

**光一科技股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

## 公司负责人龙昌明先生、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。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，

## 投资者及相关人士均应当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、投资项目未达预期的风险 随着公司版权云整体战略布局的实施，公司通过直接或间接投资已初步完成了对中云文化大数据、天

擎华媒、江苏数道、海誉动想、火星文化、梦知网络（权大师）、龙源数媒等与数字版权服务相关产业的 投资，上述公司虽然对于自身发展目标都有清晰的定位，在技术、人才、市场、资源等方面有充分准备， 但在项目推进过程中仍存在资源整合不到位、项目推进进展、经营业绩等未达预期的风险。

2、商誉减值风险 根据企业会计准则的规定，每个会计期末需对并购过程中形成的商誉进行减值测试，如被收购标的公

司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 针对商誉减值分险，公司将从以下方面采取措施：

（1）投前审慎决策，对投资标进行合理估值。

（2）加强投后管理，及时跟踪了解标的企业经营情况，尽量控制减值风险。 3、市场风险

公司电力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，行业竞争 更加激烈，针对市场风险，公司将从以下方面采取措施：

（1）加大开发新技术及新产品的力度，为新一轮业务发展提前做技术储备；

（2）调整业务结构，积极开发传统产品新的应用市场，同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、 新的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。

4、管理风险

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。

## 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414,849,620 为基数，向全体股东每

## 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

## 转增 0 股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 17](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 37](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 62](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 68](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 78](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 83](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 84](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 197](#_bookmark11)

**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 |
| 索瑞电气 | 指 | 湖北索瑞电气有限公司、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 |
| 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 |
| 其厚电气 | 指 | 江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司 |
| 大数有容 | 指 | 北京大数有容科技有限公司、本公司参股公司 |
| 天擎华媒 | 指 | 天擎华媒（北京）科技有限公司 |
| 光一文投 | 指 | 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台 |
| 光一版权云 | 指 | 南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台 |
| 海誉动想 | 指 | 北京海誉动想科技股份有限公司、光一文投投资企业 |
| 火星文化 | 指 | 天津火星文化有限公司、光一文投投资企业 |
| 龙源数媒 | 指 | 龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司、光一文投投资企业 |
| 梦知网络/权大师 | 指 | 北京梦知网络科技有限公司、光一文投投资企业 |
| 江苏数道 | 指 | 江苏数道科技有限公司 |
| CCDI | 指 | 中国文化（出版广电）大数据产业项目 |
| 版权云项目 | 指 | 国家数字音像传播服务平台 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 | 210000 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁区将军大道 128 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211106 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.elefirst.com](http://www.elefirst.com/) | | |
| 电子信箱 | [gykj3003](mailto:gykj300356@163.com)[56@163.com](mailto:56@163.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|  | 戴晓东 | 李盛春 |
| 姓 名 |
| 联系地址 | 南京市江宁区将军大道 128 号 | 南京市江宁区将军大道 128 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](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 √ 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 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入 | 540,224,208.56 | 814,298,079.17 | -33.66% | 707,673,703.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -392,404,175.23 | 63,786,713.83 | -715.18% | 39,557,927.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -408,211,975.10 | 44,142,962.31 | -1,024.75% | 30,902,934.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,610,929.68 | 155,221,219.53 | -106.84% | 25,388,311.45 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.9619 | [注]0.1555 | -718.59% | [注]0.0982 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.9619 | [注]0.1555 | -718.59% | [注]0.0982 |
| 加权平均净资产收益率 | -32.12% | 4.69% | -36.81 个百分点 | 3.01% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 1,834,019,350.87 | 2,266,804,128.26 | -19.09% | 2,177,973,656.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,034,354,565.02 | 1,409,322,456.36 | -26.61% | 1,329,231,618.90 |

[注]：报告期内，公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，

按照《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》的要求，对 2016 年、2015 年基本每股收益、稀释每 股收益进行同比例调整后列报。

## 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 | 82,484,545.98 | 123,132,442.96 | 93,391,166.56 | 241,216,053.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,708,125.72 | 5,648,371.11 | -16,972,949.58 | -377,371,471.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -6,232,819.58 | 5,687,283.43 | -17,939,023.42 | -389,727,415.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,040,546.68 | -31,220,673.23 | 14,393,989.65 | 73,256,300.58 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | 4,433,717.60 | -112,000.85 | -418,571.25 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 9,617,486.79 | 5,827,341.68 | 8,621,400.00 |  |
| 债务重组损益 | 352,833.33 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,619.85 | 17,625,625.47 | 595,351.79 |  |
| 减：所得税影响额 | 58,552.66 | 3,553,569.92 | 82,503.99 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,305.04 | 143,644.86 | 60,684.25 |  |
| 合计 | 15,807,799.87 | 19,643,751.52 | 8,654,992.30 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

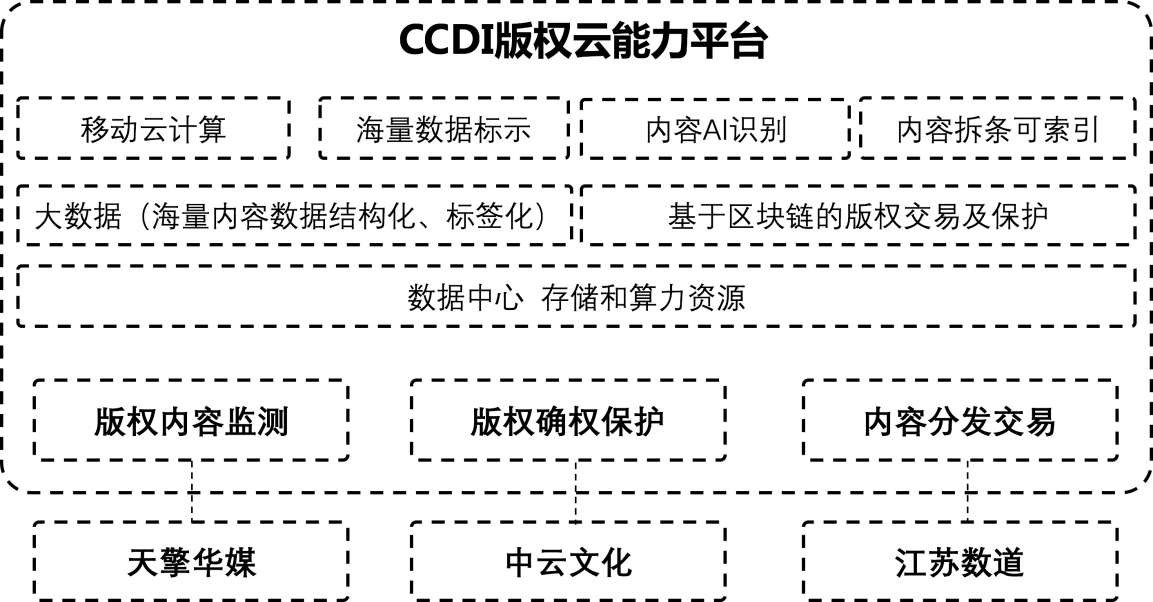
（一）主要业务 报告期内，公司继续按照“1+3”发展战略从以用电信息采集为基础的电力业务向以互联网内容安全

为基础的版权云业务拓展发展。随着公司近几年在战略布局上对数字版权领域的不断加码，版权云业务将 成为公司未来重点深耕发展的业务。

1、版权云业务

公司版权云业务以 CCDI 国家数字音像传播服务平台（即版权云项目）为依托，以互联网内容安全为 目标，以全网监测能力建设为核心，以内容风控和版权保护为根本，围绕互联网内容合规性服务、数字版 权交易保障（实时监测、内容分发、交易结算、数据分析、维权取证等）服务，以自主研发、资本合作及 业务合作为路径，对版权云生态产业链的重要环节进行产业布局，目前已形成“版权云”的三个核心能力 平台－版权内容监测、版权确权保护、内容分发交易。

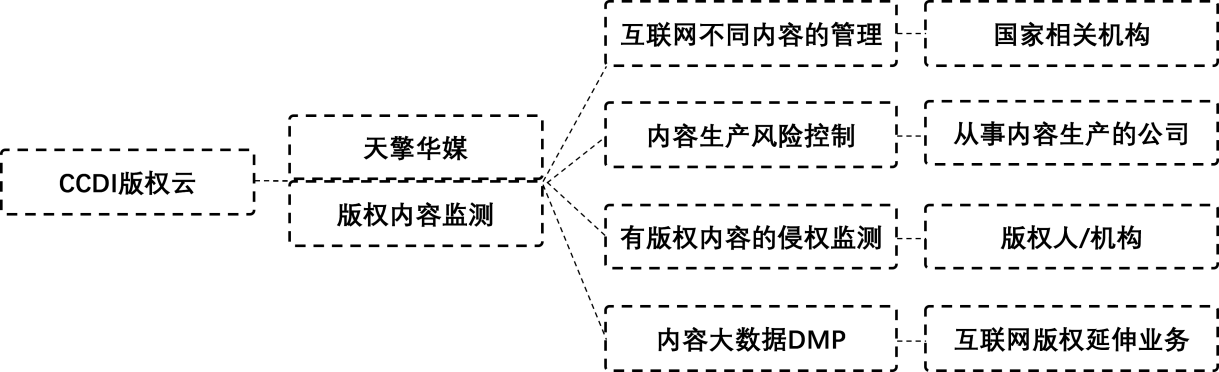
版权云底层技术、三项核心能力及对应运营实体如下：



（1）版权内容监测 天擎华媒（北京）科技有限公司（以下简称“天擎华媒”）是版权云项目指定的运作主体，主要负责

版权内容监测平台的运营，依托中云文化大数据建立的全网监测能力，对全互联网（PC、Mobile、OTT 端） 的内容进行实时或准实时的监测，并且通过人工+智能的方式对不同的特征内容进行判别、取证，从而实

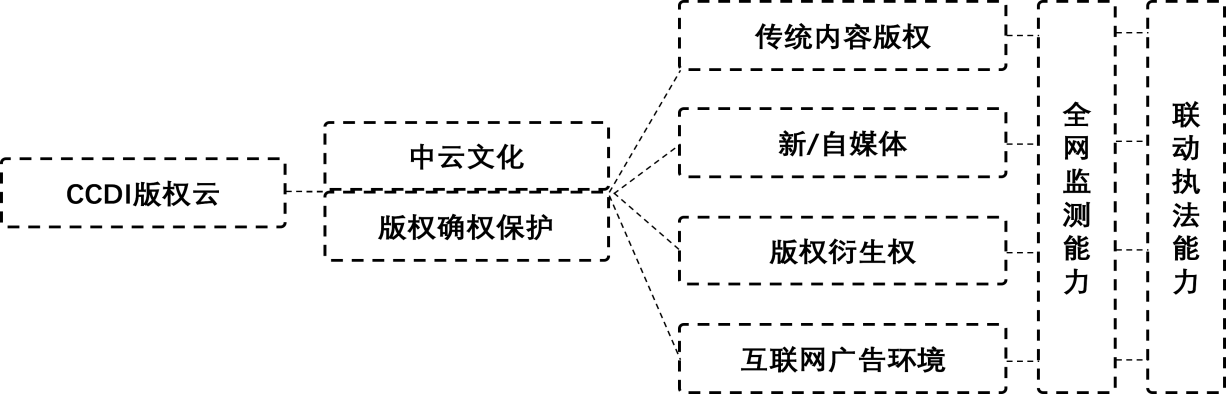
现版权保护、内容管理、内容风控等商业能力。 监测业务的服务能力及服务对象如下：



（2）版权确权保护 中云文化大数据科技有限公司（以下简称“中云文化大数据”）是版权云项目指定的运营主体，负责

版权云项目的开发、管理及运营，建设国家级版权数据备案库、媒资素材库及监管、版权交易等数据的存 储运营和服务。

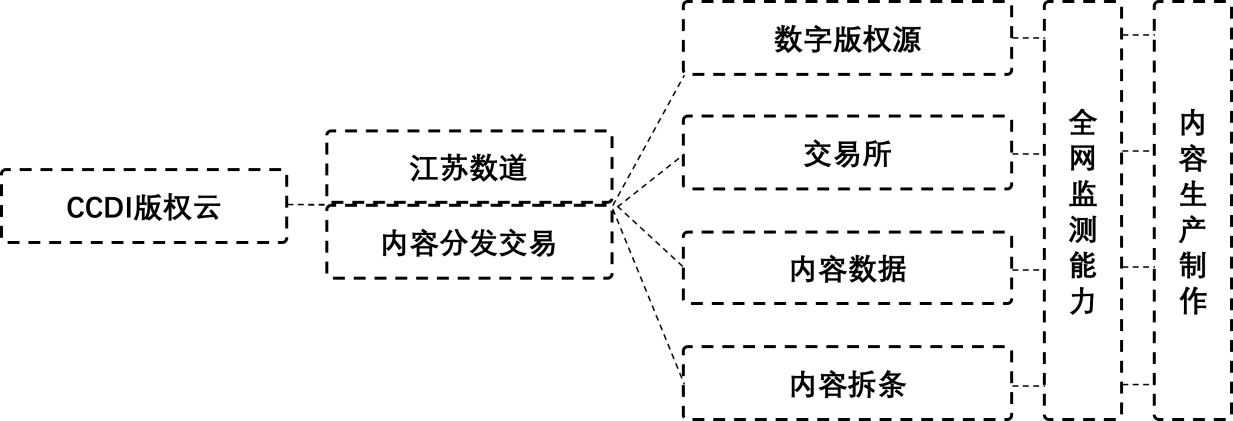
确权保护业务的服务能力及服务对象如下：



（3）内容分发交易 江苏数道科技有限公司（以下简称“江苏数道”）作为设立在长三角地区的版权云项目的产业平台主

体，主要负责版权云的内容分发业务和版权交易业务，对内容衍生价值进行发掘和延展，与贵州中云文化 大数据形成地理位置上的有效互补，共同推进版权云的产业布局和市场化运作。

内容分发交易业务的资源和服务能力如下：



2、电力业务 电力业务是公司的基石业务，经过近年的发展已形成“以信息采集及处理为核心、工程施工为基础、

产品供应为支撑、综合能源管理为价值”的智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链，主要产品和服 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及工程服 务等。

（二）经营模式 1、版权云业务的经营模式

（1）互联网内容安全

根据提供服务对象的不同可分为 TO-G、TO-B 业务，其中：TO-G 业务主要是按照国家相关机构对纷乱 复杂互联网内容的管理需求和规则，通过监测、预警、分析、洞察等技术能力帮助其实现互联网内容的可 管可控，对内容从生产、获取、传播、消费、反馈的全生命周期进行跟踪，提供对关键内容的事前预警、 重点打击内容的实时监测、重点专项行动的事后分析以及垂直内容行业的多维度数据洞察等服务，如为“国 家净网行动”、“剑网行动”提供技术支持，树立市场公信力，以公益性为主；TO-B 业务主要是通过内容 监测服务的开展积累大量的内容资产和数据资产，为企业、个人提供内容合规外包服务的经营模式，包括 日常内容风控、专项数据监测等。

（2）版权内容分发交易

依托 CCDI 版权云大数据中心，结合版权云监测平台积累的互联网闭环数据形成的 DMP 能力，为完成 登记确权的数字版权内容进行程序化精准分发（即精准营销）提供数据支撑；建立版权底价定价体系，用 市场需求确定版权价格，推动版权交易的“微付费”、“微分账”模式，可以通过服务费形式或交易分账 形式进行经营。

2、电力业务的经营模式

（1）产品类：以用采产品、电能表箱、高低压成套设备、配电一二次设备为主，主要通过国家电网、

南方电网及各网省公司集中招标获取订单，组织生产及发货方式实现销售。

（2）服务类：以工程施工业务为主，通过电力公司、政府公共平台及用户招投标获取订单，实施完 成后，甲方单位确认审计后实现销售。

（3）系统集成类：以能效监测系统或区域能源管理为主，采取整体打包服务的方式，提供实施方案， 方案经确认且实施完成后实现销售。

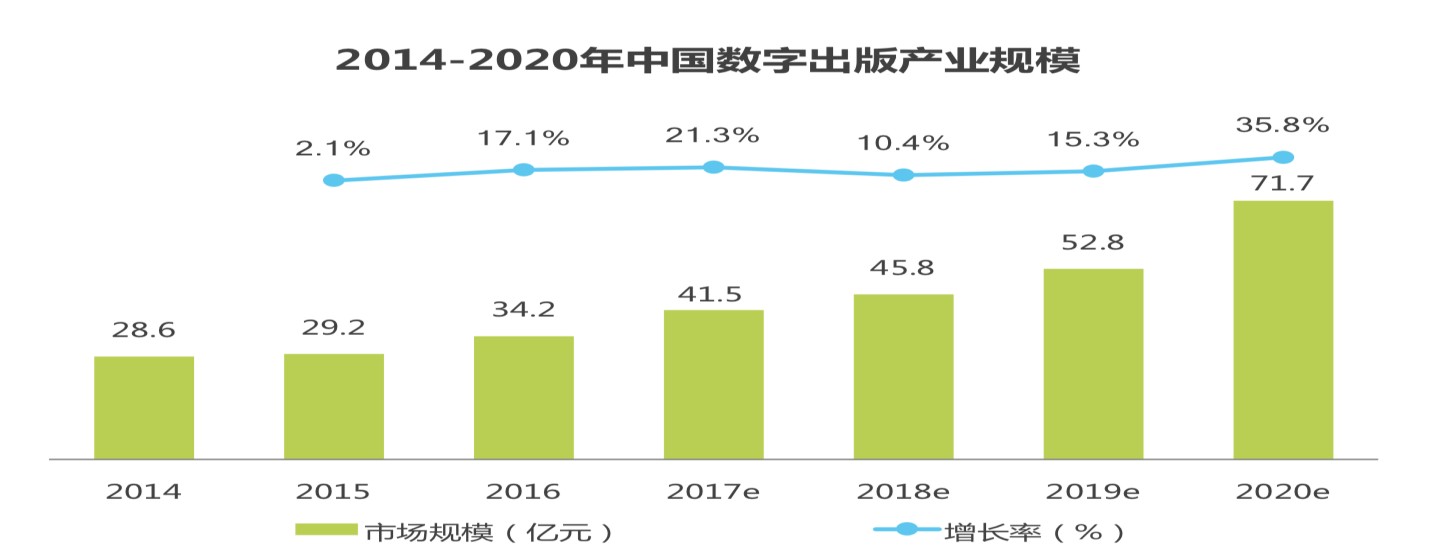
（三）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司版权云业务完成了相关布局和能力建设，尚未形成收入和利润；电力业务面对细分市

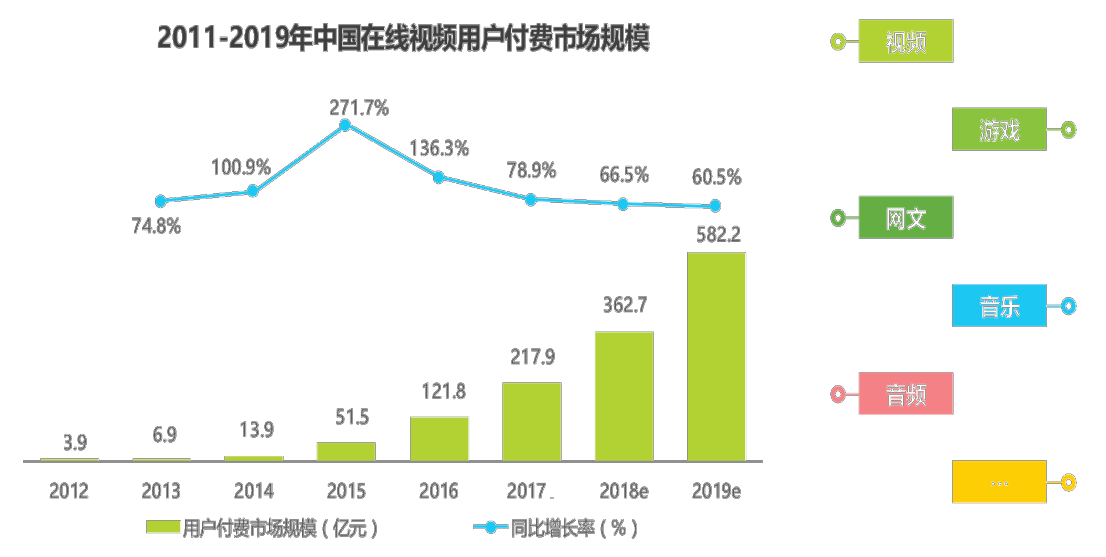
场周期性的环境，公司继续巩固拓展既有市场，用采系列产品、电能表箱系列产品的市场占有额同比略有 上升，但受限于市场整体需求量减少（2017 年市场总体的用采招标金额同比减少约 35%；电能表箱总体招 标金额同比减少约 28%），加之招标后实施进度的滞后性，产品交付量减少。由于索瑞电气、德能设计业 务下滑，根据会计师的审计意见，出于谨慎性原则，公司对索瑞电气、德能设计在并购过程中形成的商誉 及相关资产计提了资产减值损失，同时公司在版权云业务上处于投入布局占位阶段尚未形成利润，致使报 告期净利润亏损。

（四）公司所处行业的发展趋势及公司所在的地位 1、版权云业务

在国家政策方面，国务院在《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》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；2016年2月4日，国家新闻出版广电总 局、工业和信息化部颁布了《网络出版服务管理规定》，将网络出版生态下的版权保护纳入常轨；2017年1 月25日，国家版权局发布了《版权工作“十三五”规划》，提出要实施版权严格保护、推动版权产业发展、 健全版权工作体系，加大版权执法监管力度，优化版权社会管理工作，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；2017年5月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十三五”时 期文化发展改革规划纲要》，在互联网+行动中提出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（CCDI），在国家战略高度上明确了版权云项目的定 位。

在市场空间方面，随着数字化出版物的日新月异，人们阅读习惯的改变，内容付费市场的形成，为数 字版权提供的头部内容全生命周期交易保障和长尾内容“微版权”、“微支付”体系提供巨大的商业机会。





上述资料来源：艾瑞咨询

光一科技是CCDI版权云项目的主要发起方和基石推动者。2014年4月25日，公司与贵州省人民政府驻 北京办事处、贵州省新闻出版局、贵州广电传媒集团、贵州文化产业投资管理有限公司、中国音像与数字 出版协会数字音像工作委员会、天擎华媒（北京）科技有限公司等部门和单位共同签署了《建设国家级数 字音像出版等系列项目战略合作协议》，共同实施建设以版权管理大数据为核心的“国家级数字音像传播 服务监管平台”及“国家级数字音像出版及版权备案库”。2015年10月16日，国家新闻出版广电总局和贵 州省人民政府签署《关于合作推动中国文化（出版广电）大数据产业项目开发的协议》，将“国家数字音 像传播服务平台”项目（即版权云项目）纳入CCDI总体项目统一规划。

2、电力行业

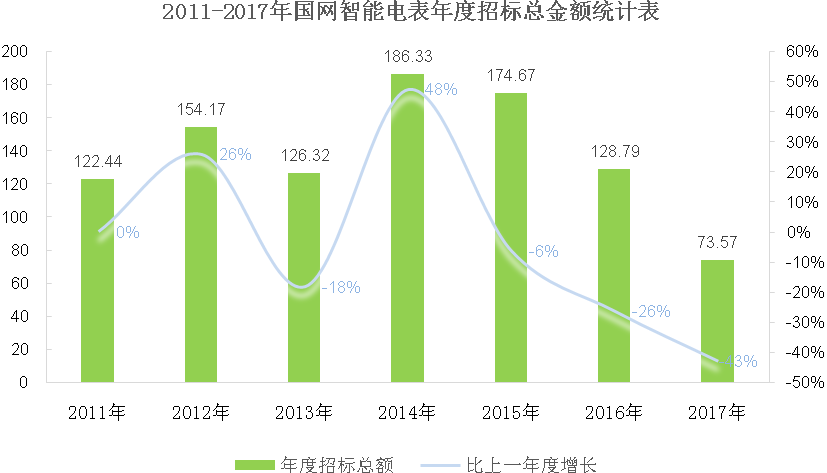
国家电网在《智能电网发展规划》中提出 2015 年基本实现用电信息采集全覆盖、全费控、全采集，

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。随着国家电网上述规划目标的实施完成，国家电网及各网省公司关于用采

产品、电表系列产品近年招标金额呈递减的趋势。

单位：亿元





上述资料根据国家电网公司历年招标数据统计

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。 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 214.19%，主要为本期投资参股公司所致 |
| 固定资产 | 固定资产较期初增长 109.28%，为在建工程达到预定可使用状态转固所致 |
| 无形资产 | 无形资产较期初减少 46.75%，为根据评估报告计提商标、专利权的减值损失所致 |
| 在建工程 | 在建工程较期初减少 64.61%，为达到预定可使用状态转入固定资产所致 |
| 商誉 | 商誉较期初减少 99.01%，为根据评估报告和商誉减值测试结果计提了子公司商誉的 资产减值损失所致 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、版权云业务

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》在互联网+行动中提出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（CCDI），在国家战略高度上 明确了版权云项目的定位。同时，版权云项目也是国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府联合推动的项 目，在政策、资源、行业规则制定等方面具有天然优势。公司作为版权云项目的主要发起方和基石推动者， 可以依靠贵州文交所的牌照优势、国家千人计划区块链团队的技术优势、国内领先文化交易团队的运营优 势以及国内最领先编目团队的内容分拆技术优势，通过资源整合形成光一科技在数字版权内容风控、交易 分发环节先行先试的市场优势。

2、电力业务 公司在电力业务领域积累了深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应，公司提升技术力量开发新

产品的同时，为新一轮业务发展提前做技术储备和业务布局，在配电网的综合信息及状态采集与应用、新

的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。目前，公司具备终端 制造、工程服务等多维度市场，可以为客户提供多元化电力业务服务，公司将充分利用电力产业链优势， 以“数据采集与处理为核心、工程施工为基础、产品供应为支撑、综合能源管理为价值”形成自己核心竞 争力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

**一、概述**

2017 年，公司按照年度整体发展战略继续夯实产业基础。在版权云业务方面，公司通过对中云文化大 数据、天擎华媒、海誉动想、火星文化、龙源数媒、梦知网络（权大师）等公司直接/间接的战略投资， 已形成从内容确权－投送分发－监测维权－交易保障的版权云生态产业链，相关项目的落地实施将进一步 夯实公司版权云的产业基础；在电力业务方面，受行业周期性影响整体招标需求减少，公司 2017 年度实 现营业收入 54,022.42 万元，较上年同期减少 33.66%；营业成本 37,748.08 万元，较上年同期减少 33.06%。 由于索瑞电气、德能设计业务下滑，根据会计师的审计意见，出于谨慎性原则，对索瑞电气、德能设计在 并购过程中形成的商誉及相关资产计提了资产减值损失，同时公司在版权云业务上处于投入布局占位阶段 尚未形成利润，致使报告期归属于上市公司股东的净利润亏损 39,240.42 万元，较上年同期减少 715.18%。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

（一）版权云业务赋能 1、继续增资中云文化大数据，进一步夯实版权云产业基础。

中云文化大数据是国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府签署的《关于合作推动中国文化（出版广 电）大数据产业项目开发的协议》之版权云项目的主要运作主体，根据版权云项目建设的实际需要，公司 及贵州广电传媒集团有限公司等相关方决定以增资形式增强中云文化大数据的资本实力和业务整合能力。 2017年3月26日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意公司以自有资金向中云文化大数据增资

3,000万元，认缴其2,000万元出资额，本次增资完成后，公司持有中云文化大数据6,000万元出资额，出 资比例为11.54%。

同时，公司与贵州广电传媒集团有限公司、贵州省文化产业投资管理有限公司在战略定位、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规划布局达成共识，中云文化大数据 在南京成立全资子公司江苏数道，注册资本7,500万元，再由南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限 合伙）（以下简称“光一版权云”）按照1元/份出资额增资24,000万元，持有江苏数道的出资比例为76.19%。 江苏数道作为设立在长三角地区的版权云项目的产业平台主体，与贵州的中云文化大数据形成地理位置上 的有效互补，共同推进版权云的产业布局和市场化运作。同时，公司通过光一版权云控股江苏数道，打造 版权云的内容分发业务和版权交易业务，对内容衍生价值进行发掘和延展。

2、借助产业投资平台赋能，布局全网监测、内容分发、知识产权交易。

2017年5月23日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对南京光一文化产业投资发展合 伙企业（有限合伙）增资并引入其他合伙人的议案》，同意公司对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称“光一文投”）增资并引入专业投资机构北京和浦云洲投资管理有限公司、上海东兴投 资控股发展有限公司，基金总规模28,200万元，其中公司作为有限合伙人认缴5,500万元出资额，光一贵 仁作为普通合伙人认缴100万元出资额。光一文投作为公司重要的投资平台，围绕数字版权服务产业方向， 已在全网监测、内容分发、知识产权交易等环节完成布局。

（1）投资海誉动想，布局移动内容云计算，完善全网监测平台建设。 北京海誉动想科技股份有限公司（以下简称“海誉动想”），是一家以移动内容云计算（以下简称“海

马云”）和IP内容分发为核心的互联网平台公司，作为移动内容云计算公司，海马云为客户提升变现效率， 尤其在PC端，海马云为整个手游行业创造了巨大的蓝海流量机会；同时基于领先的移动内容云计算平台技 术优势，为版权云在基础大数据平台建设方面形成有力的支撑，目前已经形成为相关政府部门服务的基于 全网APP内容大数据的部分监测服务，以及面向行业的大数据服务；在IP内容分发领域，以海马云为基础， 海誉动想构建了以海马苹果助手、海马手机助手、海马玩模拟器、集游社等产品为矩阵的，覆盖全平台的 IP内容分发平台，支持移动内容的跨平台使用，可以在不同平台和屏幕使用移动应用。未来，海誉动想将 以移动内容云计算平台为核心，进一步深化和版权云的协同，扩展在版权以及内容大数据领域的市场，同 时加强基于海马云的分发服务能力，为用户和客户创造更多价值。

报告期内，光一文投对海誉动想投资金额为 10,000 万元。2018 年 2 月 13 日经第三届董事会第十九 次会议审议通过，公司全资子公司光一贵仁与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）共同出资 成立江苏领航光一并购投资企业（有限合伙），基金总规模为 20,100 万元，定向投资海誉动想。

（2）投资火星文化，布局 PGC 和 UGC 跨平台分发，完善视频分发能力建设。 天津火星文化有限公司（以下简称“火星文化”）是一家致力于挖掘、投资、发行优质 IP 的文化传播

公司，主要业务是新媒体内容发行与变现业务。如《暴走大事件》、《关爱八卦成长协会》、《军武次位面》、

《明白学堂》等节目的发行与变现运作均由火星文化负责完成。通过在 PGC 发行领域的行业经验及资源积 累，火星文化已经逐步发展成为 PGC 与下游广告商、视频网站渠道沟通的平台级公司。在技术应用层面， 火星文化自主研发的智能系统已经打通各大平台的后台数据接口，使得 CP 能够实现一次上传，跨平台同 时分发，并且该系统具备自动发行的算法，可以针对不同平台的播放特点，自动进行视频发行，完善视频 分发能力建设。公司通过收购火星文化，与版权云项目共同重新打造内容微交易、微支付的版权交易市场。

报告期内，光一文投对火星文化投资金额为 2,300 万。

（3）投资梦知网络（权大师），布局知识产权在线服务，完善知识产权交易平台建设。 北京梦知网科技有限公司（以下简称“梦知网”）是一家"互联网+知识产权"科技型创新企业，致力于

以技术力量重构知识产权行业的服务模式和价值分配，通过权大师知识产权移动端及 web 端服务平台（以 下简称“权大师”），为用户提供专业便捷的知识产权基础服务、智能化的知识产权软件即服务(SaaS)系统 和专业的知识产权大数据服务，并逐渐扩展知识产权交易服务、知识产权金融、智能化大数据系统等知识 产权全生命周期服务。

报告期内，光一文投对梦知网络本次投资金额为 2,500 万元。 3、拟收购龙源数媒，构建数字传媒服务分发能力建设。 龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司（以下简称“龙源数媒”）是一家以数字出版、版权内容聚

合分发、数字内容销售为主营业务的新三板挂牌公司（证券代码：837482），拥有互联网出版和数字出版 的相关资质，聚合了中国人文大众期刊 90%份额、4,300 种主流刊物、2,105 万篇版权文章，积累了数千家 杂志社资源及图书、音频、视频的大规模 IP。目前业务包括版权分发、机构阅读服务和个人知识付费业务， 是中国联通阅读基地杂志阅读独家运营方。公司通过收购龙源数媒，有助于公司借助龙源数媒迅速掌握大 量版权资源及成熟的数字化内容资源，快速获得大量公共图书馆及学校客户等公共文化类客户渠道，为版 权云项目提供内容保障及分发平台；同时，公司版权云项目的参与方中云文化大数据可以为龙源数媒提供 版权保护与交易保障，有助于龙源数媒为更广泛的单位和个人提供数字阅读服务，双方在合作中实现优势 互补，共创共赢。

报告期内，公司实际控制人龙昌明先生与龙源数媒实际控制人汤潮先生、汤 先生签署《合作备忘录》， 公司拟现金收购龙源数媒 51%的股权，截至本报告期末，双方尚未签署正式协议；另外，光一文投于 2017

年 12 月 8 日、12 月 11 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让汤潮先生所持有的龙源数媒

合计 184.60 万股，投资金额为 2,999.75 万元。

（二）电力业务挖潜 报告期内，面对严峻的市场环境，公司经营层在产业方向及目标管理上加寻求突破，在充实公司总部

职能的基础上，将管理体系和运行体制同步建设，组建电力板块业务协同与资源调度机制，继续实行目标 管理，完善制度建设，推行全面预算管理，扩大事业部经营权，加强风险管控力度，构建人才梯队建设， 完善考核激励政策，通过公司总部、事业部/子公司携手合作，深挖电力业务潜能。

在用电信息采集产品方面，公司基于“DL/T 698.45 面向对象的互操作性数据交换协议”开发的全系 列用电信息采集终端产品已全部通过国家电网计量中心的型式试验检测，在国网多个省份中标和供货；针 对低压末端电网智能感知技术，研究开发的低压末端电网智能感知产品在南京、苏州、扬州等多地试点， 取得较好效果，将为 2018 年的市场拓展奠定较好的基础。

在智能计量表箱业务方面，受国家电网招标行业周期影响，索瑞电气的表箱业务竞争越发激烈，招标 数量、招标价格均大幅降低，为此，索瑞电气积极调整营销策略，深耕市场渠道，加强内外协调；同时，

加强内部管理，强化预算管控，精简人员编制，实现降本增效目标。 在配电自动化产品方面，根据国家电网公司修订的配网线路故障指示器最新标准，开发了新标准规范

的“暂态录波型故障指示器”、“暂态特征型故障指示器”等产品，并通过中国电科院等权威部门的试验检 测，取得相应的型式试验报告、入网专业检测报告（功能性能专业检测）和信息安全专业检测报告，获得 了参加国网故障指示器投标资格，并在江苏、江西、福建、湖北、重庆等多个网省中标。同时，对配电线 损模块、多功能线损分析系统等项目进行了立项和开发，为配电产品的市场扩大奠定了良好的基础。

在综合能源管理方面，苏源光一以能效监测系统、区域能源管理为重点，报告期末已完成“光一电管 家”基础平台建设，系统子功能模块中能源管理系统及计量收费系统已基本完成上线。通过多次参与照明 节能改造和空调节能改造项目，为公司涉足节能增值业务积累经验。同时，通过开展市场调研、渠道建设 以及项目拓展，已形成初步市场经验积累，为公司后期整体规划发展提前做好准备工作。

在知识产权方面，2017年公司新申请发明专利授权8项、实用新型专利17项；获得发明专利授权6项、 实用新型专利授权9项；软件著作权登记19项，获得高新技术产品认定3项、软件产品2项。公司自主研发 的“JYL-GY-HD/C录波型故障指示器”、“智能网荷互动终端”通过省经信委新产品、新技术鉴定，技术水 平达到国内领先。在研的“面向物联网技术与多源异构数据集成的智能配用电系统研发及应用”、“基于大 数据的用电信息采集线损分析专家系统”、“面向特高压故障的智能网荷互动终端研发”等科研项目获得省 市政府专项资金资助。

公司电力业务在原有业务的基础上，一方面通过加强研发投入，提升技术力量开发新产品；另一方面 通过业务调整，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、能效管理等多维度市场， 提供多元化电力业务服务。

（三）健康信息服务业务 健康信息服务业务以控股子公司南京云商天下信息技术有限公司（以下简称“云商天下”）为运营主

体。报告期内，云商天下与南京医科大学合作，独家建设南京医科大学转化医学研究院（江苏省转化医学 研究院）医工融合平台，推动医联体协同服务项目、家庭医生服务项目、临床决策支持与智能问诊项目的 落地实施。

1、医联体协同服务项目 医联体协同服务项目主要是通过建立医联体智慧数据中心，利用云技术实现医疗数据有效共享，灵活

覆盖三级医院、二级医院、社区卫生服务中心等医疗机构，实现医联体全周期的医疗服务。报告期内，云 商天下协助南京市妇幼保健院建立协同服务平台，提供远程门诊/会诊/转诊及教育协作业务，通过服务创 新医院、专科联盟、医联体的模式，以患者诊疗信息为核心，利用互联网+实现医院与医院之间、医院与 科室之间、科室与科室之间、科室与专家之间、基层医生与专家之间的交流。进行跨医院的病情讨论、门

诊、会诊和转诊，提升合作医院医疗卫生水平，同时促进优质医疗资源共享和医疗服务均等化。 2、家庭医生服务项目 家庭医生服务项目是以互联网+为工具，整合线下各类医疗资源，研发家庭医生健康管理服务平台，

该平台提供家庭健康在线咨询、健康宣教、技能培训及社区及上级医院健康咨询、预约挂号、远程会诊、 优先通道等一体化服务。提供家庭医生签约，为居民建立长期有效数据的个人健康档案，通过健康监测、 健康教育，对慢病人群进行筛查，提供就医指导、就医预约、双向转诊、智能问诊/分诊、辅助诊断等服 务。

3、临床决策支持与智能问诊项目 报告期内，云商天下在区域内转化赋能基层医疗，应用于区域家庭医生服务平台。以南医大附属及教

学医院医疗知识体系为核心参考，将源自梅奥的临床诊疗路径嵌入到医生工作站系统中，引导全科医生根 据疾病症状、患者主诉等对基层临床遇到的问题进行识别诊断，减少了误诊、漏诊的发生。智能诊断技术 对于基层医疗水平改善的核心意义在于，一方面是帮助全科医生识别疾病，提高基层诊疗水平，另一方面 是协助基层精准转诊，有利于分级诊疗秩序的良性形成。智能诊断系统提供健康教育内容，便于医生在诊 疗的同时向患者进行针对性的健康教育，利于慢性病的早发现、早预警、早干预。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

**（1）营业收入构成** 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否

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

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

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——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——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求：否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 540,224,208.56 | 100% | 814,298,079.17 | 100% | -33.66% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力设备行业 | 528,723,540.39 | 97.87% | 809,669,011.99 | 99.43% | -34.70% |
| 软件开发 |  |  | 618,323.65 | 0.08% | -100.00% |
| 其他业务收入 | 11,500,668.17 | 2.13% | 4,010,743.53 | 0.49% | 186.75% |
| 分产品 | | | | | |
| 低压集抄系统 | 121,626,871.10 | 22.51% | 160,764,643.10 | 19.74% | -24.34% |
| 手持抄表终端 | 20,470.09 | 0.00% | 205,940.18 | 0.03% | -90.06% |
| 专变采集终端 | 53,303,813.66 | 9.87% | 45,222,871.73 | 5.55% | 17.87% |
| 配电终端 | 13,833,680.68 | 2.56% | 16,856,083.01 | 2.07% | -17.93% |
| 电力设计及工程收入 | 12,057,591.27 | 2.23% | 35,934,671.89 | 4.41% | -66.45% |
| 电能计量表箱 | 220,393,390.01 | 40.80% | 367,832,591.52 | 45.17% | -40.08% |
| 高低压成套 | 75,137,785.44 | 13.91% | 119,713,718.20 | 14.70% | -37.24% |
| 改性材料 | 857,264.99 | 0.16% | 11,144,948.80 | 1.37% | -92.31% |
| 其他产品 | 31,492,673.15 | 5.83% | 52,611,867.21 | 6.46% | -40.14% |
| 其他业务收入 | 11,500,668.17 | 2.13% | 4,010,743.53 | 0.49% | 186.75% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 227,832,963.06 | 42.17% | 423,013,670.27 | 51.95% | -46.14% |
| 华北地区 | 45,552,144.27 | 8.43% | 31,000,995.55 | 3.81% | 46.94% |
| 华中地区 | 138,618,192.05 | 25.66% | 192,422,360.67 | 23.63% | -27.96% |
| 华南地区 | 91,905,675.75 | 17.01% | 135,695,718.40 | 16.66% | -32.27% |
| 西南地区 | 10,967,613.94 | 2.03% | 18,778,372.64 | 2.31% | -41.59% |
| 东北地区 | 124,529.89 | 0.02% | 1,449,658.29 | 0.18% | -91.41% |
| 西北地区 | 25,223,089.60 | 4.67% | 11,937,303.35 | 1.47% | 111.30% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力设备行业 | 528,723,540.39 | 370,505,117.93 | 29.92% | -34.70% | -33.91% | -0.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 低压集抄系统 | 121,626,871.10 | 86,138,297.90 | 29.18% | -24.34% | -25.43% | 1.03% |
| 电能计量表箱 | 220,393,390.01 | 166,049,573.72 | 24.66% | -40.08% | -38.75% | -1.64% |
| 高低压成套 | 75,137,785.44 | 46,522,555.89 | 38.08% | -37.24% | -36.80% | -0.43% |
| 专变采集终端 | 53,303,813.66 | 41,360,099.35 | 22.41% | 17.87% | 11.24% | 4.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 216,332,294.89 | 137,984,453.63 | 36.22% | -48.37% | -49.09% | 0.90% |
| 华北地区 | 45,552,144.27 | 34,554,307.93 | 24.14% | 46.94% | 54.35% | -3.64% |
| 华中地区 | 138,618,192.05 | 91,721,684.22 | 33.83% | -27.96% | -28.07% | 0.10% |
| 华南地区 | 91,905,675.75 | 78,259,803.45 | 14.85% | -32.27% | -32.43% | 0.20% |

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

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 电能计量箱 | 销售量 | 套 | 1,034,830 | 2,091,570 | -50.52% |
| 生产量 | 套 | 1,024,860 | 2,088,092 | -50.92% |
| 库存量 | 套 | 7,705 | 17,675 | -56.41% |
| 高低压成套 | 销售量 | 套 | 9,349 | 13,413 | -30.30% |
| 生产量 | 套 | 9,454 | 13,325 | -29.05% |
| 库存量 | 套 | 191 | 86 | 122.09% |
| 改性材料 | 销售量 | 千克 | 64,996 | 264,560 | -75.43% |
| 生产量 | 千克 | 64,996 | 264,560 | -75.43% |
| 库存量 | 千克 |  |  |  |
| 低压集抄终端 | 销售量 | 台 | 559,889 | 328,132 | 70.63% |
| 生产量 | 台 | 565,207 | 220,519 | 156.31% |
| 库存量 | 台 | 17,099 | 11,781 | 45.14% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 台 | 82,652 | 66,049 | 25.14% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | 台 | 82,683 | 65,287 | 26.65% |
| 库存量 | 台 | 1,159 | 1,128 | 2.75% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 台 | 22 | 67 | -67.16% |
| 生产量 | 台 | 359 | 58 | 518.97% |
| 库存量 | 台 | 719 | 382 | 88.22% |
| 配电终端 | 销售量 | 台 | 34,342 | 8,181 | 319.78% |
| 生产量 | 台 | 34,742 | 8,304 | 318.38% |
| 库存量 | 台 | 523 | 123 | 325.20% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①高低压成套2017年产销同比大幅下降，主要是网省公司招标减少所致。。

②改性材料2017年产销同比下降，主要是客户需求减少所致。

③电能计量箱2017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

√ 适用 □ 不适用

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：

0711-16OTL01122000）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。

2017年4月24日，在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-17OTL03922000）中，公司中标金额为9,292.00万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中， 尚未执行完毕。

2017年12月5日，在国家电网公司2017年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-17OTL04022000）中，公司中标金额为3,121万元。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 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力设备行业 | 原材料 | 263,313,541.09 | 69.69% | 429,036,496.38 | 81.50% | -11.81% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力设备行业 | 直接人工 | 14,029,023.59 | 3.71% | 23,844,328.69 | 4.53% | -0.82% |
| 电力设备行业 | 制造费用 | 28,326,594.77 | 7.50% | 26,888,781.61 | 5.11% | 2.39% |
| 电力设备行业 | 自制商品成本合计 | 305,669,159.45 | 80.90% | 479,769,606.68 | 91.13% | -10.23% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 本年度将本公司增资的光一数道纳入合并范围

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**（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 | 140,665,142.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.60% |
| 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 | 42,969,521.00 | 8.13% |
| 2 | 客户二 | 32,062,610.20 | 6.06% |
| 3 | 客户三 | 22,271,084.32 | 4.21% |
| 4 | 客户四 | 22,051,282.11 | 4.17% |
| 5 | 客户五 | 21,310,644.95 | 4.03% |
| 合计 | -- | 140,665,142.58 | 26.60% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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 | 129,399,211.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.64% |
| 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 | 43,469,306.34 | 12.98% |
| 2 | 供应商二 | 32,530,741.84 | 9.71% |
| 3 | 供应商三 | 30,165,863.26 | 9.01% |
| 4 | 供应商四 | 12,349,195.92 | 3.69% |
| 5 | 供应商五 | 10,884,103.82 | 3.25% |
| 合计 | -- | 129,399,211.18 | 38.64% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 **3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 45,571,542.04 | 43,936,648.62 | 3.72% |  |
| 管理费用 | 104,271,668.24 | 111,651,304.64 | -6.61% |  |
| 财务费用 | 9,234,340.30 | 5,929,493.24 | 55.74% | 主要是项目贷款增加导致利息支出增加 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司紧跟电力行业发展趋势，对新一代用电信息采集系统、智能配电台区自动化、能效监

测平台等方面加大研发投入，2017年研发投入4,720.69万元，较上年同期4,396.01万元增加了324.69万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
| 研发人员数量（人） | 234 | 231 | 176 |
| 研发人员数量占比 | 24.76% | 18.60% | 16.94% |
| 研发投入金额 | 47,206,919.08 | 43,960,059.07 | 44,002,117.97 |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.74% | 5.40% | 6.22% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发支出资本化的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,971,880.27 | 907,918,256.72 | -18.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 746,582,809.95 | 752,697,037.19 | -0.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,610,929.68 | 155,221,219.53 | -106.84% |
| 投资活动现金流入小计 | 98,955,133.56 | 198,810.00 | 49,673.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 224,294,402.61 | 112,292,661.57 | 99.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,339,269.05 | -112,093,851.57 | 11.82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,397,961.60 | 262,835,479.22 | 57.28% |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,732,684.84 | 208,222,909.98 | 81.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,665,276.76 | 54,612,569.24 | -36.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,284,921.97 | 97,739,937.20 | -203.63% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动现金净流量较上年同期减少 106.84%，主要是一方面电力板块业务萎缩，销售收入 大幅度降低，导致销售商品提供劳务收到的现金大幅度降低，另一方面前期开出的应付票据到期，支付货 款所致；投资活动现金净流出较上年同期增加 11.82%，主要是本报告期内增资中云文化大数据，其厚电气， 光一文投所致；筹资活动现金净流入较上年同期减少 36.53%，主要是作为比较期间的上年同期收到了股权 激励款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | -1,509,764.86 | 0.39% | 主要是对参股公司采用权益法核算， 确认本期归属上市公司的损益所致 | 是 |
| 投资收益 |
|  |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  |  |
|  | 400,038,543.41 | -102.31% | 根据评估报告、商誉减值测试计提子 公司商誉减值和根据公司会计政策 计提坏账准备所致 | 否 |
| 资产减值 |
|  |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 年末 | |  |  |
|  | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |  |  |
| 货币资金 | 200,655,286.23 | 10.94% | 298,370,565.67 | 13.16% | -2.22% |  |
| 应收账款 | 589,216,788.68 | 32.13% | 746,446,065.94 | 32.93% | -0.80% |  |
| 存货 | 107,405,499.65 | 5.86% | 97,017,490.63 | 4.28% | 1.58% |  |
| 投资性房地产 | 4,595,302.30 | 0.25% | 9,529,616.31 | 0.42% | -0.17% |  |
| 长期股权投资 | 133,108,525.69 | 7.26% | 42,365,046.86 | 1.87% | 5.39% |  |
| 固定资产 | 440,198,059.54 | 24.00% | 210,338,730.25 | 9.28% | 14.72% |  |
| 在建工程 | 81,041,968.94 | 4.42% | 229,009,050.68 | 10.10% | -5.68% |  |
| 短期借款 | 120,003,850.00 | 6.54% | 76,000,000.00 | 3.35% | 3.19% |  |
| 长期借款 | 100,407,029.20 | 5.47% | 62,155,336.29 | 2.74% | 2.73% |  |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用 **3、截至报告期末的资产权利受限情况**

截止2017年12月31日，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；受限的固定资产为索瑞 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。

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
| 224,294,402.61 | 112,292,661.57 | 99.74% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用 **3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用 **4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用 **5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2012 年 10 月 | 首次公开 发行股票 | 35,429.12 | 7,180.24 | 33,464.89 | 0 | 0 | 0.00% | 1,964.23 | 剩余存放 于专户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,429.12 | 7,180.24 | 33,464.89 | 0 | 0 | 0.00% | 1,964.23 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2017 年度，公司共使用募集资金 8,009.09 万元(含利息)，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入  4,091.55 万元；“研发中心建设项目”投入 18.91 万元；“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”结项后永久补充  流动资金 3,898.63 万元（其中：本金 3,069.78 万元、利息 828.85 万元）。  截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 34,810.87 万元(含利息)，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 12,158.91 万元，该项目结余募集资金永久性补充流动资金 3,898.63 万元（其中：本金 3,069.78  万元、利息 828.85 万元）；“研发中心建设项目”累计投入 3,207.08 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 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 2,262.50 万元，其中：募集资金实际余额为 1,964.23 万元、  利息收入 298.27 万元。 | | | | | | | | | | |

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,091.55 | 12,158.91 | 79.47% | 2016 年 12  月 31 日 | 441.49 | 否 | | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | | 5,100 | 5,100 | 18.91 | 3,207.08 | 62.88% | 2017 年 12  月 31 日 |  | 否 | | 否 |
| 电力用户用电信息采 集系统产能扩大建设 项目结项永久补充流 动资金 | 否 | |  |  | 3,898.63 | 3,898.63 |  |  |  | 不适用 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | | 20,400 | 20,400 | 8,009.09 | 19,264.62 | -- | -- | 441.49 | -- | | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 收购索瑞电气股权 | 否 | |  |  |  | 7,296.25 |  |  | 3,311.08 | 否 | | 否 |
| 补充流动资金（如有 | ） | -- |  |  |  | 8,250 |  | -- | -- | -- | | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | |  |  |  | 15,546.25 | -- | -- | 3,311.08 | -- | | -- |
| 合计 | -- | | 20,400 | 20,400 | 8,009.09 | 34,810.87 | -- | -- | 3,752.57 | -- | | -- |
|  | 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 | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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投入使用。  ②研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影 响，公司在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9  月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。  公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目 的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面 幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作 须进行，考虑到上述因素，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日  调整至 2015 年 6 月 30 日。 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。  截止目前，研发中心建设项目已建成并投入使用。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别 是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司 将所持有的南京宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资，上述股权投 资款项 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户，南京宇能不再是公司控股子公司。 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 |
| 2012 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万元，其中超募资金 15,029.12 万元。  ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号  （2012）1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动 资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已 划转完成。  ②2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增 资并受让部分股权的公告》（公告编号：（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资 金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公 司 55%的股权，其中超募资金部分已划转完成。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益 免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议批准，将持有的控股子公司南京宇能仪表有限公司 55%的股权、全部债  权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。其中使用的超募资金 2,250 万元公司已收回并存放于超募 资金专用账户。  ③2013 年 12 月 3 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 |

：

|  |  |
| --- | --- |
|  | （2013）1203-054），同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公 司已划转完成。  ④2014 年 8 月 20 日，公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现  金对价的公告》（公告编号：（2014）0820-061），公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等 33 名 交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权，其中使用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户 利息 517.13 万元合计 7,296.25 万元用于支付现金对价部分，本次重大资产重组已经中国证券监督管 理委员会证监许可[2014]1399 号核准。上述款项公司已划转完成。  ⑤2015 年 6 月 3 日，公司披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：  2015-031），公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在本次永久补充流动资金 后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。上述款项公司已划转完 成。  截至 2017 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 3,910.43 元。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 2013 年 1 月 15 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号（2013  0111- 003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁 开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用 证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的  公告》（公告编号：（2012）1030-009），公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221 号鉴证报告，对该 项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：（2012）1030-011），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募 集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还  至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露 了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）0418-018）。  ②2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置 募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归  还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披 露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。  ③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的 闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期  将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户， |

）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。  ④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的 闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期  将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户， 并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）1008-075）。  ⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的 闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期  将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户， 并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2015-013）。  ⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募 集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期  将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户， 并披露了《关于归还募集资金的公告》。  ⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《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 号），公司继续从电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集 资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将  归还至募集资金专户。上述募集资金已于 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》。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使 用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目 质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年  3 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司将该项目  结余资金及超募资金结余利息合计 3,898.63 万元（含利息收入 828.85 万元）永久补充流动资金。 |
| 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，募集资金存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况 |

#### （3）募集资金变更项目情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖北索瑞 电气有限 公司 | 子公 司 | 电能计量箱的设 计、生产和销售， 高低压电气成套 开关设备及控制 设备的设计、生产 和销售，电力电子 产品技术开发、应 用、销售，电力工 程安装服务 | 101,000,000.00 | 721,221,419.25 | 564,390,902.72 | 299,341,030.39 | 44,401,416.83 | 39,680,164.08 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 现金购买索瑞电气 15.18%少数股权 | 利润表 2017 年 1 月 1 日至 5 月 31 日净利润 84.82%  归属于上市公司，自 2017 年 6 月 1 日净利润 100% 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全资子公司，注册资本10,100万元。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》，公司以发行股份及支付现 金方式持有索瑞电气84.82%股权，索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更。公司于2017年4月11日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《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》，公司以自有资金收购任昌兆先生持有的索瑞电气15.18%股权。本次收购完成后，公司持有索 瑞电气100%股权，索瑞电气于2017年6月8日完成工商变更。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年，公司将继续按照既定的发展战略夯实产业基础，版权云业务以能力建设为基础，通过赋能和 叠加，实现资源有机融合；电力业务通过调整，在内部运行环境建设和新业务拓展上进行自我实现。

1、版权云业务

（1）夯实全网监测能力，横向拓展服务对象，纵向建立层级服务能力。

2018 年 4 月 10 日，国家主席习近平应邀出席博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式并发表重要主旨演讲，

其中将加强知识产权保护作为中国扩大开放的一项重大举措，并明确提出 2018 年将重新组建国家知识产 权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。随着国家对互联网内 容管控力度的重视，也伴生出市场对互联网监测能力的旺盛需求。

在全网监测方面，公司将夯实为政府提供互联网内容监管服务，升级监测能力横向拓展更多服务对象， 纵向打通为国家、省、市各级机构提供软件即服务（saas）的能力。CCDI 版权云将升级互联网监测平台的 能力，在提升数据中心算力和存储的基础上，根据相关部委要求扩大内容监测广度，拓展内容监测维度， 提升监测取证深度，在服务扫黄打非办的基础上，为更多的互联网监管机构提供全互联网内容监测能力。 拓展版权云服务体系，将为国家部委服务的能力和经验服务对应的各级机关，用软件即服务（saas）的模 式将政府服务业务纵向拓展，提升监测业务的规模。同时，通过对监测业务开展中获取的互联网内容和数 据进行结构化处理，形成基于互联网内容的数据库，建立规模性知识图谱，在实时监测业务的基础上拓展 服务能力，形成互联网内容预警能力、专项快速分析能力和行业数据洞察能力，进一步扩大服务的维度和 广度。

（2）提供内容风控能力，帮助企业更好管理内容生产和传播。 版权云在服务国家相关机构实现互联网内容监管的同时，将把国家的管控需求抽象化，形成动态的特

征库，用历史数据和新增案件将内容管理能力进行沉淀，并利用人工智能机器学习的能力将特征库进行扩 充，帮助国家相关机构更好的沉淀历史案件，发现新增动态，扩大监管力度。在发现不良内容，提供证据 进行封堵的同时，版权云将把这些能力平台化，提供开放接口，将管理能力下沉，在内容生产和传播的源 头提供服务，帮助企业进行内容审核，提供内容风控服务，有针对的性的第三方内容审核服务，构建自审、 自查、第三方检测的多维度互联网内容安全服务。

（3）基于大数据能力，构建内容分发生态。 基于版权云监测业务沉淀的海量内容中公开信号量数据的挖掘和沉淀，将形成不同内容在互联网的生

产、传播、消费、反馈和影响力等数据，这些数据的结构化匹配内容本身的结构后将为内容分发提供有效 的数据支撑，打造行业内容分发的数据管理平台，为打造类广告分发的内容分发新模式打下基础，并利用 版权云自有版权内容先行先试，打造微版权，微付费的模式，提供内容的变现能力。

2、电力业务

2018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。

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。2017 年国家电网公司在分布式能源全面接入，电动充电设施的全面安装，储能设备的投入等新型能源装置的接 入电网，电网的结构带来重大的变化，向主动及互动方向发展，给信息采集与处理形成了新的发展机遇。 公司将在传统产品及技术基础上跟踪国家电网技术及业务发展动态，积极参与新产品及新业务的试 点，在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管 理与互动等方面加强投入。公司将充分利用电力产业链优势，“以信息采集及处理为核心、工程施工为基

础、产品供应为支撑、综合能源管理为价值”， 形成自己核心竞争力。 3、健康信息服务业务

控股子公司云商天下继续以江苏省转化医学研究院（南京医科大学转化医学研究院）医工融合平台为 抓手，深入推进医联体协同服务项目，逐步延伸到医联体集团成员医院，推进核心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+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”。逐步建立起妇幼保健服务优质资源共 享的体系，创建“紧密型医联体”的模式。以区域家庭医生服务平台为基础，进行复制，小病在社区、大 病在医院、康复再回社区。通过互联网+整合上下级医院，整合医疗和医药，为跨区域多家社区卫生服务 中心、二级医院、三甲医院提供医疗协作服务，提高基层诊疗水平，实现分级诊疗落地。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2017 年 04 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年 12 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

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

2017年5月4日，公司2016年度股东大会审议批准了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案》，以公司总股本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）；同时以 资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。上述权益分派方案于2017年5月17日实施完毕。

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

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

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

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 414,849,620 |
| 现金分红总额（含税） | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可分配利润 | -116,859,807.86 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润-392,404,175.23元；母公 司实现净利润-265,266,346.40元，期初未分配利润280,439,222.81元，减去2016年度现金分红4,894,855.44元，截至2017 年12月31日可供公司股东分配的利润-116,859,807.86元，公司资本公积金余额769,199,153.53元。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护 全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司 未分配利润用于补充公司流动资金。 | |

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

①2017年度利润分配预案：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利 润用于补充公司流动资金。

②2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：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。

③2015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）。

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 |  |  |
| 现金分红金额  （含税） | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 分红年度 |
|  |
|  |  |  |
| 2017 年 | 0.00 | -392,404,175.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 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% |

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本人今后如被光一科技选举为董事、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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。 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）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 | 。  2015 年 02  月 04 日  》 | 2018 年 02  月 04 日 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |

约定负有股份补偿义务未履行的，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |
|  |  | （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》 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 湖北乾瀚投资 有限公司 | 股份限售 承诺 | 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 | 2015 年 02  月 04 日 | 2018 年 02  月 04 日 | 严格履行 |
|  |  | 85%。（5）如果中国证监会及或深圳证券 |  |  |  |
|  |  | 交易所对于上述锁定期安排有不同意见 |  |  |  |
|  |  | 及或要求的，本公司将按照中国证监会 |  |  |  |
|  |  | 及或深圳证券交易所的意见对上述锁定 |  |  |  |
|  |  | 期安排进行修订并予执行。（6）如本公 |  |  |  |
|  |  | 司根据《发行股份及支付现金购买资产 |  |  |  |
|  |  | 协议》约定负有股份补偿义务，则本公 |  |  |  |
|  |  | 司将在《专项审核报告》及《减值测试 |  |  |  |
|  |  | 报告》（如有）披露后十个工作日内向登 |  |  |  |
|  |  | 记结算公司发出将本公司应补偿的股份 |  |  |  |
|  |  | 划转至光一科技董事会设立的专门账户 |  |  |  |
|  |  | 并对该等用于支付补偿的股份进行锁定 |  |  |  |
|  |  | 的指令，并明确说明只有光一科技有权 |  |  |  |
|  |  | 做出解除该等锁定的指令。光一科技应 |  |  |  |
|  |  | 为本公司办理《发行股份及支付现金购 |  |  |  |
|  |  | 买资产协议》约定的补偿股份划转手续 |  |  |  |
|  |  | 提供协助及便利。（7）本公司进一步承 |  |  |  |
|  |  | 诺，本公司因本次交易所取得的所支付 |  |  |  |

本人今后如被光一科技选举为董事、

《公司章程》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |
|  |  | （1）自股份交割之日起 36 个月内不转 |  |  |  |
|  |  | 让本人因本次交易所取得的所支付股 |  |  |  |
|  |  | 份。 |  |  |  |
|  |  | 监事或者聘任为高级管理人员，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 |  |  |  |
| 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 | 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 | 2015 年 02  月 04 日  ） | 2018 年 02  月 04 日 | 履行完毕 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 的相关规定。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 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 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－截至当期期末 累计实际实现净利润数）÷盈利承诺期 内各年度承诺净利润之和×本次交易的 总对价－已补偿金额。如索瑞电气在承 诺期内未能实现承诺净利润，则盈利承 诺补偿义务人应以当年应补偿金额为基 数按照其在本次交易中所获对价占盈利 承诺补偿义务人本次交易所获交易对价 总额的比例确定其单方应补偿金额。承 诺期内，索瑞电气累计未实现利润在 300 万元以下的（含 300 万元整），盈利 承诺补偿义务人用现金进行补偿，累计 未实现利润超过 300 万元且盈利承诺补 偿义务人所获得股份对价不足补偿时， 各盈利承诺补偿义务人用现金进行补 偿。以股份方式补偿的具体补偿方式如 下：当期应补偿股份数量=当期应补偿金 额/本次发行股份的价格。光一科技在承 诺期内实施资本公积金转增股本或分配 股票股利的，则应补偿股份数量相应调 整为：当期应补偿股份数量（调整后）= 当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转 增或送股比例）。交易对方在盈利承诺期 内已分得的现金股利应作相应返还，计 | 2015 年 02  月 04 日 | 2017 年 04  月 30 日 | 履行完毕 |

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 算公式为：返还金额=截至补偿前每股已 |  |  |  |
| 获得的现金股利（以税后金额为准）× |
| 当期应补偿股份数量。盈利承诺补偿义 |
| 务人应按照协议的约定，当期应补偿的 |
| 股份，由光一科技董事会负责办理光一 |
| 科技以总价 1.00 元的价格向盈利承诺 |
| 补偿义务人定向回购并注销当期应补偿 |
| 的股份的具体手续。若光一科技上述应 |
| 补偿股份回购并注销事宜因未获得股东 |
| 大会审议通过或因未获得相关债权人认 |
| 可等原因而无法实施的，则盈利承诺补 |
| 偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个 |
| 月内，将该等股份按照本次补偿的股权 |
| 登记日在册的上市公司其他股东各自所 |
| 持上市公司股份占上市公司其他股东所 |
| 持全部上市公司股份的比例赠送给上市 |
| 公司其他股东。在各年计算的应补偿金 |
| 额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经 |
| 补偿的金额不冲回。计算结果如出现小 |
| 数的，应舍去取整。无论如何，盈利承 |
| 诺补偿义务人向光一科技支付的补偿总 |
| 额不超过盈利承诺补偿义务人取得的股 |
| 份对价和现金对价之和。2、减值测试及 |
| 补偿在盈利承诺期届满后四个月内，光 |
| 一科技聘请具有证券、期货业务资格的 |
| 会计师事务所对光一科技购买的标的股 |
| 权进行减值测试，并出具《减值测试报 |
| 告》。如：标的股权期末减值额>盈利承 |
| 诺期内已补偿股份总数×本次发行股份 |
| 价格＋盈利承诺期内已补偿现金，则盈 |
| 利承诺补偿义务人对光一科技另行补 |
| 偿。补偿时，先以盈利承诺补偿义务人 |
| 因本次交易所取得的尚未出售的股份进 |
| 行补偿，不足部分以现金补偿。因标的 |
| 股权减值应补偿金额的计算公式为：应 |
| 补偿金额=期末减值额－盈利承诺期内 |
| 因实际利润未达到承诺利润已支付的补 |
| 偿额。 |
| 任昌兆、任晶 |  | 关于重大资产重组相关事项的承诺：（1 |  |  |  |
| 晶、魏法旭、郑 |  | 本人是具有完全民事行为能力的自然 |  |  |  |
| 丽蓉、邓丽萍、 赵业香、桂长 | 其他承诺 | 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 | 2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |
| 钟、李善元、梁 |  | 出资、抽逃出资等违反本人作为索瑞电 |  |  |  |
| 蓉、廖庆生、郑 |  | 气股东所应当承担的义务及责任的行 |  |  |  |

（包括配偶、 兄弟姐妹及其配偶、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | 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 父母及配偶的父母、  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。 |  |  |  |
| 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 | 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 | 2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |

冻结或其他任何限制转让的情形。

质押、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |  | 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、  （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 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 | 2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |

本人不可撤销地承诺及保证如下：

具之日即发生法律效力，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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，  （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 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。 |  |  |  |
| 周军 | 其他承诺 | 关于重大资产重组事项的承诺：本人于 2008 年 5 月从湖北省公安电业有限责任  公司处受让索瑞电气 80 万元出资额，若 因上述股权与与湖北省公安电业有限责 任公司之间出现纠纷或争议从而给索瑞 电气或者光一科技带来损失，本人将全 额承担相应的损失。 | 2015 年 02  月 04 日 | 长期 | 严格履行 |
| 任昌兆 | 其他承诺 | 关于盈利承诺期内索瑞电气与陕西福星 电网设备有限责任公司交易价格公允性 的承诺：（1）盈利承诺期内，索瑞电气 向陕西福星销售电能计量箱的毛利率与 索瑞电气对陕西福星以外的其他客户销 售电能计量箱毛利率基本一致，毛利率 绝对值相差不超过 5%；（2）自本承诺作 出之日起，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。 | 2015 年 02  月 04 日 | 2017 年 04  月 30 日 | 履行完毕 |
| 江苏光一投资 | 关于同业 | 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次 | 2014 年 08 | 长期 | 严格履行 |

管理有限责任 公司、龙昌明

竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺

交易完成后，在作为光一科技股东期间，月 18 日 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。

在作为光一科技股东期间，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （2）本公司/本人及直接或间接控制或 |  |  |  |
| 影响的企业将严格避免向光一科技及其 |
| 控股和参股公司拆借、占用光一科技及 |
| 其控股和参股公司资金或采取由光一科 |
| 技及其控股和参股公司代垫款、代偿债 |
| 务等方式侵占光一科技资金。（3）本次 |
| 交易完成后本公司/本人将继续严格按 |
| 照有关法律法规、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。 |
|  |  | 1、关于避免同业竞争的承诺：（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 |  |  |  |
|  |  | 控制的其他企业不会直接或间接从事任 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 晶、魏法旭、郑 |  | 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 |  |  |  |
| 丽蓉、邓丽萍、 |  | 生产与经营业务，亦不会投资任何与光 |  |  |  |
| 赵业香、桂长 |  | 一科技及其下属公司主要经营业务构成 |  |  |  |
| 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 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 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 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
| 崇喜、李强、徐 |  | 止经营产生竞争的业务的方式，或者采 |  |  |  |
| 光涛、文涛、罗 |  | 取将产生竞争的业务纳入光一科技的方 |  |  |  |
| 丹、彭娥昌、张 |  | 式，或者采取将产生竞争的业务转让给 |  |  |  |
| 红、陈世勇 |  | 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 | 关于同业 | 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次 | 2014 年 08 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司、公安 | 竞争、关 | 交易完成后，在作为光一科技股东期间， | 月 18 日 |  |  |
| 县鑫旺投资有 | 联交易、 | 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属 |  |
| 限公司、深圳创 | 资金占用 | 控制的其他企业不会直接或间接从事任 |  |
| 新投资集团有 | 方面的承 | 何与光一科技及其下属公司主要经营业 |  |
| 限公司、北京红 | 诺 | 务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的 |  |
| 土鑫洲创业投 |  | 生产与经营业务，亦不会投资任何与光 |  |
| 资中心（有限合 |  | 一科技及其下属公司主要经营业务构成 |  |
| 伙）、南昌红土 |  | 同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企 |  |
| 创新资本创业 |  | 业。（2）在上述期间，如本人或本人近 |  |
| 投资有限公司、 |  | 亲属及本人或本人近亲属控制的企业的 |  |
| 湖北红土创业 |  | 现有业务或该等企业为进一步拓展业务 |  |
| 投资有限公司 |  | 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。 |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 江苏光一投资 管理有限责任 公司、龙昌明 | 其他承诺 | 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、 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 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 | 2011 年 06  月 23 日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方式从事与公司构成竞争的业务。 |  |  |  |
| 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 |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 龙昌明 | 其他承诺 | 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 | 2011 年 11  月 15 日 | 长期 | 严格履行 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 江苏光一投资 管理有限责任 公司 | 其他承诺 | 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 | 2011 年 11  月 15 日 | 长期 | 严格履行 |
|  |  | 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。 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 龙昌明 | 其他承诺 | 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 | 2011 年 12  月 28 日 | 长期 | 严格履行 |
|  |  | 纠纷的，由此造成的法律、经济后果均 |  |  |  |
|  |  | 由其本人承担。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 龙昌明 | 其他承诺 | 实际控制人龙昌明对于 2009 年 3 月光一 有限股东将其持有的光一有限的股权全 部转让给光一投资所涉及的个人所得税 问题出具《承诺函》，承诺如果未来有关 税收征管机关就本次股权转让依据有关 税法、规范性文件规定重新核定计税依 据而要求转让方补缴个人所得税的，则 由其本人全额补缴。如果需要加计滞纳 金或罚款的，均由其本人承担和缴纳。 | 2012 年 01  月 17 日 | 长期 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 |  |  |  |  |  |

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

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 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 | 1,008 | -1,004.30 | 电力设计乙级资质未 能按计划完成升级， 配网业务量减少且部 分业务尚未交付，不 满足收入确认条件。 | 2015 年 06  月 23 日 | 2015 年 6 月 23 日 披露于 http://www.cnin fo.com.cn《光一 科技：关于收购资 产的公告》（公告 编号 2015-039） |
| 江苏其厚智能 电气设备有限 公司 | 2017 年 01 月  01 日 | 2019 年 12 月  31 日 | 1,500 | 1,529.45 | 不适用 | － | － |
| 北京大数有容 科技有限公司 | 2017 年 01 月  01 日 | 2018 年 12 月  31 日 | 400 | -137.81 | 公司处于初创期，前 期在人工智能方向投 入大量的研发工作， 且 为 市 场 开 拓 第 一 年，公司发展未如预 期。 | － | － |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

①公司于2015年6月23日披露了《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）， 根据《关于江苏德能电力设计咨询有限公司股权转让协议》及《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》的约定，控股子公司德能设计承诺2017年度经审计确认的扣除非经常性损益的税后 净利润不低于1,008万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《江苏德能电力设计咨询有限公司2017年度审计 报告》（众会字（2018）第1780号），德能设计2017年度净利润为-991.63万元，扣除非经常性损益后净 利润为-1,004.30万元，未能实现其业绩承诺。为有效控制风险，公司已与唐明群先生就后续解决措施初 步达成共识，将由唐明群先生回购公司所持有德能设计全部股权，公司将根据进展情况及时履行信息披露 义务。

②根据《关于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》，参股公司其厚 电气承诺2017年度经审计确认的净利润不低于1,500万元，根据北京中诺宜华会计师事务所有限公司审计 并出具《江苏其厚智能电气设备有限公司2017年度审计报告》（北京中诺宜华审字[2018]第NS2008号）， 其厚电气2017年度净利润为1,529.45 万元，已完成2017年度业绩承诺。

③根据《关于北京大数有容科技有限公司增资协议》，参股公司大数有容承诺2017年度经审计确认的 扣除非经常性损益后净利润为0～400万元，根据南京博文会计师事务所有限公司的审计数据，大数有容 2017年度净利润为-149.94万元，扣除非经常性损益后净利润为-137.81万元，未能实现其业绩承诺。大数 有容由于前期在人工智能方向投入大量的研发工作，且为市场开拓第一年，公司将加强投后管理，在财务、 内控、项目资源对接等方面加强沟通，若发现大数有容盈利能力持续下降，公司将适时采取调整增资额度、 大股东回购等方式进行止损。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司于2017年4月11日召开第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为修改财务报表列报， 对公司当期及前期列报净损益无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）。

2、根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司于2017年10月20 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为修改财务 报表列报，对公司当期及前期列报净损益亦无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编 号：2017-071）。

3、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司2018 年4月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 为修改财务报表列报，对公司当期及前期列报净损益亦无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2018-046）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司参与设立光一数道（北京）科技有限公司，注册资本300万元，公司持有70%出资比例，

自成立时纳入公司合并范围。 **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 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 文爱凤、陈芝莲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用 1、股权激励计划实施情况

公司于2017年6月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》、

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向符合解锁条件的激励对象共计79人办理股份解锁， 第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为485万股，上述股份已于2017年6月22日上市流通；对首期授予限 制性股票的数量及回购价格进行调整，即首期授予数量由490万股调整为1,225万股，回购价格由19.48元/ 股调整为7.78元/股；同时，对因个人原因离职的4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计45.50万 股予以回购注销，已于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体 内容详见公告2017-049、2017-050、2017-051、2017-054、2017-063。

2、员工持股计划实施情况

2017年5月3日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号2017-040）， 经第三届董事会第十三次会议审议，同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2018年4月23日。

2017年9月21日，公司披露了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号

2017-066），公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 **2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

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

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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 **5、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用 2017年10月20日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，全资子公司光一贵仁与控股股东光一

投资、东证融汇证券资产管理有限公司（代表“东证融汇明珠551号定向资产管理计划”共同出资成立南 京捷尼瑞科技产业投资合伙企业（有限合伙），基金总规模为32,300万元，其中：光一贵仁作为普通合伙 人出资300万元，光一投资作为劣后级有限合伙人出资9,500万元，东证资管作为优先级有限合伙人出资 22,500万元。同时，为保证基金募集工作顺利开展，在合伙企业存续期间，公司与实际控制人龙昌明先生 在风险可控的前提下共同为光一投资向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保，具体内容详见公 告2017-072、2017-073。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》 | 2017 年 10 月 21 日 | 巨潮资讯网 |

## 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

）

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 **2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

#### （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 |
| 江苏光一投资管 理有限责任公司 | 2017 年 10 月 21 日 | | 28,800 | 2017 年 11 月 15 日 | 28,800 | 连带责 任保证 | 南京捷尼瑞科技 产业投资合伙企 业（有限合伙） 成立之日起至回 购协议项下光一 投资应履行回购 义务之日起的 2 年 | 否 | 是 |
|  | | | 28,800 | | 报告期内对外担保 实际发生额合计  （A2） | | 28,800 | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计  （A1） | | |
|  | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3） | | | 28,800 | | 报告期末实际对外 担保余额合计（A4 | |  |  | 28,800 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
|  | | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类 型 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | | 担保额度 | 担保期 |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 是 | 否 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | | 2017 年 04  月 12 日 | 2,000 | 2017 年 06 月 08 日 | 900 | 连带责 任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | | 2017 年 04  月 12 日 | 2,000 | 2017 年 06 月 28 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 | | 300 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 是 | 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 | | 500 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 是 | 否 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 2016 年 04  月 14 日 | 8,000 | 2016 年 12 月 27 日 | | 900 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 是 | 否 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 2016 年 04  月 14 日 | 8,000 | 2016 年 12 月 27 日 | | 1,500 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 否 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备 有限公司 | 2017 年 10  月 21 日 | 2,000 | 2017 年 04 月 28 日 | | 1,000 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 否 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备 有限公司 | 2017 年 10  月 21 日 | 2,000 | 2017 年 12 月 19 日 | | 500 | 连带责 任保证 | 1 年 | | 否 | 否 |
|  | | 12,000 | | | 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） | | 3,000 | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） | |
|  | |
|  | | 12,000 | | | 报告期末对子公司 实际担保余额合计  （B4） | | 4,500 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） | |
|  | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | | 担保期 |
|  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合 计（C1） | |  | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | | |  | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（C3） | |  | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | | |  | | |
| 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） | | 40,800 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 31,800 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 40,800 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | | | 33,300 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 32.19% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 28,800 | | | | | | |
| 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） | | | | 28,800 | | | | | | |
| 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 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 **3、委托他人进行现金资产管理情况**

#### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 **4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 公司一直积极开展社会公益活动，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，组织员工捐款捐物，为留守儿童身心健康成长贡献自己的力量。同时，公司与南京市社会儿童福 利院也建立了长期的联谊关系，2017年六一儿童节前夕，在获悉福利院整体搬迁，资金尚有缺口时，公司 立即组织“奉献爱心，邀您同行”的儿童节义卖活动，积极发动员工捐款捐物，将募集爱心款全部捐献给 福利院，用于改善孩子们的生活设施，用实际行动履行企业的社会责任。

**2、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。

**3、环境保护相关的情况** 公司电力业务主要从事智能电网系统的软、硬件研发、生产、销售、工程及服务，属于电力自动化行

业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直高度重视环境保护工作，建立了公 司环保管理网络，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，明确各职能部门和相关人员 的环保责任，并对环保工作的检查和奖惩均有具体规定。公司已通过环境保护治理设计，外排的各种污染 物均能达到国家排放标准，不会对周边环境造成污染。

## 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  | 发行 新股 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 44,760,426 | 26.94% |  |  | 67,140,639 | -5,510,121 | 61,630,518 | 106,390,944 | 25.65% |
| 3、其他内资持股 | 44,760,426 | 26.94% |  |  | 67,140,639 | -5,510,121 | 61,630,518 | 106,390,944 | 25.65% |
| 其中：境内法人持股 | 21,767,211 | 13.10% |  |  | 32,650,816 |  | 32,650,816 | 54,418,027 | 13.12% |
| 境内自然人持股 | 22,993,215 | 13.84% |  |  | 34,489,823 | -5,510,121 | 28,979,702 | 51,972,917 | 12.53% |
| 二、无限售条件股份 | 121,361,422 | 73.06% |  |  | 182,042,133 | 5,055,121 | 187,097,254 | 308,458,676 | 74.35% |
| 1、人民币普通股 | 121,361,422 | 73.06% |  |  | 182,042,133 | 5,055,121 | 187,097,254 | 308,458,676 | 74.35% |
| 三、股份总数 | 166,121,848 | 100.00% |  |  | 249,182,772 | -455,000 | 248,727,772 | 414,849,620 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分

配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本166,121,848股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增15股，共计转增249,182,772股；经公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司限制性股票 激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司第一期符合解锁 条件的限制性股票4,850,000股于2017年6月22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；已授予尚未解锁的455,000股限制性股票于2017年8月10日完成回购注销，具体内容详见公告2017-019、 2017-054、2017-063。上述股份变动后，公司总股本由166,121,848股变更至414,849,620股。

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， 其股份性质变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2017年5月4日召开2016年度股东大会，审议批准了上述资本公积金转增股本事项；2017年6月

12日召开第三届董事会第十六次会议，审议批准了上述限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项及回

购注销部分限制性股票事项。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用 2017年8月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司上述限制性股票回购注销事项审

核确认完成。

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

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股

转增15股；并对455,000股限制性股票予以回购注销。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号

——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，在计算每股收益时根据股份变动的 时间对股本总额进行加权平均，并按公积金转增比例对以前年度的每股收益进行同步调整。本次股份变动 对公司最近一年和最近一期基本收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：2017 年度基本每股收益和稀释每股收益为-0.9619元/股，2016年度基本每股收益由0.3888元/股调整为0.15552 元/股；2017年末归属于公司普通股股东的每股净资产为2.4933元/股，对2016年末归属于公司普通股股东 的每股净资产无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 湖北乾瀚投资 有限公司 | 21,767,211 |  | 32,650,816 | 54,418,027 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 龙昌明 | 11,268,975 |  | 16,903,462 | 28,172,437 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 任昌兆 | 2,792,616 |  | 4,188,924 | 6,981,540 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 熊珂 | 1,265,625 |  | 1,898,437 | 3,164,062 | 类高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 任晶晶 | 1,189,342 |  | 1,784,013 | 2,973,355 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 王海俊 | 775,575 | 484,734 | 1,163,362 | 1,454,203 | 高管锁定 股权激励 | 每年首个交易日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 戴晓东 | 492,137 | 307,584 | 793,405 | 977,958 | 高管锁定 股权激励 | 每年首个交易日 |
| 邱卫东 | 320,980 | 200,612 | 496,470 | 616,838 | 高管锁定 股权激励 | 每年首个交易日 |
| 桂长钟 | 167,724 |  | 251,586 | 419,310 | 重组承诺 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 李善元 | 173,586 | 50,000 | 260,379 | 383,965 | 重组承诺 股权激励 | 2018 年 2 月 4 日 |
| 其它小计 | 4,546,655 | 4,558,126 | 6,840,720 | 6,829,249 | - | － |
| 合计 | 44,760,426 | 5,601,056 | 67,231,574 | 106,390,944 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用 **2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用 报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分

配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本166,121,848股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增15股，共计转增249,182,772股；经公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于公司限制性股票 激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司第一期符合解锁 条件的限制性股票4,850,000股于2017年6月22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；已授予尚未解锁的455,000股限制性股票于2017年8月10日完成回购注销。上述股份变动后，公司总股 本由166,121,848股变更至414,849,620股。

因上述限制性股票解锁及回购注销，按照企业会计准则确认的其他应付款中的股权支付回购义务由期 初95,452,000元减少至54,032,100元，负债总额减少。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17,477 | |  | | 23,013 |  | | 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 | | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情况 | | | |
| 报告期末持股 数量 | 报告期内增 减变动情况 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 股份 状态 | |  | |
| 数量 | |
|  | |  | |  |
|  |  |  | |
| 江苏光一投资管 理有限责任公司 | | 境内非国有法人 | | 25.67% | 106,500,000 | 63,900,000 |  | | 106,500,000 | | 质押 | | 101,237,500 | |
| 湖北乾瀚投资 有限公司 | | 境内非国有法人 | | 13.12% | 54,418,027 | 32,650,816 | 54,418,027 | |  | | 质押 | | 54,400,000 | |
| 龙昌明 | | 境内自然人 | | 9.05% | 37,563,250 | 22,537,950 | 28,172,437 | | 9,390,813 | | 质押 | | 37,184,800 | |
| 中国工商银行股 份有限公司－建 信优选成长混合 型证券投资基金 | | 其他 | | 1.91% | 7,936,999 | 4,675,357 |  | | 7,936,999 | |  | |  | |
| 任昌兆 | | 境内自然人 | | 1.68% | 6,981,540 | 4,188,924 | 6,981,540 | |  | |  | |  | |
| 西藏信托有限公 司－西藏信托－ 莱沃 8 号集合资金 信托计划 | | 其他 | | 1.40% | 5,804,900 | 5,804,900 |  | | 5,804,900 | |  | |  | |
| 徐一宁 | | 境内自然人 | | 1.35% | 5,605,500 | 3,323,300 |  | | 5,605,500 | |  | |  | |
| 熊珂 | | 境内自然人 | | 1.02% | 4,218,750 | 2,531,250 | 3,164,062 | | 1,054,688 | | 质押 | | 3,980,000 | |
| 任晶晶 | | 境内自然人 | | 0.72% | 2,973,355 | 1,784,013 | 2,973,355 | |  | |  | |  | |
| 华泰证券股份 有限公司 | | 境内非国有法人 | | 0.69% | 2,874,865 | 424,923 |  | | 2,874,865 | |  | |  | |
| 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） | | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | 股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东 熊珂女士为龙昌明先生配偶，西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 8 号集合资金信托 计划为龙昌明先生在二级市场增持账户；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索 瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先 生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | |
|  | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 股份种类 | | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | | | 数量 | | |
|  | | | |  | | | | |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | | | | 106,500,000 | | | | | 人民币普通股 | | | 106,500,000 | | |
| 龙昌明 | | | | 9,390,813 | | | | | 人民币普通股 | | | 9,390,813 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－建信 优选成长混合型证券投资基金 | | | | 7,936,999 | | | | | 人民币普通股 | | | 7,936,999 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱 沃 8 号集合资金信托计划 | 5,804,900 | 人民币普通股 | 5,804,900 |
| 徐一宁 | 5,605,500 | 人民币普通股 | 5,605,500 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,874,865 | 人民币普通股 | 2,874,865 |
| 天津信托有限责任公司－天津信 托·丰裕 11 号证券投资集合资金信 托计划 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 彭其英 | 1,409,200 | 人民币普通股 | 1,409,200 |
| 陆国忠 | 1,260,350 | 人民币普通股 | 1,260,350 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－ 金谷·信惠 63 号证券投资集合资金 信托计划 | 1,079,550 | 人民币普通股 | 1,079,550 |
| 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，西藏 信托有限公司－西藏信托－莱沃 8 号集合资金信托计划为龙昌明先生在二级市场增持  账户；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 | 股东彭其英除通过普通证券账户持有 181,200 股外，还通过长江证券股份有限公  司客户信用交易担保证券账户持有 1,228,000 股，实际合计持有 1,409,200 股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况** 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位 负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 龙昌明 | 2009 年 01 月 09 日 | 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 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 **3、公司实际控制人情况** 实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

；

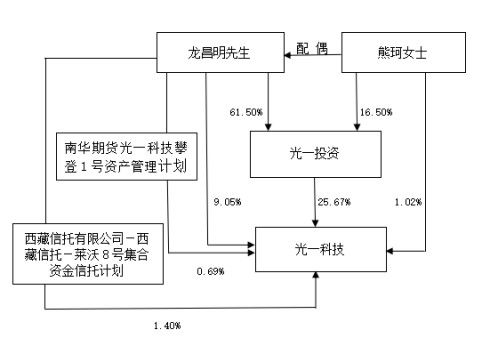
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龙昌明 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 龙昌明先生，中国致公党党员，南京巿人大代表，江苏省贵州商会会长，江 苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。光一科技第一 届、第二届、第三届董事会董事长；2009 年至今任光一投资执行董事兼总经理 全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董 事；全资子公司索瑞电气董事；控股子公司云商天下董事长；参股公司中云文化 大数据董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长、鼎一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；光一数道、江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道董事长、总经理 南京建盈鸿亿科技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 龙昌明先生除控股光一科技以外，不存在控股其它境内外上市公司情况。 | |

、

；

实际控制人报告期内变更

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 湖北乾瀚投资有限公司 | 任昌兆 | 2014 年 03 月 31 日 | 5,000 万元 | 对国家法律、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 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数 | 本期增 持股份 数量 | 本期 减持 股份 数量 | 其他增减变动 | 期末持股数 |
| 龙昌明 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 15,025,300 |  |  | 22,537,950 | 37,563,250 |
| 王海俊 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 775,575 |  |  | 1,163,363 | 1,938,938 |
| 任昌兆 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2015 年 05 月 15 日 |  | 2,792,616 |  |  | 4,188,924 | 6,981,540 |
| 戴晓东 | 董事、副总 经理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 492,137 | 73,600 |  | 738,206 | 1,303,943 |
| 邱卫东 | 董事 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2009 年 11 月 11 日 | 2018 年 01  月 30 日 | 320,980 | 20,000 |  | 481,471 | 822,451 |
| 熊俊 | 董事 | 现任 | 男 | 32 | 2010 年 10 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 茅宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2015 年 05 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 周友梅 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 刘向明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 122,625 |  |  | 183,937 | 306,562 |
| 钱卫民 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 现任 | 男 | 57 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 周振娟 | 财务总监 | 现任 | 女 | 41 | 2014 年 04 月 09 日 |  | 80,000 | 27,650 |  | 120,000 | 227,650 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2016 年 01 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |
| 汪梦余 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 04 月 11 日 |  | 91,000 |  |  | 136,500 | 227,500 |
| 蒋悦 | 副总经理 董事会秘书 | 离任 | 女 | 43 | 2013 年 01 月 11 日 | 2017 年 04  月 11 日 | 100,000 |  |  |  | 100,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19,800,233 | 121,250 | 0 | 29,550,351 | 49,471,834 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 汪梦余 | 副总经理 |  | 2017 年 04 月 11 日 | 新聘 |
| 蒋 悦 | 董事会秘书、副总经理 | 解聘 | 2017 年 04 月 11 日 | 个人原因申请工作调整 |

## 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，硕士研究生学历，中国致公党党员，南京

巿人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省（贵州省）工商联常委，江苏省致公党省经济委员会副主任。 光一科技第一届、第二届、第三届董事会董事长；2009年至今任光一投资执行董事兼总经理；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；全资子公司索瑞电气董事；控股 子公司云商天下董事长；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； 光一数道、江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道董事长、总经理；南京建盈鸿亿科技发展有限公 司、贵州贵银投资有限公司董事。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、索瑞电气董事； 控股子公司云商天下董事、德能设计董事；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2017年4月任光一科技第二届、第三届董事会董事、副总经理；2017年4月 至今任光一科技第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书；全资子公司苏源光一董事、索瑞电气董事、 副总经理；武汉睿博电气执行董事、总经理。目前，董事、副总经理、董事会秘书戴晓东先生主要负责公 司董事会办公室相关事务及与索瑞电气的协调管理等工作。

4、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；2016年12月至今任武汉联畅股权投资管理有限公司董事。目前， 董事任昌兆先生主要负责索瑞电气的经营管理工作。

5、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；2011年至2017年任中复碳芯电缆科 技有限公司第一、二届董事会董事；2017年10月至今任职于深圳市金德安实业有限公司董事长、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。目前，董事熊俊先生不在公司担任除董 事以外的其他职务。

6、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。

7、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，兼任中国对外经济贸易会计学会副会长，任江苏舜天（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。

8、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。

9、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、索瑞电气监事；控股子公司南京云商天下监事；光一投资监事。

10、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；2015年7月至今任贵州健康云科技执行董事、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。

11、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。

12、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；2017年7月至今任光一数道科技董事；2017年9月任江苏数 道董事。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。

13、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。

14、副总经理汪梦余先生，1992年毕业于安徽工程大学，硕士研究生学历，高级工程师。2004年至2009 年任光一有限软件工程师、应用开发部经理、研发中心主任助理；2010年至2014年任光一科技研发中心主 任、终端事业部副总经理；现任光一科技技术研究院院长、终端事业部副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 龙昌明 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 董事长 | 2006 年 02 月 14 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 南京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 | 贵州贵银投资有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 04 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 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 执行董事 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏光一贵仁股权投资基金 管理有限公司 | 执行董事 | 2015 年 01 月 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 龙昌明 | 光一数道（北京）科技有限公司 | 董事长 | 2017 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏数道科技有限公司 | 总经理、董事长 | 2017 年 09 月 06 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 江苏黔首网络科技有限公司 | 董事长 | 2017 年 09 月 19 日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 南京建盈鸿亿科技发展有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 05 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 05 月 10 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 | 武汉睿博电气有限责任公司 | 执行董事、总经理 | 2015 年 10 月 22 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 |
| 任昌兆 | 武汉联畅股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| 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 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 董事 | 2011 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 熊 俊 | 深圳市金德安实业有限公司 | 董事长、总经理 | 2017 年 10 月 26 日 |  | 否 |
| 茅 宁 | 南京大学商学院 | 教授 | 1989 年 01 月 01 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 | 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 16 日 | 2019 年 01 月 12 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 | 2018 年 04 月 28 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 | 2018 年 10 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 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 |
| 钱卫民 | 贵州健康云科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015 年 07 月 07 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 总经理 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 北京中广格兰信息科技有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 光一数道（北京）科技有限公司 | 董事 | 2017 年 07 月 10 日 |  | 否 |
| 周振娟 | 江苏数道科技有限公司 | 董事 | 2017 年 09 月 06 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

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

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

实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员有14人，董事熊俊先生不在 公司领取薪酬、监事钱卫民先生在控股子公司云商天下领取薪酬，公司2017年共计支付薪酬（含股权激励） 393.38万元。

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 | 51 | 现任 | 44.47 | 否 |
| 王海俊 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 73.68 | 否 |
| 任昌兆 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 29.1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 戴晓东 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 40.21 | 否 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 31.66 | 否 |
| 熊 俊 | 董事 | 男 | 32 | 现任 | － | 否 |
| 茅 宁 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 7 | 否 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 7 | 否 |
| 刘向明 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7 | 否 |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 3.13 | 否 |
| 钱卫民 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | － | 否 |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 男 | 57 | 现任 | 26.62 | 否 |
| 周振娟 | 财务总监 | 女 | 41 | 现任 | 33.82 | 否 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 36.03 | 否 |
| 汪梦余 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 38.15 | 否 |
| 蒋 悦 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 离任 | 15.51 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 393.38 | -- |

备注：王海俊、戴晓东、邱卫东、周振娟、汪梦余、蒋悦的薪酬中包含了股权激励。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/  股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 王海俊 | 董事、总经理 |  |  |  | 6.99 | 300,000 | 300,000 |  | 19.48 | 450,000 |
| 戴晓东 | 董事、副总经 理、董事会秘书 |  |  |  | 6.99 | 160,000 | 160,000 |  | 19.48 | 240,000 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 |  |  |  | 6.99 | 115,000 | 115,000 |  | 19.48 | 172,500 |
| 周振娟 | 财务总监 |  |  |  | 6.99 | 80,000 | 80,000 |  | 19.48 | 120,000 |
| 汪梦余 | 副总经理 |  |  |  | 6.99 | 90,000 | 90,000 |  | 19.48 | 135,000 |
| 蒋悦 | 原副总经理 董事会秘书 |  |  |  | 6.99 | 100,000 | 100,000 |  | 19.48 |  |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 845,000 | 845,000 | 0 | -- | 1,117,500 |
| 备注 | ①2017 年 5 月 10 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017-042），公司以资本公 | | | | | | | | | |

积金向全体股东每 10 股转增 15 股，上述人员持有的限制性股股票数量同比例增加；

② 2017 年 6 月 19 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告 编号 2017-049），本期可解锁数量为第一个解锁期可解锁数量即获授限制性股票总数的 40%。

## 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 | 262 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 683 |
| 在职员工的数量合计 | 945 |
| 当期领取薪酬员工总人数 | 945 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 356 |
| 销售人员 | 53 |
| 技术人员 | 273 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 83 |
| 管理人员 | 113 |
| 工程人员 | 39 |
| 合计 | 945 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 研究生及以上 | 36 |
| 大学本科 | 251 |
| 大学专科 | 226 |
| 专科以下 | 432 |
| 合计 | 945 |

#### 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激励性。

#### 3、培训计划

报告期内，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 2017年培训计划》，从员工春训、安全管理、质量管理、制度管理、知识产权、知识技能、上岗培训、资 质证书培训等方面有针对性的开展各项培训工作。同时，在公司内部积极鼓励“能者为师”，通过内部分 享机制开展办公软件、新/老产品基础知识、班组质量体系管理、焊接工艺等专项培训课程，培训内容具 体，培训形式多样，既激发员工广泛参与的积极性，又有效提升员工的综合素质和工作技能。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 120,646 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2,833,737.00 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自 己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.09% | 2017 年 05 月 04 日 | 2017 年 05 月 04 日 | http://www.cninfo  .com.cn |
| 2017 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 52.97% | 2017 年 11 月 06 日 | 2017 年 11 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 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 茅 宁 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周友梅 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘向明 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

□ 适用 √ 不适用 **2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 独立董事对公司有关事项是否提出异议

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

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《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

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否 **2、内控自我评价报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 24 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《光一科技：2017 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 | 100.00% |

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

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

）

具备以下特征之一的缺陷，视影响程度 可认定为重要缺陷或重大缺陷。 （a） 违反法律法规，导致被行政法律部门、

计对财务报告的监督无效等。②重要缺陷：

监管机构判罚或处罚； （b）被媒体曝

定性标准

单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时

防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重 大错报但仍应引起管理层重视的错报：

光负面新闻，且未能及时消除影响，导 致公司生产经营、企业形象受损；（c） 出现安全生产、环境保护和质量方面的

（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；

重大事故，导致严重后果； （d）高风

（b）集团内就同一交易、事项的会计政策

不统一； （c）会计政策的制定未结合公

险业务未有相关制度规范，重要业务缺 乏制度控制； （e）对已经发现并报告

司实际情况，直接照搬准则（上市公司），

给管理层的重大或重要内部控制缺陷

实际操作存在较大的人为因素； （d）对

在经过合理的时间后，并未加以改正。

非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，

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

定量标准

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要 性水平。①内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润表相关的，以利润总额作为 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的财务报告错报金额小于利润 总额的 1%，认定为一般缺陷；如果超过利 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%， 参照财务报告内部控制缺陷的定量评 认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导 价标准执行。 致或导致的损失与资产管理相关的，以总 资产作为指标衡量。如果该缺陷单独或连 同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额

小于总资产的 0.5%，认定为一般缺陷；如 果超过资产总额 0.5%、不足 1%（超过、不 足均含本数），认定为重要缺陷；如果大于 总资产 1%，认定为重大缺陷。

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

□ 适用 √ 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

□ 是 √ 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众会字 (2018)第 0562 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：

**（一）审计意见** 我们审计了光一科技股份有限公司（以下简称光一科技）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公

司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光一科技2017 年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**（二）形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光 一科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。

**(三) 关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（1）收入确认 1、关键审计事项

如财务报表附注 5.35所示，光一科技2017年度实现营业收入54,022.42万元，主要为低压集抄系统、 专变采集终端、电能计量表箱、高低压成套等电力相关产品销售收入。受近年来电力行业及全国各地供电

公司招标规模下降的影响，2017年公司营业收入下滑幅度较大。如附注3.25所述的会计政策，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。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存 在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事 项。

2、审计中的应对 我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序包括：

①我们通过审阅销售合同、对管理层进行访谈了解和评估管理层做出的收入确认政策是否符合企业会 计准则的规定；

②对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、验收单等，评价相关收入确认是否符合贵 公司收入确认的会计政策；

③了解并测试与收入确认相关的内部控制，确认其是否值得依赖；

④就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否 被记录于恰当的会计期间；

⑤挑选重要客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

（2）商誉减值 1、关键审计事项

如财务报表附注 5.15所示，截至2017年12月31日，光一科技商誉账面原值为35,634.86万元，商誉减 值准备35,291.05万元。光一科技每年期末均对商誉通过专门的方法进行减值测试，其中涉及到多项需由 光一科技管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。由于商 誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，因此我们确定该事项 为关键审计事项。

2、审计中的应对 我们针对商誉减值相关的上述关键审计事项执行的主要程序包括：

①我们与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括每个组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设 的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估。

②我们结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了公司的商誉减值评估，将商誉 减值测试报告中关键输入信息与外部信息和历史信息进行比对。

③针对金额较大的商誉管理层委聘外部估值专家出具了评估报告，我们评估了该报告中所涉及的评估 减值测试模型是否适当；评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；并执行前述② 复核程序。

**(四) 其他信息** 光一科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光一科技2017年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

**（五）管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估光一科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用

持续经营假设，除非管理层计划清算光一科技、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督光一科技的财务报告过程。

**（六）注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光 一科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致光一科技不能持续经营。

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

（6）就光一科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

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 2018年4月23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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 200,655,286.23 | 298,370,565.67 |
| 结算备付金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 40,183,047.38 | 43,433,574.99 |
| 应收账款 | 589,216,788.68 | 746,446,065.94 |
| 预付款项 | 23,019,594.39 | 12,269,176.05 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 3,283.52 | 323,371.63 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 21,967,886.12 | 17,048,372.31 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 107,405,499.65 | 97,017,490.63 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 12,505,089.47 | 32,163,904.29 |
| 流动资产合计 | 994,956,475.44 | 1,247,072,521.51 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 81,300,000.00 | 22,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 133,108,525.69 | 42,365,046.86 |
| 投资性房地产 | 4,595,302.30 | 9,529,616.31 |
| 固定资产 | 440,198,059.54 | 210,338,730.25 |
| 在建工程 | 81,041,968.94 | 229,009,050.68 |
| 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 | 68,169,382.39 | 128,023,022.46 |
| 开发支出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商誉 | 3,438,138.12 | 347,568,412.97 |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 9,037,334.21 | 9,585,265.19 |
| 其他非流动资产 | 18,174,164.24 | 21,012,462.03 |
| 非流动资产合计 | 839,062,875.43 | 1,019,731,606.75 |
| 资产总计 | 1,834,019,350.87 | 2,266,804,128.26 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 120,003,850.00 | 76,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 4,957,831.68 | 10,252,810.41 |
| 应付账款 | 204,817,574.35 | 350,887,716.67 |
| 预收款项 | 87,459,444.01 | 6,091,197.68 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 11,507,301.06 | 12,608,746.25 |
| 应交税费 | 10,350,610.15 | 17,866,834.85 |
| 应付利息 |  | 171,055.56 |
| 应付股利 | 5,277,031.00 | 5,277,031.00 |
| 其他应付款 | 60,706,828.25 | 127,650,582.45 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,113,648.60 | 63,003,420.51 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 677,194,119.10 | 669,809,395.38 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,407,029.20 | 62,155,336.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 12,659,418.89 | 16,406,925.79 |
| 递延所得税负债 | 3,702,565.47 | 5,683,597.63 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 116,769,013.56 | 84,245,859.71 |
| 负债合计 | 793,963,132.66 | 754,055,255.09 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 414,849,620.00 | 166,121,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 769,199,153.53 | 1,036,932,346.20 |
| 减：库存股 | 54,115,440.00 | 95,452,000.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,281,039.35 | 21,281,039.35 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -116,859,807.86 | 280,439,222.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,034,354,565.02 | 1,409,322,456.36 |
| 少数股东权益 | 5,701,653.19 | 103,426,416.81 |
| 所有者权益合计 | 1,040,056,218.21 | 1,512,748,873.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,834,019,350.87 | 2,266,804,128.26 |

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

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 115,960,663.41 | 133,178,307.83 |
| 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 | 3,405,328.00 | 5,234,564.44 |
| 应收账款 | 176,729,591.48 | 209,308,904.33 |
| 预付款项 | 12,314,203.16 | 3,339,529.76 |
| 应收利息 | 3,283.52 | 323,371.63 |
| 应收股利 |  | 0.00 |
| 其他应收款 | 24,820,063.70 | 51,013,876.20 |
| 存货 | 57,084,637.36 | 35,935,767.76 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,434,411.77 | 54,238.88 |
| 流动资产合计 | 391,752,182.40 | 438,388,560.83 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 77,300,000.00 | 22,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 802,853,714.11 | 833,759,194.78 |
| 投资性房地产 |  | 5,922,935.92 |
| 固定资产 | 299,294,465.93 | 83,882,850.98 |
| 在建工程 | 23,644,238.23 | 172,769,953.10 |
| 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 | 26,127,343.17 | 26,870,659.33 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,495,758.74 | 4,501,163.16 |
| 其他非流动资产 | 10,812,139.24 | 312,278.58 |
| 非流动资产合计 | 1,243,527,659.42 | 1,150,319,035.85 |
| 资产总计 | 1,635,279,841.82 | 1,588,707,596.68 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 85,003,850.00 | 28,500,000.00 |
| 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 | 9,957,831.68 | 10,252,810.41 |
| 应付账款 | 95,921,485.02 | 71,778,931.37 |
| 预收款项 | 828,488.29 | 4,220,458.08 |
| 应付职工薪酬 | 3,543,557.86 | 4,412,779.11 |
| 应交税费 | 3,330,293.42 | 6,152,020.33 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 162,528,700.50 | 137,114,861.13 |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,113,648.60 | 52,003,420.51 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 518,227,855.37 | 314,435,280.94 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 100,407,029.20 | 44,155,336.29 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 10,866,597.36 | 14,406,925.79 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非流动负债合计 | 111,273,626.56 | 58,562,262.08 |
| 负债合计 | 629,501,481.93 | 372,997,543.02 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 414,849,620.00 | 166,121,848.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 789,626,643.62 | 1,019,461,467.55 |
| 减：库存股 | 54,115,440.00 | 95,452,000.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,281,039.35 | 21,281,039.35 |
| 未分配利润 | -165,863,503.08 | 104,297,698.76 |
| 所有者权益合计 | 1,005,778,359.89 | 1,215,710,053.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,635,279,841.82 | 1,588,707,596.68 |

#### 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 | 540,224,208.56 | 814,298,079.17 |
| 其中：营业收入 | 540,224,208.56 | 814,298,079.17 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 941,968,806.87 | 741,581,310.88 |
| 其中：营业成本 | 377,480,811.27 | 563,940,792.22 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税金及附加 | 5,371,901.61 | 5,403,438.29 |
| 销售费用 | 45,571,542.04 | 43,936,648.62 |
| 管理费用 | 104,271,668.24 | 111,651,304.64 |
| 财务费用 | 9,234,340.30 | 5,929,493.24 |
| 资产减值损失 | 400,038,543.41 | 10,719,633.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,509,764.86 | -2,588,527.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,009,764.86 | -2,588,527.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,701.31 | 125,938.73 |
| 其他收益 | 11,730,503.17 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -391,514,158.69 | 70,254,179.05 |
| 加：营业外收入 | 697,535.14 | 25,328,991.45 |
| 减：营业外支出 | 186,294.11 | 835,087.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -391,002,917.66 | 94,748,082.51 |
| 减：所得税费用 | 4,762,475.21 | 14,125,229.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -395,765,392.87 | 80,622,852.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -395,765,392.87 | 80,622,852.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -392,404,175.23 | 63,786,713.83 |
| 少数股东损益 | -3,361,217.64 | 16,836,138.96 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | -395,765,392.87 | 80,622,852.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -392,404,175.23 | 63,786,713.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,361,217.64 | 16,836,138.96 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.9619 | 0.1555 |
| （二）稀释每股收益 | -0.9619 | 0.1555 |

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 | 173,106,554.68 | 217,370,709.55 |
| 减：营业成本 | 140,804,285.98 | 180,739,538.96 |
| 税金及附加 | 1,202,644.88 | 1,343,862.17 |
| 销售费用 | 11,280,986.98 | 8,577,728.03 |
| 管理费用 | 43,863,944.56 | 47,693,218.04 |
| 财务费用 | 7,999,136.29 | 4,063,196.35 |
| 资产减值损失 | 254,344,336.81 | 12,185,061.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,567,627.00 | 22,247,277.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,009,764.86 | -2,588,527.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,381,555.35 |  |
| 其他收益 | 8,282,321.58 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -264,157,276.89 | -14,984,618.63 |
| 加：营业外收入 | 3,252.61 | 22,626,986.37 |
| 减：营业外支出 | 106,917.70 | 782,559.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -264,260,941.98 | 6,859,807.85 |
| 减：所得税费用 | 1,005,404.42 | -1,716,318.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -265,266,346.40 | 8,576,126.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -265,266,346.40 | 8,576,126.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的  变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资  产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -265,266,346.40 | 8,576,126.46 |
| 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 | 653,223,813.00 | 755,802,924.33 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 3,786,917.75 | 1,278,081.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,961,149.52 | 150,837,250.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,971,880.27 | 907,918,256.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,745,392.44 | 509,310,759.75 |
| 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 | 89,956,615.10 | 91,982,103.70 |
| 支付的各项税费 | 52,225,766.49 | 45,861,531.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,655,035.92 | 105,542,642.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,582,809.95 | 752,697,037.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,610,929.68 | 155,221,219.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 88,955,133.56 | 198,810.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 98,955,133.56 | 198,810.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,127,736.61 | 59,292,661.57 |
| 投资支付的现金 | 134,166,666.00 | 48,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,294,402.61 | 112,292,661.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,339,269.05 | -112,093,851.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 412,363,850.00 | 166,383,368.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,034,111.60 | 1,000,111.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,397,961.60 | 262,835,479.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,998,079.00 | 190,802,297.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,123,327.45 | 16,310,324.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,429,908.14 | 4,444,795.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,611,278.39 | 1,110,287.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,732,684.84 | 208,222,909.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,665,276.76 | 54,612,569.24 |
| 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 | -101,284,921.97 | 97,739,937.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |

#### 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 | 226,516,954.18 | 220,227,611.35 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,236,490.14 | 200,573,067.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 531,753,444.32 | 420,800,679.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,650,965.05 | 162,794,179.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,411,237.48 | 27,911,366.90 |
| 支付的各项税费 | 6,559,531.38 | 3,468,825.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 260,127,575.06 | 180,113,309.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,749,308.97 | 374,287,681.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,004,135.35 | 46,512,998.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,577,391.86 | 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 | 64,508.11 | 11,310.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 418,721.80 | 580,507.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,060,621.77 | 25,427,622.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,958,296.57 | 39,855,258.97 |
| 投资支付的现金 | 270,796,666.00 | 23,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 341,754,962.57 | 63,755,258.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,694,340.80 | -38,327,636.47 |
| 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 | 357,363,850.00 | 92,883,368.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,034,111.60 | 1,000,111.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,397,961.60 | 189,335,479.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,498,079.00 | 165,802,297.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,273,825.21 | 9,608,836.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,812,496.98 | 1,110,287.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,584,401.19 | 176,521,421.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,813,560.41 | 12,814,057.51 |
| 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 | -19,876,645.04 | 20,999,419.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,449,059.12 | 109,449,639.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,572,414.08 | 130,449,059.12 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 项 储 备 |
| 项目 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 一、上 年期末 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） | 248,727,772.00 |  |  |  | -267,733,192.67 | -41,336,560.00 |  |  |  |  | -397,299,030.67 | -97,724,763.62 | -472,692,654.96 |
| （一） 综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -392,404,175.23 | -3,361,217.64 | -395,765,392.87 |
| （二） 所有者 投入和 减少资 本 | -455,000.00 |  |  |  | -18,550,420.67 | -41,336,560.00 |  |  |  |  |  | -91,933,637.84 | -69,602,498.51 |
| 1．股东 投入的 普通股 | -455,000.00 |  |  |  | -3,090,360.00 | -3,545,360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他 权益工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 项 储 备 |
| 项目 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 具持有 者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  | 3,343,383.10 |  |  |  |  |  |  | 176,340.71 | 3,519,723.81 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -18,803,443.77 | -37,791,200.00 |  |  |  |  |  | -92,109,978.55 | -73,122,222.32 |
| （三） 利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,894,855.44 | -2,429,908.14 | -7,324,763.58 |
| 1．提取 盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．提取 一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所 有者  （或股 东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,894,855.44 | -2,429,908.14 | -7,324,763.58 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） 所有者 权益内 部结转 | 249,182,772.00 |  |  |  | -249,182,772.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本 公积转 增资本  （或股 本） | 249,182,772.00 |  |  |  | -249,182,772.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余 公积转 增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益 工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 项 储 备 |
| 项目 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| （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 | 414,849,620.00 |  |  |  | 769,199,153.53 | 54,115,440.00 |  |  | 21,281,039.35 |  | -116,859,807.86 | 5,701,653.19 | 1,040,056,218.21 |

上期金额

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益工 具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 专项 储备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 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 “－” 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 其他权益工 具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 其他 综合 收益 | 一般 风险 准备 |
| 专项 储备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 4．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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 综合 收益 |
| 项目 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 专项 储备 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） | 248,727,772.00 |  |  |  | -229,834,823.93 | -41,336,560.00 |  |  |  | -270,161,201.84 | -209,931,693.77 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -265,266,346.40 | -265,266,346.40 |
| （二）所有者投入和减少资 本 | -455,000.00 |  |  |  | 19,347,948.07 | -41,336,560.00 |  |  |  |  | 60,229,508.07 |
| 1．股东投入的普通股 | -455,000.00 |  |  |  | -3,090,360.00 | -3,545,360.00 |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  | 3,851,730.38 |  |  |  |  |  | 3,851,730.38 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 18,586,577.69 | -37,791,200.00 |  |  |  |  | 56,377,777.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 综合 收益 |
| 项目 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 专项 储备 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,894,855.44 | -4,894,855.44 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,894,855.44 | -4,894,855.44 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 249,182,772.00 |  |  |  | -249,182,772.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或 股本） | 249,182,772.00 |  |  |  | -249,182,772.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 414,849,620.00 |  |  |  | 789,626,643.62 | 54,115,440.00 |  |  | 21,281,039.35 | -165,863,503.08 | 1,005,778,359.89 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 综合 收益 |
| 项目 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 专项 储备 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 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“－”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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 综合 收益 |
| 项目 | 优 先 股 | 永 续 债 |  | 专项 储备 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

## 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414,849,620.00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—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

□ 是 √ 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——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的 累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

6.1合并范围

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

6.2控制的依据

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

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

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

2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策 者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 6.4投资性主体

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

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

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

2）拥有一个以上投资者；

3）投资者不是该主体的关联方；

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

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

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

6.5合并程序

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

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子

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

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

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

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

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

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

6.6特殊交易会计处理

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

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

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

期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公 积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权 取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持 续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处 理

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

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

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

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2共同经营参与方的会计处理 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

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

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

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—— 资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照 上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 **8、现金及现金等价物的确定标准**

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

（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 **9、外币业务和外币报表折算**

9.1外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除

了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 9.2外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本 位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的 利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折 算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发 生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 **10、金融工具**

10.1金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 10.2金融资产的分类

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

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在

资产负债表中以交易性金融资产列示。 2）应收款项

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

3）可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金

融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流 动资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

10.6金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融 负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃 市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

#### 11、应收款项

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的  客户应收账款及单笔金额为 10 万元以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1 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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万 元以下的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减 值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定 的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |

**12、存货** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 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、持有待售资产**

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产： 13.1该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

13.2公司已经就处置该部分资产作出决议；

13.3公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

13.4该项转让将在一年内完成。

#### 14、长期股权投资

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

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

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

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

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

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

2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支 付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3后续计量及损益确认方法

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

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

14.3.2权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投

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

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

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

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

产减值损失的，全额确认。 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险

基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具 政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权 益法核算。 14.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

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

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按 本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当 期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

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

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

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

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

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

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

#### 16、固定资产

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

#### （2） 折旧方法

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

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

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 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

□ 是 √ 否 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 √ 不适用 **20、油气资产**

□ 适用 √ 不适用 **21、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 **22、长期资产减值**

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

**23、长期待摊费用** 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在

一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 **24、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和

住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定 的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并 以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相

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

2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 1.设定提存计划

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

2.设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3）确定应当计入当期损益的金额。

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

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1）修改设定受益计划时。

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

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

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

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策

进行处理。

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

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

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

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

#### 25、预计负债

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 **26、股份支付**

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 √ 不适用 **28、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 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。（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活 动无关的，计入营业外收入）

**（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。（与本公司日常活动相关的，计入其他收益； 与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

**30、递延所得税资产/递延所得税负债** 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时

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

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

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

#### 31、租赁

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

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

#### 32、其他重要的会计政策和会计估计 商誉：

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

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

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

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

持有待售的非流动资产、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号--  处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日 起施行，对于施行日存在的持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 | 已批准 | 公司报告期内无对应列报事项 |
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，修订后的  准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，  要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助 也要求按照修订后的准则进行调整。 | 已批准  ， | 公司报告期内确认其他收益 11,730,503.17 元 |
| 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的 | 已批准 | 公司报告期内确认资产处置收益 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订， 适用于 2017 年度及以后期 间的财务报表。报告期内对比较期间财务报表进行追溯调整。 |  | 9,701.31 元，追溯 2016 年报表调  增 2016 年资产处置收益  125,938.73 元，调减营业外收入  125,938.73 元 |

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用 **34、其他**

□ 适用 √ 不适用 **六、税项** **1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用 税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) | 17%，6%，5%，3% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、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、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 | 25% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 贵州健康云科技有限公司 | 25% |
| 光一数道(北京)科技有限公司 | 25% |

#### 2、税收优惠 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 √ 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 | 335,216.33 | 180,364.03 |
| 银行存款 | 188,955,060.35 | 290,394,834.62 |
| 其他货币资金 | 11,365,009.55 | 7,795,367.02 |
| 合计 | 200,655,286.23 | 298,370,565.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  |  |

其他说明:

①2017年12月31日其他货币资金11,365,009.55元，其中银行承兑汇票保证金2,417,729.71元，履约 保函保证金8,947,279.84元。

②2017年末货币资金较2016年末减少97,715,279.44元，减少比例为32.75%，主要系本期对外投资较

#### 多所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用 **3、衍生金融资产**

□ 适用 √ 不适用 **4、应收票据**

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 40,183,047.38 | 43,278,599.92 |
| 商业承兑票据 |  | 154,975.07 |
| 合计 | 40,183,047.38 | 43,433,574.99 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

#### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 39,249,025.00 |  |
| 商业承兑票据 |  | 5,000,000.00 |
| 合计 | 39,249,025.00 | 5,000,000.00 |

#### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用 **5、应收账款**

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 | 638,904,739.47 | 100.00% | 49,687,950.79 | 7.78% | 589,216,788.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 638,904,739.47 | 100.00% | 49,687,950.79 | 7.78% | 589,216,788.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 | 795,243,374.07 | 100.00% | 48,797,308.13 | 6.14% | 746,446,065.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 795,243,374.07 | 100.00% | 48,797,308.13 | 6.14% | 746,446,065.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 393,680,135.26 | 11,810,404.06 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 393,680,135.26 | 11,810,404.06 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 207,790,883.89 | 20,779,088.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,199,787.80 | 8,159,936.35 | 30.00% |
| 3 年以上 | 10,219,532.52 | 8,938,521.99 | 87.47% |
| 3 至 4 年 | 2,349,654.43 | 1,174,827.22 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 353,944.39 | 247,761.07 | 70.00% |
| 5 年以上 | 7,515,933.70 | 7,515,933.70 | 100.00% |
| 合计 | 638,890,339.47 | 49,687,950.79 | 7.78% |

确定该组合依据的说明： 公司按照按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款分为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，

以及应收关联方不计提坏账的应收账款，截至2017年12月31日应收关联方广东今程光一电力科技有限责任 公司余额为14,400.00元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

#### （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 890,642.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况** 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 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 |
| 国网山东省电力集团 | 货款 | 53,186,408.14 | \* | 8.32 | 4,092,443.63 |
| 国网江苏省电力公司物资公司 | 货款 | 32,655,277.22 | 1 年以内 | 5.11 | 979,658.32 |
| 中气电力装备有限公司 | 货款 | 24,011,076.44 | 1 至 2 年 | 3.76 | 2,401,107.64 |
| 荆州市华茂置业有限公司 | 货款 | 23,940,170.94 | 1 年以内 | 3.75 | 718,205.13 |
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 货款 | 16,157,373.59 | 1 年以内 | 2.53 | 484,721.21 |
| 合计 |  | 149,950,306.33 |  | 23.47 | 8,676,135.93 |

注：\*为1年以内42,150,329.73元，1-2年8,430,506.90元，2-3年740,602.29元，3-4年5,366.43元，4-5年331,945.50元，5 年以上1,527,657.29元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

#### 6、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 21,476,449.09 | 93.30% | 11,673,995.45 | 95.15% |
| 1 至 2 年 | 1,448,401.92 | 6.29% | 595,180.60 | 4.85% |
| 2 至 3 年 | 94,743.38 | 0.41% |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 23,019,594.39 | -- | 12,269,176.05 | -- |

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 时间 | 未结算原因 |
| 南通市达欣工程股份有限公司 | 供应商 | 2,990,000.00 | 1 年以内 | 依据协议结算 |
| 淮安苏华科技咨询中心 | 供应商 | 1,870,000.00 | 1 年以内 | 2018 年研发项目预付款 |
| 深圳市昊景科技有限公司 | 供应商 | 1,532,928.00 | 1 年以内 | 依据协议结算 |
| 南京创乾科技有限公司 | 供应商 | 1,351,695.00 | 1 年以内 | 依据协议结算 |
| 昆山市英孚特仪器仪表厂 | 供应商 | 1,261,260.00 | 1 年以内 | 依据协议结算 |
| 合计 |  | 9,005,883.00 |  |  |

其他说明：

2017年期末预付款项较期初增加10,750,418.34，增加比例为87.62%，主要原因系因为货款及项目预 付款增加所致。

#### 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 | 3,283.52 | 323,371.63 |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| 合计 | 3,283.52 | 323,371.63 |

#### （2）重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

2017年期末应收利息较期初减少320,088.11元，减少比例为98.98%，主要是因为定期存款减少导致应

计提利息收入减少。 **8、应收股利**

#### （1）应收股利

□ 适用 √ 不适用

#### （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用 **9、其他应收款**

#### （1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,050,079.14 | 100.00% | 3,082,193.02 | 12.30% | 21,967,886.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 25,050,079.14 | 100.00% | 3,082,193.02 | 12.30% | 21,967,886.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,182,636.74 | 100.00% | 2,134,264.43 | 11.13% | 17,048,372.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,182,636.74 | 100.00% | 2,134,264.43 | 11.13% | 17,048,372.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 17,946,595.57 | 538,397.85 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 17,946,595.57 | 538,397.85 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 1,801,998.69 | 180,199.88 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,796,885.98 | 1,139,065.79 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,503,398.90 | 1,224,529.50 | 81.45% |
| 3 至 4 年 | 549,070.00 | 274,535.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 14,448.00 | 10,113.60 | 70.00% |
| 5 年以上 | 939,880.90 | 939,880.90 | 100.00% |
| 合计 | 25,048,879.14 | 3,082,193.02 | 12.30% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 947,928.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权与债权转让款 | 1,500,000.00 |  |
| 投标保证金 | 13,534,741.60 | 11,535,462.90 |
| 个人借款 | 3,826,131.59 | 3,014,125.62 |
| 应收租金及保证金 | 2,735,177.57 | 1,106,225.84 |
| 中标服务费 | 35,396.00 | 453,781.00 |
| 其他 | 3,418,632.38 | 3,073,041.38 |
| 合计 | 25,050,079.14 | 19,182,636.74 |

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江苏天源招标有限公司 | 投标保证金 | 2,390,000.00 | 1 年以内 169 万元，  1-2 年 70 万元 | 9.54% | 120,700.00 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 7.98% | 60,000.00 |
| 深圳市泰川宏业科技有限公司 | 投标保证金 | 1,830,767.68 | 2-3 年 | 7.31% | 549,230.30 |
| 四川倍施特科技股份有限公司 | 股权交易款 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 5.99% | 45,000.00 |
| 员工 A | 个人借款 | 1,084,500.00 | 1 年以内 | 4.33% | 32,535.00 |
| 合计 | -- | 8,805,267.68 | -- | 35.15% | 807,465.30 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用 **10、存货**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 36,201,507.91 | 946,027.17 | 35,255,480.74 | 55,173,122.82 | 865,519.54 | 54,307,603.28 |
| 在产品 | 29,103,750.49 | 839,958.24 | 28,263,792.25 | 26,460,552.95 | 1,043,509.16 | 25,417,043.79 |
| 库存商品 | 44,579,825.50 | 1,058,902.37 | 43,520,923.13 | 18,226,539.82 | 1,298,999.79 | 16,927,540.03 |
| 周转材料 | 365,303.53 |  | 365,303.53 | 365,303.53 |  | 365,303.53 |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 110,250,387.43 | 2,844,887.78 | 107,405,499.65 | 100,225,519.12 | 3,208,028.49 | 97,017,490.63 |

#### （2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 | 865,519.54 | 374,842.49 |  | 294,334.86 |  | 946,027.17 |
| 在产品 | 1,043,509.16 | 52,951.16 |  | 256,502.08 |  | 839,958.24 |
| 库存商品 | 1,298,999.79 | 75,093.36 |  | 315,190.78 |  | 1,058,902.37 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,208,028.49 | 502,887.01 |  | 866,027.72 |  | 2,844,887.78 |

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用 **11、持有待售的资产**

□ 适用 √ 不适用 **12、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用 **13、其他流动资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 5,377,463.58 | 5,634,233.75 |
| 预交的企业所得税 | 3,764,223.71 | 1,529,670.54 |
| 其他 | 3,363,402.18 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 12,505,089.47 | 32,163,904.29 |

其他说明：期末其他项为预交的城建税及附加税以及房产处置预交的税费。 **14、可供出售金融资产**

#### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 | 22,300,000.00 |  | 22,300,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 | 22,300,000.00 |  | 22,300,000.00 |
| 合计 | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 | 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 √ 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% |  |
| 南京光一文 化产业投资 发展合伙企 业（有限合 伙） |  | 56,000,000.00 |  | 56,000,000.00 |  |  |  |  | 0.35% |  |
| 南京捷尼瑞 科技产业投 资合伙企业  （有限合伙） |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 0.93% |  |
| 合计 | 22,300,000.00 | 59,000,000.00 | 0.00 | 81,300,000.00 |  |  |  |  | -- |  |

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用 **15、持有至到期投资**

#### （1）持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

#### （3）本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用 **16、长期应收款**

#### （1）长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用 **17、长期股权投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减 少 投 资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中云文化大 数据科技有 限公司 | 30,372,767.05 | 38,000,000.00 |  | -6,312,373.13 |  | 18,586,577.69 |  |  |  | 80,646,971.61 |  |
| 北京中广格 兰信息科技 有限公司 | 9,012,192.63 | 3,000,000.00 |  | -614,376.31 |  |  |  |  |  | 11,397,816.32 |  |
| 广东今程光 一电力科技 有限公司 | 2,980,087.18 |  |  | 50,134.21 |  |  |  |  |  | 3,030,221.39 |  |
| 江苏其厚智 能电气设备 有限公司 |  | 29,166,666.00 |  | 3,996,518.31 |  |  |  |  |  | 33,163,184.31 |  |
| 北京大数有 容科技有限 公司 |  | 5,000,000.00 |  | -129,667.94 |  |  |  |  |  | 4,870,332.06 |  |
| 小计 | 42,365,046.86 | 75,166,666.00 |  | -3,009,764.86 |  | 18,586,577.69 |  |  |  | 133,108,525.69 |  |
| 合计 | 42,365,046.86 | 75,166,666.00 |  | -3,009,764.86 |  | 18,586,577.69 |  |  |  | 133,108,525.69 |  |

其他说明

2017年光一科技股份有限公司完成对中云文化大数据有限公司的增资3,000万，并完成前期资本投资

800万，持股比例又原来的30%变为11.54%；完成对江苏其厚智能电气设备有限公司的增资，增资金额为

2,916.6666万元,持股比例为28%；投资北京大数有容科技有限公司500万，完成对北京大数有容科技有限 公司的增资，持股比例为40%。

#### 18、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 15,921,853.07 |  |  | 15,921,853.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,615,382.53 |  |  | 1,615,382.53 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\ 在建工程转入 | 1,615,382.53 |  |  | 1,615,382.53 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 10,488,934.61 |  |  | 10,488,934.61 |
| （1）处置 | 10,427,703.40 |  |  | 10,427,703.40 |
| （2）其他转出 | 61,231.21 |  |  | 61,231.21 |
| 4.期末余额 | 7,048,300.99 |  |  | 7,048,300.99 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,392,236.76 |  |  | 6,392,236.76 |
| 2.本期增加金额 | 886,162.95 |  |  | 886,162.95 |
| （1）计提或摊销 | 609,636.28 |  |  | 609,636.28 |
| （2）其他转入 | 276,526.67 |  |  | 276,526.67 |
| 3.本期减少金额 | 4,825,401.02 |  |  | 4,825,401.02 |
| （1）处置 | 4,808,098.39 |  |  | 4,808,098.39 |
| （2）其他转出 | 17,302.63 |  |  | 17,302.63 |
| 4.期末余额 | 2,452,998.69 |  |  | 2,452,998.69 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| （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 | 4,595,302.30 |  |  | 4,595,302.30 |
| 2.期初账面价值 | 9,529,616.31 |  |  | 9,529,616.31 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 |  |  |  | 9,529,616.31 |
| 二、本期变动 |  |  |  |  |
| 加：外购 |  |  |  |  |
| 存货\固定资 产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |
| 减：处置 |  |  |  |  |
| 其他转出 |  |  |  |  |
| 公允价值变动 |  |  |  |  |
| 三、期末余额 |  |  |  | 4,595,302.30 |

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明

投资性房地产较期初较少4,934,314.01元，下降比例为51.78%，主要原因是光一处置位于苜蓿园大街 77号2幢的房产所致｡

#### 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 | 148,820,334.88 | 24,135,883.45 | 85,024,134.47 | 21,817,307.24 | 24,032,070.72 | 303,829,730.76 |
| 2.本期增加金额 | 250,447,140.35 |  | 8,629,192.29 | 8,205.12 | 1,234,399.03 | 260,318,936.79 |
| （1）购置 |  |  | 7,018,583.13 | 8,205.12 | 1,213,876.47 | 8,240,664.72 |
| （2）在建工程转  入 | 250,385,909.14 |  | 1,610,609.16 |  | 20,522.56 | 252,017,040.86 |
| （3）企业合并增  加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）其他 | 61,231.21 |  |  |  |  | 61,231.21 |
| 3.本期减少金额 | 9,501,560.35 |  | 2,415,779.00 | 694,286.27 | 2,213,071.18 | 14,824,696.80 |
| （1）处置或报废 |  |  | 2,415,779.00 | 694,286.27 | 2,213,071.18 | 5,323,136.45 |
| （2）其他 | 9,501,560.35 |  |  |  |  | 9,501,560.35 |
| 4.期末余额 | 389,765,914.88 | 24,135,883.45 | 91,237,547.76 | 21,131,226.09 | 23,053,398.57 | 549,323,970.75 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1.期初余额 | 13,566,716.14 | 10,028,758.00 | 41,741,108.42 | 12,068,737.43 | 16,085,680.52 | 93,491,000.51 |
| 2.本期增加金额 | 4,794,284.28 | 2,288,081.76 | 7,983,800.14 | 2,085,626.86 | 2,837,341.09 | 19,989,134.13 |
| （1）计提 | 4,776,981.65 | 2,288,081.76 | 7,983,800.14 | 2,085,626.86 | 2,837,341.09 | 19,971,831.50 |
| （2）其他 | 17,302.63 |  |  |  |  | 17,302.63 |
| 3.本期减少金额 | 276,526.67 |  | 1,357,814.94 | 656,838.43 | 2,063,043.39 | 4,354,223.43 |
| （1）处置或报废 |  |  | 1,357,814.94 | 656,838.43 | 2,063,043.39 | 4,077,696.76 |
| （2）其他 | 276,526.67 |  |  |  |  | 276,526.67 |
| 4.期末余额 | 18,084,473.75 | 12,316,839.76 | 48,367,093.62 | 13,497,525.86 | 16,859,978.22 | 109,125,911.21 |
| 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 | 371,681,441.13 | 11,819,043.69 | 42,870,454.14 | 7,633,700.23 | 6,193,420.35 | 440,198,059.54 |
| 2.期初账面价值 | 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）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

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-综合楼 | 200,792,069.10 |  |
| 生产与中试基地-检测大楼 | 27,312,313.46 |  |

其他说明

2017年末较2016年末固定资产增加229,859,329.29元，增加比例为109.28%，主要系2017年度光一科 技生产与中试基地综合楼、检测大楼、山源科技公司二期工程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 | 23,353,317.40 |  | 23,353,317.40 | 171,223,289.21 |  | 171,223,289.21 |
| 分布式能源与微电网 |  |  |  | 1,431,121.98 |  | 1,431,121.98 |
| 山源科技公司二期工程 |  |  |  | 5,392,637.78 |  | 5,392,637.78 |
| 睿博公司一期工程 | 55,968,087.89 |  | 55,968,087.89 | 50,479,921.97 |  | 50,479,921.97 |
| 设备安装 | 282,070.00 |  | 282,070.00 | 482,079.74 |  | 482,079.74 |
| 办公自动化项目（OA 软 件） | 290,920.83 |  | 290,920.83 |  |  |  |
| 园林景观改造工程 | 1,147,572.82 |  | 1,147,572.82 |  |  |  |
| 合计 | 81,041,968.94 |  | 81,041,968.94 | 229,009,050.68 |  | 229,009,050.68 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程 进度 | 利息资本化累计 金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 生产与中 试基地/ 厂房一、 二 | 50,000,000.00 | 28,943.47 | 5,573,550.92 |  |  | 5,602,494.39 | 133.58% | 100% |  |  |  | 募股 资金 |
| 生产与中 试基地/ 检验检测 大楼 | 28,000,000.00 | 27,427,510.04 |  | 27,312,313.46 |  | 115,196.58 | 97.96% | 100% |  |  |  | 募股 资金 |
| 1、2 号厂 房微电网 项目 |  | 1,431,121.98 |  | 1,431,121.98 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 生产与中 试基地/ 综合楼 | 132,000,000.00 | 142,559,713.15 | 67,127,999.92 | 200,792,069.10 |  | 8,895,643.97 | 158.85% | 100% | 11,725,054.78 | 3,665,506.95 | 100% | 募股 资金 |
| 生产与中 试基地/ 生产厂房 三 | 30,000,000.00 | 1,207,122.55 | 7,612,105.19 |  | 79,245.28 | 8,739,982.46 | 29.13% | 30% |  |  |  | 其他 |
| 山源科技 公司二期 工程 | 13,650,000.00 | 5,392,637.78 | 15,453,214.04 | 20,845,851.82 |  | 0.00 | 152.72% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 睿博公司 一期工程 | 58,340,000.00 | 50,479,921.97 | 5,488,165.92 |  |  | 55,968,087.89 | 95.93% | 98% | 3,033,017.77 | 1,132,875.03 | 100% | 其他 |
| 索瑞改建 工程 | 1,430,000.00 |  | 1,435,674.76 | 1,435,674.76 |  | 0.00 | 100.00% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 园林景观 改造工程 |  |  | 1,147,572.82 |  |  | 1,147,572.82 | 100.00% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 办公自动 化项目 |  |  | 290,920.83 |  |  | 290,920.83 | 100.00% | 100% |  |  |  | 其他 |
| 设备安装 |  | 482,079.74 |  | 200,009.74 |  | 282,070.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 313,420,000.00 | 229,009,050.68 | 104,129,204.40 | 252,017,040.86 | 79,245.28 | 81,041,968.94 | -- | -- | 14,758,072.55 | 4,798,381.98 |  | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明

2017年度期末在建工程较期初减少147 ,967,081.74元，减少的比例为64.61%，主要系2017年度光一 科技生产与中试基地综合楼、检测大楼、山源科技公司二期工程达到预定可使用状态，转为固定资产核算。

#### 21、工程物资

□ 适用 √ 不适用 **22、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用 **23、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用 **24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用 **25、无形资产**

#### （1）无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 73,091,918.76 | 71,037,286.46 |  | 3,997,320.43 | 148,126,525.65 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 360,854.74 | 360,854.74 |
| （1）购置 |  |  |  | 360,854.74 | 360,854.74 |
| （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 |  | 4,358,175.17 | 148,487,380.39 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,097,991.93 | 12,769,049.39 |  | 1,236,461.87 | 20,103,503.19 |
| 2.本期增加金额 | 1,476,875.40 | 4,093,537.32 |  | 526,434.85 | 6,096,847.57 |
| （1）计提 | 1,476,875.40 | 4,093,537.32 |  | 526,434.85 | 6,096,847.57 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,574,867.33 | 16,862,586.71 |  | 1,762,896.72 | 26,200,350.76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 54,117,647.24 |  |  | 54,117,647.24 |
| （1）计提 |  | 54,117,647.24 |  |  | 54,117,647.24 |
| 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 | 65,517,051.43 | 57,052.51 |  | 2,595,278.45 | 68,169,382.39 |
| 2.期初账面价值 | 66,993,926.83 | 58,268,237.07 |  | 2,760,858.56 | 128,023,022.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用 **26、开发支出**

□ 适用 √ 不适用 **27、商誉**

#### （1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
|  |  |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | 24,652,381.50 |  |  |  |  | 24,652,381.50 |
| 江苏光一德能电气工程 有限公司 | 8,390,274.10 |  |  |  |  | 8,390,274.10 |
| 南京云商天下信息技术 有限公司 | 3,828,073.75 |  |  |  |  | 3,828,073.75 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 319,477,893.35 |  |  |  |  | 319,477,893.35 |
| 合计 | 356,348,622.70 |  |  |  |  | 356,348,622.70 |

#### （2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
|  |  |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 |  | 24,652,381.50 |  |  |  | 24,652,381.50 |
| 江苏光一德能电气工程 有限公司 | 4,952,135.98 |  |  |  |  | 4,952,135.98 |
| 南京云商天下信息技术 有限公司 | 3,828,073.75 |  |  |  |  | 3,828,073.75 |
| 湖北索瑞电气有限公司 |  | 319,477,893.35 |  |  |  | 319,477,893.35 |
| 合计 | 8,780,209.73 | 344,130,274.85 |  |  |  | 352,910,484.58 |

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商誉的减值测试方法和减值准备计提方法： 本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组，并聘请中瑞世联资产评估（北京）有限

公司（以下简称“中瑞世联”）对2017年12月31日为基准日的湖北索瑞电气有限公司资产组可回收价值进 行评估，并出具了中瑞评报字[2018]第000250号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论 为：截止2017年12月31日委托评估的湖北索瑞电气有限公司与商誉相关的全部主营业务经营性资产及负债 形成的资产组可回收价值，在持续经营前提下，为湖北索瑞电气有限公司拟进行商誉减值测试提供价值参 考为目的之资产组可回收价值为545,477,800.00元。2017年12月31日，湖北索瑞电气有限公司资产组账面 价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为1,006,939,313.22元，其中母 公司光一科技股份有限公司商誉减值金额为 319,477,893.35 元， 少数股东所享有商誉减值金额为 57,176,071.93元，并购过程中产生的无形资产商标减值46,000,000.00元，专利权减值8,117,647.24元。 本公司将江苏德能电力设计咨询有限公司（以下简称德能设计）所有资产认定为一个资产组，采用收 益法对截止2017年12月31日与商誉相关的全部主营业务经营性资产及负债形成的资产组可收回价值，在持 续经营前提下，评估的德能设计商誉减值测试的资产组可收回价值为：10,022,121.88元，而在合并日公 允价值基础上持续计算的金额与商誉账面价值合计为34,534,955.60元，基于谨慎性考虑，计提商誉减值

金额为24,652,381.50元。

本公司对江苏光一德能电气工程有限公司以收益法进行估值测试，期末商誉未发生减值。

②经测试本期计提商誉减值准备344,130,274.85元。 **28、长期待摊费用**

□ 适用 √ 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 55,613,666.66 | 8,491,673.77 | 53,398,009.28 | 8,069,872.18 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 限制性股票 | 3,609,933.82 | 545,660.44 | 10,033,660.20 | 1,515,393.01 |
| 合计 | 59,223,600.48 | 9,037,334.21 | 63,431,669.48 | 9,585,265.19 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,697,010.54 | 3,702,565.47 | 75,708,315.64 | 5,683,597.63 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |  |  |  |  |
| 合计 | 16,697,010.54 | 3,702,565.47 | 75,708,315.64 | 5,683,597.63 |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债期 末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 9,037,334.21 |  | 9,585,265.19 |
| 递延所得税负债 |  | 3,702,565.47 |  | 5,683,597.63 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,364.93 | 741,591.77 |
| 可抵扣亏损 | 109,351,494.85 | 65,011,427.91 |
| 递延收益 | 12,659,418.89 | 16,406,925.79 |
| 未实现内部交易损益 | 9,278,650.04 | 5,462,329.63 |
| 合计 | 131,290,928.71 | 87,622,275.10 |

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 867,206.72 | 1,989,737.94 |  |
| 2019 | 1,645,101.60 | 5,084,798.94 |  |
| 2020 | 36,370,080.54 | 40,657,741.32 |  |
| 2021 | 14,139,793.14 | 17,279,149.71 |  |
| 2022 | 56,329,312.85 |  |  |
| 合计 | 109,351,494.85 | 65,011,427.91 | -- |

#### 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 | 16,474,164.24 | 7,664,914.58 |
| 预付工程款 | 1,700,000.00 | 13,347,547.45 |
| 合计 | 18,174,164.24 | 21,012,462.03 |

#### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,003,850.00 |  |
| 抵押借款 |  | 0.00 |
| 保证借款 | 115,000,000.00 | 46,500,000.00 |
| 信用借款 |  |  |
| 抵押保证借款 |  | 29,500,000.00 |
| 合计 | 120,003,850.00 | 76,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

①2017年1月26日，光一科技股份有限公司与中国银行南京城南支行签订《授信额度协议》，借款金 额为20,000,000.00元，借款期限2017.2.26-2018.1.25，由江苏光一投资管理有限责任公司作为担保人并 提供最高额保证。

②2017年2月14日，光一科技股份有限公司与浦发银行南京分行签订的流动资金借款合同，借款金额 为20,000,000.00元，借款期限2017.2.14-2018.2.14，由江苏光一投资管理有限责任公司作为担保人，签

订《保证合同》编号【ZB930120160000023】。

③2017年3月22日，光一科技股份有限公司与中国银行南京城南支行签订的流动资金借款合同，借款 金额为10,000,000.00元，借款期限2017.3.22-2018.3.20，由江苏光一投资管理有限责任公司作为担保人 并提供最高额保证。

④2017年9月18日，光一科技股份有限公司与南京银行珠江支行签订的非授信额度及最高债权额度借 款合同《A04002731707270317》，借款金额为15,000,000.00元，借款期限2017.9.18-2018.9.18，由江苏

光一投资管理有限责任公司作为担保人并且承担连带保证责任。

⑤2017年11月30日，光一科技股份有限公司与上海浦东发展有限公司签订的短期流动资金贷款合同， 借款金额为20,000,000.00元，借款期限2017.11.30-2018.11.30。由江苏光一投资管理有限责任公司和龙 昌明作为担保人并且承担连带保证责任，签订《保证合同》编号为【ZB930120160000018】和《保证合同》 编号为【ZB930120160000019】。

⑥2017年8月23日，湖北索瑞电气有限公司与公安县财政局借款合同，借款本金借款1000万元，由湖 北银行承担保证责任。期限：2017年8月18日-2018年8月17日，资金占用率1.5%，资金及占用费到期一次 还清。财务报表截止日发放贷款1000万元未偿还。

⑦2107年12月，光一科技股份有限公司与客户国网福建石狮市供电有限公司做应收账款保理测试款， 金额为3850.00元

⑧2017年10月31日，云商天下与南京银行股份有限公司珠江支行签订的非授信额度及最高债权额度借 款合同，借款金额为5,000,000.00元，借款期限2017.10.27-2018.10.27，由江苏光一投资管理有限责任 公司、龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

⑨2017年6月14日，德能设计公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订的非授信额度及最高债权额 度借款合同，借款金额为9,000,000.00元，借款期限2017.6.8-2018.6.8，由光一科技股份有限公司和唐 明群作为保证人，并且承担连带责任。

⑩2017年6月29日，德能设计公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订的非授信额度及最高债权额 度借款合同，借款金额为6,000,000.00元，借款期限2017.6.28-2018.6.28，由光一科技股份有限公司和 唐明群作为保证人，并且承担连带责任。

⑪2017年11月2日，苏源光一应收光一科技的商业承兑汇票向银行提前贴现，该票据在2018年1月30

日到期，则资产负债表日前确认为短期借款5,000,000.00元

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

#### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用 **33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用 **34、应付票据**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 4,957,831.68 | 10,252,810.41 |
| 合计 | 4,957,831.68 | 10,252,810.41 |

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 | 181,842,082.24 | 299,251,255.62 |
| 1-2 年 | 15,552,953.98 | 42,363,645.74 |
| 2-3 年 | 3,723,721.67 | 6,352,546.80 |
| 3 年以上 | 3,698,816.46 | 2,920,268.51 |
| 合计 | 204,817,574.35 | 350,887,716.67 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 10,269,247.29 | 未到预定付款期限 |
| 石家庄西屋电气设备有限公司 | 3,510,591.26 | 未到预定付款条件 |
| 肇庆市易达再生资源有限公司 | 1,972,669.20 | 未到预定付款条件 |
| 邳州市国龙电器有限公司 | 1,662,499.80 | 未到预定付款条件 |
| 肇庆市丰达塑料有限公司 | 1,398,146.32 | 未到预定付款条件 |
| 合计 | 18,813,153.87 | -- |

#### 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 | 87,005,734.09 | 5,911,368.62 |
| 1 至 2 年 | 283,709.92 | 159,829.06 |
| 2 至 3 年 | 150,000.00 | 20,000.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 |  |
| 合计 | 87,459,444.01 | 6,091,197.68 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用 **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 | 12,608,746.25 | 83,631,877.87 | 84,733,323.06 | 11,507,301.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 6,841,628.12 | 6,841,628.12 |  |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 12,608,746.25 | 90,473,505.99 | 91,574,951.18 | 11,507,301.06 |

#### （2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,395,146.25 | 72,265,123.91 | 73,317,069.10 | 11,343,201.06 |
| 2、职工福利费 |  | 4,538,050.96 | 4,538,050.96 |  |
| 3、社会保险费 |  | 3,813,420.40 | 3,813,420.40 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 3,323,710.25 | 3,323,710.25 |  |
| 工伤保险费 |  | 264,377.42 | 264,377.42 |  |
| 生育保险费 |  | 225,332.73 | 225,332.73 |  |
| 4、住房公积金 |  | 2,559,006.40 | 2,559,006.40 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 213,600.00 | 456,276.20 | 505,776.20 | 164,100.00 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 12,608,746.25 | 83,631,877.87 | 84,733,323.06 | 11,507,301.06 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 6,625,488.07 | 6,625,488.07 |  |
| 2、失业保险费 |  | 216,140.05 | 216,140.05 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 6,841,628.12 | 6,841,628.12 |  |

#### 38、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,459,923.95 | 7,548,583.98 |
| 消费税 |  |  |
| 企业所得税 | 2,679,897.43 | 6,457,147.40 |
| 个人所得税 | 777,213.69 | 389,442.39 |
| 城市维护建设税 | 379,543.53 | 1,561,631.04 |
| 教育费附加 | 408,526.47 | 993,752.95 |
| 其他 | 645,505.08 | 916,277.09 |
| 合计 | 10,350,610.15 | 17,866,834.85 |

其他说明：

2017年末较2016年应交税费减少7,516,224.70元，减少比例为42.07%，主要系企业所得税、增值税及 其对应附加税减少所致。

#### 39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 |  | 171,055.56 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  | 171,055.56 |

#### 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 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 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索瑞 电气的未付股利。

#### 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 |
| 上市公司法披媒体费用 |  | 80,000.00 |
| 保证金及押金 | 752,745.00 | 419,640.66 |
| 费用报销 | 978,239.75 | 1,874,635.29 |
| 股权支付回购义务 | 54,032,100.00 | 95,452,000.00 |
| 个人借款 | 431,263.17 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 4,512,480.33 | 5,198,159.47 |
| 合计 | 60,706,828.25 | 127,650,582.45 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 限制性股票回购义务 | 54,032,100.00 | 未到偿还条件 |
| 合计 | 54,032,100.00 | -- |

其他说明：

其他应付款期末较期初减少 66,943,754.20 元，减少比例为 52.44%，主要系报告期内限制性股票解锁 导致回购义务减少以及四川倍施特科技股份有限公司债务减少所致。

#### 42、持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用 **43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 172,113,648.60 | 63,003,420.51 |
| 一年内到期的应付债券 |  |  |
| 一年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 172,113,648.60 | 63,003,420.51 |

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 109,110,228.09 元，增长比例为 173.18%，主要系当年新增 并购贷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 √ 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 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 100,407,029.20 | 47,155,336.29 |
| 信用借款 |  |  |
| 质押保证借款 |  | 15,000,000.00 |
| 合计 | 100,407,029.20 | 62,155,336.29 |

长期借款分类的说明：

①2014 年 7 月 24 日，光一科技股份有限公司与招商银行南京月牙湖支行签订固定资产借款合同，借

款本金 44,160,677.80 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，不可撤销担保的担保合同编号【2014 年保字第 110712829-1 号】，【2014 年保字第 110712829-2

号】。其中划分至一年内到期的非流动负债的金额为 27,613,648.60 元。

②2017 年 6 月 14 日，光一科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订的并购贷款 合同，收购湖北索瑞电气有限公司少数股东任昌兆持有的 15.18%股权，借款金额为 129,500,000.00 元，

借款期限 2017.6.14-2018.12.13 ， 由江苏光一投资管理有限责任公司提供保证《 保证合同》 编号

【DB1700000046653】，由光一科技股份有限公司提供《质押合同》编号【DB1700000045255】。贷款金额 129,500,000.00 元划分至一年内到期的非流动负债。

③2017 年 9 月 22 日，光一科技股份有限公司与工行江宁支行签订的固定资产借款合同及最高债权额

度借款合同《2017 年江宁(保)字 0036 号》和《2017 年江宁(保)字 0036-1 号》，借款金额为 180,000,000.00

元，借款期限 2017.9.22-2023.9.22，截止到 2017 年 12 月 31 日，已经发放贷款 83,860,000.00 元。由湖 北索瑞电气有限公司，龙昌明以及熊珂作为担保人并且承担连带保证责任。

#### 46、应付债券

□ 适用 √ 不适用 **47、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用 **48、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用 **49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用 **50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用 **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 | 16,406,925.79 |  | 3,747,506.90 | 12,659,418.89 | 根据受益期计入其他收益 |
| 合计 | 16,406,925.79 |  | 3,747,506.90 | 12,659,418.89 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 2013 年度国家 智能电网产业 集聚发展试点 重点项目补助 | 14,406,925.79 |  | 3,540,328.43 |  |  |  | 10,866,597.36 | 与资产相关 |
| 自动化改造研 究经费补助 | 2,000,000.00 |  | 207,178.47 |  |  |  | 1,792,821.53 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他 变动 |  | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 负债项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|  |  |  |
| 合计 | 16,406,925.79 |  | 3,747,506.90 |  |  |  | 12,659,418.89 | -- |

#### 52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用 **53、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 166,121,848.00 |  |  | 249,182,772.00 | -455,000.00 | 248,727,772.00 | 414,849,620.00 |

其他说明：

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》， 公司以总股本166,121,848股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增249,182,772.00 股；因员工离职回购限制性股票共计455,000.00股。

#### 54、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用 **55、资本公积**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,019,586,720.88 | 9,943,450.20 | 289,663,153.46 | 739,867,017.62 |
| 其他资本公积 | 17,345,625.32 | 21,929,960.79 | 9,943,450.20 | 29,332,135.91 |
| 合计 | 1,036,932,346.20 | 31,873,410.99 | 299,606,603.66 | 769,199,153.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1、报告期内公司以资本公积转增股本共计249,182,772.00元；

2、报告期内限制性股票第一期解锁，其他资本公积转入股本溢价9,943,450.20元；

3、报告期内限制性股票授予计入归属于母公司部分金额为3,343,383.10元；

4、报告期内收购索瑞少数股东股权支付对价与少数股东账面价值的差额减少资本公积的金额为

37,390,021.46元；

5、报告期内限制性股票回购减少股本溢价3,090,360.00元；

6、报告期内因参股公司中云文化大数据接受其他股东增资，增加其他资本公积18,586,577.69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 |  | 41,336,560.00 | 54,115,440.00 |
| 合计 | 95,452,000.00 |  | 41,336,560.00 | 54,115,440.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期减少系因为第一期限制性股票解锁以及员工离职，回购授予的限制性股票，造成本期相应的回购

义务减少。 **57、其他综合收益**

□ 适用 √ 不适用 **58、专项储备**

□ 适用 √ 不适用 **59、盈余公积**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 21,281,039.35 |  |  | 21,281,039.35 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 21,281,039.35 |  |  | 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： 报告期内应母公司净利润为负数，故而无需计提盈余公积。

#### 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 | 280,439,222.81 | 220,734,558.59 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 280,439,222.81 | 220,734,558.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -392,404,175.23 | 63,786,713.83 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 857,612.65 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 4,894,855.44 | 3,224,436.96 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | -116,859,807.86 | 280,439,222.81 |

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

2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 528,723,540.39 | 370,505,117.93 | 810,287,335.64 | 560,743,695.62 |
| 其他业务 | 11,500,668.17 | 6,975,693.34 | 4,010,743.53 | 3,197,096.60 |
| 合计 | 540,224,208.56 | 377,480,811.27 | 814,298,079.17 | 563,940,792.22 |

#### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 1,021,216.98 | 1,734,802.07 |
| 教育费附加 | 850,133.59 | 1,139,338.89 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,730,280.09 | 802,046.94 |
| 土地使用税 | 1,199,591.77 | 891,101.74 |
| 车船使用税 | 34,580.40 | 15,297.90 |
| 印花税 | 432,192.67 | 127,695.41 |
| 残疾人就业保障金 | 103,906.11 | 186,344.86 |
| 营业税 |  | 506,810.48 |
| 合计 | 5,371,901.61 | 5,403,438.29 |

其他说明：

2017年度较2016年度减少31,536.68元，减少0.58%，系当期应交增值税减少，对应的附加税同步减少 所致。

#### 63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 14,989,233.60 | 14,799,849.95 |
| 运输费 | 6,213,885.45 | 9,325,556.01 |
| 咨询、中标服务费 | 3,486,369.72 | 5,271,790.72 |
| 业务招待费 | 4,211,460.87 | 3,512,573.51 |
| 售后服务费 | 5,153,027.34 | 3,283,242.04 |
| 差旅费 | 3,303,704.91 | 3,220,914.75 |
| 车辆使用费 | 414,770.87 | 354,660.84 |
| 其他 | 7,799,089.28 | 4,168,060.80 |
| 合计 | 45,571,542.04 | 43,936,648.62 |

其他说明：

2017年度销售费用较2016年度增加1,634,893.42 元，增加比例为3.72%，主要系售后服务费用增加所致。

#### 64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 18,040,840.66 | 20,924,327.96 |
| 限制性股份支付 | 3,519,723.81 | 10,033,660.20 |
| 福利费 | 3,516,554.53 | 3,718,170.86 |
| 办公费 | 864,407.15 | 627,440.53 |
| 通讯费 | 742,919.47 | 611,286.95 |
| 业务招待费 | 3,678,325.42 | 2,068,012.07 |
| 车辆使用费 | 2,928,169.27 | 3,750,438.65 |
| 差旅费 | 857,223.25 | 1,797,593.69 |
| 折旧费 | 4,392,886.73 | 4,263,273.95 |
| 税金 | 6,060.00 | 1,084,310.16 |
| 社会保险 | 2,234,376.65 | 1,991,940.45 |
| 住房公积金 | 814,133.90 | 432,470.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租物业水电 | 5,187,303.86 | 4,058,217.33 |
| 咨询费 | 2,678,216.01 | 3,692,334.85 |
| 研究开发费 | 47,206,543.39 | 43,960,059.07 |
| 董事会会费 | 105,000.00 | 196,178.69 |
| 其他 | 7,498,984.14 | 8,441,589.23 |
| 合计 | 104,271,668.24 | 111,651,304.64 |

其他说明：

2017年度较2016年度减少7,379,636.40元，减少比例为6.61%，主要原因系将限制性股票激励的股份 支付确认管理费用减少所致。

#### 65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,339,681.87 | 8,205,792.97 |
| 减:利息收入 | 1,430,537.47 | 2,442,682.28 |
| 利息净支出 | 8,909,144.40 | 5,763,110.69 |
| 银行手续费 | 325,195.90 | 166,382.55 |
| 合计 | 9,234,340.30 | 5,929,493.24 |

#### 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 | 1,838,571.25 | 969,388.95 |
| 二、存货跌价损失 | -47,949.93 | 970,035.19 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、无形资产减值损失 | 54,117,647.24 |  |
| 十三、商誉减值损失 | 344,130,274.85 | 8,780,209.73 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 400,038,543.41 | 10,719,633.87 |

其他说明：

资产减值损失本期较上期增加389,318,909.54元，增加比例为3,631.83%，主要系当期计提对湖北索 瑞电气有限公司以及江苏德能电力设计咨询有限公司的商誉减值损失并计提了并购湖北索瑞电气有限公 司所产生的54,117,647.24元的商标与专利权减值损失所致。

#### 67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 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 | -3,009,764.86 | -2,588,527.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 合计 | -1,509,764.86 | -2,588,527.97 |

其他说明：

期处置可供出售金融资产所产生的1,500,000.00元收益系报告期内处置贵州大迈畅游科技有限公司 股权所致。

#### 69、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,701.31 | 125,938.73 |
| 合计 | 9,701.31 | 125,938.73 |

#### 70、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 双软企业增值税退税 | 2,113,016.38 |  |
| 2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助 | 3,540,328.43 |  |
| 知识产权战略专项 | 48,000.00 |  |
| 355 号科技局-科技创新券 | 100,000.00 |  |
| 软件信息产业专项资金 | 100,000.00 |  |
| 专利产业化 | 100,000.00 |  |
| 专利补助经费 | 43,200.00 |  |
| 江宁开发区 2016 年知识产权奖励-其他技术研究与技术开发支出 | 43,900.00 |  |
| 新兴产业引导专项资金项目（第二批） | 1,300,000.00 |  |
| 企业稳定岗位补贴 | 183,279.89 |  |
| 2017 年省级工业和信息产业转型升级专项 | 2,000,000.00 |  |
| 2017 年度知识产权创造与运用专项资金 | 9,000.00 |  |
| 2017 年省共建重点特色产业资金 | 1,000,000.00 |  |
| 东山科协街道创新发展补助资金 | 50,000.00 |  |
| 软件信息产业专项资金 | 262,500.00 |  |
| 苏南自主创新示范区建设专项资金 | 100,000.00 |  |
| 知识产权创新成果补助资金 | 3,600.00 |  |
| 科技型中小企业技术创新资金 | 60,000.00 |  |
| 科技创业企业培育计划 | 80,000.00 |  |
| 高新企业补助 | 100,000.00 |  |
| 自动化项目集中供料系统政府补助 | 207,178.47 |  |
| 激光气体传感器研制项目专款 | 40,000.00 |  |
| 三级干部会议奖励 | 25,000.00 |  |
| 创新创业基地建设经费 | 20,000.00 |  |
| 软件和信息发展专项资金 | 1,500.00 |  |
| 智能变电站电力巡检机器人研制与开发应用项目专项补助款 | 200,000.00 |  |
| 合计 | 11,730,503.17 |  |

#### 71、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  | 5,827,341.68 |  |
| 税收返还 | 268,440.86 | 1,278,875.90 |  |
| 其他 | 429,094.28 | 18,222,773.87 | 429,094.28 |
| 合计 | 697,535.14 | 25,328,991.45 | 429,094.28 |

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 |
| 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 |  | 3,156,074.21 | 与资产相关 |
| 科协专利补 助 | 江宁区人民 政府东山街 道办事处财 政所 | 补助 | 因研究开发 技术更新及 改造等获得 的补助 | 、  否 | 否 |  | 1,000.00 | 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 | 否 | 否 |  | 500,000.00 | 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 |
|  |  |  | 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 补助 |  | 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 | 奖励 | 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 | 荆州市人民 政府、各地财 政局 | 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 | 湖北软件评 | 补助 | 因研究开发 | 、 否 | 否 |  | 3,800.00 | 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 |
| 助 | 测中心 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 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 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 各地财政局 | 奖励 |  | 否 | 否 |  | 214,467.47 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 5,827,341.68 | -- |

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期减少 24,631,456.31 元，减少比例为 97.25%，系上期确认了无需支付的 收购对价 1,770.12 万的奖励对价以及本期与经营活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

#### 72、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  | 50,000.00 |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 121,653.01 | 237,939.58 | 121,653.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 121,653.01 | 237,939.58 | 121,653.01 |
| 其他 | 64,641.10 | 547,148.41 | 64,641.10 |
| 合计 | 186,294.11 | 835,087.99 | 186,294.11 |

#### 73、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,194,161.51 | 16,594,419.53 |
| 递延所得税费用 | -1,431,686.30 | -2,469,189.81 |
| 合计 | 4,762,475.21 | 14,125,229.72 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -391,002,917.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -58,650,437.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,521,145.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -703,466.54 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,824,111.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -665,834.19 |
| 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 | 67,933,905.13 |
| 研发加计扣除 | -3,454,657.10 |
| 所得税费用 | 4,762,475.21 |

#### 74、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用 **75、现金流量表项目**

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 6,106,028.64 | 4,671,267.47 |
| 利息收入 | 1,734,134.13 | 2,749,207.08 |
| 员工还款 | 3,728,134.51 | 7,351,477.93 |
| 收回保证金 | 50,012,779.00 | 50,367,531.70 |
| 其他 | 17,380,073.24 | 85,697,766.31 |
| 合计 | 78,961,149.52 | 150,837,250.49 |

#### （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 | 29,718,733.74 | 20,906,155.54 |
| 销售费用 | 20,689,379.53 | 22,024,467.13 |
| 银行手续费 | 325,195.90 | 166,382.55 |
| 员工借款 | 14,514,477.38 | 15,438,148.57 |
| 支付保证金 | 57,165,767.96 | 43,599,789.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 捐赠 |  | 50,000.00 |
| 其他 | 16,241,481.41 | 3,357,699.05 |
| 合计 | 138,655,035.92 | 105,542,642.19 |

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

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 | 1,034,111.60 | 1,000,111.22 |
| 合计 | 1,034,111.60 | 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 | 1,272,596.98 | 1,000,387.65 |
| 上市公司法披媒体费用 |  | 105,000.00 |
| 限制性股票回购款 | 3,539,900.00 |  |
| 限制性股票授予登记费 |  | 4,900.00 |
| 支付索瑞 14-16 年业绩奖励款 | 2,298,781.41 |  |
| 购买索瑞剩余少数股东权益价款 | 129,500,000.00 |  |
| 合计 | 136,611,278.39 | 1,110,287.65 |

#### 76、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -395,765,392.87 | 80,622,852.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 加：资产减值准备 | 400,038,543.41 | 10,719,633.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 20,279,538.41 | 19,953,046.03 |
| 无形资产摊销 | 5,762,795.41 | 5,994,798.35 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“－”号填列） | -4,552,147.94 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 118,430.34 | 112,000.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,339,681.87 | 8,205,792.97 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,509,764.86 | 2,588,527.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 547,930.98 | -1,621,848.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,981,032.16 | -847,341.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,135,239.15 | 18,680,251.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 147,385,015.27 | 74,980,040.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -187,678,541.92 | -74,200,195.51 |
| 其他 | 3,519,723.81 | 10,033,660.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,610,929.68 | 155,221,219.53 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |
| 减：现金的期初余额 | 290,575,198.65 | 192,835,261.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,284,921.97 | 97,739,937.20 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |
| 其中：库存现金 | 335,216.33 | 180,364.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 188,955,060.35 | 290,394,834.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 |  |  |

#### 77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用 **78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,365,009.55 | 承兑汇票、保函、履约保证金 |
| 应收票据 | 5,200,000.00 | 质押 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 12,756,420.67 | 抵押 |
| 无形资产 | 20,601,548.24 | 抵押 |
| 在建工程 | 55,968,087.89 | 抵押 |
| 子公司-索瑞电气 100%股权 | 611,310,800.00 | 质押 |
| 应收账款 | 3,850.00 | 质押 |
| 合计 | 717,205,716.35 | -- |

#### 79、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用 **80、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： **81、其他**

## 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并。

#### （2）合并成本及商誉

□ 适用 √ 不适用

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

□ 适用 √ 不适用

**（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

#### （6）其他说明

□ 适用 √ 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 √ 不适用

其他说明：

本报告期未发生同一控制下的企业合并。

#### （2）合并成本

□ 适用 √ 不适用

#### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用 **3、反向购买**

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

**4、处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

□ 是 √ 否 **5、其他原因的合并范围变动**

报告期内，公司参与设立光一数道（北京）科技有限公司，注册资本300万元，公司持有70%出资比例， 自成立时纳入公司合并范围。

#### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 江苏苏源光一科 技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 电子计算机软件系统开发、生产和销 售；能源管理；设备开发、生产、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 | 受托管理私募股权投资基金，投资管 理及相关咨询服务。 | 100.00% |  | 投资成立 |
| 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% |  | 非同一控制企业 合并 |
| 光一数道（北京） | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技 | 70.00% |  | 投资成立 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 |  |  | 术推广、技术转让；互联网信息服务 |  | |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 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 | ， | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | 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 |  |  |  |
| 南京云商天下信 息技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 电子产品开发、销售、技术咨询、技 术咨询、技术转让； | 51.00% | |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 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 |
|  |  |  | 电能计量箱的设计、生产和销售，高 |  | |  |  |
| 湖北索瑞电气有 限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 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 | 100.00% | | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | 服务 |  | |  |
| 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；电子产品技术开发和销售 |  | | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | 高低压电器及成套设备、塑料制品、 |  | |  |  |
| 武汉睿博电气有 限责任公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 五金钣金加工制品生产、销售；电力 电子产品技术开发、应用、销售；光 | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | 纤复合网络系统技术研发及应用。 |  |  |
|  |  |  | 高低压电器及成套设备、塑料制品生 |  | |  |  |
| 荆州市山源科技 有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 产、销售；五金钣金制品加工、销售 电力电子产品技术开发、应用、销售 | ；  ； | | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | 光纤复合网络系统技术研发及应用。 |  | |  |  |
|  |  |  | 计算机软件、硬件产品的开发、 |  | |  |  |
|  |  |  | 销售、技术服务；计算机系统集成设 |  |  |
| 湖北瑞云软件科 技有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 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 | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
|  |  |  | （上述经营范围中设计资质证经营的 |  |  |
|  |  |  | 凭有效资质证经营) |  |  |

#### （2）重要的非全资子公司

设计、

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 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | 40.00% | -3,966,508.72 | 0.00 | 3,953,029.66 |

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 | 40,199,416.82 | 1,748,329.60 | 41,947,746.42 | 32,065,172.32 | 0.00 | 32,065,172.32 |

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

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 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 12,057,591.27 | -9,916,271.81 | -9,916,271.81 | -15,871,750.61 |

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

其他说明：

报告期内公司购买湖北索瑞电气有限公司少数股东持有剩余15.18%的股份，至此湖北索瑞电气有限公 司成为公司全资子公司。

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□ 适用 √ 不适用

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□ 适用 √ 不适用 **2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明** 报告期内公司以现金收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司剩余股东15.18%股份，本次收购后公司持

有湖北索瑞电气有限公司的股权达到100%，前后控制权未发生变更。

数据系统、

铁附件、

安装、

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 | 129,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 129,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 92,109,978.54 |
| 差额 | 37,390,021.46 |
| 其中：调整资本公积 | 37,390,021.46 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | | 间接 |
| 中云文化大数据 科技有限公司 | 贵州省贵阳市瑞 金南路 25 号 | 贵州省贵阳市瑞 金南路 25 号 | 版权数据的备案、存储、运营和服 务 | 11.54% | |  | 权益法 |
| 北京中广格兰信 息科技有限公司 | 北京市海淀区信 息路 22 号 | 北京市海淀区信 息路 22 号 | 技术开发、推广、咨询及服务、数 据处理、会议服务 | 30.00% | |  | 权益法 |
| 广东今程光一电 力科技有限责任 公司 | 佛山市禅城区石 湾小雾岗园林陶 瓷厂内 10 号（B  座 101 室） | 佛山市禅城区石 湾小雾岗园林陶 瓷厂内 10 号（B  座 101 室） | 电力设备、仪器仪表、计算机软硬 件的开发、设计、销售及服务；电 力工程等安装、承包；信息系统设 计、销售、施工、服务及技术咨询 | 30.00% | |  | 权益法 |
| 江苏其厚智能电 气设备有限公司 | 南京市栖霞区仙 林街道仙林大学 城紫东路 1 号 2 幢 | 南京市栖霞区仙 林街道仙林大学 城紫东路 1 号 2 幢 | 电气设备、测控终端、传感器、软 件工程、在线监测系统、 新能源设备的研发、制造、销售、 租赁及技术服务；变压器、高低压 开关及成套设备、箱式变电设备的 研发、生产（生产项目限分支机构 经营）及销售、安装、技术服务； 配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘 件、电缆附件、电力金具、 电子显示屏、电力自动化产品、电 线电缆、电力工具的生产（生产项 目限分支机构经营）及销售、 技术服务；配电系统、电力自动化 系统及产品的研发、生产（生产项 |  | 28.00% |  | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目限分支机构经营）及销售、 技术服务。 |  |  |  |
| 北京大数有容科 技有限公司 | 北京市朝阳区容 和路 1 号院 1 号  楼-2 至 5 层 101  内三层 305 号 | 北京市朝阳区容 和路 1 号院 1 号  楼-2 至 5 层 101  内三层 305 号 | 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术推广、技术转让；计算机系统 服务；软件开发；软件咨询；销售 计算机、软件及辅助设备；互联网 信息服务。 | 40.00% |  | 权益法 |

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

安装、

□ 适用 √ 不适用

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

#### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

#### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用 **4、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用 **5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

□ 适用 √ 不适用 **6、其他**

□ 适用 √ 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。

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

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

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润392.52万元。

（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 √ 不适用 **2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

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

□ 适用 √ 不适用 **7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□ 适用 √ 不适用 **8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□ 适用 √ 不适用 **9、其他**

## 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 江苏南京 | 投资管理 | 1000 万元 | 25.67% | 25.67% |

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

**3、本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 **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 |
| 熊珂 | 实际控制人配偶 |
| 中云文化大数据科技有限公司 | 参股公司 |
| 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 参股公司 |
| 深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙） | 投资公司 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 参股公司 |
| 江苏新宇能电力科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙） | 投资公司 |

#### 5、关联交易情况

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广东今程光一电力科技有限 责任公司 | 提供技术支持服务 | 2,424,584.28 |  | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙） | 投资管理服务 | 1,596,226.42 |  |
| 江苏新宇能电力科技有限公司 | 集抄器及服务 | 54,330.91 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：关联交易定价依据均为市场定价。

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 10 月 21 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 288,000,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 否 |

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 | 22,000,000.00 | 2014 年 01 月 17 日 | 2017 年 01 月 17 日 | 是 |
| 龙昌明 | 10,000,000.00 | 2014 年 05 月 22 日 | 2017 年 05 月 23 日 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2017 年 03 月 22 日 | 2018 年 03 月 20 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 01 月 25 日 | 2017 年 12 月 28 日 | 否 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、 龙昌明 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 03 日 | 2018 年 11 月 30 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 01 月 26 日 | 2018 年 01 月 25 日 | 否 |
| 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 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017 年 02 月 14 日 | 2018 年 02 月 14 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 9,000,000.00 | 2017 年 06 月 12 日 | 2017 年 12 月 12 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 129,500,000.00 | 2017 年 06 月 13 日 | 2018 年 12 月 13 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2016 年 10 月 09 日 | 2017 年 10 月 09 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2017 年 07 月 27 日 | 是 |
| 湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、 熊珂 | 180,000,000.00 | 2017 年 09 月 27 日 | 2023 年 09 月 23 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 |
| 龙昌明 | 33,000,000.00 | 2017 年 03 月 21 日 | 2020 年 03 月 21 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2017 年 08 月 07 日 | 2017 年 12 月 06 日 | 是 |

#### （5）关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,933,870.06 | 3,061,437.76 |

#### （8）其他关联交易

□ 适用 √ 不适用 **6、关联方应收应付款项**

#### （1）应收项目

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 | 深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙） | 100.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙) | 1,100.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 14,400.00 |  |  |  |

#### （2）应付项目

□ 适用 √ 不适用 **7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用 **8、其他**

□ 适用 √ 不适用 **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,850,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 455,000.00 |
| 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。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明 公司于2016年5月6日召开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》（以下简称“激励计划”），2016年5月18日召开第三届董事会第四 次会议审议通过了《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》，2016年6月8日召开 第三届董事会第五次会议，因公司实施了2015 年度权益分派方案，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。 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。

根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，按 每10股转增15股的比例以资本公积金转增股本，授予的限制性股票数量及回购价格亦作相应的调整。

根据2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划第 一个解锁期可解锁的议案》第一次解锁的条件已经成就，共申请解锁485万股股票。

根据2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，部分激励对象因离职需回购其所持有的限制性股票，共计回购限制性股票455,000.00股。

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

√ 适用 □ 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 | 13,553,384.01 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,519,723.81 |

#### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况**

□ 适用 √ 不适用 **5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺 截至2017年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 **2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 截至2017年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

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

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

□ 适用 √ 不适用 **2、 利润分配情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 3、 销售退回

□ 适用 √ 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

根据公司 2018 年 4 月 23 日第三届董事会第二十次会议审议的 2017 年度利润分配预案，2017 年度拟 不分派现金红利，不以资本公积金转增股本。

截至财务报告批准报出日，公司新增短期借款 7,400.00 万元，归还短期借款 5,000.00 万元，归还长

期借款 1,380.00 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 √ 不适用

#### （2）未来适用法

□ 适用 √ 不适用 **2、债务重组**

□ 适用 √ 不适用 **3、资产置换**

#### （1）非货币性资产交换

□ 适用 √ 不适用

#### （2）其他资产置换

□ 适用 √ 不适用 **4、年金计划**

□ 适用 √ 不适用 **5、终止经营**

□ 适用 √ 不适用 **6、分部信息**

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

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

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

（3）该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。分部资产，是指经营分部日常活动中 使用的可以归属于该分部的资产，不包括递延所得税资产。

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

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

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

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

②报告分部的确定 根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定将索瑞及其子公司作为一个经营分部（简 称湖北分部），除索瑞分部以外的公司作为一个经营分部（简称南京分部）。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 湖北分部 | 南京分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 299,341,030.39 | 242,138,943.15 | 1,255,764.98 | 540,224,208.56 |
| 其中：对外交易 | 298,085,265.41 | 242,138,943.15 |  | 540,224,208.56 |
| 分部间交易 | 1,255,764.98 |  | 1,255,764.98 |  |
| 对外交易收入占分部收 入总额百分比 | 99.58 | 100.00 |  | 100.00 |
| 资产减值损失 | 1,670,718.05 | 260,526,259.09 | -137,841,566.27 | 400,038,543.41 |
| 折旧和摊销 | 2,855,326.17 | 17,357,679.98 | -4,171,334.14 | 24,384,340.29 |
| 利润总额 | 44,739,200.10 | -275,613,181.37 | 160,128,936.39 | -391,002,917.66 |
| 所得税费用 | 5,059,036.02 | 1,684,471.35 | 1,981,032.16 | 4,762,475.21 |
| 净利润 | 39,680,164.08 | -277,297,652.72 | 158,147,904.23 | -395,765,392.87 |
| 资产总额 | 721,221,419.25 | 1,589,694,695.90 | 476,896,764.28 | 1,834,019,350.87 |
| 负债总额 | 156,830,516.53 | 640,348,648.57 | 3,216,032.44 | 793,963,132.66 |

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

□ 适用 √ 不适用

#### （4）其他说明

□ 适用 √ 不适用 **7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□ 适用 √ 不适用 **8、其他**

截止2017年12月31日，江苏光一投资管理有限责任公司持有公司股份10,650.00万股，占公司股份总 数的25.67%，尚处于质押状态的股份数量累计为10,123.75万股，占其所持股份比例的95.06%，占公司股 份总数的24.40%；尚余526.25万股未质押。

2017年12月25日公司公告了拟筹划发行股份收购资产相关事项，经初步判断，该事项构成重大资产重 组，截至审计报告日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，重组方案的相关内容正在进一 步论证和完善，因相关程序正在进行中。

2017年2月13日公司公告了全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司（与无锡金投领航产 业升级并购投资企业（有限合伙）共同出资成立南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙），基金 总规模为20,100万元，其中：光一贵仁作为普通合伙人出资100万元，金投领航作为有限合伙人出资20,000 万元。为保证产业投资基金募资工作的顺利开展，在合伙企业存续期间，由公司对金投领航所持份额的投 资回报承担差额补足义务；在达到约定的回购条件时，公司对金投领航尚未退出的剩余投资份额按照本金

加年化门槛收益率全额回购。截至审计报告日，该公司已获得统一社会信用代码为：91320115MA1W6WK72G 的营业执照，目前正申请办理私募股权投资基金备案手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 194,444,812.91 | 100.00% | 17,715,221.43 | 9.11% | 176,729,591.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 194,444,812.91 | 100.00% | 17,715,221.43 | 9.11% | 176,729,591.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 229,271,856.73 | 100.00% | 19,962,952.40 | 8.71% | 209,308,904.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 229,271,856.73 | 100.00% | 19,962,952.40 | 8.71% | 209,308,904.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 122,226,637.33 | 3,666,799.12 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 122,226,637.33 | 3,666,799.12 | 3.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 至 2 年 | 47,182,393.71 | 4,718,239.37 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 13,741,956.45 | 4,122,586.94 | 30.00% |
| 3 年以上 | 5,939,115.42 | 5,207,596.00 | 87.68% |
| 3 至 4 年 | 1,459,078.84 | 729,539.42 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 6,599.99 | 4,619.99 | 70.00% |
| 5 年以上 | 4,473,436.59 | 4,473,436.59 | 100.00% |
| 合计 | 189,090,102.91 | 17,715,221.43 | 9.37% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

**（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元；本期收回或转回坏账准备金额 2,247,730.97 元。

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例（%） |
| 国网江苏省电力公司物资公司 | 非关联方 | 32,655,277.22 | 1 年以内 | 16.79% |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 非关联方 | 21,983,660.95 | 1 年以内 | 11.31% |
| 国网河南省电力公司 | 非关联方 | 13,852,520.28 | 1 年以内 | 7.12% |
| 国网山西省电力公司 | 非关联方 | 13,248,334.04 | 1 年以内 | 6.81% |
| 青岛盛邦慧通能源科技有限公司 | 非关联方 | 6,961,800.00 | \* | 3.58% |
| 合计 | - | 88,701,592.49 | - | 45.62% |

注：\*为 1 年以内 6,837,820.5 元，1-2 年 123,979.50 元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用 **2、其他应收款**

#### （1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,513,514.05 | 100.00% | 1,693,450.35 | 6.39% | 24,820,063.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 26,513,514.05 | 100.00% | 1,693,450.35 | 6.39% | 24,820,063.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 52,383,316.08 | 100.00% | 1,369,439.88 | 2.61% | 51,013,876.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 52,383,316.08 | 100.00% | 1,369,439.88 | 2.61% | 51,013,876.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 8,584,141.55 | 257,524.25 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 8,584,141.55 | 257,524.25 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 122,425.50 | 12,242.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 988,400.00 | 296,520.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,318,447.00 | 1,127,163.55 | 85.50% |
| 3 至 4 年 | 373,898.10 | 186,949.05 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 14,448.00 | 10,113.60 | 70.00% |
| 5 年以上 | 930,100.90 | 930,100.90 | 100.00% |
| 合计 | 11,013,414.05 | 1,693,450.35 | 15.38% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 324,010.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 4,658,500.00 | 2,320,592.00 |
| 应收租金及保证金 | 892,500.00 | 892,500.00 |
| 个人借款 | 2,979,029.79 | 2,614,701.03 |
| 中标服务费 |  | 200,000.00 |
| 内部关联方往来 | 15,500,100.00 | 44,891,280.00 |
| 其他 | 2,483,384.26 | 1,464,243.05 |
| 合计 | 26,513,514.05 | 52,383,316.08 |

#### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江苏德能电力设计咨询 有限公司 | 关联往来 | 15,500,000.00 | 1 年以内 | 58.46% |  |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 7.54% | 60,000.00 |
| 江苏天源招标有限公司 | 投标保证金 | 1,690,000.00 | 1 年以内 | 6.37% | 50,700.00 |
| 朱军 | 个人借款 | 1,084,500.00 | 1 年以内 | 4.09% | 32,535.00 |
| 江苏凯斯奇能源科技有 限公司 | 应收租金及保证金 | 892,500.00 | 2-3 年、3-4 年 | 3.37% | 320,250.00 |
| 合计 | -- | 21,167,000.00 | -- | 79.83% | 463,485.00 |

#### （6）涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用 **3、长期股权投资**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 934,381,753.97 | 264,636,565.55 | 669,745,188.42 | 800,174,357.65 | 8,780,209.73 | 791,394,147.92 |
| 对联营、合营企 业投资 | 133,108,525.69 |  | 133,108,525.69 | 42,365,046.86 |  | 42,365,046.86 |
| 合计 | 1,067,490,279.66 | 264,636,565.55 | 802,853,714.11 | 842,539,404.51 | 8,780,209.73 | 833,759,194.78 |

#### （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 | 29,948,519.39 | 122,320.88 |  | 30,070,840.27 |  |  |
| 湖北索瑞电气有 限公司 | 725,233,781.76 | 130,232,177.04 |  | 855,465,958.80 | 244,155,158.80 | 244,155,158.80 |
| 南京云商天下信 息技术有限公司 | 11,492,754.30 | 91,459.12 |  | 11,584,213.42 |  | 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 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 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 |
| 江苏德能电力设 计咨询有限公司 | 17,499,302.20 | 131,439.28 |  | 17,630,741.48 | 11,701,197.02 | 11,701,197.02 |
| 光一数道（北京） 科技有限公司 |  | 630,000.00 |  | 630,000.00 |  |  |
| 合计 | 800,174,357.65 | 134,207,396.32 |  | 934,381,753.97 | 255,856,355.82 | 264,636,565.55 |

#### （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 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中云文化大 数据科技有 限公司 | 30,372,767.05 | 38,000,000.00 |  | -6,312,373.13 |  | 18,586,577.69 |  |  | |  | 80,646,971.61 |  |
| 北京中广格 兰信息科技 有限公司 | 9,012,192.63 | 3,000,000.00 |  | -614,376.31 |  |  |  |  | |  | 11,397,816.32 |  |
| 广东今程光 一电力科技 有限责任公 司 | 2,980,087.18 |  |  | 50,134.21 |  |  |  |  | |  | 3,030,221.39 |  |
| 江苏其厚智 能电气设备 有限公司 |  | 29,166,666.00 |  | 3,996,518.31 |  |  |  |  | |  | 33,163,184.31 |  |
| 北京大数有 容科技有限 公司 |  | 5,000,000.00 |  | -129,667.94 |  |  |  |  | |  | 4,870,332.06 |  |
| 小计 | 42,365,046.86 | 75,166,666.00 |  | -3,009,764.86 |  | 18,586,577.69 |  |  | |  | 133,108,525.69 |  |
| 合计 | 42,365,046.86 | 75,166,666.00 |  | -3,009,764.86 |  | 18,586,577.69 |  |  | |  | 133,108,525.69 |  |

#### （3）其他说明

本期长期股权投资增加主要系公司以自有资金12,950.00万元收购剩余少数股东持有湖北索瑞电气有 限公司的股份以及对中云文化大数据科技有限公司的增资所致。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 161,652,795.68 | 134,672,108.44 | 217,200,674.60 | 180,239,009.24 |
| 其他业务 | 11,453,759.00 | 6,132,177.54 | 170,034.95 | 500,529.72 |
| 合计 | 173,106,554.68 | 140,804,285.98 | 217,370,709.55 | 180,739,538.96 |

#### 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 | 13,577,391.86 | 24,835,805.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,009,764.86 | -2,588,527.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 合计 | 10,567,627.00 | 22,247,277.03 |

#### 6、其他

## 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,433,717.60 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 9,617,486.79 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 | 352,833.33 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | 1,500,000.00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,619.85 |  |
| 减：所得税影响额 | 58,552.66 |  |
| 少数股东权益影响额 | 49,305.04 |  |
| 合计 | 15,807,799.87 | -- |

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | -32.12% | -0.9619 | -0.9619 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -33.41% | -1.0006 | -1.0006 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 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 2018年4月24日