.37 | 50,142,066.35 |
| 预收款项 | 4,220,458.08 | 1,970,857.34 |
| 应付职工薪酬 | 4,412,779.11 | 5,080,237.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应交税费 | 6,152,020.33 | 2,867,448.57 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 137,114,861.13 | 38,638,831.55 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,003,420.51 | 15,185,624.07 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 314,435,280.94 | 230,420,237.43 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 44,155,336.29 | 80,892,062.40 |
| 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 |
| 递延收益 | 14,406,925.79 | 17,563,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 58,562,262.08 | 118,455,062.40 |
| 负债合计 | 372,997,543.02 | 348,875,299.83 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 166,121,848.00 | 161,221,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,019,461,467.55 | 919,207,813.92 |
| 减：库存股 | 95,452,000.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,281,039.35 | 20,423,426.70 |
| 未分配利润 | 104,297,698.76 | 99, 803,621.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 所有者权益合计 | 1,215,710,053.66 | 1,200,656,710.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,707,596.68 | 1,549,532,010.36 |

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 | 814,298,079.17 | 707,673,703.50 |
| 其中：营业收入 | 814,298,079.17 | 707,673,703.50 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 741,581,310.88 | 654,180,167.55 |
| 其中：营业成本 | 563,940,792.22 | 501,430,736.35 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 5,403,438.29 | 3,845,865.10 |
| 销售费用 | 43,936,648.62 | 31,685,563.03 |
| 管理费用 | 111,651,304.64 | 93,800,764.70 |
| 财务费用 | 5,929,493.24 | 7,015,636.56 |
| 资产减值损失 | 10,719,633.87 | 16,401,601.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 汇兑收益（损失以”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 70,128,240.32 | 52,732,820.78 |
| 加：营业外收入 | 25,454,930.18 | 11,280,858.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 125,938.73 | 15,000.00 |
| 减：营业外支出 | 835,087.99 | 1,000,783.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 237,939.58 | 433,571.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 94,748,082.51 | 63,012,895.14 |
| 减：所得税费用 | 14,125,229.72 | 13,611,023.17 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 80,622,852.79 | 49,401,871.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,786,713.83 | 39,557,927.16 |
| 少数股东损益 | 16,836,138.96 | 9,843,944.81 |
| 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 | 80,622,852.79 | 49,401,871.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,786,713.83 | 39,557,927.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,836,138.96 | 9,843,944.81 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0. 3888 | 0.2454 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3888 | 0.2454 |

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：李琬玉

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 | 217,370,709.55 | 154,228,909.17 |
| 减：营业成本 | 180,739,538.96 | 127,138,523.20 |
| 税金及附加 | 1,343,862.17 | 1,171,533.57 |
| 销售费用 | 8,577,728.03 | 11,369,882.27 |
| 管理费用 | 47,693,218.04 | 41,691,864.26 |
| 财务费用 | 4, 063,196.35 | 4,658,815.25 |
| 资产减值损失 | 12,185,061.66 | 1,505,239.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 22,247,277.03 | -760,715.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -14,984,618.63 | -34,067,664.08 |
| 加：营业外收入 | 22,626,986.37 | 8,877,994.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 782,559.89 | 579,790.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 237,380.89 | 12,577.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 6,859,807.85 | -25,769,460.40 |
| 减：所得税费用 | -1,716,318.61 | -212,616.05 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） | 8,576,126.46 | -25,556,844.35 |
| 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 | 8,576,126.46 | -25,556,844.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 755,802,924.33 | 537,565,051.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 1,278,081.90 | 2,641,676.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,837,250.49 | 179,224,856.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 907,918,256.72 | 719,431,584.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,310,759.75 | 397,812,445.96 |
| 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 | 91,982,103.70 | 68,474,345.58 |
| 支付的各项税费 | 45,861,531.55 | 57,258,227.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,542,642.19 | 170,498,253.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 752,697,037.19 | 694,043,272.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,221,219.53 | 25,388,311.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 198,810.00 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 11,250,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 198,810.00 | 11,270,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 59,292,661.57 | 104,208,988.70 |
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | 44,314,290.00 |
| 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 | 5,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 112,292,661.57 | 275,495,503.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,093,851.57 | -264,225,503.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 95,452,000.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 166,383,368.00 | 263,061,890.47 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,111.22 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,835,479.22 | 263,061,890.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,802,297.67 | 156,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,310,324.66 | 24,968,527.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,444,795.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110,287.65 | 4,997,373.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,222,909.98 | 185,965,901.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,612,569.24 | 77,095,988.64 |
| 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 | 97,739,937.20 | -161,741,203.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,835,261.45 | 354,576,465.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |

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 | 220,227,611.35 | 227,041,270.58 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,573,067.87 | 216,110,757.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,800,679.22 | 443,152,027.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,794,179.30 | 163,947,538.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,911,366.90 | 29,250,667.08 |
| 支付的各项税费 | 3,468,825.29 | 13,554,911.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,113,309.62 | 223,483,714.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,287,681.11 | 430,236,831.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,512,998.11 | 12,915,196.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,835,805.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 11,310.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 11,250,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 580,507.50 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 25,427,622.50 | 11,250,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 39,855,258.97 | 48,965,902.90 |
| 投资支付的现金 | 23,900,000.00 | 44,414,290.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 131,723,750.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 63,755,258.97 | 225,103,942.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,327,636.47 | -213,853,942.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 95,452,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 92,883,368.00 | 215,061,890.47 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,111.22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,335,479.22 | 215,061,890.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,802,297.67 | 111,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,608,836.39 | 15,639,467.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110,287.65 | 4,997,373.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,521,421.71 | 131,636,841.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,814,057.51 | 83,425,048.64 |
| 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 | 20,999,419.15 | -117,513,697.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,449,639.97 | 226,963,337.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,449,059.12 | 109,449,639.97 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 |  |  |  | 926,851,785.61 |  |  |  | 20,423,426.70 |  | 220,734,558.59 | 88,929,973.23 | 1,418,161,592.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） | 4,900,000.00 |  |  |  | 110,080,560.59 | 95,452,000.00 |  |  | 857,612.65 |  | 59,704,664.22 | 14,496,443.58 | 94,587,281.04 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,786,713.83 | 16,836,138.96 | 80,622,852.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,900,000.00 |  |  |  | 110,080,560.59 | 95,452,000.00 |  |  |  |  |  | 2,105,099.62 | 21,633,660.21 |
| 1.股东投入的普通股 | 4,900,000.00 |  |  |  | 100,378,906.96 |  |  |  |  |  |  | 1,773,093.05 | 107,052,000.01 |
| 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 |  |  |  |  | 9,701,653.63 | 95,452,000.00 |  |  |  |  |  | 332,006.57 | -85,418,339.80 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,612.65 |  | -4,082,049.61 | -4,444,795.00 | -7,669,231.96 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,612.65 |  | -857,612.65 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,224,436.96 | -4,444,795.00 | -7,669,231.96 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 166,121,848.00 |  |  |  | 1,036,932,346.20 | 95,452,000.00 |  |  | 21,281,039.35 |  | 280,439,222.81 | 103,426,416.81 | 1,512,748,873.17 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 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“一” 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 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 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 161,221,848.00 |  |  |  | 919,207,813.92 |  |  |  | 20,423,426.70 | 99,803,621.91 | 1,200,656,710.53 |
| 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 |  |  |  | 919,207,813.92 |  |  |  | 20,423,426.70 | 99,803,621.91 | 1,200,656,710.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） | 4,900,000.00 |  |  |  | 100,253,653.63 | 95,452,000.00 |  |  | 857,612.65 | 4,494,076.85 | 15,053,343.13 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,576,126.46 | 8,576,126.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,900,000.00 |  |  |  | 100,253,653.63 | 95,452,000.00 |  |  |  |  | 9,701,653.63 |
| 1.股东投入的普通股 | 4,900,000.00 |  |  |  | 90,552,000.00 | 95,452,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 9,701,653.63 |  |  |  |  |  | 9,701,653.63 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,612.65 | -4,082,049.61 | -3,224,436.96 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,612.65 | -857,612.65 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,224,436.96 | -3,224,436.96 |
| 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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 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 | 166,121,848.00 |  |  |  | 1,019,461,467.55 | 95,452,000.00 |  |  | 21,281,039.35 | 104,297,698.76 | 1,215,710,053.66 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -31,216.85 |  |  |  |  | -32,005,718.27 | -32,036,935.12 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 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 |

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换发的统一社会信用代码为913201007217504263的《企业法人营业执照》， 注册资本为人民币166,121,848.00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《企业会计准则一基本准则》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：

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、商誉减值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号一一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号一一资产减值》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号一一 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号一金融资产转移》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。对己确 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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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年以内 | 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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号一一金融工具列报》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号一一资产减值》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号一一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。

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用V不适用

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

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

18、 借款费用

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

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

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

19、 生物资产

□适用V不适用

20、 油气资产

□适用V不适用

21、 无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

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。己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。

1. 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

26.1股份支付的种类

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

26.2权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不 存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因 素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5） 股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权 条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如 服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

26.3确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

26.4实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余 等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件 但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用V不适用

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

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。

28.1商品销售

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。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。

产品销售收入一般在按合同生产、发货，并经客户验收时确认收入。

28.2 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。

1. 软件开发等技术服务收入确认的方法：公司为客户提供的软件开发等技术服务收入通常在开发 完成，客户验收后确认收入。
2. 电力工程施工收入确认的方法：对于电力工程施工收入合同，公司按照完工百分比法确认收入。 完工百分比由施工验收签单所确定的工程量占合同要求及安装设备总量的比例来确定。

（3）电力设计收入确认的方法

公司为客户提供的电力设计服务收入通常在按合同约定设计完成交付图纸，客户完成设计成果验收后 确认收入。

28.3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。

28.4建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1） 合同总收入能够可靠地计量；

2） 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

3） 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4） 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1） 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2） 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工 作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

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

29、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部2016年12月发布的《关于印发〈增值税会计处理 规定〉的通知》（财会[2016]22号）及2017年2月发布的《关于〈 增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”），对 于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资 产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对 于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。 | 第三届董事会第十一 次会议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 本报告期调增税金及附加金额 2,022,486.85元，调减管理费 用本年金额2,022,486.85元。 |

（2）重要会计估计变更 □适用V不适用

34、其他

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣 除当期允计抵扣的进项税后的余额计算） | 17%， 6%， 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 | 15% |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 25% |
| 贵州健康云科技有限公司 | 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% |
| 江苏光一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 | 15% |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 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。

本公司子公司江苏苏源光一科技有限公司于2016年10月20日取得证书编号为GR201632000383的《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。

本公司子公司江苏德能电力设计咨询有限公司于2016年11月30日取得证书编号为GR201632001132的 《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

□适用V不适用

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 | 180,364.03 | 214,817.58 |
| 银行存款 | 290,394,834.62 | 192,620,443.87 |
| 其他货币资金 | 7,795,367.02 | 18,830,642.31 |
| 合计 | 298,370,565.67 | 211,665,903.76 |

其他说明

2016年12月31日其他货币资金7,795,367.02元，其中银行承兑汇票保证金1,461,625.68元，履约保函 保证金6,333,741.34元。货币资金较2015年末增加86,704,661.91元，增加比例为40.96%，一方面为本年 度加强客户款项的催收，年末回款较上年增加；另一方面为收到关联方归还承接债务的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用V不适用

3、 衍生金融资产

□适用V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 | 43,278,599.92 | 27,558,737.36 |
| 商业承兑票据 | 154,975.07 |  |
| 合计 | 43,433,574.99 | 27,558,737.36 |

1. 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 | 4,479,436.40 |
| 合计 | 4,479,436.40 |

1. 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 | 34,900,313.90 |  |
| 商业承兑票据 | 9,216,282.36 |  |
| 合计 | 44,116,596.26 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用V不适用

其他说明

应收票据2016年末较2015年末 增加15,874,837.63元，增加比例为57.60%,主要系本年末客户使用票 据结算余额增加所致。

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 795,243,374.07 | 100.00% | 48,797,308.13 | 6.14% | 746,446,065.94 | 815,962,559.58 | 100.00% | 47,971,067.56 | 5.88% | 767,991,492.02 |
| 合计 | 795,243,374.07 | 100.00% | 48,797,308.13 | 6.14% | 746,446,065.94 | 815,962,559.58 | 100.00% | 47,971,067.56 | 5.88% | 767,991,492.02 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 607,321,720.99 | 18,219,650.66 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 607,321,720.99 | 18,219,650.66 | 3.00% |
| 1至2年 | 155,902,636.86 | 15,590,263.69 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 20,650,690.84 | 6,195,207.25 | 30.00% |
| 3年以上 | 11,368,325.38 | 8,792,186.53 | 77.34% |
| 3至4年 | 2,872,191.10 | 1,436,095.56 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,800,144.36 | 2,660,101.05 | 70.00% |
| 5年以上 | 4,695,989.92 | 4,695,989.92 | 100.00% |
| 合计 | 795,243,374.07 | 48,797,308. 13 | 6.14% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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826,240.57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V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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 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 | 非关联方 | 87,035,034.32 | \* | 10.94% | 5,383,705.18 |
| 中气电力装备有限公司 | 非关联方 | 43,834,080.98 | \*\* | 5.51% | 1,460,419.31 |
| 国网河南省电力公司 | 非关联方 | 27,817,452.34 | 1年以内 | 3.50% | 834,523.57 |
| 江苏南瑞通驰自动化系统有限公司 | 非关联方 | 21,218,690.04 | 1年以内 | 2.67% | 636,560.70 |
| 广西桂越电力科技有限公司 | 非关联方 | 20,646,401.86 | 1年以内 | 2.60% | 619,392.06 |
| 合计 | 一 | 200,551,659.54 | 一 | 25.22% | 8,934,600.82 |

说明：\*为1 年以内51,043,964.52元，1-2年34,724,673.50元，2-3年 1,266,396.30元

\*\*为 1 年以内 41,756,982.75元，1-2 年2,077,098.23元

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用V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 V 不适用

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 11,673,995.45 | 95.15% | 2,759,654.96 | 84.92% |
| 1至2年 | 595,180.60 | 4.85% | 30,000.00 | 0.92% |
| 2至3年 |  |  | 460,000.00 | 14.16% |
| 合计 | 12,269,176.05 | 一 | 3,249,654.96 | 一 |

（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 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 依据协议结算 |
| 南京创乾科技有限公司 | 非关联方 | 1,131,590.00 | 1年以内 | 依据合同结算 |
| 南京科沃电力科技有限公司 | 非关联方 | 840,000.00 | 1年以内 | 依据合同结算 |
| 盐城市味之家机电设备有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 依据合同结算 |
| 深圳芯珑电子技术有限公司 | 非关联方 | 595,434.74 | 1年以内 | 依据合同结算 |
| 合计 |  | 8,367,024.74 |  |  |

其他说明：

2016年末预付款项较2015年末增加9, 019,521.09，增加比例为277.55%,其中对江苏其厚智能电器设 备有限公司的500.00万元为根据增资协议的投资预付款项。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 323,371.63 | 629,896.43 |
| 合计 | 323,371.63 | 629,896.43 |

（2）重要逾期利息

□适用V不适用

8、 应收股利

（1） 应收股利

□适用V不适用

（2） 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用V不适用

9、 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提  比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 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% |  | 0.00% | 67,500,000.00 |
| 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款 | 19,182,636.74 | 100.00% | 2,134,264.43 | 11.13% | 17,048,372.31 | 24,928,321.56 | 26.97% | 1,998,674.99 | 8.02% | 22,929,646.57 |
| 合计 | 19,182,636.74 | 100.00% | 2,134,264.43 | 11.13% | 17,048,372.31 | 92,428,321.56 | 100.00% | 1,998,674.99 | 2.16% | 90,429,646.57 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 12,501,105.05 | 375,033.15 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 12,501,105.05 | 375,033.15 | 3.00% |
| 1至2年 | 4,742,803.79 | 474,280.38 | 10.00% |
| 2至3年 | 775,670.00 | 232,701.00 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,163,057.90 | 1,052,249.90 | 90.47% |
| 3至4年 | 221,346.00 | 110,673.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 450.00 | 315.00 | 70.00% |
| 5年以上 | 941,261.90 | 941,261.90 | 100.00% |
| 合计 | 19,182,636.74 | 2,134,264.43 | 11.13% |

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V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V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143,148.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 7,558.94 |

（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 |
| 投标保证金 | 11,535,462.90 | 18,227,192.90 |
| 个人借款 | 3,014,125.62 | 2,619,273.83 |
| 应收租金及保证金 | 1,106,225.84 | 1,176,960.28 |
| 中标服务费 | 453,781.00 | 78,931.00 |
| 其他 | 3,073,041.38 | 2,825,963.55 |
| 合计 | 19,182,636.74 | 92,428,321.56 |

1. 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 |
| 深圳市泰川宏业科 技有限公司 | 投标保证金 | 1,830,767.68 | 1-2年 | 9.54% | 183,076.77 |
| 湖北楚邦伟业科技 有限公司 | 投标保证金 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 5.73% | 33,000.00 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 7.82% | 45,000.00 |
| 中国电力财务有限 公司华中分公司 | 投标保证金 | 842,878.30 | 1-2年 | 4.39% | 84,287.83 |
| 江苏凯斯奇能源科 技有限公司 | 房租款 | 892,500.00 | 1-2 年、2-3 年 | 4.65% | 141,750.00 |
| 合计 | 一 | 6,166,145.98 | 一 | 32.13% | 487,114.60 |

1. 涉及政府补助的应收款项

□适用V不适用

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用V不适用

1. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用V不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

1. 存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 55,173,122.82 | 865,519.54 | 54,307,603.28 | 51,584,841.67 | 939,568.57 | 50,645,273.10 |
| 在产品 | 26,460,552.95 | 1,043,509.16 | 25,417,043.79 | 41,133,163.61 | 418,701.21 | 40,714,462.40 |
| 库存商品 | 18,226,539.82 | 1,298,999.79 | 16,927,540.03 | 26,185,215.62 | 879,723.52 | 25,305,492.10 |
| 周转材料 | 365,303.53 |  | 365,303.53 | 2,550.00 |  | 2,550.00 |
| 合计 | 100,225,519.12 | 3,208,028.49 | 97,017,490.63 | 118,905,770.90 | 2,237,993.30 | 116,667,777.60 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求：否

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 939,568.57 |  |  | 74,049.03 |  | 865,519.54 |
| 在产品 | 418,701.21 | 624,807.95 |  |  |  | 1,043,509.16 |
| 库存商品 | 879,723.52 | 523,008.33 |  | 103,732.06 |  | 1,298,999.79 |
| 合计 | 2,237,993.30 | 1,147,816.28 |  | 177,781.09 |  | 3,208,028.49 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用V不适用

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用V不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用V不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□ 适用 V 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 | 5,634,233.75 | 3,076,886.56 |
| 预交的企业所得税 | 1,529,670.54 | 1,205,667.11 |
| 其他 | 25,000,000.00 | 1,204.00 |
| 合计 | 32,163,904.29 | 4,283,757.67 |

其他说明:

“其他”中25,000,000.00元为南京云商天下信息技术有限公司对贵州大迈畅游科技有限公司的投资 款，由于在资产负债表日，南京云商天下信息技术有限公司己作出处置贵州大迈畅游科技有限公司的决议, 故将其重分类至其他流动资产列示。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

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

（2） 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用V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% |  |
| 广东九联科技  股份有限公司 | 21,600,000.00 |  |  | 21,600,000.00 |  |  |  |  | 4.00% |  |
| 合计 | 22,300,000.00 |  |  | 22,300,000.00 |  |  |  |  | 一 |  |

（4） 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用V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V不适用

15、持有至到期投资

（1） 持有至到期投资情况

* 适用 V 不适用

（2） 期末重要的持有至到期投资

* 适用 V 不适用

1. 本期重分类的持有至到期投资

□适用V不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况

□适用V不适用

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用V不适用

1. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 V 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 | 11,772,335.23 | 20,000,000.00 |  | -1,399,568.18 |  |  |  |  |  | 30,372,767.05 |  |
| 北京中广格兰信  息科技有限公司 | 10,181,239.60 |  |  | -1,169,046.97 |  |  |  |  |  | 9,012,192.63 |  |
| 广东今程光一电  力科技有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | -19,912.82 |  |  |  |  |  | 2,980,087.18 |  |
| 小计 | 21,953,574.83 | 23,000,000.00 |  | -2,588,527.97 |  |  |  |  |  | 42,365,046.86 |  |
| 合计 | 21,953,574.83 | 23,000,000.00 |  | -2,588,527.97 |  |  |  |  |  | 42,365,046.86 |  |

其他说明：2016年光一科技股份有限公司参与发起设立广东今程光一电力科技有限公司(以下简称广 东今程光一公司)，广东今程光一公司章程规定注册资本为2, 000.00万元，光一科技股份有限公司认缴 出资额为600.00万元，占公司注册资本的30.00%,采用权益法核算，本期已按约定支付首期投资款300.00 万元。

18、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 | 5,630,734.88 |  |  | 5,630,734.88 |
| 2.本期增加金额 | 761,501.88 |  |  | 761,501.88 |
| (1)计提或摊销 | 761,501.88 |  |  | 761,501.88 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,392,236.76 |  |  | 6,392,236.76 |
| 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 | 9,529,616.31 |  |  | 9,529,616.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 10,291,118.19 |  |  | 10,291,118.19 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

1. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用V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 | 85,752,951.09 | 24,135,883.45 | 71,650,560.25 | 21,463,866.38 | 21,987,609.39 | 224,990,870.56 |
| 2.本期增加金额 | 63,067,383.79 |  | 14,384,519.25 | 1,765,373.86 | 2,119,243.93 | 81,336,520.83 |
| (1)购置 |  |  | 11,903,073.62 | 1,765,373.86 | 2,119,243.93 | 15,787,691.41 |
| (2)在建工程 转入 | 63,067,383.79 |  | 2,481,445.63 |  |  | 65,548,829.42 |
| (3)企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 1,010,945.03 | 1,411,933.00 | 74,782.60 | 2,497,660.63 |
| (1)处置或报废 |  |  | 1,010,945.03 | 1,411,933.00 | 74,782.60 | 2,497,660.63 |
| 4.期末余额 | 148,820,334.88 | 24,135,883.45 | 85,024,134.47 | 21,817,307.24 | 24,032,070.72 | 303,829,730.76 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,797,654.09 | 7,740,676.24 | 36,146,764.44 | 11,101,702.26 | 11,750,048.06 | 76,536,845.09 |
| 2.本期增加金额 | 3,769,062.05 | 2,288,081.76 | 6,428,798.44 | 2,304,080.01 | 4,401,521.89 | 19,191,544.15 |
| (1)计提 | 3,769,062.05 | 2,288,081.76 | 6,428,798.44 | 2,304,080.01 | 4,401,521.89 | 19,191,544.15 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 834,454.46 | 1,337,044.84 | 65,889.43 | 2,237,388.73 |
| (1)处置或报废 |  |  | 834,454.46 | 1,337,044.84 | 65,889.43 | 2,237,388.73 |
| 4.期末余额 | 13,566,716.14 | 10,028,758.00 | 41,741,108.42 | 12,068,737.43 | 16,085,680.52 | 93,491,000.51 |
| 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 | 135,253,618.74 | 14,107,125.45 | 43,283,026.05 | 9,748,569.81 | 7,946,390.20 | 210,338,730.25 |
| 2.期初账面价值 | 75,955,297.00 | 16,395,207.21 | 35,503,795.81 | 10,362,164.12 | 10,237,561.33 | 148,454,025.47 |

1. 暂时闲置的固定资产情况

□适用V不适用

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用V不适用

1. 通过经营租赁租出的固定资产

□适用V不适用

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 生产与中试基地(生产厂房一、二) | 60,385,800.85 | 正在办理 |
| 钢构厂房 | 24,935,757.86 | 正在办理 |

其他说明

2016年末较2015年末固定资产增加61,884,704.78,增加比例为41.69%,主要为2016年度光一科技生 产与中试基地(生产厂房一、二)、山源科技公司二期工程以及设备安装达到预定可使用状态，转为固定 资产核算。

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 | 171,223,289.21 |  | 171,223,289.21 | 184,957,323.30 |  | 184,957,323.30 |
| 分布式能源与微电网 | 1,431,121.98 |  | 1,431,121.98 | 1,237,384.61 |  | 1,237,384.61 |
| 能源管理系统 |  |  |  | 253,630.70 |  | 253,630.70 |
| 山源科技公司二期工程 | 5,392,637.78 |  | 5,392,637.78 | 2,749,553.75 |  | 2,749,553.75 |
| 睿博公司一期工程 | 50,479,921.97 |  | 50,479,921.97 | 45,952,526.94 |  | 45,952,526.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 482,079.74 |  | 482,079.74 | 20,522.56 |  | 20,522.56 |
| 合计 | 229,009,050.68 |  | 229,009,050.68 | 235,170,941.86 |  | 235,170,941.86 |

1. 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 | 50,000,000.00 | 44,572,735.96 | 16,673,450.76 | 61,217,243.25 |  | 28,943.47 | 122.49% | 100% |  |  |  | 募股 资金 |
| 生产与中试 基地/检验检 测大楼 | 28,000,000.00 | 27,312,313.46 | 115,196.58 |  |  | 27,427,510.04 | 97.96% | 98 % | 8,059,547.83 | 3,891,671.07 | 100.00% | 募股 资金 |
| 生产与中试 基地/综合楼 | 132,000,000.00 | 113,187,815.80 | 29,371,897.35 |  |  | 142,559,713.15 | 108.82% | 98% |  |  |  | 其他 |
| 生产与中试  基地/生产厂  房三 | 30,000,000.00 |  | 1,207,122.55 |  |  | 1,207,122.55 | 4.02% | 4% |  |  |  | 其他 |
| 山源科技公  司二期工程 | 13,650,000.00 | 2,749,553.75 | 5,262,191.54 | 2,619,107.51 |  | 5,392,637.78 | 58.69% | 95% |  |  |  | 其他 |
| 睿博公司一 期工程 | 58,340,000.00 | 45,952,526.94 | 4,527,395.03 |  |  | 50,479,921.97 | 86.53% | 50% |  |  |  | 其他 |
| 设备安装 |  | 20,522.56 | 2,174,035.84 | 1,712,478.66 |  | 482,079.74 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 311,990,000.00 | 233,795,468.47 | 59,331,289.65 | 65,548,829.42 |  | 227,577,928.70 | -- | 一 | 8,059,547.83 | 3,891,671.07 | 100.00% | 一 |

1. 本期计提在建工程减值准备情况

□适用V不适用

其他说明：生产与中试基地/厂房一、二项目部分已交付使用，转入固定资产核算。

21、 工程物资

□适用V不适用

22、 固定资产清理

□适用V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V不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

1. 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求

□是 V 否

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 |  | 1,381,209.32 | 145,465,050.89 |
| 2.本期增加金额 |  | 45,363.65 |  | 2,616,111.11 | 2,661,474.76 |
| (1)购置 |  | 45,363.65 |  | 2,616,111.11 | 2,661,474.76 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 73,091,918.76 | 71,037,286.46 |  | 3,997,320.43 | 148,126,525.65 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,621,116.53 | 8,679,705.52 |  | 807,882.79 | 14,108,704.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,476,875.40 | 4,089,343.87 |  | 428,579.08 | 5,994,798.35 |
| (1)计提 | 1,476,875.40 | 4,089,343.87 |  | 428,579.08 | 5,994,798.35 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,097,991.93 | 12,769,049.39 |  | 1,236,461.87 | 20,103,503.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 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 | 66,993,926.83 | 58,268,237.07 |  | 2,760,858.56 | 128,023,022.46 |
| 2.期初账面价值 | 68,470,802.23 | 62,312,217.29 |  | 573,326.53 | 131,356,346.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用V不适用

26、 开发支出

□适用V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 |
| 企业合并形成的 | 处置 | 减值 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 3,828,073.75 |  |  | 3,828,073.75 | 0.00 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 319,477,893.36 |  |  |  | 319,477,893.36 |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 8,390,274.09 |  |  | 4,952,135.98 | 3,438,138.11 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 24,652,381.50 |  |  |  | 24,652,381.50 |
| 合计 | 356,348,622.69 |  |  | 8,780,209.73 | 347,568,412.97 |

1. 商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 0.00 | 3,828,073.75 |  | 3,828,073.75 |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 0.00 | 4,952,135.98 |  | 4,952,135.98 |
| 合计 | 0.00 | 8,780,209.73 |  | 8,780,209.73 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

1. 根据资产减值准则的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可 收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应 的减值损失。在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，如果企业难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
2. 资产减值损失根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

其他说明

期末经测试评估，商誉减值准备本期计提8,780,209.73元。

28、 长期待摊费用

□适用V不适用

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 53,398,009.28 | 8,069,872.18 | 52,071,470.96 | 7,963,416.44 |
| 限制性股票 | 10,033,660.20 | 1,515,393.01 |  |  |
| 合计 | 63,431,669.48 | 9,585,265.19 | 52,071,470.96 | 7,963,416.44 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 75,708,315.64 | 5,683,597.63 | 81,010,794.19 | 6,530,938.69 |
| 合计 | 75,708,315.64 | 5,683,597.63 | 81,010,794.19 | 6,530,938.69 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 9,585,265.19 |  | 7,963,416.44 |
| 递延所得税负债 |  | 5,683,597.63 |  | 6,530,938.69 |

1. 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 | 741,591.77 | 136,264.92 |
| 可抵扣亏损 | 65,011,427.91 | 47,732,278.20 |
| 递延收益 | 16,406,925.79 | 17,563,000.00 |
| 合计 | 82,159,945.47 | 65,431,543.12 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 1,989,737.94 | 1,989,737.94 |  |
| 2019 | 5,084,798.94 | 5,084,798.94 |  |
| 2020 | 40,657,741.32 | 40,657,741.32 |  |
| 2021 | 17,279,149.71 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 65,011,427.91 | 47,732,278.20 | -- |

**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 | 7,664,914.58 | 8,865,506.45 |
| 预付工程款 | 13,347,547.45 | 12,793,238.45 |
| 合计 | 21,012,462.03 | 21,658,744.90 |

**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 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款 | 46,500,000.00 | 61,500,000.00 |
| 信用借款 |  | 40,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | 29,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 76,000,000.00 | 119,500,000.00 |

短期借款分类的说明:

1. 2016年6月24日，光一科技与南京银行珠江支行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币 2000万元，本期归还1500万元,2016年末余额为500万元；期限2016-6-24起至2017-6-24；由江苏光一投资 管理有限责任公司提供担保。
2. 2016年9月28日，光一科技与南京银行珠江支行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币 1500万元。期限2016-9-27起至2017-9-27；由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。
3. 2016年1月20日，光一科技与浙商银行江宁支行签订借款合同，期限2016-1-20起至2017-1-20；借 款金额为人民币850万元，由江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明共同担保。
4. 2016年2月26日，南京云商天下与南京银行股份有限签订借款协议，2016年末余额为200万元，期限 2016-2-26起至2018-2-20；由光一科技提供担保。
5. 2016年6月20日，德能设计与南京银行股份有限公司签订借款协议，借款金额为人民币600万元，期 限2016-6-20至2017-6-20,由光一科技提供担保。
6. 2016年6月15日，索瑞电气与公安县财政局签订借款协议，借款金额1000万元，借款期限2016-6-15 至2017-6-15,由公安银行公安支行提供担保。
7. 2016年6月20日，索瑞电气与湖北银行公安支行签订借款协议，借款金额2950万元，借款期限为 2016-6-20至2017-5-31,用荆州山源土地使用权作为抵押，同时光一科技提供担保。
8. 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用V不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用V不适用

33、 衍生金融负债

□适用V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 | 10,252,810.41 | 55,035,172.13 |
| 合计 | 10,252,810.41 | 55,035,172.13 |

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 | 299,251,255.62 | 341,172,392.83 |
| 1至2年 | 42,363,645.74 | 10,698,009.04 |
| 2至3年 | 6,352,546.80 | 3,413,254.77 |
| 3年以上 | 2,920,268.51 | 1,926,924.74 |
| 合计 | 350,887,716.67 | 357,210,581.38 |

1. 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 |
| 重庆智网科技有限公司 | 2,474,468.82 | 未到预定付款期限 |
| 新沂宏发建筑安装工程有限公司 | 1,368,195.96 | 未到预定付款期限 |
| 北京金冠鸿远科技有限公司 | 852,135.00 | 对方无法联系 |
| 合计 | 4,694,799.78 | 一 |

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 | 5,911,368.62 | 6,358,732.77 |
| 1至2年 | 159,829.06 | 20,000.00 |
| 2至3年 | 20,000.00 |  |
| 3年以上 |  |  |
| 合计 | 6,091,197.68 | 6,378,732.77 |
| **(2)账龄超过1年的重要预收款项** |  | |

□适用V不适用

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用V不适用

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 | 11,022,721.65 | 87,831,303.58 | 86,245,278.98 | 12,608,746.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 170,235.30 | 6,273,052.63 | 6,443,287.93 |  |
| 合计 | 11,192,956.95 | 94,104,356.21 | 92,688,566.91 | 12,608,746.25 |

1. 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 | 10,858,659.27 | 75,985,163.66 | 74,448,676.68 | 12,395,146.25 |
| 2、职工福利费 |  | 5,113,620.46 | 5,113,620.46 |  |
| 3、社会保险费 | 106,942.38 | 3,482,713.83 | 3,589,656.21 |  |
| 其中：医疗保险费 | 93,138.16 | 3,092,399.05 | 3,185,537.21 |  |
| 工伤保险费 | 9,744.15 | 244,967.80 | 254,711.95 |  |
| 生育保险费 | 4,060.07 | 145,346.98 | 149,407.05 |  |
| 4、住房公积金 |  | 2,000,457.80 | 2,000,457.80 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 57,120.00 | 1,249,347.83 | 1,092,867.83 | 213,600.00 |
| 合计 | 11,022,721.65 | 87,831,303.58 | 86,245,278.98 | 12,608,746.25 |

1. 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 | 158,294.60 | 5,958,843.66 | 6,117,138.26 |  |
| 2、失业保险费 | 11,940.70 | 314,208.97 | 326,149.67 |  |
| 合计 | 170,235.30 | 6,273,052.63 | 6,443,287.93 |  |

38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,548,583.98 | 2,220,895.68 |
| 企业所得税 | 6,457,147.40 | 6,176,254.16 |
| 个人所得税 | 389,442.39 | 1,222,841.11 |
| 城市维护建设税 | 1,561,631.04 | 756,698.51 |
| 教育费附加 | 993,752.95 | 466,162.03 |
| 其他 | 916,277.09 | 622,971.71 |
| 营业税 |  | 153,338.53 |
| 合计 | 17,866,834.85 | 11,619,161.73 |

其他说明：

2016年末较2015年应交税费增加6,247,673.12元，增加比例为53.77%，主要系企业所得税、增值税 及其附加税增加所致。

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 171,055.56 |  |
| 合计 | 171,055.56 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况: □适用V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 | 5,277,031.00 |
| 合计 | 5,277,031.00 | 5,277,031.00 |

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。

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 | 4,626,147.03 | 18,226,147.03 |
| 上市公司法披媒体费用 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 保证金及押金 | 419,640.66 | 284,400.00 |
| 费用报销 | 1,874,635.29 | 3,369,902.20 |
| 股权支付回购义务 | 95,452,000.00 |  |
| 借款 | 20,000,000.00 |  |
| 其他 | 5,198,159.47 | 1,466,354.32 |
| 合计 | 127,650,582.45 | 23,426,803.55 |

1. 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用V不适用

其他说明

1. 确认的股权支付回购义务95,452,000.00元为公司2016年度实施限制性股权激励计划所致，详见附 注股份支付。
2. 借款2,000.00万元为南京云商天下科技有限公司向四川倍施特科技股份有限公司的借款，根据其 借款协议及补充协议，该笔借款于2017-2-28日到期；同时在2017年2月280，南京云商天下科技有限公司 与四川倍施特科技股份有限公司达成以贵州大迈畅游科技有限公司100%股权作为交易标的的股权转让协

议，根据转让协议及债务抵消协议的约定，该笔借款2,000.00万元与四川倍施特科技股份有限公司应付南 京云商天下科技有限公司股权对价款中的2,000.00万元抵消，借款利息由双方另行约定处置。

1. 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。依据索瑞业绩实现情况，确认实际应支付金额2,298,781.41元。

42、 划分为持有待售的负债

□适用V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 | 63,003,420.51 | 21,185,624.07 |
| 合计 | 63,003,420.51 | 21,185,624.07 |

其他说明:

一年内到期的非流动负债期末较期初增加41,817,796.44元，增长比例为197.39%,主要系长期借款将 于次年到期重分类转入增加。

44、 其他流动负债

□适用V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 |
| 保证借款 | 47,155,336.29 | 50,992,062.40 |
| 抵押保证借款 | 15,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 合计 | 62,155,336.29 | 104,892,062.40 |

长期借款分类的说明:

1. 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66,258,756.80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22,103,420.51元根据合同需在 2017年偿还，故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示
2. 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，由光一科技股 份有限公司提供担保。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。财务报表截止日贷款余额2400万元，其中900万元重分类到“一年 内到期的非流动负债”列示，剩余1500万元在长期借款科目列示。
3. 子公司云商天下与南京银行股份有限公司珠江支行签订借款合同，借款本金600万元，由光一投资 管理有限责任公司与实际控制人龙昌明先生及控股公司光一科技股份有限公司共同提供担保，其中100万 己偿还，200万元根据合同需在2017年偿还，故重分类至“一年内到期的非流动负债”列示，剩余300万 元在长期借款科目列示。

其他说明，包括利率区间：

长期借款较期初减少42,736,726.11元，减少比例为40.74%，减少原因为长期借款将于次年到期重分 类至一年内到期的非流动负债所致。

46、 应付债券

□适用V不适用

47、 长期应付款

□适用V不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用V不适用

49、 专项应付款

□ 适用 V 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 |  |
| 合计 |  | 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:

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。依据索瑞业绩实现情况，确认实际应支付金额2,298,781.41元，剩余 17,701,218.59元将其计入营业外收入。

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 | 17,563,000.00 | 2,000,000.00 | 3,156,074.21 | 16,406,925.79 |  |
| 合计 | 17,563,000.00 | 2,000,000.00 | 3,156,074.21 | 16,406,925.79 | -- |

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 |
| 自动化改造研究经费补助 |  | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 | 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 | 17,563,000.00 |  | 3,156,074.21 |  | 14,406,925.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,563,000.00 | 2,000,000.00 | 3,156,074.21 |  | 16,406,925.79 | 一 |

52、 其他非流动负债

□适用V不适用

53、 股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 161,221,848.00 | 4,900,000.00 |  |  |  | 4,900,000. 00 | 166,121,848.00 |

其他说明：

股本较去年末增加的4,900,000.00元，为2016年度公司实施限制性股权激励计划所致。

54、 其他权益工具

□适用V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） | 919,207,813.92 | 100,378,906.96 |  | 1,019,586,720.88 |
| 其他资本公积 | 7,643,971.69 | 9,701,653.63 |  | 17,345,625.32 |
| 合计 | 926,851,785.61 | 110,080,560.59 |  | 1,036,932,346.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积较去年增长110,080,560.59元，主要为2016年度股权激励员工投入普通股溢价 90,552,000.00元，同时依据2016年12月31日在职员工情况确认股权支付费用增加9, 701,653.63元；德能 设计回购40%股权资本公积（股本溢价）增加9,826,906.96元。

56、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股权激励 |  | 95,452,000.00 |  | 95,452,000.00 |
| 合计 |  | 95,452,000.00 |  | 95,452,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加为2016年度公司实施限制性股权激励计划，确认回购义务产生的。

57、 其他综合收益

□适用V不适用

58、 专项储备

□ 适用 V 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 | 857,612.65 |  | 21,281,039.35 |
| 合计 | 20,423,426.70 | 857,612.65 |  | 21,281,039.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

盈余公积本期增加857,612.65元，提取法定盈余公积，提取比例为10%。

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 | 220,734,558.59 | 187,625,505.35 |
| 调整后期初未分配利润 | 220,734,558.59 |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,786,713.83 | 39,557,927.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 857,612.65 |  |
| 应付普通股股利 | 3,224,436.96 | 6,448,873.92 |
| 期末未分配利润 | 280,439,222.81 | 220,734,558.59 |

调整期初未分配利润明细：

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

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 810,287,335.64 | 560,743,695.62 | 699,310,739.32 | 499,317,320.87 |
| 其他业务 | 4,010,743.53 | 3,197,096.60 | 8,362,964.18 | 2,113,415.48 |
| 合计 | 814,298,079.17 | 563,940,792.22 | 707,673,703.50 | 501,430,736.35 |

62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,734,802.07 | 1,663,073.61 |
| 教育费附加 | 1,139,338.89 | 913,310.98 |
| 房产税 | 802,046.94 |  |
| 土地使用税 | 891,101.74 |  |
| 车船使用税 | 15,297.90 |  |
| 印花税 | 127,695.41 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 506,810.48 | 1,269,480.51 |
| 残疾人就业保障金 | 186,344.86 |  |
| 合计 | 5,403,438.29 | 3,845,865.10 |

其他说明:

根据财政部2016年12月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）及2017 年2月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于2016年5月1日至 规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整； 对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报 表也不予追溯调整。将2016年度5-12月印花税、土地使用税、房产税等原计入管理费用的税金重分类至税 金及附加科目列示。

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 14,799,849.95 | 5,733,942.93 |
| 运输费 | 9,325,556.01 | 7,944,431.16 |
| 咨询、中标服务费 | 5,271,790.72 | 4,778,036.59 |
| 业务招待费 | 3,512,573.51 | 1,911,916.53 |
| 售后服务费 | 3,283,242.04 | 3,753,453.38 |
| 差旅费 | 3,220,914.75 | 2,785,837.12 |
| 车辆使用费 | 354,660.84 | 289,035.33 |
| 其他 | 4,168,060.80 | 4,488,909.99 |
| 合计 | 43,936,648.62 | 31,685,563.03 |

其他说明:

2016年度销售费用较2015年度增加12,251,085.59元，增加比例为38.66%，主要为2016年度随着业 务区域范围扩大，销售收入增长，员工工资及差旅费相关费用等均相应增加导致。

64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 20,924,327.96 | 13,325,533.89 |
| 限制性股份支付 | 10,033,660.20 |  |
| 福利费 | 3,718,170.86 | 3,108,023.91 |
| 办公费 | 627,440.53 | 990,120.58 |
| 通讯费 | 611,286.95 | 614,668.31 |
| 业务招待费 | 2,068,012.07 | 2,425,192.43 |
| 车辆使用费 | 3,750,438.65 | 2,888,706.46 |
| 差旅费 | 1,797,593.69 | 1,067,596.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧费 | 4,263,273.95 | 4,198,216.77 |
| 税金 | 1,084,310.16 | 3,077,594.18 |
| 社会保险 | 1,991,940.45 | 1,521,573.87 |
| 住房公积金 | 432,470.00 | 719,878.80 |
| 房租物业水电 | 4,058,217.33 | 3,984,014.37 |
| 咨询费 | 3,692,334.85 | 4,616,024.57 |
| 研究开发费 | 43,960,059.07 | 44,002,117.97 |
| 董事会会费 | 196,178.69 | 175,833.43 |
| 其他 | 8,441,589.23 | 7,085,669.00 |
| 合计 | 111,651,304.64 | 93,800,764.70 |

其他说明:

2016年度较2015年度增加17,850,539. 94元，增加比例为19.03%，主要原因为将限制性股票激励的股 份支付确认管理费用所致。

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,205,792.97 | 9,903,512.62 |
| 减:利息收入 | 2,442,682.28 | 3,262,787.34 |
| 利息净支出 | 5,763,110.69 | 6,640,725.28 |
| 银行手续费 | 166,382.55 | 374,911.28 |
| 合计 | 5,929,493.24 | 7,015,636.56 |

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 | 969,388.95 | 16,263,771.82 |
| 二、存货跌价损失 | 970,035.19 | 137,829.99 |
| 十三、商誉减值损失 | 8,780,209.73 |  |
| 合计 | 10,719,633.87 | 16,401,601.81 |

其他说明：

1. 资产减值损失本期较上期减少5,681,967.94元，减少比例为34.64%，主要系:本年度加强催款力度， 回款增加，应收账款坏账准备减少所致。
2. 商誉减值损失为依据公司经营历史、未来市场的发展等综合情况，对商誉进行减值测试，其中对南 京云商天下信息技术有限公司计提减值准备3,828,073.75元，对江苏光一德能电气工程有限公司计提减值 准备4,952,135.98元。

67、 公允价值变动收益

□适用V不适用

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 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 合计 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |

其他说明:

公司本期新增参股公司广东今程光一电力有限公司的投资，投资成本300.00万元，取得30%股份，采 用权益法核算。

69、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 125,938.73 | 15,000.00 |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 125,938.73 | 15,000.00 | 125,938.73 |
| 政府补助 | 5,827,341.68 | 8,621,400.00 | 5,827,341.68 |
| 税收返还 | 1,278,875.90 | 1,481,893.82 | 9,004.60 |
| 其他 | 18,222,773.87 | 1,162,564.37 | 521,225.28 |
| 合计 | 25,454,930.18 | 11,280,858.19 | 6,483,510.29 |

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 | 与收益相关 |
| 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 | 否 | 1,000.00 | 3,400.00 | 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 | 与收益相关 |
| 南京市江宁 区科学技术 局补贴 | 南京市江宁 区科学技术 局补贴 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 |  | 1,500.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 否 | 40,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技局政产 学研合作计 划 | 江宁区科技 局 | 奖励 |  | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技局自主 知识产权开 发计划 | 南京市江宁 区科学技术 局 | 奖励 |  | 否 | 否 | 26,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技局知识 产权战略专 项 | 南京市江宁 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 |  | 与收益相关 |
| 新兴产业转 型引导专项 | 南京市江宁 区财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 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 | 3,156,074.2  1 | 6,540,000.0  0 | 与资产相关 |
| 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 | 否 |  | 1,500,000.0  0 | 与收益相关 |
| 2016年省级 工业和信息 产业转型升 级引导资金 | 江苏省经济 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 | 550,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业品牌建 设奖 | 公安县人民 政府 | 奖励 |  | 否 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 公安县劳动 社会保障局、 南京市社会 保险管理中  心 | 奖励 |  | 否 | 否 | 214,467.47 | 86,500.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科技型中小 企业创新资 金 | 南京市江宁 区科技局 | 奖励 |  | 否 | 否 | 140,000. 00 |  | 与收益相关 |
| 企业上市奖 励 | 湖北荆州市 公安县人民  政府 | 补助 | 奖励上市而 给予的政府  补助 | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 专利奖励 | 湖北荆州市 公安县人民  政府 | 奖励 |  | 否 | 否 | 24,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技局科技 型企业”小升 高”计划江宁 区科技发展 计划项目经 费 | 南京市江宁 区财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年度南 京市科委自 主知识产权 项目 | 江宁区科技 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件信息发 展专项 | 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 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件企业补 助 | 湖北软件评 测中心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 3,800.00 |  | 与收益相关 |
| 自主知识产 权开发补助 | 南京市江宁 区人民政府 东山街道办  事处 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 |  | 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 |  | 否 | 否 | 10,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 5,827,341.6  8 | 8,621,400.0  0 | 一 |

其他说明:

本期较上期营业外收入增加14,174,071.99元，增加比例为125.65%,主要系根据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。 依据索瑞业绩实现情况，确认实际应支付金额2,298,781.41元，剩余17,701,218.59元确认为营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 237,939.58 | 433,571.25 |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 237,939.58 | 433,571.25 | 237,939.58 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 500,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 547,148.41 | 67,212.58 | 547,148.41 |
| 合计 | 835,087.99 | 1,000,783.83 | 835,087.99 |

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 | 16,594,419.53 | 16,972,001.62 |
| 递延所得税费用 | -2,469,189.81 | -3,227,661.65 |
| 以前期间的税务亏损减少本期所得税费用 |  | -133,316.80 |
| 合计 | 14,125,229.72 | 13,611,023.17 |

（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 | 94,748,082.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,212,212.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,850,167.50 |
| 非应税收入的影响 | -763,386.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,579,635.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,451,700.26 |
| 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 | 796,109.81 |
| 限制性股票影响数 | 1,515,393.01 |
| 研发费用加计扣除 | -2,998,717.70 |
| 两免三减半税收优惠 | -1,614,484.17 |
| 所得税费用 | 14,125,229.72 |

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 | 4,671,267.47 | 5,509,400.00 |
| 利息收入 | 2,749,207.08 | 3,212,573.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工还款 | 7,351,477.93 | 5,260,345.43 |
| 收回保证金 | 50,367,531.70 | 70,179,694.60 |
| 其他 | 85,697,766.31 | 95,062,843.24 |
| 合计 | 150,837,250.49 | 179,224,856.40 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

“其他”项中86,793,806.91元，主要系公司与江苏光一投资管理有限责任公司签定南京宇能仪表有 限公司（2016年5月已更名为：江苏新宇能电力科技有限公司）《股权转让协议》、《债权转让协议》： 将南京宇能55%的股权连同应收债权本金、利息转让给江苏光一投资管理有限责任公司。该笔款项期初余 额67,500,000.00 元，本期回款67,500,000.00元。

（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 | 20,906,155.54 | 36,109,322.85 |
| 销售费用 | 22,024,467.13 | 21,705,853.19 |
| 银行手续费 | 166,382.55 | 374,911.28 |
| 员工借款 | 15,438,148.57 | 8,072,174.64 |
| 支付保证金 | 43,599,789.35 | 82,345,600.46 |
| 捐赠 | 50,000.00 | 500,000.00 |
| 其他 | 3,357,699.05 | 21,390,390.75 |
| 合计 | 105,542,642.19 | 170,498,253.17 |

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用V不适用

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资保证金 | 5,000,000.00 |  |
| 合计 | 5,000,000.00 |  |

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 现金股利分配保证金及利息 | 1,000,111.22 |  |
| 合计 | 1,000,111.22 |  |

（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 |
| 分配现金股利保证金及手续费 | 1,000,387.65 | 192,373.85 |
| 上市公司法披媒体费用 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 并购中介费用 |  | 4,700,000.00 |
| 限制性股票授予登记费 | 4,900.00 |  |
| 合计 | 1,110,287.65 | 4,997,373.85 |

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： | -- | 一 |
| 净利润 | 80,622,852.79 | 49,401,871.97 |
| 加：资产减值准备 | 10,719,633.87 | 16,401,601.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 19,953,046.03 | 20,570,387.06 |
| 无形资产摊销 | 5,994,798.35 | 5,700,664.66 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 513,541.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“一”号填列） | 112,000.85 | 418,571.25 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 8,205,792.97 | 9,903,512.62 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 2,588,527.97 | 760,715.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,621,848.75 | -2,383,535.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -847,341.06 | -921,006.45 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 18,680,251.78 | -31,853,808.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 74,980,040.04 | -125,937,836.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -74,200,195.51 | 82,813,633.07 |
| 其他 | 10,033,660.20 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,221,219.53 | 25,388,311.45 |
| 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 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |
| 减：现金的期初余额 | 192,835,261.45 | 354,576,465.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97,739,937.20 | -161,741,203.58 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

□适用V不适用

2016年度“其他”项中10,033,660.20元为限制性股权激励费用产生的影响数。

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用V不适用

1. 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 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |
| 其中：库存现金 | 180,364.03 | 214,817.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 290,398,090.63 | 192,620,443.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |

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2016年12月31日的余额为7,795,367.02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：无

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 | 7,795,367.02 | 承兑汇票、保函、履约保证金 |
| 应收票据 | 4,479,436.40 | 质押 |
| 固定资产 | 21,720,781.72 | 抵押 |
| 无形资产 | 22,095,245.78 | 抵押 |
| 在建工程 | 50,479,921.97 | 抵押 |
| 合计 | 106,570,752.89 | 一 |

77、 外币货币性项目

□适用V不适用

78、 套期 □适用V不适用

79、其他

□适用V不适用

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

□ 适用 V 不适用

1. 合并成本及商誉

□适用V不适用

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用V不适用

1. 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 V否

1. 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

* 适用 V 不适用

1. **其他说明**

* 适用 V 不适用

2、 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

* 适用 V 不适用

1. **合并成本**

* 适用 V 不适用

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

* 适用 V 不适用

3、 反向购买

* 适用 V 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 V 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 V 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：

6、 其他

* 适用 V 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 江苏光一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 |
| 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 | 60.00% |  | 非同一控制下 |
| 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 |
| 贵州健康云科技有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 咨询服务；计算机软硬件产品开 发、销售、咨询、服务等 |  | 100.00% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 荆州市山源科技有限公司 | 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 |
| 湖北瑞云软件科技有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 计算机软件、硬件产品的开发、 设计、销售、技术服务；计算机 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、生产（上述经 营范围中设计资质证经营的凭 有效资质证经营） |  | 100.00% | 子公司索瑞电 气2015年新 设子公司 |

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 15.18% | 12,835,026.40 | 4,444,795.00 | 92,632,261.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 40.00% | 6,054,148.74 |  | 7,893,443.25 |

1. 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 | 755,374,826.14 | 251,146,558.18 | 1,006,521,384.32 | 373,612,087.48 | 22,683,597.63 | 396,295,685.11 |
| 江苏德能电 力设计咨询 有限公司 | 34,561,764.57 | 1,889,178.18 | 36,450,942.75 | 16,717,334.64 |  | 16,717,334.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 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 |
| 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 |
| 江苏德能电 力设计咨询 有限公司 | 12,176,570.32 | 1,440,254.15 | 13,616,824.47 | 6,626,549.23 |  | 6,626,549.23 |

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 | 527,073,182.05 | 84,552,216.08 | 84,552,216.08 | 96,178,871.13 |
| 江苏德能电 力设计咨询 有限公司 | 35,934,671.89 | 12,577,829.19 | 12,577,829.19 | 1,833,170.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 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 |
| 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 |
| 江苏德能电 力设计咨询 有限公司 | 9,790,379.91 | 2,553,139.55 | 2,553,139.55 | 1,387,712.48 |

其他说明:

1. 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2016年末的资产合计930,813,068.68元，负债合计390,612,087.48 元；2016年度营业收入527,073,182. 05元，净利润89,007,353.57元，综合收益总额为89,007,353.57元。
2. 上述江苏德能电力设计咨询有限公司2015年度利润表、现金量表数据均为9-12月数据。
3. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用V不适用

1. 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V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

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用V不适用

1. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用V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 V 不适用

1. 重要合营企业的主要财务信息

* 适用 V 不适用

1. 重要联营企业的主要财务信息

* 适用 V 不适用

1. 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： | -- | 一 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | 一 |
| 联营企业： | -- | 一 |
| 投资账面价值合计 | 42,365,046.86 | 21,953,574.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | 一 |
| —净利润 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 一综合收益总额 | -2,588,527.97 | -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、广东今 程光一电力科技有限责任公司。

1. 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 V 不适用

1. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

* 适用 V 不适用

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺

* 适用 V 不适用

1. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □ 适用 V 不适用

4、 重要的共同经营

□适用V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V不适用

6、 其他

□适用V不适用

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。

1. 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10.53万元。

（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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用V不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

* 适用 V 不适用

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

* 适用 V 不适用

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

* 适用 V 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

* 适用 V 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

* 适用 V 不适用

9、 其他

* 适用 V 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 | 投资管理 | 1000 | 25.64% | 25.64% |

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V不适用

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用V不适用

（3） 关联租赁情况

□适用V不适用

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

□ 适用 V 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 |
| 龙昌明 | 20,000,000.00 | 2013年11月27日 | 2016年05月27日 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2016年01月19日 | 2017年01月19日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,500,000.00 | 2016年01月20日 | 2017年01月20日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司、龙昌明 | 19,383,368.00 | 2016年02月01日 | 2019年07月22日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司、龙昌明 | 3,000,000.00 | 2016年02月26日 | 2017年02月20日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司 | 20,000,000.00 | 2016年06月24日 | 2017年06月24日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限 责任公司 | 15,000,000.00 | 2016年09月29日 | 2017年09月29日 | 否 |
| 龙昌明 | 10,000,000.00 | 2016年03月03日 | 2016年12月22日 | 是 |

（5） 关联方资金拆借

□适用V不适用

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

□适用V不适用

（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 | 3,061,437.76 | 2,787,889.27 |

（8）其他关联交易

□适用V不适用

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 | 0.00 | 0.00 | 67,500,000.00 | 0.00 |

2）应付项目

* 适用 V 不适用

7、 关联方承诺

* 适用 V 不适用

8、 其他

* 适用 V 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 95,452,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票激励计划的有效期为自首次授予日（2016 年5月18日）起至所有限制性股票解锁或回购注销 完毕之日止，不超过5年，分三批行权。其中，首期 限制性股票（占比40%），第二期限制性股票（占比 30%）、第三期限制性股票（占比30%）的合同剩余期 限分别为12个月、24个月、36个月。 |

其他说明

依据光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月6日召开的2015年度股东大会，审议 通过的《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“激励 计划”），5月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《光一科技股份有限公司关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，6月8日召开的第三届董事会第五次会议，对公司2015年度权益分派方案的实 施情况，对限制性股票的授予价格进行调整情况，公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量520.00万股, 其中首次授予490.00万股，预留30.00万股，预留部分占本次授予权益总额的5.77%。限制性股票来源 为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股，授予价格19.48元/股。

本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 5年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象，根据本激励计划获授 的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资 本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。在解锁期， 公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购 注销。

首次解锁安排如下表所示:

|  |  |
| --- | --- |
| 解锁时间 | 解锁比例 |
| 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型定价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,701,653.63 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,033,660.20 |

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用V不适用

5、 其他

□适用V不适用

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

□适用V不适用

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用V不适用

**（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

□适用V不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用V不适用

2、 利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 4,983,655.44 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,983,655.44 |

3、 销售退回

□适用V不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

南京云商天下信息技术有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通过了《关于出售全 资子公司贵州大迈畅游科技有限公司股份的议案》，2017年2月28日已签订出售协议并收到大部分款项， 至报告报出日已完成工商变更。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月22日收到公司实际控制人、董事长 龙昌明先生提交的《关于2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，公司以总股本166,121,848 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增249,182,772股，本次转增后 公司总股本将增加至415,304,620股。

控股子公司湖北索瑞电气有限公司于2017年3月16日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议， 全体董事一致同意向全资子公司湖北鼎瑞科技有限公司增加注册资本2,820.00万元整，并于2017年3月20 日完成工商变更登记。

依据第三届董事会第十次会议决议，拟对中云文化大数据科技有限公司增资3,000万元，截至财务报 告批准报出日，根据增资协议约定该款项尚未划转。

依据第三届董事会第十一次会议，通过了《关于使用自有资金收购控股子公司索瑞电气剩余股权暨关 联交易的议案》，按照公司既定发展战略，参照由坤元资产评估有限公司出具的索瑞电气截止2016年12月 31日的坤元评报［2017］第164号《资产评估报告》，索瑞电气截止2016年12月31日股东全部权益的评估 价值为85,500.00万元，本次交易索瑞电气15.18%股权对应的评估价值为12,978.90万元，经交易双方协商， 公司拟以自有资金12,950.00万元收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司股东任昌兆先生持有索瑞电气 15.18%的股权。本次公司收购完成后，公司持有索瑞电气100.00%股权，索瑞电气成为公司全资子公司， 公司合并报表范围未发生变化。

截至财务报告批准报出日，公司新增短期借款8,000.00万元，归还短期借款1,327.00万元，归还长期 借款4,094.90万元。

根据光一科技股份有限公司与江苏其厚智能电气设备有限公司的增资协议，截至财务报告批准报出 日，公司新增出资2,000.00万元。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

□适用V不适用

1. **未来适用法**

□适用V不适用

2、 债务重组

□适用V不适用

3、 资产置换

1. 非货币性资产交换

□适用V不适用

1. 其他资产置换

□适用V不适用

4、 年金计划

□适用V不适用

5、 终止经营

□适用V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。

1. 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 | 527,073,182.05 | 306,683,615.84 | 19,458,718.72 | 814,298,079.17 |
| 其中：对外交易 | 507,614,463.33 | 306,683,615.84 |  | 814,298,079.17 |
| 分部间交易 | 19,458,718.72 |  | 19,458,718.72 |  |
| 对外交易收入占分部收 入总额百分比 | 96.31 | 100.00 |  | 100.00 |
| 资产减值损失 | -2,770,581.14 | 13,490,215.01 |  | 10,719,633.87 |
| 折旧和摊销 | 24,025,881.84 | 1,921,962.54 |  | 25,947,844.38 |
| 利润总额 | 98,208,392.37 | 25,244,868.36 | 28,705,178.22 | 94,748,082.51 |
| 所得税费用 | 13,656,176.29 | 469,053.43 |  | 14,125,229.72 |
| 净利润 | 84,552,216.08 | 24,775,814. 93 | 28,705,178.22 | 80,622,852.79 |
| 资产总额 | 1,006,521,384.32 | 1,715,364,880.71 | 455,082,136.77 | 2,266,804,128.26 |
| 负债总额 | 396,295,685.11 | 408,732,382.06 | 50,972,812.08 | 754,055,255.09 |

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

□适用V不适用

1. **其他说明**

□适用V不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用V不适用

8、 其他

截止2016年12月310,光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%,尚处于质押状 态的股份数量累计为3,492.80万股，占其所持股份比例的81.99%,占公司股份总数的21.03%；尚余767.20 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 | 229,271,856.73 | 100.00% | 19,962,952.40 | 8.71% | 209,308,904.33 | 213,766,839.31 | 100.00% | 17,173,822.28 | 8.03% | 196,593,017.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 229,271,856.73 | 100.00% | 19,962,952.40 | 8.71% | 209,308,904.33 | 213,766,839.31 | 100.00% | 17,173,822.28 | 8.03% | 196,593,017.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 156,960,086.78 | 4,708,802.60 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 156,960,086.78 | 4,708,802.60 | 3.00% |
| 1至2年 | 48,436,718.58 | 4,843,671.86 | 10.00% |
| 2至3年 | 17,388,778.34 | 5,216,633.50 | 30.00% |
| 3年以上 | 6,346,273.03 | 5,193,844.44 | 81.84% |
| 3至4年 | 1,712,836.44 | 856,418.22 | 50.00% |
| 4至5年 | 986,701.24 | 690,690.87 | 70.00% |
| 5年以上 | 3,646,735.35 | 3,646,735.35 | 100.00% |
| 合计 | 229,131,856.73 | 19,962,952.40 | 8.71% |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：合并范围内应收账款140,000.00元不计提坏账准备

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,789,130.12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V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（%） |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 非关联方 | 33,301,605.86 | 1年以内、1-2年 | 14.52% |
| 国网河南省电力公司 | 非关联方 | 27,817,452.34 | 1年以内 | 12.13% |
| 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 非关联方 | 13,740,593.75 | 1年以内 | 5.99% |
| 国网江苏省电力公司物资公司 | 非关联方 | 12,044,907.72 | 1年以内 | 5.25% |
| 国网福建省电力有限公司 | 非关联方 | 8,849,997.00 | 1年以内 | 3.86% |
| 合计 |  | 95,754,556.67 |  | 41.75% |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用V不适用

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用V不适用

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 | 52,383,316.08 | 100.00% | 1,369,439.88 | 2.61% | 51,013,876.20 | 81,881,662.52 | 100.00% | 1,276,726.40 | 1.56% | 80,604,936.12 |
| 合计 | 52,383,316.08 | 100.00% | 1,369,439.88 | 2.61% | 51,013,876.20 | 81,881,662.52 | 100.00% | 1,276,726.40 | 1.56% | 80,604,936.12 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | 4,820,190.79 | 144,605.72 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 4,820,190.79 | 144,605.72 | 3.00% |
| 1至2年 | 1,153,398.29 | 115,339.83 | 10.00% |
| 2至3年 | 573,898.10 | 172,169.43 | 30.00% |
| 3年以上 | 944,548.90 | 937,324.90 | 99.00% |
| 3至4年 | 14,448.00 | 7,224.00 | 50.00% |
| 4至5年 |  |  | 70.00% |
| 5年以上 | 930,100.90 | 930,100.90 | 100.00% |
| 合计 | 7,492,036.08 | 1,369,439.88 | 18.28% |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 2016年12月31日 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 44,891,280.00 | - | - |
| 合计 | 44,891,280.00 | - | - |

确定该组合依据的说明：上述组合为合并范围内关联方其他应收款，不计提坏账准备。

（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92,713.48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V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 |
| 投标保证金 | 2,320,592.00 | 3,549,827.00 |
| 应收租金及保证金 | 892,500.00 | 1,131,500.00 |
| 个人借款 | 2,614,701.03 | 2,139,015.69 |
| 中标服务费 | 200,000.00 | 75,150.00 |
| 内部关联方往来 | 44,891,280.00 | 6,411,000.00 |
| 其他 | 1,464,243.05 | 1,075,169.83 |
| 合计 | 52,383,316.08 | 81,881,662.52 |

（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 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 往来款 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 47.73% |  |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 往来款 | 8,891,280.00 | 1年以内 | 16.97% |  |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 11.45% |  |
| 江苏光一贵仁股权投资基金管理 有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 9.55% |  |
| 国网物资有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 2.86% | 45,000.00 |
| 合计 | 一 | 46,391,280.00 | 一 | 88.56% | 45,000.00 |

（6）涉及政府补助的应收款项

□适用V不适用

1. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用V不适用

1. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用V不适用

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 800,174,357.65 | 8,780,209.73 | 791,394,147.92 | 809,209,976.16 |  | 809,209,976.16 |
| 对联营、合营企  业投资 | 42,365,046.86 |  | 42,365,046.86 | 21,953,574.83 |  | 21,953,574.83 |
| 合计 | 842,539,404.51 | 8,780,209.73 | 833,759,194.78 | 831,163,550.99 |  | 831,163,550.99 |

(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 | 310,319.39 |  | 29,948,519.39 |  |  |
| 湖北索瑞电气有 限公司 | 724,031,776.16 | 1,202,005.60 |  | 725,233,781.76 |  |  |
| 南京云商天下信 息技术有限公司 | 11,440,000.00 | 52,754.30 |  | 11,492,754.30 | 3,828,073.75 | 3,828,073.75 |
| 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 | 900,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 江苏光一德能电 气工程有限公司 | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 | 4,952,135.98 | 4,952,135.98 |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 | 29,000,000.00 | 99,302.20 | 11,600,000.00 | 17,499,302.20 |  |  |
| 合计 | 809,209,976.16 | 2,564,381.49 | 11,600,000.00 | 800,174,357.65 | 8,780,209.73 | 8,780,209.73 |

(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 | 11,772,335.23 |  |  | -1,399,568.18 |  |  |  |  |  | 30,372,767.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京中广格兰信息科技 有限公司 | 10,181,239.60 | 20,000,000.00 |  | -1,169,046.97 |  |  |  |  |  | 9,012,192.63 |  |
| 广东今程光一电力科技 有限责任公司 |  | 3,000,000.00 |  | -19,912.82 |  |  |  |  |  | 2,980,087.18 |  |
| 小计 | 21,953,574.83 | 23,000,000.00 |  | -2,588,527.97 |  |  |  |  |  | 42,365,046.86 |  |
| 合计 | 21,953,574.83 | 23,000,000.00 |  | -2,588,527.97 |  |  |  |  |  | 42,365,046.86 |  |

1. 其他说明

长期股权投资年末数比年初数增加2,595,643.79元，增加比例为0.31%,变动原因如下：

1. 支付中云文化大数据科技有限公司二期投资款20,000,000.00元；2016年参与发起设立广东今程光 一电力科技有限公司，支付首期投资款3, 000,000.00元；以11,600,000.00元的价格将江苏德能电力设计 咨询有限公司40%股权返售原股东；支付江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司二期投资款900,000.00 /元。
2. 对南京云商天下科技有限公司计提减值准备3,828,073.75元，江苏光一德能电气工程有限公司计提 减值准备4,952,135.98元；
3. 限制性股份支付确认对子公司的长期股权投资1,664,381.49元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 217,200,674.60 | 180,239,009.24 | 153,593,164.17 | 126,637,993.48 |
| 其他业务 | 170,034.95 | 500,529.72 | 635,745.00 | 500,529.72 |
| 合计 | 217,370,709.55 | 180,739,538.96 | 154,228,909.17 | 127,138,523.20 |

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 24,835,805.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,588,527.97 | -760,715.17 |
| 合计 | 22,247,277.03 | -760,715.17 |

6、其他

□适用V不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -112,000.85 |  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 | 5,827,341.68 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,625,625.47 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,553,569.92 |  |
| 少数股东权益影响额 | 143,644.86 |  |
| 合计 | 19,643,751.52 | 一 |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.69% | 0.3888 | 0.3888 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.25% | 0.2691 | 0.2691 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

4、 其他

□适用V不适用

第十二节备查文件目录

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

2017年4月12日