

**光一科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 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及会计机构负责人戴晓东先生声明：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。

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与数字版权服务相关产

业的投资，虽然标的公司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。为此，公 司密切关注目标公司经营发展，积极引入专业人才，整合各方资源优势，促进整体业务发展。

2、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。

3、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。

## 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目 录**

[第一节重要提示、目录和释义 4](#_bookmark0)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节公司业务概要 13](#_bookmark2)

[第四节经营情况讨论与分析 33](#_bookmark3)

[第五节重要事项 49](#_bookmark4)

[第六节股份变动及股东情况 54](#_bookmark5)

[第七节优先股相关情况 54](#_bookmark5)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 55](#_bookmark6)

[第九节公司治理 63](#_bookmark7)

[第十节公司债券相关情况 68](#_bookmark8)

[第十一节财务报告 69](#_bookmark9)

[第十二节备查文件目录 180](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 光一科技/公司/本公司 | 指 | 光一科技股份有限公司 |
| 光一投资 | 指 | 江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东 |
| 苏源光一 | 指 | 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司 |
| 智友尚云 | 指 | 南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司 |
| 光一贵仁 | 指 | 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 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 | 南京市江宁区将军大道 128 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 211106 | | |
| 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 | [gykj300356@163.com](mailto:gykj300356@163.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 戴晓东 | 李盛春 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入 | 435,931,413.33 | 540,224,208.56 | -19.31% | 814,298,079.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,403,488.93 | -392,404,175.23 | 105.96% | 63,786,713.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -13,013,192.91 | -408,211,975.10 | 96.81% | 44,142,962.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,841,247.74 | -10,610,929.68 | 503.75% | 155,221,219.53 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0574 | -0.9619 | 105.97% | 0.1555 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0574 | -0.9619 | 105.97% | 0.1555 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | -32.12% | 34.36% | 4.69% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 1,823,788,194.70 | 1,834,019,350.87 | -0.56% | 2,266,804,128.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,053,187,340.12 | 1,034,354,565.02 | 1.82% | 1,409,322,456.36 |

## 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 | 44,159,707.13 | 111,365,538.38 | 118,703,618.18 | 161,702,549.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,349,214.57 | 37,495,132.22 | 4,357,194.85 | 900,376.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -21,593,471.69 | 7,388,486.43 | 2,554,596.62 | -1,362,804.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,384,722.75 | 978,235.45 | 26,326,070.49 | 96,921,664.55 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | 33,522,824.24 | 4,433,717.60 | -112,000.85 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 8,205,180.57 | 9,617,486.79 | 5,827,341.68 |  |
| 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 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,843.03 |  |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 11,619.85 | 17,625,625.47 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,283,536.75 | 58,552.66 | 3,553,569.92 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 115,629.25 | 49,305.04 | 143,644.86 |  |
| 合计 | 36,416,681.84 | 15,807,799.87 | 19,643,751.52 | -- |

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，公司继续推进“1+3”发展战略，依托信息采集的业务架构，通过用电信息采集服务于有

序用电，通过互联网内容采集服务于有序传播，继续以电力业务为基础，以互联网内容安全服务为重点发 展方向，双轮驱动、协调发展。

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，以第三方内容合规风控服务、版权交易服务和移动内容大数据服务为商 业模式，通过直接投资和产业基金间接投资的方式，即以上市公司光一科技及全资子公司光一贵仁、控股 股东光一投资和产业基金为平台的三位一体投资模式，对互联网内容传播生态产业链的关键环节进行布局 和资源整合。

目前，公司版权云业务主要通过中云文化大数据科技有限公司（简称“中云文化大数据”）、天擎华 媒（北京）科技有限公司（简称“天擎华媒”）和北京海誉动想科技股份有限公司（简称“海誉动想”） 等运营主体，包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务等业务。

2、电力业务 电力业务经过多年的发展已形成以信息采集及处理为核心、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、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

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 杂互联网内容的合规性管理需求和规则，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 传播的风险控制，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， 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、个人提供日常内容风控、专项数据监测等内容合规外包服务。 2、电力业务

（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，公司数字版权相关业务逐步落实，在合并报表范围内收益未形成规模；电力业务受行业周

期性影响整体招标需求减少，全年实现营业收入43,593.14万元，较上年同期减少19.31%；营业成本 28,554.71万元，较上年同期减少24.35%；本报告期合并范围新增领航光一，按照权益法核算的投资收益 同比增加，同时确认了闲置资产处置收益，报告期归属于上市公司股东净利润2,340.35万元。

（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；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。

2018年以来，中国知识产权保护已经发展至新的阶段，知识产权迎来政策调整与改革高峰，围绕关于 加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断，具体如下：

（1）2018年3月，《国务院机构改革方案》颁发，明确重新组建国家知识产权局。

（2）2018年4月，习近平总书记博鳌亚洲论坛上提出将加强知识产权保护作为中国扩大开放的四个重 大举措之一，并通过“提高中国经济竞争力”、“加大执法力度”和“鼓励中外合作”三个要点指明了加 强知识产权保护的努力方向。未来，要按照十九大精神，抓好《关于新形势下加快知识产权强国建设的若 干意见》、《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》、《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020 年）》等各项工作的落实，从2020年到2035年，力争经过15年的努力，基本建成知识产权强国。

（3）2018年8月，国家知识产权局发布《“互联网+”知识产权保护工作方案》，明确到2020年“互 联网+”知识产权保护模式在全系统得到广泛应用，将“互联网+”作为深化知识产权保护方式改革的重要

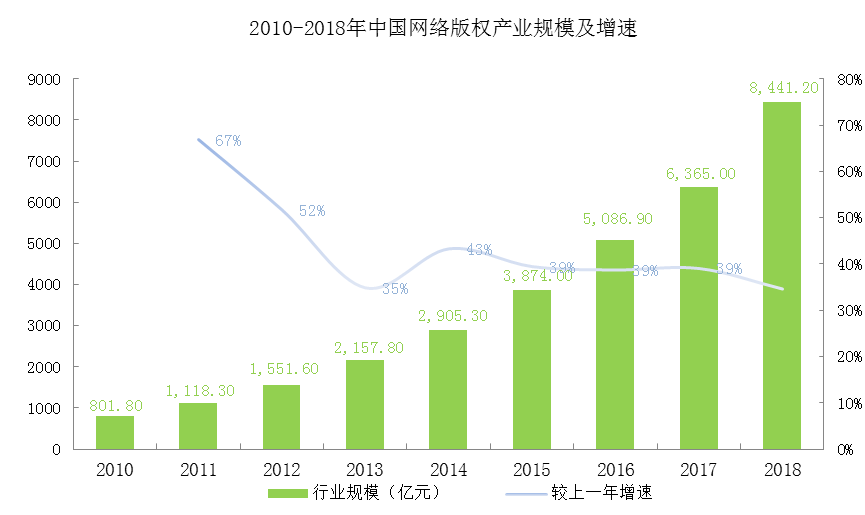
手段，科学推进知识产权严保护、大保护、快保护、同保护，增强知识产权领域治理能力，该方案的发布， 明确了未来2-3年“互联网+”知识产权领域国家的战略目标，从产业政策的角度推动行业发展。

（4）2018年11月，国家知识产权局发布《2018年深入实施国家知识产权战略、加快建设知识产权强 国推进计划》，计划明确了6大重点任务、15个重点部分，共109项具体措施，旨在加快建设知识产权强国， 加大高价值知识产权培育力度，提高知识产权审查质量和效率，强化知识产权保护。

（5）2018年12月，国家知识产权局、发改委等38个部门联合印发了《关于对知识产权（专利）领域 严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》，此次备忘录的发布是知识产权信用体系建设详细规定的落地， 将严重失信行为主体实施者分为法人、非法人组织及自然人三类，明确指出重复专利侵权、不依法执行、 专利代理严重违法、专利代理人资格证书挂靠、非正常申请专利及提供虚假文件6项严重失信行为，进一 步明确规范了知识产权侵权、代理、申请等领域的相关操作。

综上所述，2018年国家政策对知识产权的保护力度更强、对知识产权的质量要求更高、对知识产权的 申请效率更快，政策端保护力度的不断加强，相关法律法规的持续完善，有利于促进行业良性发展。

在市场空间方面，根据国家版权局网络版权产业研究基地发布的《中国网络版权产业发展报告(2018)》 显示，2017年中国网络版权产业的市场规模为6,365亿元,较2016年增长27.20%；其中，中国网络版权产业 用户付费规模为3,184亿元，占比规模突破50%。随着版权相关法律法规的完善，版权市场环境日益改善， 版权意识正在逐渐强化，中国网络版权产业持续保持快速增长趋势，网络版权产业市场规模近十年年均复 合增长率37.0%，近五年年均复合增长率32.6%，保持较高增长速度，按照近五年年均复合增速推算，预计 2018年市场规模将达约8,400亿元。

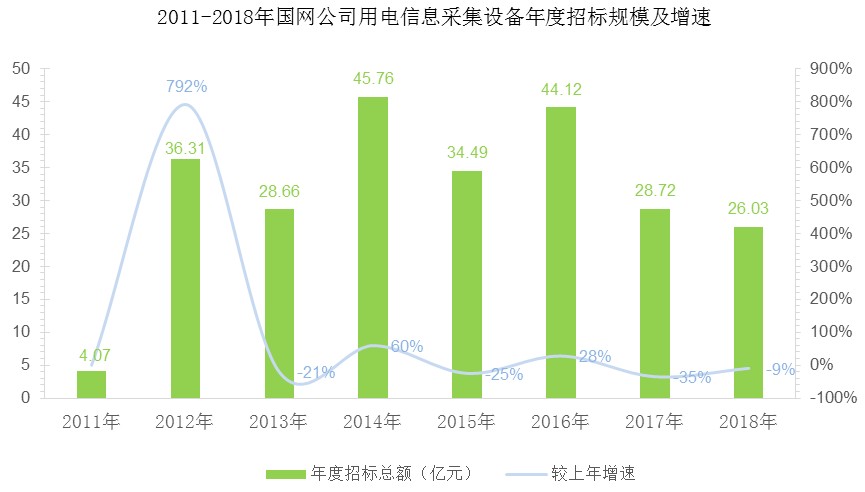


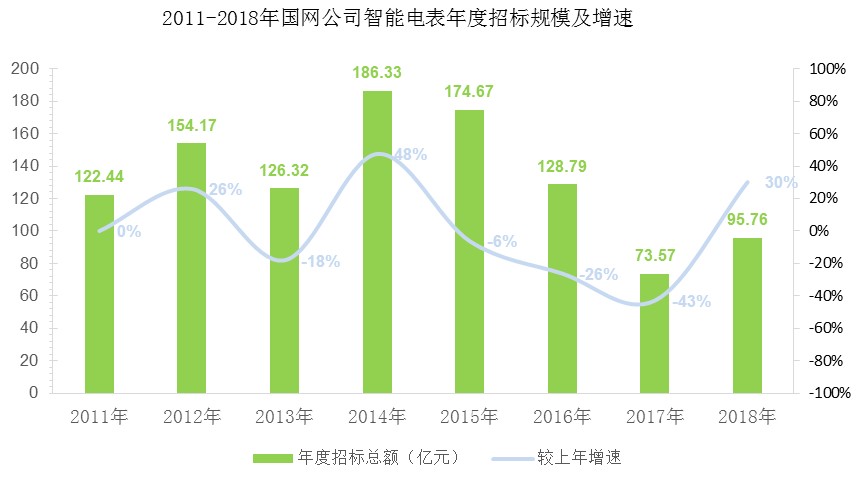
数据来源：国家版权局，2018年数据暂未公布，为按近五年年均复合增速推算结果。

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、电力业务

国家电网在《智能电网发展规划》中提出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。从国家电网整体趋势看，面 向对象协议仍处于推行阶段，计划与国家标准同步在2018年完成IR46标准的转化和发布工作，预计2018年、 2019年仍以新增用户、故障表更换和早期电表更换为主，需求量预计整体少且平稳；2020年开始将会有计 划有节奏的全面推广同时满足IR46和面向对象协议两套标准的产品，需求量将会发生较大增长。





数据来源：根据国家电网公司历年招标数据统计

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。

2019年，国家电网提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在智能电网基础上建设泛在电力物联网， 即“三型两网”发展战略。所谓泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节企业、设备、人和物连接起来， 产生共享数据，为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务；以电网为枢纽，发挥平台和共享作用，为 全行业和更多市场主体发展创造更大机遇，提供价值服务，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结 构，充分应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等现代信息技术，实现 电力系统各环节万物互联、人机交互，实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务 系统。在“三型两网”大趋势下，新产品、新科技项目将迎来更广阔的市场空间。

光一科技深耕电力业务十余年，专注于信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，重点打造以信息 采集及处理为核心、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。公司将以“泛 在电力物联网”发展为契机，贯通10kV至400V设备链条，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为 主要产品，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、智慧综合能源监控分析服务等衍生业务。

## 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 168.33%，主要是本期新增投资联营企业所致 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产较期初增长 397.06%，主要是本期上市公司房产根据租赁协议从固定 资产转入所致 |

#### 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持续加强投入。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、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 云商天下与南京医科大学独家合作，是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

融合平台单位，在构建新诊疗服务模式中逐步建立起较强的连接能力，在技术沉淀和经验积累方面具有优 势，协助南京医科大学的附属医院互联网化的同时衍生出多种区域性互联网医疗服务及专科化互联网服务。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2018年，公司继续按照既定的发展战略逐步推进，版权云业务以全网监测能力建设为重点，通过赋能 和叠加，形成商业模式和盈利能力并谋划整合进入上市公司；电力业务在巩固已有市场地位的同时，一方 面积极应对市场环境变化给公司带来的挑战，另一方面各项工作稳步有序推进，报告期内公司完成的重点 工作如下：

1、优化管理结构，完善内部运行环境建设。 报告期内，公司以整体搬迁进入新的产业基地为契机，加强人才的引进和培养，加强对各子公司的管

控，形成各主体间的协同效应，提高资源利用效率，加强风险管控能力，进一步完善内部运行环境建设。 同时，严格实行预算管理和绩效考核，积极践行开源节流，提高公司运行效率及工作质量。

2、版权云业务融合各方资源，稳步有序发展，重点业务落地。 报告期内，中云文化大数据通过调整组建新的经营管理团队，在版权大数据核心产业培育、整合完善

版权金融服务体系、版权孵化聚集园区建设等方面取得了阶段性成效，由“持续性投入”稳步过渡到“边 投入、边建设、边运营”阶段。在贵州省版权局的授权下，组建了“贵州省版权登记中心”，版权登记业 务快速增长，版权交易平台正在进行系统内测。在加强数据资源的汇聚与应用方面，版权云项目已初步具 备了对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力，全国报纸、期刊杂 志数据资源、电视频道和大量视频数据资源以合作方式逐步进入版权云数据库。在版权孵化汇聚产业园建 设方面，结合“多彩贵州风景眼”、“贵谷”的建设，积极引进并孵化IP创作、大数据、影视传媒、文化 交易、文创旅游等企业聚集，打造全国有影响力的版权产业孵化集聚区和版权内容集聚区。

在互联网内容安全及内容合规、版权保护方面，运营主体天擎华媒、海誉动想依托自身移动云计算的 技术能力以及超大数据实时处理能力一方面为有关部门提供服务，支撑互联网尤其是移动互联网的常规、 违规及不良信息的监测取证工作，建立覆盖数百种类的AI能力对不同的监管内容进行识别，结合规模化的 移动互联网内容获取能力建立对互联网不良内容的更广更深监测的识别能力。

在内容监测TO-B业务拓展方面，运营主体通过监测服务积累的经验和技术能力，通过对目前互联网内 容生产企业对内容管理，风险管控的需求调研，2018年已启动企业端不良内容自检平台的产品开发，第一 版本已在测试中。

在版权知识产权维权授权体系布局方面，基于数据获取能力和数据识别能力，搭建版权识别能力，其

中音乐版权的识别和获取以及取证存证的环节已完成，下一步将启动音乐版权维权授权的商业运营。 3、电力业务以泛在电力物联网为契机，巩固现有业务并积极拓展新业务。 报告期内，公司电力业务在现有业务的基础上，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。

在技术研发方面，公司积极深入研究高速电力线载波通信（HPLC）、基于蜂窝的窄带物联（NB-IoT）、 LoRa等多种通信技术的融合及深化应用模型，通过融合4G、HPLC、LoRa等多种通信技术研制出末端电网感 知系统，实现对末端电网在线监测、线损分析、线路阻抗计算与故障预警。在台区拓扑关系识别技术、用 户停电事件主动上报技术、高频度采集技术上取得进一步突破，开发新一代低压末端电网智能感知产品， 已在江苏省南京、苏州、扬州等多个地区批量使用，取得良好效果。

在配电自动化产品方面，公司开发的“暂态录波型故障指示器”、“暂态特征型故障指示器”等产品， 均通过中国电科院等权威部门的试验检测，并在江苏、江西、福建、湖北、重庆等多个网省中标。

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，加强新产品市场推广力度， 推进能效管理及区域能源管理的现场实施，积极落实苏宁云商能源管理系统，推进江苏省碳排放交易系统

（擎天项目）现场采集项目的实施，参与江苏省电力公司“末端电网全景感知项目”试点，已在南京、苏 州等地实施，并积极开展该项目省外业务工作的推进。

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。

在知识产权方面，2018年公司新申请发明专利授权1项、实用新型专利3项；获得发明专利授权1项、 实用新型专利授权5项。

4、健康信息服务业务继续深化医工融合平台，推动相关服务项目落地实施。 健康信息服务业务以控股子公司云商天下为运营主体。报告期内，云商天下继续深化与南京医科大学

合作，以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）医工融合平台为契机，推动医 联体协同服务项目、家庭医生服务项目的落地实施。

在医联体协同服务方面，协同南京市妇幼保健院集团建立协同服务平台，提供远程门诊/会诊及远程 教育协作业务，以患者诊疗信息为核心，利用互联网信息技术实现医院与医院之间、科室与科室之间、基 层医生与专家之间的交流及跨医院的病情讨论、门诊、会诊，提升集团成员单位的诊疗水平，促进医疗服 务的均等化。

在家庭医生服务方面，以互联网+为工具，整合线下各类医疗资源，为客户量身定制家庭医生服务平

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、预约挂号等一体化服务。 提供家庭医生签约，为签约居民建立有效数据的个人健康档案，通过健康监测、健康教育，对人群进行筛 查，提供就医指导、就医预约、双向转诊、智能问诊、辅助诊断等服务。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》 的披露要求:否

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 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 | 435,931,413.33 | 100% | 540,224,208.56 | 100% | -19.31% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力设备行业 | 428,207,473.66 | 98.23% | 528,723,540.39 | 97.87% | -19.01% |
| 健康云 | 1,938,151.71 | 0.44% |  |  | 100.00% |
| 其他业务收入 | 5,785,787.96 | 1.33% | 11,500,668.17 | 2.13% | -49.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 低压集抄系统 | 191,443,497.63 | 43.92% | 121,626,871.10 | 22.51% | 57.40% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 配电终端 | 13,110,882.96 | 3.01% | 13,833,680.68 | 2.56% | -5.22% |
| 专变采集终端 | 20,791,031.33 | 4.77% | 53,303,813.66 | 9.87% | -61.00% |
| 电能计量表箱 | 113,473,761.44 | 26.03% | 220,393,390.01 | 40.80% | -48.51% |
| 高低压成套 | 47,988,240.41 | 11.01% | 75,137,785.44 | 13.91% | -36.13% |
| 改性材料 | 13,577.58 | 0.00% | 857,264.99 | 0.16% | -98.42% |
| 电力工程设计 | 20,128,455.37 | 4.62% | 12,057,591.27 | 2.23% | 66.94% |
| 其他产品 | 23,196,178.65 | 5.31% | 31,513,143.24 | 5.83% | -26.39% |
| 其他业务收入 | 5,785,787.96 | 1.33% | 11,500,668.17 | 2.13% | -49.69% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 40,658,732.76 | 9.33% | 45,552,144.27 | 8.43% | -10.74% |
| 华东 | 234,087,162.36 | 53.70% | 227,832,963.06 | 42.17% | 2.75% |
| 华南 | 32,031,462.31 | 7.35% | 91,905,675.75 | 17.01% | -65.15% |
| 华中 | 95,388,918.26 | 21.88% | 138,618,192.05 | 25.66% | -31.19% |
| 西北 | 25,039,963.78 | 5.74% | 25,223,089.60 | 4.67% | -0.73% |
| 西南 | 8,725,173.86 | 2.00% | 10,967,613.94 | 2.03% | -20.45% |
| 东北 |  |  | 124,529.89 | 0.02% | -100.00% |

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 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 | 428,207,473.66 | 281,221,822.53 | 34.33% | -19.01% | -24.10% | 4.40% |
| 分产品 | | | | | | |
| 低压集抄系统 | 191,443,497.63 | 117,337,683.91 | 38.71% | 57.40% | 36.22% | 9.53% |
| 电能计量表箱 | 113,473,761.44 | 83,694,184.55 | 26.24% | -48.51% | -49.60% | 1.59% |
| 高低压成套 | 47,988,240.41 | 34,499,849.29 | 28.11% | -36.13% | -25.84% | -9.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 234,087,162.36 | 135,097,270.61 | 42.29% | 2.75% | -6.80% | 5.91% |
| 华中 | 95,388,918.26 | 66,111,428.22 | 30.69% | -31.19% | -27.92% | -3.14% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 电能计量箱 | 销售量 | 套 | 457,065 | 1,034,830 | -55.83% |
| 生产量 | 套 | 468,305 | 1,024,860 | -54.31% |
| 库存量 | 套 | 18,945 | 7,705 | 145.88% |
| 高低压成套 | 销售量 | 套 | 1,158 | 9,349 | -87.61% |
| 生产量 | 套 | 1,224 | 9,454 | -87.05% |
| 库存量 | 套 | 257 | 191 | 34.55% |
| 改性材料 | 销售量 | 千克 | 1,500 | 64,996 | -97.69% |
| 生产量 | 千克 | 1,500 | 64,996 | -97.69% |
| 库存量 | 千克 |  |  |  |
| 低压集抄终端 | 销售量 | 台 | 767,027 | 559,889 | 37.00% |
| 生产量 | 台 | 773,436 | 565,207 | 36.84% |
| 库存量 | 台 | 23,508 | 17,099 | 37.48% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 台 | 30,799 | 82,652 | -62.74% |
| 生产量 | 台 | 30,850 | 82,683 | -62.69% |
| 库存量 | 台 | 1,210 | 1,159 | 4.40% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 台 | 8 | 22 | -63.64% |
| 生产量 | 台 | 0 | 359 | -100.00% |
| 库存量 | 台 | 711 | 719 | -1.11% |
| 配电终端 | 销售量 | 台 | 20,214 | 34,342 | -41.14% |
| 生产量 | 台 | 19,857 | 34,742 | -42.84% |
| 库存量 | 台 | 166 | 523 | -68.26% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①电能计量箱、高低压成套、专变采集终端、手持抄表终端、配电终端的产销均下降，主要是国网、 省网公司招标减少所致。

②改性材料产销下降，主要是客户需求所致。

③低压集抄终端产销存均有所上涨，主要是报告期执行了较多的前期中标合同，另外本报告期 OEM 合 同执行较上年同期增加综合导致。

#### （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 2018年5月31日，在国家电网公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-18OTL03522000）中，公司中标金额为4,630.26万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中， 尚未执行完毕。

2018年9月30日，在国网福建省电力有限公司2018年用电信息采集本地通信单元协议库存物资招标采 购（招标编号：XMZB-WZ18CJ）中，公司中标金额为1,375.07万元。截至报告期末，中标形成的订单正在 执行中，尚未执行完毕。

2018年10月15日，在国网甘肃省电力公司2018年第三次配网（居配工程）协议库存招标采购（招标编 号：GW271843）中，公司中标金额为1,058.77万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执 行完毕。

2018年11月15日，在国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-18OTL03622000）中，公司中标金额为5,721.25万元。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 | 2018 年 | | 2017 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 | 175,423,883.92 | 61.43% | 263,313,541.09 | 69.69% | -8.26% |
| 电力设备行业 | 直接人工 | 17,040,110.59 | 5.97% | 14,029,023.59 | 3.71% | 2.26% |
| 电力设备行业 | 制造费用 | 17,605,715.64 | 6.17% | 28,326,594.77 | 7.50% | -1.33% |
| 电力设备行业 | 自制商品成本合计 | 210,069,710.15 | 73.57% | 305,669,159.45 | 80.90% | -7.33% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年2月13日经第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的 议案》，同意全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资成立南京领航光一 科技产业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业自成立之日起纳入合并范围。

报告期内，控股子公司南京云商天下信息技术有限公司清算注销了孙公司云商天下信息技术河北有限 公司，自注销后不再纳入公司合并范围。

#### （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（元） | 124,628,726.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.59% |
| 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 | 61,692,415.85 | 14.15% |
| 2 | 客户二 | 17,465,017.24 | 4.01% |
| 3 | 客户三 | 15,350,606.90 | 3.52% |
| 4 | 客户四 | 15,219,441.34 | 3.49% |
| 5 | 客户五 | 14,901,244.92 | 3.42% |
| 合计 | -- | 124,628,726.24 | 28.59% |

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 | 59,509,978.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.33% |
| 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 | 22,326,354.90 | 11.38% |
| 2 | 供应商二 | 13,834,718.78 | 7.05% |
| 3 | 供应商三 | 8,756,775.48 | 4.46% |
| 4 | 供应商四 | 7,356,840.53 | 3.75% |
| 5 | 供应商五 | 7,235,288.87 | 3.69% |
| 合计 | -- | 59,509,978.56 | 30.33% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 **3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 41,049,254.28 | 45,571,542.04 | -9.92% |  |
| 管理费用 | 50,953,860.35 | 57,065,124.85 | -10.71% |  |
|  | 30,162,007.87 | 9,234,340.30 | 226.63% | 主要是随着基建项目完工转固，报告 期发生的基建贷款利息费用化所致 |
| 财务费用 |
|  |
| 研发费用 | 39,969,498.19 | 47,206,543.39 | -15.33% |  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 报告期内，在电力业务方面，公司紧跟国家智能电网发展趋势，持续对已有产品进行改进优化设计，

同时对新技术及新产品进行研发投入，2018年研发投入3,996.95万元，较上年同期4,720.69万元减少了 723.74万元；在版权云业务方面，研发主要由各运营主体自主实施，未在公司合并报表范围内有体现。

（1）用电信息采集产品方面，在电力体制改革等宏观政策和智慧能源全球互联的新形势影响下，公司 深入研究高速电力线载波通信（HPLC）、基于蜂窝的窄带物联（NB-IoT）、LoRa等多种通信技术的融合及 应用模型，为2019年市场拓展奠定较好的技术基础；为保证HPLC通信系统通信质量，服务电力用户用电信 息采集系统和智能电网建设，公司自主研制了高速电力线载波通信功能和性能测试台体，建立能够测试评 估高速电力线载波通信系统的实验室检测系统，已在部分省份投入使用，进一步提高电力公司检测工作效 率和检测系统的自动化程度；针对末端电网供电设备状态在线监测、线损分析、线路阻抗计算与故障预警 等电力业务需求，公司深入研究低压末端电网智能感知技术，在台区拓扑关系识别技术、用户停电事件主 动上报技术，高频度采集技术上取得进一步突破，开发的新一代低压末端电网智能感知产品，已在江苏省 南京、苏州、扬州等多个地区批量使用，取得较好效果。

（2）配电自动化产品方面，公司围绕边缘计算强化智能配电终端深化应用，对智能配电终端进行开 发，实现低压拓扑动态管理、低压智能装置监测协同、分布式能源管理、低压精益化管理、故障研判与预 警、配变终端即插即用、无功管理等应用，开展与用电信息采集集中器就地化集成应用，数据共享，实现 营配贯通与融合，为配电产品的市场扩大奠定了良好的技术基础；公司开发的“暂态录波型故障指示器”、 “暂态特征型故障指示器”等产品，均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， 并在江西、福建等多个网省中标。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 194 | 234 | 231 |
| 研发人员数量占比 | 20.97% | 24.76% | 18.60% |
| 研发投入金额 | 39,969,498.19 | 47,206,919.08 | 43,960,059.07 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.17% | 8.74% | 5.40% |
| 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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,047,363.99 | 735,971,880.27 | -20.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 541,206,116.25 | 746,582,809.95 | -27.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,841,247.74 | -10,610,929.68 | 503.75% |
| 投资活动现金流入小计 | 10,601,020.00 | 98,955,133.56 | -89.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 255,639,325.03 | 224,294,402.61 | 13.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,038,305.03 | -125,339,269.05 | -95.50% |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,632,875.00 | 413,397,961.60 | -5.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,634,730.66 | 378,732,684.84 | -22.21% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,998,144.34 | 34,665,276.76 | 179.81% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -105,198,912.95 | -101,284,921.97 | -3.86% |

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

报告期经营活动现金净流量较上年同期增加 503.75%，主要是一方面收到货款与支付货款的比例较上 年同期增加，另一方面严控费用，经营性其他支出减少共同所致。

报告期投资活动现金净流量较上年同期减少 95.50%，主要是报告期新增投资领航光一的产业投资项目， 且上年同期收到资产处置款项综合导致。

报告期筹资活动现金净流入较上年同期增加 179.81%，主要是作为比较基数的上年同期支付了收购索 瑞电气剩余少数股东权益价款所致。 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否具有 可持续性 |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 |
|  |  |  |  |
| 投资收益 | 16,051,752.54 | 60.00% | 主要是权益法核算长期股权投资取得的收益 | 是 |
| 资产处置收益 | 33,559,923.90 | 125.45% | 主要是全资子公司苏源光一处置润麒路 86 号闲置资产 | 否 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 | 92,805,590.08 | 5.09% | 200,655,286.23 | 10.94% | -5.85% |  |
| 应收账款 | 515,144,895.26 | 28.25% | 589,216,788.68 | 32.13% | -3.88% |  |
| 存货 | 113,873,231.28 | 6.24% | 107,405,499.65 | 5.86% | 0.38% |  |
| 投资性房地产 | 22,841,423.85 | 1.25% | 4,595,302.30 | 0.25% | 1.00% |  |
| 长期股权投资 | 357,176,593.26 | 19.58% | 133,108,525.69 | 7.26% | 12.32% |  |
| 固定资产 | 360,590,903.02 | 19.77% | 440,198,059.54 | 24.00% | -4.23% |  |
| 在建工程 | 103,327,810.58 | 5.67% | 81,041,968.94 | 4.42% | 1.25% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 |
|  |  |  |
| 短期借款 | 144,875,000.00 | 7.94% | 120,003,850.00 | 6.54% | 1.40% |  |
| 长期借款 | 78,860,000.00 | 4.32% | 100,407,029.20 | 5.47% | -1.15% |  |

#### 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2018年12月31日，公司货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、全资子公司索瑞电气股权存 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及少量账户因长期 未使用，属于休眠账户，账户资金暂无法使用；受限的固定资产、无形资产为光一科技以将军大道房产和 土地使用权，索瑞电气以武汉睿博和荆州山源的土地使用权抵押给银行取得借款；受限的应收账款、索瑞 电气股权为光一科技质押给民生银行以取得贷款。

## 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 |
| 255,639,325.03 | 224,294,402.61 | 13.97% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股比 例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期投资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期 | 披露索引 |
| 北京海 誉动想 科技股 份有限 公司 | 技术 服务 | 收购 | 200,000,000 | 16.00% | 募集 | 无锡金 投领航 产业升 级并购 投资企 业（有限 合伙） | 5 年 | 软件 技术 |  | 11,065,657.67 | 否 | 2018 年  02 月 13  日 | [http://w](http://w/) ww.cninf o.com.cn  《关于全 资子公司 参与设立 产业投资 基金的公 告》 |
| 合计 | -- | -- | 200,000,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11,065,657.67 | -- | -- | -- |

#### 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 | 2,172 | 35,404.62 | 0 | 0 | 0.00% | 24.5 | 剩余存 放于专 户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,429.12 | 2,172 | 35,404.62 | 0 | 0 | 0.00% | 24.5 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本报告期，公司共使用募集资金 2,172.00 万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入 46.82  万元，“研发中心建设项目”投 695.86 万元，研发中心建设项目结项永久补充流动资金 1,428.95 万元；结余超募资金因  销户永久性补充流动资金 0.37 万元。  截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 36,982.87 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 12,205.73 万元，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 3,902.94 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 1,428.95  万元；超募资金使用 15,546.62 万元（其中：永久补充流动资金 8,250.37 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元）。  截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 94.52 万元，其中：募集资金实际余额为 24.50 万元、累计  存款利息收入 70.02 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 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电力用户用电信息采集系统 产能扩大建设项目 | 否 | 15,300 | 15,300 | 46.82 | 12,205.73 | 79.78% | 2016 年 12  月 31 日 | 2,863.18 | 3,304.67 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,100 | 5,100 | 695.86 | 3,902.94 | 76.53% | 2017 年 12  月 31 日 | 157.06 | 157.06 | 否 | 否 |
| 项目结余募集资金永久补充 流动资金 | 否 |  |  | 1,428.95 | 5,327.58 |  |  |  |  | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,400 | 20,400 | 2,171.63 | 21,436.25 | -- | -- | 3,020.24 | 3,461.73 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购索瑞电气股权 |  |  |  |  | 7,296.25 | 100.00% |  | 129.91 | 17,900.32 |  | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- |  |  | 0.37 | 8,250.37 |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  | 0.37 | 15,546.62 | -- | -- | 129.91 | 17,900.32 | -- | -- |
| 合计 | -- | 20,400 | 20,400 | 2,172 | 36,982.87 | -- | -- | 3,150.15 | 21,362.05 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | | ①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点， 详见公司 2013 年 1 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编码  （2013）0111- 003 号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等 环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于 2013 年承办亚青会，2014 年承办青 奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上 述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达 到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。  由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比 预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行 及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对电力用户用电 信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造 产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂 房。考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态 日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。  公司在《2014 年度报告》中，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕 按照柔性产能确定的生产设备合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建 设，综合楼建设体量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方 面综合楼与厂房需要同步考虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成 本较低，综合楼预计 2016 年年初交付使用，考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统  产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。 截止目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目已建成并投入使用。 | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金累计使用 15,546.62 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 517.50 万元；超募资金专用账户已注销。 |
| 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》（公告编号 2016-012）。  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》（公告编号 2017-015）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 | 适用 |
| ①“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）永久性补充流动资金。  ②“研发中心建设项目” 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 12 月 31 日，该项 目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及 超募资金结余利息合计 1,428.95 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。 |
| 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 **六、重大资产和股权出售** **1、出售重大资产情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格 | 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 | 出售对 公司的 影响 | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 资产 出售 定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交 易对 方的 关联 关系 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 是否按 计划如 期实施 如未按 计划实 施，应当 说明原 因及公 司已采 取的措 施 | ，  披露 日期 | 披露索 引 |
| 南京东 方企业  （集 团）有 限公司 | 南京市 江宁区 润麒路 86 号的 土地使 用权及 该土地 上的建 筑物类 固定资 产、设 备类固 定资产 出售 | 2018 年  04 月  12 日 | 9,800 | 2,578.35 | 本次出 售资产 对公司 业务连 续性、管 理层的 稳定性 没有影 响，对公 司 2018  年半年 度财务 状况和 经营成 果将产 生积极 影响。 | 142.41% | 市场 价格 | 否 | 不适 用 | 是 |  | 是 | 2017  年 05  月 12 日 | http:/  /www.c ninfo. com.cn |

#### 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、 | 101,000,000 | 649,849,014.19 | 555,535,994.05 | 168,498,541.70 | 2,552,598.92 | 2,438,989.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏苏 源光一 科技有 限公司 | 子公 司 | 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 | 30,000,000 | 148,507,587.77 | 128,584,519.46 | 22,497,820.76 | 37,786,269.31 | 34,002,485.14 |
| 江苏光 一德能 电气工 程有限 公司 | 子公 司 | 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 | 21,000,000 | 134,901,554.31 | 12,753,989.33 | 62,841,120.92 | 5,590,215.29 | 4,168,121.42 |
| 北京海 誉动想 科技股 份有限 公司 | 参股 公司 | 面向政府和企业提 供移动内容大数据 服务；面向移动内容 分发和移动内容云 计算提供云运用 SaaS 服务 | 38,079,141 | 704,917,546.20 | 506,933,499.37 | 291,137,069.02 | 90,608,406.57 | 80,580,056.52 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用 2018年公司通过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）共同发起设立了产业并购基金“南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）”， 其中无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）做为优先级合伙人出资2亿元人民币，并享有复利 8%的门槛收益率，光一科技并为此提供了差额补足及远期回购增信的措施。其设立背景与意义对并购基金 运作方式、议事规则进行分析判断、根据投资标的的选取过程判断光一科技具备对该基金的控制权。将其 纳入合并范围。

## 九、公司未来发展的展望

2019年，公司将继续践行“1+3”发展战略，版权云业务实现较大的收入和利润增长；电力业务发挥 电力信息化产品优势，深度融入泛在电力物联网建设；健康信息服务与重点医疗机构合作，推广医联体协 同系统项目和衍生数据业务。

（一）版权云业务 1、落实全网内容巡检的服务能力

2019年，利用多年为有关部门互联网内容合规性服务的积累和参投运营主体的技术优势，拓展内容巡 检业务，一方面继续为相关部门提供支持服务，；另一方面，与相关企业合作，为互联网公司提供内容风 控服务，增厚收入和利润。

2、依托成熟的TO-G业务逐步拓展TO-B业务 继续围绕互联网内容安全，为国家相关部门提供支撑服务的同时，进一步拓展TO-B业务，为互联网内

容平台提供独立的第三方内容风控服务，构建自审、自查、第三方检测的多维度互联网内容安全服务，并 提供相关的版权维权服务。2019年计划增资天擎华媒、海誉动想，重点拓展内容风控服务业务。

3、构建内容付费生态 一方面基于版权云自有版权内容打造微版权、微付费的模式，贯通内容变现渠道；另一方面通过自建

及资本合作的方式，在音乐、视频、图文等方面丰富公司数字版权内容资源。并在适当时机与有关各方发 起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。

（二）电力业务 未来三至五年，重点围绕泛在电力物联网建设，以信息采集及处理为核心，发力智慧综合能源服务，

完成主营产品转型，形成新的利润增长点。 1、发展战略

电力板块充分发挥自身研发和技术优势，深化信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，以“泛在 电力物联网”发展为契机，贯通10kV至400V设备链条，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主 要产品，并以此为基础平台，布局完善专业运维、智慧综合能源服务等衍生业务。

2、营销策略 稳固现有终端设备市场，结合客户应用反馈利用价值工程学对现有产品进行功能优化和迭代升级，用

“短平快”的方式解决客户“痛点”，形成对板块整体利润的有效支撑。拓展专业运维和安装工程项目承 接范围，以运维质量提升客户美誉度和粘性。智慧综合能源服务业务全面发力，打造多形态业务模板，为 客户提供“套餐+订单”式解决方案。

3、技术开发策略 整合电力板块研发力量，增加研发投入，使研发成果和应用前景以及产生效益挂钩，形成对研发的正

反馈。充分利用“1＋3”布局中其他板块现有的技术成果，形成板块之间的优势互补。加强对前沿技术的 研究和储备，注重专利申请和保护，适时开展技术并购。

4、产品策略 提升采集产品功能性和独创性，利用专利保障产品的技术壁垒，维持较高的利润率。2019年在泛在电

力物联网方面确定2～3个业务发展方向，开展前期技术研究，力争在2021年实现公司电力板块主要产品升

级转型。

（三）健康信息服务业务 1、继续深入推进医联体协同服务项目

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”,创建 “紧密型医联体”的模式。2019年计划延伸到医联体集团成员医院5家左右，并逐步建立起妇幼保健服务 优质资源共享体系，向母婴市场参与者提供数据技术服务，实现业务升级。

2、以区域家庭医生服务定制为基础，进行能力复制。 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提供医疗协作服务，

提高基层诊疗水平，实现分级诊疗落地，以区域家庭医生服务定制为基础进行复制，小病在社区、大病在 医院、康复再回社区。

3、设立新型研发机构 云商天下向江苏省转化医学研究院代表南医大申请在在江宁区联合发起设立新型研发机构（东大-南

医大医工交叉创新研究院）东南大学—南京医科大学医工交叉创新研究院，聚焦于精准医学、生物医用材 料研发、数字化医疗、生物医学大数据、医疗机器人等研究领域，推动双方在科研资源共享等方面的合作， 促进原创性研究成果的产出和科技成果的落地转化。谋划重大项目，特别是要围绕生物医学大数据重大科 技基础设施的筹建加强合作、共同推动。

## 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

# 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 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情况

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） | 411,118,370 |
| 现金分红金额（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额 | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式） | 0.00 |
| 可分配利润 | -172,607,606.14 |
| 现金分红总额（含其他方式）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2018年度归属于上市公司股东的净利润23,403,488.93元；母公司 实现净利润-6,744,103.06元 ， 期初未分配利润-165,863,503.08元； 截至 2018年12月 31日可 供公司股东分配的利润  -172,607,606.14元，公司资本公积金余额759,666,154.68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2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | |

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

①2018年度利润分配预案：2018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。

②2017年度利润分配方案：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。

③2016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。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 |
| 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 | 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2018 年 | 0.00 | 23,403,488.93 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | -392,404,175.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 4,983,655.44 | 63,786,713.83 | 7.81% | 0.00 | 0.00% | 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

则本人承诺按照关于董事、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。本人今 后如被光一科技选举为董事、监事或者聘任 为高级管理人员， 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 | 2015 年 02  月 04 日 | 2018 年  02 月 04  日 | （1）-（3），  （5）-（6） 履行完毕；  （4）、（7）严 格履行 |
| 资产重组时 所作承诺 |
|  |

）

。

、

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

。

则本人承诺按照关于董事、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12 月 31 日，本公司每年可减持的光一科技股 |  |  |  |
| 份数量不超过上年末本人持有光一科技股份 |  |
| 总数的 25%；在锁定期内，本公司持有的光一 |  |
| 科技股份可用于股份质押融资的总数不超过 |  |
| 本公司持有全部光一科技股份数量的 85% |  |
| （5）如果中国证监会及或深圳证券交易所对 |  |
| 于上述锁定期安排有不同意见及或要求的， |  |
| 本公司将按照中国证监会及或深圳证券交易 |  |
| 所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执 |  |
| 行。（6）如本公司根据《发行股份及支付现 |  |
| 金购买资产协议》约定负有股份补偿义务， |  |
| 则本公司将在《专项审核报告》及《减值测 |  |
| 试报告》（如有）披露后十个工作日内向登记 |  |
| 结算公司发出将本公司应补偿的股份划转至 |  |
| 光一科技董事会设立的专门账户并对该等用 |  |
| 于支付补偿的股份进行锁定的指令，并明确 |  |
| 说明只有光一科技有权做出解除该等锁定的 |  |
| 指令。光一科技应为本公司办理《发行股份 |  |
| 及支付现金购买资产协议》约定的补偿股份 |  |
| 划转手续提供协助及便利。（7）本公司进一 |  |
| 步承诺，本公司因本次交易所取得的所支付 |  |
| 股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司 |  |
| 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 |  |
| 票上市规则》等法律、法规、规章和规范性 |  |
| 文件以及光一科技《公司章程》的相关规定 | 。 |
|  |  | （1）自股份交割之日起 36 个月内不转让本 |  |  |  |
|  |  | 人因本次交易所取得的所支付股份。本人今 |  |  |  |
|  |  | 后如被光一科技选举为董事、监事或者聘任 |  |  |  |
|  |  | 为高级管理人员， |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 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 | 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 | 2015 年 02  月 04 日  ） | 2018 年  02 月 04  日 | 履行完毕 |
|  |  | 付股份"包括锁定期内本人依据所支付股份 |  |  |  |
|  |  | 按照光一科技分配股票股利、资本公积转增 |  |  |  |
|  |  | 股本等原因所取得的股份。（4）如果中国证 |  |  |  |
|  |  | 监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安 |  |  |  |
|  |  | 排有不同意见及或要求的，本人将按照中国 |  |  |  |
|  |  | 证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁 |  |  |  |
|  |  | 定期安排进行修订并予执行。（5）如本人根 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 据《发行股份及支付现金购买资产协议》约 |  |  |  |
| 定负有股份补偿义务，则本人将在《专项审 |
| 核报告》及《减值测试报告》（如有）披露后 |
| 十个工作日内向登记结算公司发出将本人应 |
| 补偿的股份划转至光一科技董事会设立的专 |
| 门账户并对该等用于支付补偿的股份进行锁 |
| 定的指令，并明确说明只有光一科技有权做 |
| 出解除该等锁定的指令。光一科技应为本人 |
| 办理《发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 约定的补偿股份划转手续提供协助及便利。 |
| （6）本人进一步承诺，本人因本次交易所取 |
| 得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有 |
| 效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 |
| 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 |
| 章和规范性文件以及光一科技《公司章程》 |
| 的相关规定。 |
|  |  | 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易 |  |  |  |
|  |  | 完成后，在作为光一科技股东期间，本公司/ |  |  |  |
|  |  | 本人及控制的其他企业不会直接或间接从事 |  |  |  |
|  |  | 任何与光一科技及其下属公司主要经营业务 |  |  |  |
|  |  | 构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与 |  |  |  |
|  |  | 经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其 |  |  |  |
|  |  | 下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在 |  |  |  |
|  |  | 同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间 | ， |  |  |
|  |  | 如本公司/本人及控制的企业的现有业务或 |  |  |  |
|  |  | 该等企业为进一步拓展业务范围，与光一科 |  |  |  |
|  |  | 技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本 |  |  |  |
|  | 关于同业 | 公司/本人及控制的企业将采取停止经营产 |  |  |  |
| 江苏光一投资 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 | 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 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |
|  | 诺 | 从事与光一科技主营业务相同或类似的业 |  |  |  |
|  |  | 务。（3）本函自签署出具之日起立即生效， |  |  |  |
|  |  | 即对本公司/本人具有法律约束力。自本函生 |  |  |  |
|  |  | 效至本公司/本人作为光一科技股东的任何 |  |  |  |
|  |  | 时候，本公司/本人将严格遵守并履行本函所 |  |  |  |
|  |  | 作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及 |  |  |  |
|  |  | 保证义务的，本公司/本人承诺采取一切必要 |  |  |  |
|  |  | 且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科 |  |  |  |
|  |  | 技的不利影响，并对造成光一科技直接和间 |  |  |  |
|  |  | 接损失承担赔偿责任。2、关于减少和规范关 |  |  |  |
|  |  | 联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本公 |  |  |  |
|  |  | 司/本人及直接或间接控制或影响的企业与 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重组后的光一科技及其控股企业之间将减少 并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人 承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依 法签订协议，履行合法程序，并将按照有关 法律、法规、其他规范性文件以及光一科技 公司章程等的规定，依法履行相关内部决策 批准程序并及时履行信息披露义务，保证不 以与市场价格相比显失公允的条件与光一科 技进行交易，保证不利用关联交易非法转移 光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易 从事任何损害光一科技及其他股东合法权益 的行为。（2）本公司/本人及直接或间接控制 或影响的企业将严格避免向光一科技及其控 股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股 和参股公司资金或采取由光一科技及其控股 和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光 一科技资金。（3）本次交易完成后本公司/本 人将继续严格按照有关法律法规、规范性文 件以及光一科技公司章程的有关规定行使股 东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本 人的关联交易进行表决时，履行回避表决的 义务。（4）本公司/本人保证不通过关联交易 取得任何不正当的利益或使光一科技及其控 股和参股公司承担任何不正当的义务。（5） 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股 和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科 技或其控股和参股公司利益的，本公司/本人 依法承担光一科技或其控股和参股公司的损 失。 |  |  |  |
| 任昌兆、任晶 晶、魏法旭、郑 丽蓉、邓丽萍、 赵业香、桂长 钟、李善元、梁 蓉、廖庆生、郑 立筠、周军、田 裕树、张天祯、 王平、方旭东、 何传柏、郭明 亮、毛为国、门 崇喜、李强、徐 光涛、文涛、罗 丹、彭娥昌、张 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易 完成后，在作为光一科技股东期间，本人或 本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他 企业不会直接或间接从事任何与光一科技及 其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜 在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会 投资任何与光一科技及其下属公司主要经营 业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其 他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近 亲属及本人或本人近亲属控制的企业的现有 业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与 光一科技及其下属公司经营的业务产生竞 争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲 属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |

：

红、陈世勇 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。 |  |  |  |
| 湖北乾瀚投资 有限公司、公安 县鑫旺投资有 限公司、深圳创 新投资集团有 限公司、北京红 土鑫洲创业投 资中心（有限合 伙）、南昌红土 创新资本创业 投资有限公司、 湖北红土创业 投资有限公司 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易 完成后，在作为光一科技股东期间，本人或 本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他 企业不会直接或间接从事任何与光一科技及 其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜 在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会 投资任何与光一科技及其下属公司主要经营 业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其 他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近 亲属及本人或本人近亲属控制的企业的现有 业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与 光一科技及其下属公司经营的业务产生竞 争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲 属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业 务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入 光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业 务转让给无关联关系第三方等的合法方式， 使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控 制的企业不再从事与光一科技主营业务相同 或类似的业务。（3）本函自签署出具之日起 立即生效，即对本人具有法律约束力。自本 函生效至本人作为光一科技股东的任何时 候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺 及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务 的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及 时纠正消除由此造成光一科技的不利影响， 并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿 责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺  （1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及 本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的 企业与重组后的光一科技及其控股企业之间 将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避 免或者有合理原因而发生的关联交易，本人 或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价 有偿等原则依法签订协议，履行合法程序， 并将按照有关法律、法规、其他规范性文件 以及光一科技公司章程等的规定，依法履行 相关内部决策批准程序并及时履行信息披露 义务，保证不以与市场价格相比显失公允的 条件与光一科技进行交易，保证不利用关联 交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不 利用该类交易从事任何损害光一科技及其他 | 2014 年 08  月 18 日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股东合法权益的行为。（2）本人或本人近亲 属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影 响的企业将严格避免向光一科技及其控股和 参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参 股公司资金或采取由光一科技及其控股和参 股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科 技资金。（3）本次交易完成后本人将继续严 格按照有关法律法规、规范性文件以及光一 科技公司章程的有关规定行使股东权利；在 光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交 易进行表决时，履行回避表决的义务。（4） 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的 利益或使光一科技及其控股和参股公司承担 任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承 诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或 利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股 公司利益的，本人依法承担光一科技或其控 股和参股公司的损失。 |  |  |  |
| 江苏光一投资 管理有限责任 公司、龙昌明 | 其他承诺 | 公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公 司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份 及 支 付 现 金 购 买 湖 北 索 瑞 电 气 有 限 公 司 84.82%股权事项承诺：在本次交易完成后， 本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和 其他有关法律法规对上市公司的要求，合法 合规地行使股东权利并履行相应的义务，采 取切实有效措施保证上市公司及其子公司在 业务、资产、人员、机构和财务等方面的独 立和完整，同时确保上市公司在采购、生产 销售、知识产权等方面保持独立，使上市公 司具有完全和完整的独立经营能力。 | 2014 年 08  月 18 日  、 | 长期 | 严格履行 |
| 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 | 江苏光一投资 管理有限责任 公司、龙昌明、  熊珂 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明 及关联人熊珂分别出具《关于避免同业竞争 的声明、承诺及保证函》，承诺对于公司目前 从事的业务以及未来从事的业务，光一投资/ 龙昌明/熊珂自身不会，也不会通过投资、合 资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经 营等任何方式从事与公司构成竞争的业务。 | 2011 年 06  月 23 日 | 长期 | 严格履行 |
| 江苏光一投资 管理有限责任 公司、龙昌明、 熊珂 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂 分别出具《关于不占用资金的承诺函》，承诺 保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制 人的一致行动人的地位，直接或间接地占用 公司资金。 | 2011 年 05  月 30 日 | 长期 | 严格履行 |

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

## 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

## 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《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，公司于

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）。

2、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求， 公司于2018年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于财务报表格式之会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更仅涉及财务报表部分项目的汇总或分列列报，对公司资产总额、净资产、营 业收入、净利润均无实质性影响，具体内容详见《关于财务报表格式之会计政策变更的公告》（公告编号 2018-101）。

## 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 2018年2月13日经第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的

议案》，同意全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资成立南京领航光一

科技产业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业自成立之日起纳入合并范围。 报告期内，控股子公司南京云商天下信息技术有限公司清算注销了孙公司云商天下信息技术河北有限

公司，自清算后不再纳入公司合并范围。 **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 | 7 |
| 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 | 4 |

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

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

## 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 公司分别于2018年6月28日、6月29日披露了《关于实际控制人及控股股东股权质押风险的提示性公告》

（公告编号2018-068）、《关于实际控制人及控股股东股权质押违约风险及采取措施消除风险的提示性公 告》（公告编号2018-070），详细说明了龙昌明先生及光一投资的股份质押情况。

公司分别于2018年12月26日、12月29日披露了《关于控股股东被动减持股份及风险提示的公告》（公 告编号2018-117）和《关于控股股东被动减持股份达到1%的公告》（公告编号2018-120），控股股东光一

投资因质押违约部分股份被强制处置。

## 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 公司于2018年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年度实现的净利润未达到第二个解锁期的业绩指标， 同意对第二期已授予尚未解锁的限制性股票及不符合激励条件的6名激励对象已授予尚未解锁的限制性股 票合计373.125万股由公司回购注销，上述事项已经2017年度股东大会审议批准，并于2018年11月30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。

## 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 **2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 **3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 **4、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用 **5、其他重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用 **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

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 **2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | | 担保 额度 | | 实际发生日期 | | 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 |
| 无锡金投领航 产业升级并购 投资企业（有限 合伙） | 2018 年 02 月 13 日 | | 29,386 | | 2018 年 03 月 19 日 | | 29,386 | | 连带责 任保证 | 南京领航 光一科技 产业投资 合伙企业  （有限合 伙）存续期 内 | | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计  （A1） | | | 29,386 | | | | 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） | | | 29,386 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计  （A3） | | | 58,186 | | | | 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） | | | 58,186 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | | 担保额度相关公告 披露日期 | | 担保 额度 | | 实际发生日期 | | 实际担 保金额 | 担保类型 | | 担保 期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 湖北索瑞电气有限 公司 | | 2017 年 04 月 12 日 | | 8,000 | | 2017 年 12 月 27 日 | | 1,400 | 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 | 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 28 日 | | 600 | 连带责任保证 | | 1 年 | 是 | 否 |
| 江苏其厚智能电气 设备有限公司 | | 2017 年 04 月 12 日 | | 2,000 | | 2017 年 12 月 19 日 | | 500 | 连带责任保证 | | 1 年 | 是 | 否 |
| 江苏其厚智能电气 设备有限公司 | | 2017 年 04 月 12 日 | | 2,000 | | 2018 年 02 月 05 日 | | 470 | 连带责任保证 | | 1 年 | 否 | 否 |
| 江苏其厚智能电气 | | 2017 年 04 月 12 日 | | 2,000 | | 2018 年 02 月 13 日 | | 500 | 连带责任保证 | | 1 年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备有限公司 |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 江苏其厚智能电气 设备有限公司 | 2017 年 04 月 12 日 | | 2,000 | 2018 年 04 月 13 日 | | 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 | 2018 年 07 月 04 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 | 2018 年 04 月 24 日 | | 3,000 | 2018 年 10 月 22 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 | 2018 年 04 月 24 日 | | 3,000 | 2018 年 11 月 28 日 | | 450 | 连带责任保证 | | 1 年 | 否 | 否 |
| 湖北索瑞电气有限 公司 | 2018 年 04 月 24 日 | | 8,000 |  | | 0 |  | |  |  |  |
| 南京云商天下信息 技术有限公司 | 2018 年 04 月 24 日 | | 1,000 |  | | 0 |  | |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （B1） | | | 12,000 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | 3,920 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） | | | 12,000 | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | 3,920 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | | 担保额度相 关公告披露 日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 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 |
| 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） | | | 41,386 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | 33,306 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | | 70,186 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | 62,106 | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | 58.97% | | | | | | |
| 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） | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | | 9,447 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | 38,247 | | | | | | |
| 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） | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | | 不适用 | | | | | | |

#### （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

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 **4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用 **十七、社会责任情况** **1、履行社会责任情况**

（1）宗旨和理念 公司始终坚持以“把握信息之源、创造客户价值”为企业宗旨，秉承“承载社会责任、尊重投资者、

重视人才、关爱员工”的经营理念，以合作、竞争、创新、求实的工作态度，在企业发展中兼顾股东、债 权人、员工、客户、供应商、政府、行业企业、社会弱势群体等各相关方利益，将社会责任融入到企业战 略发展、文化建设和生产经营全过程，促进企业经济效益与环境效益、社会效益的协调统一。

（2）股东和债权人权益保护 公司通过投资者热线、现场接待、电话会、业绩说明会以及邮件、电话、深交所互动易平台等方式积

极听取投资者的建议与意见，鼓励股东参加股东大会，加强与股东的沟通交流，保证股东知情权、参与权 及经营成果的分享权。

公司在经营决策过程中，严格按照与债权人签订的合同履行债务，对债权人及其合法权益予以尊重和 保护。

（3）职工权益保护 公司一直高度重视企业文化建设工作，《攀登者》期刊是企业文化宣传的重要窗口，2018年公司在传

统的企业年会中融合了新春论坛，欢庆的同时为员工带来了知识的盛宴。在日常工作中，不定期的组织羽 毛球、乒乓球、摄影大赛等形式多样的文体活动，以部门为单位组织员工拓展活动，将企业文化融入各项 活动中，凝聚人心、鼓舞士气，进而转化为强大内生动力。

在员工权益方面，公司积极引导员工制定明确的职业发展规划，以“全员、全程、全方位、多渠道” 的培训理念开展员工多元化培训工作，实现员企共同成长。一方面，公司严格按照国家相关规定开展常规 业务和职业技能的培训，通过常态化的定期培训管理，提升员工的职业技能水平；另一方面，通过论坛、 专题培训、讲座、读书活动等方式，为员工提供丰富多彩的培训项目，使员工能够在本职工作之外，整体

职业素养和综合素质得到有效提升。

（4）供应商、客户权益保护 公司已建立供应商评价体系，对供应商进行全面的事前、事中、事后全方位考核与评估，为供应商提

供公平透明的竞争环境，削减供应商寻租空间，也为优秀供应商的成长提供良好的条件，关注和保障供应 商利益，力图与供应商实现共赢。

公司电力业务主要客户是国家电网及各网省电力公司，在产品交付中严把质量关，同时建立完善的售 后服务体系，保质保量的完成客户需求，深受客户好评。

（5）公共关系和社会公益事业 公司在保持生产经营平稳发展的同时，积极履行依法纳税的义务，注重加强与相关部门的沟通联系。

在企业成长的同时，公司不忘积极投身于公益事业，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。 **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,完善日常巡查的运行监督机制，完善环保基础设施配置,对工艺操作、设备、设施、厂区 绿化等方面进行环保管理, 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，报 告期内未发生环境污染事故，亦未受到任何形式的环境保护行政处罚。

## 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 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 106,390,944 | 25.65% |  |  |  | -64,044,846 | -64,044,846 | 42,346,098 | 10.30% |
| 3、其他内资持股 | 106,390,944 | 25.65% |  |  |  | -64,044,846 | -64,044,846 | 42,346,098 | 10.30% |
| 其中：境内法人持股 | 54,418,027 | 13.12% |  |  |  | -54,418,027 | -54,418,027 |  |  |
| 境内自然人持股 | 51,972,917 | 12.53% |  |  |  | -9,626,819 | -9,626,819 | 42,346,098 | 10.30% |
| 二、无限售条件股份 | 308,458,676 | 74.35% |  |  |  | 60,313,596 | 60,313,596 | 368,772,272 | 89.70% |
| 1、人民币普通股 | 308,458,676 | 74.35% |  |  |  | 60,313,596 | 60,313,596 | 368,772,272 | 89.70% |
| 三、股份总数 | 414,849,620 | 100.00% |  |  |  | -3,731,250 | -3,731,250 | 411,118,370 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 2018年1月30日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-009），任昌

兆等10名股东合计持有65,550,412股解除限售，该部分股份由有限售条件股份变为无限售条件股份。 2018年4月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已授予尚未解锁的限制性股票3,731,250股予以回购注 销。

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2018年5月15日召开2017年度股东大会审议批准了上述关于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 2018年11月30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。 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用 **2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龙昌明 | 28,172,437 |  |  | 28,172,437 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |
| 任昌兆 | 6,981,540 | 6,981,540 | 5,236,155 | 5,236,155 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |
| 熊珂 | 3,164,062 |  |  | 3,164,062 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |
| 王海俊 | 1,454,203 | 225,000 |  | 1,229,203 | 高管锁定股 股权激励限售股 | 每年首个交易日 |
| 戴晓东 | 977,958 | 120,001 |  | 857,957 | 高管锁定股 股权激励限售股 | 每年首个交易日 |
| 邱卫东 | 616,838 | 172,500 |  | 444,338 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |
| 朱云飞 | 229,922 |  |  | 229,921 | 高管锁定股 | 每年首个交易日 |
| 李婷 | 345,000 | 172,500 |  | 172,500 | 股权激励限售股 | - |
| 周振娟 | 170,737 | 60,000 | 56,913 | 167,650 | 高管锁定股 股权激励限售股 | 2019 年 5 月 9 日 |
| 江清萍 | 300,000 | 150,000 |  | 150,000 | 股权激励限售股 | - |
| 其它小计 | 63,978,247 | 61,456,372 |  | 2,521,875 | － | － |
| 合计 | 106,390,944 | 69,337,913 | 5,293,068 | 42,346,098 | -- | -- |

## 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 公司于2018年4月24日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号2018-048），

由于公司对不符合激励条件的限制性股票373.125万股进行回购注销，导致公司股本总数由41,484.9620万 股减少至41,111.8370万股。

#### 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,852 |  | | 24,501 |  | | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） | | 0 |
| 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 |
|  |
|  | |  | |
| 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 | | 24.37% | 100,209,700 | -6,290,300 |  | | 100,209,700 | 质押 | 100,047,200 |
| 湖北乾瀚投资有 限公司 | 境内非国有法人 | | 11.88% | 48,838,027 | -5,580,000 |  | | 48,838,027 | 质押 | 30,048,027 |
| 龙昌明 | 境内自然人 | | 9.14% | 37,563,250 | - | 28,172,437 | | 9,390,813 | 质押 | 32,914,800 |
| 任昌兆 | 境内自然人 | | 1.70% | 6,981,540 | - | 5,236,155 | | 1,745,385 | 质押 | 6,981,540 |
| 熊 珂 | 境内自然人 | | 1.03% | 4,218,750 | - | 3,164,062 | | 1,054,688 | 质押 | 2,464,000 |
| 任晶晶 | 境内自然人 | | 0.72% | 2,973,355 | - |  | | 2,973,355 |  |  |
| 王琼 | 境内自然人 | | 0.70% | 2,891,500 | 2,156,800 |  | | 2,891,500 |  |  |
| 黄俊义 | 境内自然人 | | 0.53% | 2,166,100 | 2,166,100 |  | | 2,166,100 |  |  |
| 王海俊 | 境内自然人 | | 0.42% | 1,713,938 | -225,000 | 1,229,203 | | 484,735 |  |  |
| 徐一宁 | 境内自然人 | | 0.36% | 1,493,417 | -4,112,083 |  | | 1,493,417 |  |  |
| 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 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | 股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，熊珂女士 为龙昌明先生配偶；湖北乾瀚投资有限公司为公司董事任昌兆先生控制的企业，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。 | | |
| 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 | 100,209,700 | 人民币普通股 | 100,209,700 |
| 湖北乾瀚投资有限公司 | 48,838,027 | 人民币普通股 | 48,838,027 |
| 龙昌明 | 9,390,813 | 人民币普通股 | 9,390,813 |
| 任晶晶 | 2,973,355 | 人民币普通股 | 2,973,355 |
| 王 琼 | 2,891,500 | 人民币普通股 | 2,891,500 |
| 黄俊义 | 2,166,100 | 人民币普通股 | 2,166,100 |
| 任昌兆 | 1,745,385 | 人民币普通股 | 1,745,385 |
| 徐一宁 | 1,493,417 | 人民币普通股 | 1,493,417 |
| 陈德洁 | 1,492,600 | 人民币普通股 | 1,492,600 |
| 马丽荣 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以  及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 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；湖北乾瀚投资 有限公司为董事任昌兆先生控制的企业，任晶晶女士为任昌兆先生之女；除此之外， 前 10 名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10  名其它无限售流通股股东和前 10 名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致 行动。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注 5） | 股东陈德洁除通过普通证券账户持有 26,700 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户  信用交易担保证券账户持有 1,465,900 股，实际合计持有 1,492,600 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 **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 | 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 **3、公司实际控制人及其一致行动人** 实际控制人性质：境内自然人

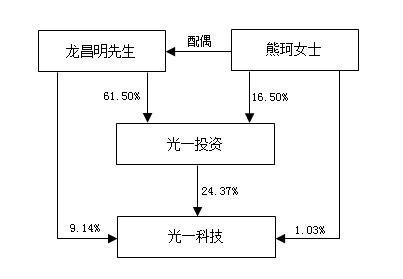
实际控制人类型：自然人

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 龙昌明 | 本人 | 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，江苏省致公党省委 委员。光一科技股份有限公司第一届、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；江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道科技有限公司董事长 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 | 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 湖北乾瀚投资有限公司、任昌兆、任晶晶在《发行股份及支付现金购买资产协议》中特别承诺自本次

交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 12 月 31 日，本公司/本人每年可减持的光一科技股份数量不超过上 年末本公司/本人持有光一科技股份总数的 25%。

# 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 | 52 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 37,563,250 |  |  |  | 37,563,250 |
| 王海俊 | 董事 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 1,938,938 |  |  | 225,000 | 1,713,938 |
| 任昌兆 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2015 年 05 月 15 日 |  | 6,981,540 |  |  |  | 6,981,540 |
| 戴晓东 | 董 事 、 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书、 财 务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 1,303,943 |  |  | 120,000 | 1,183,943 |
| 熊 俊 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2010 年 10 月 29 日 | 2019 年  03 月 27  日 |  |  |  |  |  |
| 茅 宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2015 年 05 月 15 日 | 2019 年  03 月 27  日 |  |  |  |  |  |
| 周友梅 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 刘向明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 54 | 2009 年 11 月 11 日 |  | 306,562 |  |  |  | 306,562 |
| 钱卫民 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年 01 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |
| 李宝亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2016 年 01 月 16 日 | 2019 年 3  月 27 日 |  |  |  |  |  |
| 汪梦余 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2017 年 04 月 11 日 | 2019 年 3  月 27 日 | 227,500 |  |  | 67,500 | 160,000 |
| 邱卫东 | 董事 | 离任 | 男 | 53 | 2009 年 11 月 11 日 | 2018 年 1  月 30 日 | 822,451 |  |  | 172,500 | 649,951 |
| 周振娟 | 财务总监 | 离任 | 女 | 42 | 2014 年 04 月 09 日 | 2018 年  11 月 9  日 | 227,650 |  |  | 60,000 | 167,650 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,371,834 | 0 | 0 | 645,000 | 48,726,834 |

## 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 |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018 年 01 月 30 日 | 个人原因辞职 |
| 周振娟 | 财务总监 | 解聘 | 2018 年 11 月 10 日 | 个人原因辞职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事长龙昌明先生，1987年毕业于东南大学无线电系，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，江苏省致公党省委委员。光一科技第一届、第二届、第三届董事长， 第四届董事会董事长、总裁；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；江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道科技有限公司董事长、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，龙昌明先生主要负责公司战 略规划和经营管理。

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，第四届董事会董事、常务副总裁；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，王海俊先生协助总裁经营管理。

3、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、第四届董事会董事；2016年12月至今任武汉联畅股权投资管理有限公司董 事；2018年8月至今任襄阳先天下环保设备有限公司董事。

4、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监戴晓东先生，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。光一科技第一届董事会董事、财务总监；第二届、第 三届董事会董事、副总经理；第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监；全资子公司苏源光一董事；全 资子公司索瑞电气董事、副总经理、财务总监。戴晓东先生主要负责公司总裁办及财务统筹管理等工作。

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。目前熊俊先生任期届满不在公司继续任 职。

6、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；光一科技第三届、第四届董事会 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，会计学硕士，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。2015年10月至2018年10月任路通视信

（300555）独立董事，2016年1月至2019年1月任亚夏汽车（002607）独立董事；现任江苏舜天（600287）、 南京盛航海运股份有限公司独立董事，光一科技第三届、第四届董事会独立董事。

8、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2019年3月任光一科技第二届、第三届 董事会独立董事，目前茅宁先生任期届满不在公司继续任职。

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、第四届监事会主席；全资子公司索瑞电气、苏源光一、智友尚云、德能工程 监事；控股子公司德能设计、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月至今任控股子公司云商天下董事、总经 理；2015年7月至今任贵州健康云科技执行董事、总经理；光一科技第三届、第四届监事会监事。钱卫民 先生主要负责控股子公司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。葛兹俊先生主要负责公司项目、资质的申报工 作。

12、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2019年3月任光一科技智能终端事业部总经理，第三届董事会副总经理。目前，李宝 亮先生任期届满不在公司继续任职。

13、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；光一科技技术研究院院长、终端事业部副总经理；第三届董事会副总经理。汪 梦余先生任期届满，继续在公司分管研发工作。

14、原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2018年11月任公司财务总监。 目前，周振娟女士不在公司任职。

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 鼎一科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 06 月 17 日 |  | 否 |
| 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 | 南京盛航海运股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 11 月 24 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 江苏苏源光一科技有限公司 | 监事 | 2009 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 监事 | 2014 年 04 月 08 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 南京智友尚云信息技术有限公司 | 监事 | 2014 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 湖北索瑞电气有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月 24 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏德能电气工程有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 监事 | 2015 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 钱卫民 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 董事、总经理 | 2012 年 08 月 01 日 |  | 是 |
| 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 |

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 因商誉减值处理，公司2017年度经营业绩与预告有差异，龙昌明先生、王海俊先生、周振娟女士于2019

年2月1日被深圳证券交易所通报批评。 **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13人，董事熊俊先生不在 公司领取薪酬、监事朱云飞先生在参股公司其厚电气领取薪酬，公司2018年共计支付薪酬321.06万元。 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 | 52 | 现任 | 45.35 | 否 |
| 王海俊 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 27.87 | 否 |
| 任昌兆 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 21 | 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、财 务总监 |  | 男 | 47 | 现任 | 27.56 | 否 |
| 熊 俊 | 董事 | 男 | | 33 | 现任 |  | 否 |
| 茅 宁 | 独立董事 | 男 | | 63 | 现任 | 7 | 否 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | | 58 | 现任 | 7 | 否 |
| 刘向明 | 独立董事 | 男 | | 50 | 现任 | 7 | 否 |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 男 | | 54 | 现任 |  | 否 |
| 钱卫民 | 监事 | 男 | | 55 | 现任 | 44 | 否 |
| 葛兹俊 | 职工监事 | 男 | | 58 | 现任 | 23.58 | 否 |
| 李宝亮 | 副总经理 | 男 | | 39 | 现任 | 52.14 | 否 |
| 汪梦余 | 副总经理 | 男 | | 48 | 现任 | 36.36 | 否 |
| 邱卫东 | 董事 | 男 | | 53 | 离任 | 5 | 否 |
| 周振娟 | 财务总监 | 女 | | 42 | 离任 | 17.2 | 否 |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- | 321.06 | -- |

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 **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 | 234 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 691 |
| 在职员工的数量合计 | 925 |
| 当期领取薪酬员工总人数 | 925 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 260 |
| 销售人员 | 40 |
| 技术人员 | 194 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 81 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理人员 | 96 |
| 工程人员 | 229 |
| 合计 | 925 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 研究生及以上 | 26 |
| 大学本科 | 209 |
| 大学专科 | 241 |
| 专科以下 | 449 |
| 合计 | 925 |

#### 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。

3、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。

4、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。 5、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。 6、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。

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，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 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 50.87% | 2018 年 03 月 02 日 | 2018 年 03 月 02 日 | [http://www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.45% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | [http://www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 50.57% | 2018 年 09 月 13 日 | 2018 年 09 月 13 日 | [http://www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.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 | 3 |
| 周友梅 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘向明 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

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、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 | 2019 年 04 月 20 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：2018 年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

类别 财务报告 非财务报告

①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致 不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重

大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

具备以下特征之一的缺陷，视影响

（a）财务报告的任何舞弊；（b）对已公布/

程度可认定为重要缺陷或重大缺

披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；

陷。 （a）违反法律法规，导致被

定性标准

（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进

行调整；（d）内部审计对财务报告的监督无效 等。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷， 导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中 虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的

行政法律部门、监管机构判罚或处 罚； （b）被媒体曝光负面新闻， 且未能及时消除影响，导致公司生 产经营、企业形象受损； （c）出 现安全生产、环境保护和质量方面

错报：（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；

的重大事故，导致严重后果； （d）

（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不

统一；（c）会计政策的制定未结合公司实际情 况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存 在较大的人为因素；（d）对非常规、特殊和复 杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理 工作；（e）期末财务报告的编制不规范。 ③ 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他 内部控制缺陷。

高风险业务未有相关制度规范，重 要业务缺乏制度控制； （e）对已 经发现并报告给管理层的重大或重 要内部控制缺陷在经过合理的时间 后，并未加以改正。

定量标准

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性 水平。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与利润表相关的，以利润总额作为指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于利润总额的 1%，认定 为一般缺陷；如果超过利润总额 1%、不足 5%

（超过、不足均含本数），认定为重要缺陷； 如果大于利润总额 5%，认定为重大缺陷。② 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产 管理相关的，以总资产作为指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报 告错报金额小于总资产的 0.5%，认定为一般 缺陷；如果超过资产总额 0.5%、不足 1%（超 过、不足均含本数），认定为重要缺陷；如果 大于总资产 1%，认定为重大缺陷。

参照财务报告内部控制缺陷的定量 评价标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

□ 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 | 2019 年 04 月 19 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 (2019)第 1559 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2018年12月31 日的资产负 债表，2018年度的利润表、现金流量表、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2018 年12月31日的财务状况以及2018年度的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、结构化主体的合并

（1）关键审计事项 2018年公司通过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）共同发起设立了产业并购基金“南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）”， 其中无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）做为优先级合伙人出资2亿元人民币，并享有复利

8%的门槛收益率，光一科技并为此提供了差额补足及远期回购增信的措施，由于普通合伙人与优先级合伙 人在权利义务上有较大区别，对于确定合并范围的恰当性以及财务费用的完整性对财务报表重大影响，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我们通过查阅检查合伙协议，检查是否存在结构化的安排；

②结合该基金的设立背景与意义对并购基金运作方式、议事规则进行分析判断、根据投资标的的选取 过程判断光一科技是否具备对该基金的控制权；

③了解并测试该事项所需经过各项审批权限，确认该事项是否经过恰当的内部控制审批流程；

④我们通过分析判断双方的报酬变动程度、如何通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否 有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额、资本保全的程度判断双方各自承担的风险义务；

⑤对优先级合伙人实施走访程序进一步确认合伙协议的真实有效性，并对交易背景、目的以及意义进 行了验证，并对优先级合伙人享有的门槛收益金额计算方式予以确认，并判断光一科技的会计处理是否符 合会计准则的规定。

2、收入确认

（1）关键审计事项

如财务报表附注 5.31所示，光一科技2018年度实现营业收入43,593.14万元，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，2018年公司营业收入较2017年度下降。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。

**（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2018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** 光一科技管理层（以下简称管理层）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。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元 **1、合并资产负债表**

编制单位：光一科技股份有限公司

2018 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 | 92,805,590.08 | 200,655,286.23 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 539,842,237.67 | 629,399,836.06 |
| 其中：应收票据 | 24,697,342.41 | 40,183,047.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 515,144,895.26 | 589,216,788.68 |
| 预付款项 | 20,920,297.99 | 23,019,594.39 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 36,411,903.65 | 21,971,169.64 |
| 其中：应收利息 |  | 3,283.52 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 113,873,231.28 | 107,405,499.65 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 4,900,293.91 | 12,505,089.47 |
| 流动资产合计 | 808,753,554.58 | 994,956,475.44 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 81,303,000.00 | 81,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 357,176,593.26 | 133,108,525.69 |
| 投资性房地产 | 22,841,423.85 | 4,595,302.30 |
| 固定资产 | 360,590,903.02 | 440,198,059.54 |
| 在建工程 | 103,327,810.58 | 81,041,968.94 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 58,385,842.33 | 68,169,382.39 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 3,438,138.12 | 3,438,138.12 |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 10,958,795.34 | 9,037,334.21 |
| 其他非流动资产 | 17,012,133.62 | 18,174,164.24 |
| 非流动资产合计 | 1,015,034,640.12 | 839,062,875.43 |
| 资产总计 | 1,823,788,194.70 | 1,834,019,350.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 144,875,000.00 | 120,003,850.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 136,470,754.72 | 209,775,406.03 |
| 预收款项 | 10,137,763.66 | 87,459,444.01 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 12,022,324.94 | 11,507,301.06 |
| 应交税费 | 9,010,414.27 | 10,350,610.15 |
| 其他应付款 | 55,772,381.52 | 65,983,859.25 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 2,926,382.00 | 5,277,031.00 |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,047,029.20 | 172,113,648.60 |
| 其他流动负债 | 1,000,000.00 |  |
| 流动负债合计 | 465,335,668.31 | 677,194,119.10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 78,860,000.00 | 100,407,029.20 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 211,923,287.67 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 7,189,326.62 | 12,659,418.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延所得税负债 | 3,550,855.33 | 3,702,565.47 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 301,523,469.62 | 116,769,013.56 |
| 负债合计 | 766,859,137.93 | 793,963,132.66 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 411,118,370.00 | 414,849,620.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 739,285,789.70 | 769,199,153.53 |
| 减：库存股 | 25,041,540.00 | 54,115,440.00 |
| 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 | -93,456,318.93 | -116,859,807.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,187,340.12 | 1,034,354,565.02 |
| 少数股东权益 | 3,741,716.65 | 5,701,653.19 |
| 所有者权益合计 | 1,056,929,056.77 | 1,040,056,218.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,823,788,194.70 | 1,834,019,350.87 |

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：戴晓东 会计机构负责人：戴晓东

#### 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 | 41,640,127.73 | 115,960,663.41 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 203,779,002.75 | 180,134,919.48 |
| 其中：应收票据 | 3,407,400.00 | 3,405,328.00 |
| 应收账款 | 200,371,602.75 | 176,729,591.48 |
| 预付款项 | 10,993,955.77 | 12,314,203.16 |
| 其他应收款 | 21,705,453.54 | 24,823,347.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：应收利息 |  | 3,283.52 |
| 应收股利 | 10,764,100.00 |  |
| 存货 | 51,300,762.22 | 57,084,637.36 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 524,336.56 | 1,434,411.77 |
| 流动资产合计 | 329,943,638.57 | 391,752,182.40 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 77,300,000.00 | 77,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 805,464,022.35 | 802,853,714.11 |
| 投资性房地产 | 16,614,798.30 |  |
| 固定资产 | 279,541,108.04 | 299,294,465.93 |
| 在建工程 | 39,595,130.80 | 23,644,238.23 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 25,316,270.49 | 26,127,343.17 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,350,739.52 | 3,495,758.74 |
| 其他非流动资产 | 7,654,692.02 | 10,812,139.24 |
| 非流动资产合计 | 1,254,836,761.52 | 1,243,527,659.42 |
| 资产总计 | 1,584,780,400.09 | 1,635,279,841.82 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 104,875,000.00 | 85,003,850.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 98,292,389.91 | 105,879,316.70 |
| 预收款项 | 8,812,027.35 | 828,488.29 |
| 应付职工薪酬 | 5,719,954.55 | 3,543,557.86 |
| 应交税费 | 4,228,452.08 | 3,330,293.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 187,578,798.22 | 162,528,700.50 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,047,029.20 | 157,113,648.60 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 505,553,651.31 | 518,227,855.37 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 78,860,000.00 | 100,407,029.20 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 5,950,330.89 | 10,866,597.36 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 84,810,330.89 | 111,273,626.56 |
| 负债合计 | 590,363,982.20 | 629,501,481.93 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 411,118,370.00 | 414,849,620.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 759,666,154.68 | 789,626,643.62 |
| 减：库存股 | 25,041,540.00 | 54,115,440.00 |
| 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 | -172,607,606.14 | -165,863,503.08 |
| 所有者权益合计 | 994,416,417.89 | 1,005,778,359.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,584,780,400.09 | 1,635,279,841.82 |

#### 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 | 435,931,413.33 | 540,224,208.56 |
| 其中：营业收入 | 435,931,413.33 | 540,224,208.56 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 469,892,664.68 | 941,968,806.87 |
| 其中：营业成本 | 285,547,108.54 | 377,480,811.27 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 5,655,505.12 | 5,371,901.61 |
| 销售费用 | 41,049,254.28 | 45,571,542.04 |
| 管理费用 | 50,953,860.35 | 57,065,124.85 |
| 研发费用 | 39,969,498.19 | 47,206,543.39 |
| 财务费用 | 30,162,007.87 | 9,234,340.30 |
| 其中：利息费用 | 30,498,628.15 | 10,339,681.87 |
| 利息收入 | 459,070.90 | 1,430,537.47 |
| 资产减值损失 | 16,555,430.33 | 400,038,543.41 |
| 加：其他收益 | 11,051,480.64 | 11,730,503.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,051,752.54 | -1,509,764.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,051,752.54 | -3,009,764.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,559,923.90 | 9,701.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,701,905.73 | -391,514,158.69 |
| 加：营业外收入 | 286,616.53 | 697,535.14 |
| 减：营业外支出 | 235,873.16 | 186,294.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,752,649.10 | -391,002,917.66 |
| 减：所得税费用 | 5,261,971.60 | 4,762,475.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,490,677.50 | -395,765,392.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,490,677.50 | -395,765,392.87 |
| （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 | 23,403,488.93 | -392,404,175.23 |
| 少数股东损益 | -1,912,811.43 | -3,361,217.64 |
| 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）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变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资  产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 21,490,677.50 | -395,765,392.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,403,488.93 | -392,404,175.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,912,811.43 | -3,361,217.64 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0574 | -0.9619 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0574 | -0.9619 |

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：戴晓东 会计机构负责人：戴晓东

#### 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 | 177,884,320.74 | 173,106,554.68 |
| 减：营业成本 | 127,540,182.78 | 140,804,285.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税金及附加 | 3,426,258.61 | 1,202,644.88 |
| 销售费用 | 9,404,367.36 | 11,280,986.98 |
| 管理费用 | 26,842,519.43 | 24,770,603.14 |
| 研发费用 | 19,463,664.14 | 19,093,341.42 |
| 财务费用 | 16,829,187.68 | 7,999,136.29 |
| 其中：利息费用 | 17,163,288.09 | 8,301,093.17 |
| 利息收入 | 379,646.22 | 410,337.73 |
| 资产减值损失 | 1,879,800.23 | 254,344,336.81 |
| 加：其他收益 | 6,289,012.97 | 8,282,321.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,804,652.12 | 10,567,627.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,040,552.12 | -3,009,764.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -192,390.71 | 3,381,555.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,600,385.11 | -264,157,276.89 |
| 加：营业外收入 | 4,319.54 | 3,252.61 |
| 减：营业外支出 | 3,018.27 | 106,917.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,599,083.84 | -264,260,941.98 |
| 减：所得税费用 | 145,019.22 | 1,005,404.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,744,103.06 | -265,266,346.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,744,103.06 | -265,266,346.40 |
| （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）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变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 六、综合收益总额 | -6,744,103.06 | -265,266,346.40 |
| 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 | 478,265,438.77 | 653,223,813.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 2,939,813.17 | 3,786,917.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,842,112.05 | 78,961,149.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,047,363.99 | 735,971,880.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,540,552.14 | 465,745,392.44 |
| 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 | 89,494,897.66 | 89,956,615.10 |
| 支付的各项税费 | 19,574,323.17 | 52,225,766.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,596,343.28 | 138,655,035.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,206,116.25 | 746,582,809.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,841,247.74 | -10,610,929.68 |
| 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 | 1,500,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 9,101,020.00 | 88,955,133.56 |
| 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 | 10,601,020.00 | 98,955,133.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,985,676.03 | 90,127,736.61 |
| 投资支付的现金 | 210,303,000.00 | 134,166,666.00 |
| 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 | 2,350,649.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 255,639,325.03 | 224,294,402.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,038,305.03 | -125,339,269.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 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 | 369,000,000.00 | 412,363,850.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,632,875.00 | 1,034,111.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,632,875.00 | 413,397,961.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,617,498.60 | 220,998,079.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,807,897.06 | 21,123,327.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 2,429,908.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,209,335.00 | 136,611,278.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,634,730.66 | 378,732,684.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,998,144.34 | 34,665,276.76 |
| 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 | -105,198,912.95 | -101,284,921.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,091,363.73 | 189,290,276.68 |

#### 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 | 161,186,324.89 | 226,516,954.18 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,911,601.09 | 305,236,490.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,097,925.98 | 531,753,444.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,085,332.35 | 158,650,965.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,227,627.43 | 27,411,237.48 |
| 支付的各项税费 | 5,405,024.79 | 6,559,531.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,908,257.68 | 260,127,575.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,626,242.25 | 452,749,308.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,471,683.73 | 79,004,135.35 |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 1,000.00 | 64,508.11 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 42,060,621.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,577,438.74 | 70,958,296.57 |
| 投资支付的现金 | 341,000.00 | 270,796,666.00 |
| 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 | 32,918,438.74 | 341,754,962.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,917,438.74 | -299,694,340.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 129,000,000.00 | 357,363,850.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,994.68 | 1,034,111.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,500,994.68 | 358,397,961.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,617,498.60 | 139,498,079.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,873,036.30 | 13,273,825.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,920,335.00 | 4,812,496.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,410,869.90 | 157,584,401.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,909,875.22 | 200,813,560.41 |
| 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 | -72,355,630.23 | -19,876,645.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,572,414.08 | 130,449,059.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,216,783.85 | 110,572,414.08 |

#### 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 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 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 | 414,849,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,199,153.53 | 54,115,440.00 |  |  | 21,281,039.35 | 0.00 | -116,859,807.86 | 5,701,653.19 | 1,040,056,218.21 |
| 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 | 414,849,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,199,153.53 | 54,115,440.00 |  |  | 21,281,039.35 | 0.00 | -116,859,807.86 | 5,701,653.19 | 1,040,056,218.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号 填列） | -3,731,250.00 |  |  |  | -29,913,363.83 | -29,073,900.00 |  |  |  |  | 23,403,488.93 | -1,959,936.54 | 16,872,838.56 |
| （一）综合 收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,403,488.93 | -1,912,811.43 | 21,490,677.50 |
| （二）所有 者投入和 减少资本 | -3,731,250.00 |  |  |  | -29,913,363.83 | -29,073,900.00 |  |  |  |  |  | -47,125.11 | -4,617,838.94 |
| 1．所有者 投入的普 通股 | -3,731,250.00 |  |  |  | -25,342,650.00 | -29,073,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -3,562,808.70 |  |  |  |  |  |  | -47,125.11 | -3,609,933.81 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -1,007,905.13 |  |  |  |  |  |  |  | -1,007,905.13 |
| （三）利润 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈 余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有 者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 411,118,370.00 |  |  |  | 739,285,789.70 | 25,041,540.00 |  |  | 21,281,039.35 |  | -93,456,318.93 | 3,741,716.65 | 1,056,929,056.77 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  |  |  |
| 专项 储备 | 一般风 险准备 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| 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．所有者 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 |  |  |  |  | 3,343,383.10 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填 列） | -3,731,250.00 |  |  |  | -29,960,488.94 | -29,073,900.00 |  |  |  | -6,744,103.06 | -11,361,942.00 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,744,103.06 | -6,744,103.06 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | -3,731,250.00 |  |  |  | -29,960,488.94 | -29,073,900.00 |  |  |  |  | -4,617,838.94 |
| 1．所有者投入的普通股 | -3,731,250.00 |  |  |  | -25,342,650.00 | -29,073,900.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -3,609,933.81 |  |  |  |  |  | -3,609,933.81 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -1,007,905.13 |  |  |  |  |  | -1,007,905.13 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 411,118,370.00 |  |  |  | 759,666,154.68 | 25,041,540.00 |  |  | 21,281,039.35 | -172,607,606.14 | 994,416,417.89 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 其他综 合收益 | 专项 储备 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 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．所有者投入的普通股 | -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 |
| （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．设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5．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 |

## 三、公司基本情况

光一科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“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411,118,370.00元，注册地址为南京市江宁区将军大道128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；太阳能光伏发电；房屋租赁、物业管理；配电自动化终端设备和检测装置设备租赁；用电 技术服务。

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”、“本附注九、 在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司 对财务报表格式进行了相应调整。

#### 2、持续经营

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

**五、重要会计政策及会计估计** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制订的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “应收账款坏账准备”、“存货”、“收入”。

**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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。 2）应收款项

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

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

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

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、应收票据及应收账款**

#### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

**12、存货** 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、在途物资、周转材料、在产品、发出商品、库存商品等，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。 与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支

付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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 | 5.00 | 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 | 5.00 | 1.90-4.75 |
| 房屋装修费 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□ 适用 √ 不适用 **17、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 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 公司2016年授予的限制性股票采用期权定价模型等确定其公允价值。

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。

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。

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

际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。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。 **29、政府补助**

29.1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。

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

29.2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。

29.3同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以

区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 29.4 政府补助在利润表中的核算

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

29.5政府补助退回的处理 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； 属于其他情况的，直接计入当期损益。

29.6政策性优惠贷款贴息的处理 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行

会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。 **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。

#### 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

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部《关于修订印发 2018 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会  〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式 进行了相应调整。 | 经第三届董事会第二十六 次会议审议通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票 据及应收账款”，本期余额 539,842,237.67 元，上  期余额 629,399,836.06 元；“应付票据”和“应付 账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余 额 136,470,754.72 元，上期余额 209,775,406.03 元  “应收利息及应收股利并入其他应收款”，本期余额 36,411,903.65 元，上期余额 21,971,169.64 元；“应  付利息及应付股利并入其他应付款”， 本期余额 55,772,381.52 元，上期余额 65,983,859.25 元；调  减“ 管理费用”，本期 50,953,860.35 元，上期 57,065,124.85 元；单列 “ 研发费用 ” ，本期  39,969,498.19 元，上期 47,206,543.39 元等。 |

#### （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%、16%、11%、10%、6% |
| 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 | 15% |
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 15% |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 15% |
| 南京智友尚云信息技术有限公司 | 25% |
| 江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司 | 25% |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 25% |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 15% |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 湖北鼎瑞科技有限公司 | 25% |
| 武汉睿博电气有限责任公司 | 25% |
| 荆州市山源科技有限公司 | 25% |
| 湖北瑞云软件科技有限公司 | 25% |
| 贵州健康云科技有限公司 | 25% |
| 南京勤能科技有限公司 | 25% |
| 云商天下信息技术河北有限公司 | 25% |
| 光一数道(北京)科技有限公司 | 25% |
| 南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙） | 25% |

#### 2、税收优惠

本公司于2018年通过高新技术企业认定，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间 内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司湖北索瑞电气有限公司于2017年11月28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。

本公司子公司南京云商天下信息技术有限公司于2018年11月30日取得证书编号为GR201832005781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。

#### 3、其他

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。

## 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 | 258,185.05 | 335,216.33 |
| 银行存款 | 83,962,903.90 | 188,955,060.35 |
| 其他货币资金 | 8,584,501.13 | 11,365,009.55 |
| 合计 | 92,805,590.08 | 200,655,286.23 |

其他说明：期末货币资金余额较期初减少 107,849,696.15 元，减少比例为 53.75%，主要是支付以前年度 货款以及偿还到期银行贷款所致。

#### 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、应收票据及应收账款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 24,697,342.41 | 40,183,047.38 |
| 应收账款 | 515,144,895.26 | 589,216,788.68 |
| 合计 | 539,842,237.67 | 629,399,836.06 |

**（1）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 | 13,077,795.07 | 40,183,047.38 |
| 商业承兑票据 | 11,619,547.34 |  |
| 合计 | 24,697,342.41 | 40,183,047.38 |

2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | 39,899,138.46 | 3,875,000.00 |
| 商业承兑票据 |  | 1,000,000.00 |
| 合计 | 39,899,138.46 | 4,875,000.00 |

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

**（2）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 |
|  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 581,064,745.03 | 100.00% | 65,919,849.77 | 11.34% | 515,144,895.26 |
| 合计 | 581,064,745.03 | 100.00% | 65,919,849.77 | 11.34% | 515,144,895.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 638,904,739.47 | 100.00% | 49,687,950.79 | 7.78% | 589,216,788.68 |
| 合计 | 638,904,739.47 | 100.00% | 49,687,950.79 | 7.78% | 589,216,788.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 348,513,358.20 | 10,455,400.76 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 348,513,358.20 | 10,455,400.76 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 111,901,944.19 | 11,190,194.42 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 2 至 3 年 | 99,049,553.84 | 29,714,866.14 | 30.00% |
| 3 年以上 | 21,599,888.80 | 14,559,388.45 | 67.40% |
| 3 至 4 年 | 13,313,978.21 | 6,656,989.11 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,278,370.83 | 894,859.58 | 70.00% |
| 5 年以上 | 7,007,539.76 | 7,007,539.76 | 100.00% |
| 合计 | 581,064,745.03 | 65,919,849.77 | 11.34% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,233,163.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,265.00 |

应收账款核销说明：客户江苏省电力物资有限公司合同 201108-058 质保款因扬州开发商倒闭，无单位支 付该款项，多次沟通仍无法收回后经公司部门负责人、分管副总、总经理批准对此笔款项进行了核销。 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 额比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 货款 | 69,388,952.49 | 1 年以内 | 11.94% | 2,081,668.57 |
| 南京万形电气有限公司 | 货款 | 20,261,626.90 | 1 年以内 20,259,420.00  1-2 年 2,206.90 | 3.49% | 608,003.29 |
| 荆州市华茂置业有限公司 | 货款 | 39,806,320.00 | 1 年以内 15,866,149.06  1-2 年 23,940,170.94 | 6.85% | 2,870,001.57 |
| 陕西福星电网设备有限责任公司 | 货款 | 20,155,100.33 | 1 年以内 17,202,262.93  1-2 年 2,952,837.40 | 3.47% | 811,351.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账 款期末余 额比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 公安县思凯房地产开发有限公司 | 货款 | 19,847,830.00 | 1 年以内 7,772,016.00  1-2 年 2,255,887.48  2-3 年 9,819,926.52 | 3.42% | 3,404,727.18 |
| 合计 |  | 169,459,829.72 |  | 29.17% | 9,775,752.24 |

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 **5、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 | 12,747,057.09 | 60.93% | 21,476,449.09 | 93.30% |
| 1 至 2 年 | 7,087,557.58 | 33.88% | 1,448,401.92 | 6.29% |
| 2 至 3 年 | 1,054,509.15 | 5.04% | 94,743.38 | 0.41% |
| 3 年以上 | 31,174.17 | 0.15% |  |  |
| 合计 | 20,920,297.99 | -- | 23,019,594.39 | -- |

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 时间 | 未结算原因 |
| 江苏集志智能科技有限公司 | 供应商 | 4,000,000.00 | 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 | 2-3 年 | 依据协议结算 |
| 深圳市昊景科技有限公司 | 供应商 | 1,532,928.00 | 1-2 年 1,360,000.00；  2-3 年 172,928.00； | 依据协议结算 |
| 昆山市英孚特仪器仪表厂 | 供应商 | 1,261,260.00 | 1-2 年 | 依据协议结算 |
| 南京创乾科技有限公司 | 供应商 | 1,187,969.40 | 1 年以内 | 依据协议结算 |
| 合计 |  | 9,852,157.40 |  |  |

#### 6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 3,283.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 36,411,903.65 | 21,967,886.12 |
| 合计 | 36,411,903.65 | 21,971,169.64 |

**（1）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 |
| 合计 |  | 3,283.52 |

2)重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应收股利

□ 适用 √ 不适用

#### （3）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 |
|  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 39,665,112.34 | 100.00% | 3,253,208.69 | 8.20% | 36,411,903.65 |
| 合计 | 39,665,112.34 | 100.00% | 3,253,208.69 | 8.20% | 36,411,903.65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款 | 25,050,079.14 | 100.00% | 3,082,193.02 | 12.30% | 21,967,886.12 |
| 合计 | 25,050,079.14 | 100.00% | 3,082,193.02 | 12.30% | 21,967,886.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 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 | 35,505,381.07 | 1,065,161.44 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 35,505,381.07 | 1,065,161.44 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 674,247.48 | 67,424.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 892,417.21 | 267,725.16 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,593,066.58 | 1,852,897.34 | 71.46% |
| 3 至 4 年 | 1,229,239.68 | 614,619.84 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 418,498.00 | 292,948.60 | 70.00% |
| 5 年以上 | 945,328.90 | 945,328.90 | 100.00% |
| 合计 | 39,665,112.34 | 3,253,208.69 | 8.20% |

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 171,015.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联往来 | 18,000,000.00 |  |
| 股权与债权转让款 |  | 1,500,000.00 |
| 投标保证金 | 8,759,940.63 | 13,534,741.60 |
| 个人借款 | 5,683,098.27 | 3,826,131.59 |
| 应收租金及保证金 | 1,014,595.86 | 2,735,177.57 |
| 中标服务费 | 1,950.00 | 35,396.00 |
| 其他 | 6,205,527.58 | 3,418,632.38 |
| 合计 | 39,665,112.34 | 25,050,079.14 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 关联往来 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 45.38% | 540,000.00 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 5.04% | 60,000.00 |
| 郑丽蓉 | 个人借款 | 1,530,000.00 | 1 年以内 | 3.86% | 45,900.00 |
| 杨永会 | 个人借款 | 1,122,500.00 | 1 年以内 | 2.83% | 33,675.00 |
| 江苏凯斯奇能源科技有 限公司 | 应收租金及保 证金 | 892,500.00 | 3-4 年  630,000.00 元  4-5 年  262,500.00 元 | ，  2.25% | 498,750.00 |
| 合计 | -- | 23,545,000.00 | -- | 59.36% | 1,178,325.00 |

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 **7、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 | 34,602,054.50 | 990,537.00 | 33,611,517.50 | 36,201,507.91 | 946,027.17 | 35,255,480.74 |
| 在产品 | 32,624,172.01 | 666,098.83 | 31,958,073.18 | 29,103,750.49 | 839,958.24 | 28,263,792.25 |
| 库存商品 | 49,004,032.79 | 1,123,606.53 | 47,880,426.26 | 44,579,825.50 | 1,058,902.37 | 43,520,923.13 |
| 周转材料 | 423,214.34 |  | 423,214.34 | 365,303.53 |  | 365,303.53 |
| 合计 | 116,653,473.64 | 2,780,242.36 | 113,873,231.28 | 110,250,387.43 | 2,844,887.78 | 107,405,499.65 |

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求： 否

#### （2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |
| 原材料 | 946,027.17 | 44,509.83 |  |  |  | 990,537.00 |
| 在产品 | 839,958.24 |  |  | 173,859.41 |  | 666,098.83 |
| 库存商品 | 1,058,902.37 | 280,600.26 |  | 215,896.10 |  | 1,123,606.53 |
| 合计 | 2,844,887.78 | 325,110.09 |  | 389,755.51 |  | 2,780,242.36 |

#### （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 **8、持有待售资产**

□ 适用 √ 不适用 **9、一年内到期的非流动资产**

□ 适用 √ 不适用 **10、其他流动资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 3,974,729.30 | 5,377,463.58 |
| 预交的企业所得税 | 595,349.79 | 3,764,223.71 |
| 其他 | 330,214.82 | 3,363,402.18 |
| 合计 | 4,900,293.91 | 12,505,089.47 |

#### 11、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 81,303,000.00 |  | 81,303,000.00 | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 |
| 按成本计量的 | 81,303,000.00 |  | 81,303,000.00 | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 |
| 合计 | 81,303,000.00 |  | 81,303,000.00 | 81,300,000.00 |  | 81,300,000.00 |

#### （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 |  |  |  |  | 19.86% |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 南京光一版权 云大数据服务 合伙企业（有限 合伙） |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 81,300,000.00 | 3,000.00 |  | 81,303,000.00 |  |  |  |  | -- |  |

#### （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

#### 12、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 **13、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 **14、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京海誉动想科 技股份有限公司 |  | 200,000,000.00 |  | 11,065,657.67 |  |  |  |  |  | 211,065,657.67 |  |
| 中云文化大数据 科技有限公司 | 80,646,971.61 |  |  | 25,155.57 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 79,664,222.05 |  |
| 北京中广格兰信 息科技有限公司 | 11,397,816.32 |  |  | -321,969.14 |  |  |  |  |  | 11,075,847.18 |  |
| 广东今程光一电 力科技有限责任 公司 | 3,030,221.39 |  |  | 89,834.17 |  |  |  |  |  | 3,120,055.56 |  |
| 江苏其厚智能电 气设备有限公司 | 33,163,184.31 |  |  | 5,059,277.92 |  |  |  |  |  | 38,222,462.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大数有容科 技有限公司 | 4,870,332.06 | 300,000.00 |  | -811,746.40 |  |  |  |  |  | 4,358,585.66 |  |
| 湖北瀚瑞铜业有 限公司 |  | 10,000,000.00 |  | -330,237.09 |  |  |  |  |  | 9,669,762.91 |  |
| 小计 | 133,108,525.69 | 210,300,000.00 |  | 14,775,972.70 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 357,176,593.26 |  |
| 合计 | 133,108,525.69 | 210,300,000.00 |  | 14,775,972.70 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 357,176,593.26 |  |

其他说明：长期股权投资期末余额期末较期初增加了 224,068,067.57 元，增加比例为 168.33%，主要原因 为报告期内投资了北京海誉动想科技股份有限公司。

#### 15、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 | 7,048,300.99 |  |  | 7,048,300.99 |
| 2.本期增加金额 | 20,653,115.56 |  |  | 20,653,115.56 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在 建工程转入 | 20,653,115.56 |  |  | 20,653,115.56 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 27,701,416.55 |  |  | 27,701,416.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,452,998.69 |  |  | 2,452,998.69 |
| 2.本期增加金额 | 2,406,994.01 |  |  | 2,406,994.01 |
| （1）计提或摊销 | 486,848.71 |  |  | 486,848.71 |
| 其他 | 1,920,145.30 |  |  | 1,920,145.30 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,859,992.70 |  |  | 4,859,992.70 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 22,841,423.85 |  |  | 22,841,423.85 |
| 2.期初账面价值 | 4,595,302.30 |  |  | 4,595,302.30 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用 **16、固定资产**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 360,590,903.02 | 440,198,059.54 |
| 合计 | 360,590,903.02 | 440,198,059.54 |

#### （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 | 389,765,914.88 | 24,135,883.45 | 91,237,547.76 | 21,131,226.09 | 23,053,398.57 | 549,323,970.75 |
| 2.本期增加金额 | 2,706,368.15 |  | 1,650,173.31 | 10,085.47 | 6,530,565.79 | 10,897,192.72 |
| （1）购置 | 1,558,795.33 |  | 858,958.59 | 10,085.47 | 6,338,481.19 | 8,766,320.58 |
| （2）在建工程 转入 | 1,147,572.82 |  | 791,214.72 |  | 192,084.60 | 2,130,872.14 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 64,848,312.30 | 24,135,883.45 | 579,862.49 | 1,736,091.84 | 9,576,531.33 | 100,876,681.41 |
| （1）处置或报  废 | 44,195,196.74 | 24,135,883.45 | 579,862.49 | 1,736,091.84 | 9,576,531.33 | 80,223,565.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| （2）转投资性 房地产 | 20,653,115.56 |  |  |  |  | 20,653,115.56 |
| 4.期末余额 | 327,623,970.73 |  | 92,307,858.58 | 19,405,219.72 | 20,007,433.03 | 459,344,482.06 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,084,473.75 | 12,316,839.76 | 48,367,093.62 | 13,497,525.86 | 16,859,978.22 | 109,125,911.21 |
| 2.本期增加金额 | 9,553,158.73 | 762,693.92 | 7,810,316.96 | 1,909,238.60 | 1,922,971.54 | 21,958,379.75 |
| （1）计提 | 9,553,158.73 | 762,693.92 | 7,810,316.96 | 1,909,238.60 | 1,922,971.54 | 21,958,379.75 |
| 3.本期减少金额 | 8,215,204.15 | 13,079,533.68 | 550,874.99 | 1,646,420.62 | 8,838,678.48 | 32,330,711.92 |
| （1）处置或报  废 | 6,174,016.14 | 13,079,533.68 | 550,874.99 | 1,646,420.62 | 8,838,678.48 | 30,289,523.91 |
| （2）转投资性 房地产 | 2,041,188.01 |  |  |  |  | 2,041,188.01 |
| 4.期末余额 | 19,422,428.33 |  | 55,626,535.59 | 13,760,343.84 | 9,944,271.28 | 98,753,579.04 |
| 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 | 308,201,542.40 |  | 36,681,322.99 | 5,644,875.88 | 10,063,161.75 | 360,590,903.02 |
| 2.期初账面价值 | 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）暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

#### （6）固定资产清理

□ 适用 √ 不适用 **17、在建工程**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 103,327,810.58 | 81,041,968.94 |
| 合计 | 103,327,810.58 | 81,041,968.94 |

#### （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 | 39,303,276.37 |  | 39,303,276.37 | 23,353,317.40 |  | 23,353,317.40 |
| 办公自动化项目 | 290,920.83 |  | 290,920.83 | 290,920.83 |  | 290,920.83 |
| 睿博公司一期工程 | 62,201,727.41 |  | 62,201,727.41 | 55,968,087.89 |  | 55,968,087.89 |
| 园林景观改造工程 |  |  |  | 1,147,572.82 |  | 1,147,572.82 |
| 表箱自能化项目 | 1,263,247.87 |  | 1,263,247.87 |  |  |  |
| 索瑞义乌商品房（毛 坯） | 268,638.10 |  | 268,638.10 | 282,070.00 |  | 282,070.00 |
| 合计 | 103,327,810.58 |  | 103,327,810.58 | 81,041,968.94 |  | 81,041,968.94 |

#### （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 | 5,602,494.39 |  |  |  | 5,602,494.39 | 133.58% | 100.00 |  |  |  | 募股 资金 |
| 生产与中 试基地/ 检验检测 大楼 | 28,000,000.00 | 115,196.58 |  |  |  | 115,196.58 | 97.96% | 100.00 |  |  |  | 募股 资金 |
| 生产与中 试基地/ 综合楼 | 132,000,000.00 | 8,895,643.97 | 1,406,066.65 |  |  | 10,301,710.62 | 159.92% | 100.00 | 11,725,054.78 |  |  | 募股 资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ 生产厂房 三 | 39,800,000.00 | 8,739,982.46 | 14,543,892.32 |  |  | 23,283,874.78 | 58.50% | 58.50 | 2,121,391.00 | 2,121,391.00 | 100.00% | 其他 |
| 表箱自能 化项目 |  |  | 1,263,247.87 |  |  | 1,263,247.87 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 睿博公司 一期工程 | 58,340,000.00 | 55,968,087.89 | 6,233,639.52 |  |  | 62,201,727.41 | 106.62% | 98.00 | 3,731,399.74 | 698,381.97 | 100.00% | 其他 |
| 园林景观 改造工程 |  | 1,147,572.82 |  | 1,147,572.82 |  |  | 100.00% | 100.00 |  |  |  | 其他 |
| 办公自动 化项目 |  | 290,920.83 |  |  |  | 290,920.83 | 100.00% |  |  |  |  | 其他 |
| 索瑞义乌 商品房  （毛坯） |  | 282,070.00 |  |  | 13,431.90 | 268,638.10 | 100.00% |  |  |  |  | 其他 |
| 设备安装 |  |  | 983,299.32 | 983,299.32 |  | 0.00 | 100.00% | 100.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 308,140,000.00 | 81,041,968.94 | 24,430,145.68 | 2,130,872.14 | 13,431.90 | 103,327,810.58 | -- | -- | 17,577,845.52 | 2,819,772.97 |  | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）工程物资

□ 适用 √ 不适用 **18、生产性生物资产**

#### （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用 **19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用 **20、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 |  | 4,358,175.17 | 148,487,380.39 |
| 2.本期增加金额 |  | 24,951.20 |  | 105,305.05 | 130,256.25 |
| （1）购置 |  | 24,951.20 |  | 105,305.05 | 130,256.25 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 9,384,322.60 |  |  |  | 9,384,322.60 |
| （1）处置 | 9,384,322.60 |  |  |  | 9,384,322.60 |
| 4.期末余额 | 63,707,596.16 | 71,062,237.66 |  | 4,463,480.22 | 139,233,314.04 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,547,630.86 | 16,889,823.18 |  | 1,762,896.72 | 26,200,350.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,334,208.30 | 36,414.36 |  | 537,966.35 | 1,908,589.01 |
| （1）计提 | 1,334,208.30 | 36,414.36 |  | 537,966.35 | 1,908,589.01 |
| 3.本期减少金额 | 1,379,115.30 |  |  |  | 1,379,115.30 |
| （1）处置 | 1,379,115.30 |  |  |  | 1,379,115.30 |
| 4.期末余额 | 7,502,723.86 | 16,926,237.54 |  | 2,300,863.07 | 26,729,824.47 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 54,117,647.24 |  |  | 54,117,647.24 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 54,117,647.24 |  |  | 54,117,647.24 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 56,204,872.30 | 18,352.88 |  | 2,162,617.15 | 58,385,842.33 |
| 2.期初账面价值 | 65,544,287.90 | 29,816.04 |  | 2,595,278.45 | 68,169,382.39 |

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。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 21、开发支出

□ 适用 √ 不适用 **22、商誉**

#### （1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 3,828,073.75 |  |  | 3,828,073.75 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 319,477,893.35 |  |  | 319,477,893.35 |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 8,390,274.10 |  |  | 8,390,274.10 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 24,652,381.50 |  |  | 24,652,381.50 |
| 合计 | 356,348,622.70 |  |  | 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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 3,828,073.75 |  |  | 3,828,073.75 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 319,477,893.35 |  |  | 319,477,893.35 |
| 江苏光一德能电气工程有限公司 | 4,952,135.98 |  |  | 4,952,135.98 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 24,652,381.50 |  |  | 24,652,381.50 |
| 合计 | 352,910,484.58 |  |  | 352,910,484.58 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息： a、云商天下相关资产组合并商誉：2014年4月本公司以1,144万元现金为对价收购云商天下51%的股权，

购买日相关业务资产组可辨认净资产公允价值为1,492.53万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可 辨认净资产份额的部分确认3,828,073.75元的商誉。

b、湖北索瑞相关资产组合并商誉：2014年12月本公司以发行股份及支付现金的形式购买了湖北索瑞 电气有限公司84.82%的股权，对价合计为72,403.18万元，购买日相关业务资产组可辨认净资产公允价值 为47,695.58万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认319,477,893.35 元的商誉。

c、德能电气相关资产组合并商誉：2015年7月，本公司以700万元现金为对价购买德能电气100%的股 份，购买日相关资产组的可辨认净资产公允价值为-139.03万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的 可辨认净资产份额的部分确认8,390,274.10元的商誉。

d、德能设计相关资产组合并商誉：2015年8月，本公司以2,900万元现金为对价购买德能设计100%的

股份，购买日相关资产组的可辨认净资产公允价值为434.76万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的 可辨认净资产份额的部分确认24,652,381.50元的商誉。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、 折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司将商誉合理分摊至相关的资产组或者资产组组合，并估计包含商誉的相关资产组的可收回金额， 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

a、云商天下相关业务资产组的商誉测试过程：由于云商天下所有的资产负债均为经营性质，本公司 将云商天下所有资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2016年以未来五年的盈利预测为基础，并结合 了在手订单、近年度的经营预算，预估了未来五年的经营活动现金流量情况，并预计预测期后将永续保持 不变，并根据相应资本成本的税前折现率作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额 进行估算，据此计算云商天下相关业务资产组组合所形成的商誉已经全部减值，2016年公司全额计提了相 关资产组业务的商誉减值损失，本期不再进行减值测试。

b、索瑞电气相关资产组的商誉测试过程：本公司将索瑞电气所有经营性资产及负债作为一个资产组 进行减值测试，2017年公司聘请了中瑞世联资产评估(北京)有限公司针对索瑞电气相关业务的资产组组合 可收回金额进行了评估，评估师以未来市场行情、行业情况、公司近期在手订单情况为参考依据，以2018 年至2022年作为预测期，2023年后为永续期，对未来业务运营情况进行了评估；并根据公司近期材料单价 走势以及人工薪酬预算，估计了相关产品的毛利率，并根据公司的费用率估计了公司未来的费用情况，以 及根据公司的资本预算对未来资本性现金流进行了估计，对公司未来五年的预测期及永续期的现金流情况 进行了预估。并根据公司的资本结构确定以10.88%作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可 收回金额进行估算，据此计算出的相关资产组可收回金额小于相关资产组在账面按购买日继续计算的公允 价值包含商誉的金额，据此计算索瑞电气相关资产组相关商誉需全额计提减值损失，公司于2017年度计提 了相应的商誉减值损失，本期不再对该资产组业务进行商誉减值测试。

c、德能电气相关资产组的商誉测试过程：德能电气全部资产及负债均为经营性资产及负债，本公司 将德能电气全部资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2016年以未来五年的盈利预测为基础，并结合 了在手订单、近年度的经营预算，预估了未来五年的经营活动现金流量情况，并预计预测期后将永续保持 不变，并根据相应资本成本的税前折现率作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额 进行估算，根据商誉减值测试结果计提了4,952,135.98元商誉减值；2018年度公司以2019年至2023年作为 预测期，2023年以后作为永续期，基于公司未来销售预算、人工预算、各项费用率的基础上对2019年至2023 年的现金流量情况进行了预测，并以资本及负债的权重结构设定折现率为10.51%，根据本公司的测试结果 2018年德能电气相关资产组剩余商誉不存在减值，2016年计提的商誉减值准备不予转回。

d、德能设计相关资产组的商誉测试过程：德能设计全部资产及负债均为经营性资产及负债，本公司 将德能设计全部资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2017年本公司以2018年至2022年为预测期， 2023及以后作为永续期对德能设计相关包含商誉的资产组进行减值测试，在减值测试工作中，本公司结合 了在手订单情况、已中标未执行的订单以及未来的经营预算为基础对销售情况进行了预测，并根据公司的 费用、人工预算情况，综合考虑了成本率以及费用率，假定预测期的销售增长率为6.5%，并在永续期内营 业收入保持不变，经营效率保持不变，对预测期的企业自由现金流量进行了预测，并根据德能设计的资本 结构特点设定了相应的折现率，根据企业自由现金流量模型计算出包含商誉的资产组可收回金额为小于包 含商誉的资产组账面金额2,451.43万元，因此基于谨慎性考虑将德能设计商誉全额计提了减值，因减值准 备计提完毕，本期不再针对该业务资产组进行商誉减值测试。

#### 23、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用 **24、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 | 71,949,957.24 | 10,958,795.34 | 55,613,666.66 | 8,491,673.77 |
| 限制性股票 |  |  | 3,609,933.82 | 545,660.44 |
| 合计 | 71,949,957.24 | 10,958,795.34 | 59,223,600.48 | 9,037,334.21 |

#### （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 | 15,876,919.65 | 3,550,855.33 | 16,697,010.54 | 3,702,565.47 |
| 合计 | 15,876,919.65 | 3,550,855.33 | 16,697,010.54 | 3,702,565.47 |

#### （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 |  | 10,958,795.34 |  | 9,037,334.21 |
| 递延所得税负债 |  | 3,550,855.33 |  | 3,702,565.47 |

#### （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 | 4,579.17 | 1,364.93 |
| 可抵扣亏损 | 138,611,258.73 | 109,351,494.85 |
| 未实现内部交易损益 | 3,159,027.17 | 9,278,650.04 |
| 合计 | 141,774,865.07 | 118,631,509.82 |

#### （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 年 |  | 867,206.72 |  |
| 2019 年 | 1,645,101.60 | 1,645,101.60 |  |
| 2020 年 | 2,510,551.81 | 36,370,080.54 |  |
| 2021 年 | 4,127,750.58 | 14,139,793.14 |  |
| 2022 年 | 7,368,071.74 | 56,329,312.85 |  |
| 2023 年 | 6,309,661.96 |  |  |
| 2024 年 | 1,577,586.43 |  |  |
| 2025 年 | 28,905,163.88 |  |  |
| 2026 年 | 3,961,804.06 |  |  |
| 2027 年 | 46,373,824.48 |  |  |
| 2028 年 | 35,831,742.19 |  |  |
| 合计 | 138,611,258.73 | 109,351,494.85 | -- |

其他说明：

根据财税（2018）76号的规定，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企 业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年 延长至10年。

#### 25、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 | 11,661,397.02 | 16,474,164.24 |
| 预付工程款 | 5,350,736.60 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 17,012,133.62 | 18,174,164.24 |

#### 26、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 |  | 3,850.00 |
| 保证借款 | 143,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 承兑汇票贴现 | 1,875,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 144,875,000.00 | 120,003,850.00 |

短期借款分类的说明：

①2017年12月31日，光一科技股份有限公司与南京银行珠江支行签订最高债权额度内借款合同

《AO4002731707270317》，借款金额为40,000,000.00元，借款期限2018.1.2-2019.1.2，由江苏光一投资 管理有限责任公司作为保证人，提供连带责任保证担保。2018年12月29日归还借款2600万元，财务报表截 止日还有1400万元贷款未偿还。

② 2018 年 1 月 25 日 ， 光 一 科 技 股 份 有 限 公 司 与 中 国 银 行 南 京 城 南 支 行 签 订 编 号 为

《150317183E2017071701》的授信额度协议，借款金额为9,000,000.00元，借款期限2018.1.31-2019.1.25， 由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明与贷款人签订的编号分别为 BZCN-2017071701 、 BZCN-2017071702的最高额保证合同项下的主合同，由其提供最高额担保。

③2018年2月1日，光一科技股份有限公司与上海浦东发展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2018.2.1-2019.2.1，由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明作 为担保人，签订编号为【ZB930120170000018】和【ZB930120170000019】的《保证合同》。

④ 2018 年 3 月 21 日 ， 光 一 科 技 股 份 有 限 公 司 与 中 国 银 行 南 京 城 南 支 行 签 订 编 号 为

《150317183E2017071701》的授信额度协议，借款金额为10,000,000.00元，借款期限2018.3.21-2019.3.20，

由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明与贷款人签订的编号分别为 BZCN-2017071701 、 BZCN-2017071702的最高额保证合同项下的主合同，由其提供最高额担保。

⑤2018年8月20日，光一科技股份有限公司与中国光大银行南京分行签订的短期流动资金贷款合同， 借款金额为15,000,000.00元，借款期限2018.8.20-2019.8.19。由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌 明提供连带责任保证担保，签订《保证合同》编号为【201801011110021】。

⑥2018年9月30日，光一科技股份 有限公司与南京银行城南支行签订最高债权额度内借款合同

《AO470091809290039》，借款金额为15,000,000.00元，借款期限2018.9.29-2019.9.29。由江苏光一投 资管理有限责任公司、湖北索瑞电器有限公司、龙昌明、熊珂作为保证人，提供连带责任保证担保。

⑦2018年12月7日，光一科技股份有限公司与上海浦东发展银行南京分行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2018.12.7-2019.12.7。由湖北索瑞电器有限公司、江苏光一 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 、 龙 昌 明 作 为 保 证 人 ， 分 别 签 订 编 号 为 【 ZB9301201800000014 】、

【ZB9301201800000015】、【ZB9301201800000016】的《保证合同》。

⑧2018年12月6日，光一科技应收湖南威科电力仪表有限公司的银行承兑汇票向银行提前贴现，该票 据在2019年11月30日到期，则资产负债表日前确认为短期借1,200,000元。

⑨2018年12月18日，光一科技应收江苏苏源光一科技有限公司的银行承兑汇票向银行提前贴现，该票 据在2019年1月17日到期，则资产负债表日前确认为短期借款675,000元。

⑩2018年3月29日，江苏苏源光一科技股份有限公司与南京银行珠江支行签订非授信额度及最高债权 额度内借款，借款金额为5,000,000.00元，借款期限2018.3.7-2019.3.27，由江苏光一投资管理有限责任 公司和龙昌明作为担保人，提供连带责任保证担保，并签订相应的保证合同。

⑪2018年3月29日，南京智友尚云信息技术有限公司与南京银行股份有限公司南京分行签订的非授信

额度及最高债权额度借款合同，借款金额为2,000,000.00元，借款期限2018.9.29-2019.9.29，由沈燕芳

和唐明群作为保证人，并且承担连带责任保证担保。

⑫2018年10月8日，德能设计公司与南京银行股份有限公司南京分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3,000,000.00元，借款期限2018.9.29-2019.9.29，由沈燕芳和唐明群作为保证

人，并且承担连带责任保证担保。

⑬2018年5月25日，湖北索瑞电气有限公司与湖北银行公安支行签订借款合同用于采购生产材料。借 款本金借款30,000,000元，期限：2018年5月25日-2019年5月25日，利率7.5%，以《C2017Z保200605090001》

号个人最高额保证合同和以《C2017Z抵200605090001》号最高额抵押合同为主债权担保，任昌兆承担连带 保证责任，抵押物为山源科技的房产和土地。

#### （3）已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用 **27、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 **28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用 **29、应付票据及应付账款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 |  | 4,957,831.68 |
| 应付账款 | 136,470,754.72 | 204,817,574.35 |
| 合计 | 136,470,754.72 | 209,775,406.03 |

#### （1）应付票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 |  | 4,957,831.68 |
| 合计 |  | 4,957,831.68 |

#### （2）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 101,705,948.42 | 181,842,082.24 |
| 1-2 年 | 28,787,703.57 | 15,552,953.98 |
| 2-3 年 | 3,394,886.61 | 3,723,721.67 |
| 3 年以上 | 2,582,216.12 | 3,698,816.46 |
| 合计 | 136,470,754.72 | 204,817,574.35 |

#### （3）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 |
| 北京联泰时代科技发展有限公司 | 8,588,590.60 | 双方对于实际应当支付的金额存有异议 |
| 合计 | 8,588,590.60 | -- |

其他说明：

期末应付票据及应付账款余额较期初减少73,304,651.31元，减少比例为34.94%，主要原因为索瑞电 气业务规模减少所致。

#### 30、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 | 9,299,087.15 | 87,005,734.09 |
| 1-2 年 | 522,703.55 | 283,709.92 |
| 2-3 年 | 145,972.96 | 150,000.00 |
| 3 年以上 | 170,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 10,137,763.66 | 87,459,444.01 |

#### （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 **31、应付职工薪酬**

#### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,507,301.06 | 83,297,774.03 | 82,782,750.15 | 12,022,324.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 6,358,896.47 | 6,358,896.47 |  |
| 合计 | 11,507,301.06 | 89,656,670.50 | 89,141,646.62 | 12,022,324.94 |

#### （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 | 11,343,201.06 | 71,411,339.83 | 70,732,215.95 | 12,022,324.94 |
| 2、职工福利费 |  | 4,906,426.18 | 4,906,426.18 |  |
| 3、社会保险费 |  | 3,538,712.79 | 3,538,712.79 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 3,100,535.21 | 3,100,535.21 |  |
| 工伤保险费 |  | 207,666.99 | 207,666.99 |  |
| 生育保险费 |  | 230,510.59 | 230,510.59 |  |
| 4、住房公积金 |  | 2,729,553.00 | 2,729,553.00 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 164,100.00 | 711,742.23 | 875,842.23 |  |
| 合计 | 11,507,301.06 | 83,297,774.03 | 82,782,750.15 | 12,022,324.94 |

#### （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 |  | 6,174,738.25 | 6,174,738.25 |  |
| 2、失业保险费 |  | 184,158.22 | 184,158.22 |  |
| 合计 |  | 6,358,896.47 | 6,358,896.47 |  |

#### 32、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,425,593.77 | 5,459,923.95 |
| 企业所得税 | 2,560,033.16 | 2,679,897.43 |
| 个人所得税 | 117,834.32 | 777,213.69 |
| 城市维护建设税 | 311,410.40 | 379,543.53 |
| 教育费附加 | 396,555.76 | 408,526.47 |
| 其他 | 1,198,986.86 | 645,505.08 |
| 合计 | 9,010,414.27 | 10,350,610.15 |

#### 33、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 2,926,382.00 | 5,277,031.00 |
| 其他应付款 | 52,845,999.52 | 60,706,828.25 |
| 合计 | 55,772,381.52 | 65,983,859.25 |

#### （1）应付利息

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 索瑞电气原股东股利 | 2,926,382.00 | 5,277,031.00 |
| 合计 | 2,926,382.00 | 5,277,031.00 |

**（3）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 |
| 保证金及押金 |  | 752,745.00 |
| 费用报销 | 1,202,366.40 | 978,239.75 |
| 限制性股票回购义务 | 24,652,875.00 | 54,032,100.00 |
| 借款 | 16,421,740.97 | 431,263.17 |
| 其他 | 10,569,017.15 | 4,512,480.33 |
| 合计 | 52,845,999.52 | 60,706,828.25 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

#### 34、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用 **35、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 | 96,047,029.20 | 172,113,648.60 |
| 合计 | 96,047,029.20 | 172,113,648.60 |

#### 36、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票背书后不终止确认保留的 潜在支付义务 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,000,000.00 |  |

#### 37、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 78,860,000.00 | 100,407,029.20 |
| 合计 | 78,860,000.00 | 100,407,029.20 |

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 16,547,029.20 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 16,547,029.20 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】。2018 年 6 月

13 日偿还本金 50,000,000.00 元，余下 79,500,000.00 元借款，于 2018 年 12 月与中国民生银行南京分行 签订借款展期协议，展期期限为 2018.12.13-2019.5.13，由江苏光一投资管理有限责任公司提供编号为

【DB1700000046653】的《保证合同》，由光一科技股份有限公司提供编号【DB1700000045255】的《质押 合同》，编号【DB1800000105979】的《抵押合同》，编号【ZH1700000061938-2】的《应收账款质押合同》，

其中贷款金额 79,500,000.00 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 2018 年 12 月 31 日，已经发放贷款 83,860,000.00 元，并已

归还 5,000,000.00 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。 **38、应付债券**

#### （1）应付债券

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

#### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

#### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用 **39、长期应付款**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 211,923,287.67 |  |
| 合计 | 211,923,287.67 |  |

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 优先级合伙人出资份额 | 200,000,000.00 |  |
| 优先级合伙人固定收益金额 | 11,923,287.67 |  |

其他说明：

公司报告期内发起设立了南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙），引入了优先级合伙人无 锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）认缴出资份额2亿元，并为其提供差额补足及远期回购增 信措施，因此本公司认为其为一项负债。

#### （2）专项应付款

□ 适用 √ 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

#### （1）长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

#### （2）设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用 **41、预计负债**

□ 适用 √ 不适用 **42、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 | 12,659,418.89 |  | 5,470,092.27 | 7,189,326.62 |  |
| 合计 | 12,659,418.89 |  | 5,470,092.27 | 7,189,326.62 | -- |

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 |
| 自动化改造研 究经费补助 | 1,792,821.53 |  |  | 553,825.80 |  |  | 1,238,995.73 | 与资产相关 |
| 2013 年度国家 智能电网产业 集聚发展试点 重点项目补助 | 10,866,597.36 |  |  | 4,916,266.47 |  |  | 5,950,330.89 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,659,418.89 |  |  | 5,470,092.27 |  |  | 7,189,326.62 |  |

#### 42、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用 **44、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 | 414,849,620.00 |  |  |  | -3,731,250.00 | -3,731,250.00 | 411,118,370.00 |

其他说明：

根据公司2018年4月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，针对第二个解锁期业绩考核未达标以及因部分员工离职需回购限制性股票共计3,731,250.00股， 并于2018年11月30日中登公司完成了注销登记手续，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众会字(2018)第 6158 号验资报告。

#### 45、其他权益工具

□ 适用 √ 不适用 **46、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） | 739,867,017.62 |  | 25,342,650.00 | 714,524,367.62 |
| 其他资本公积 | 29,332,135.91 |  | 4,570,713.83 | 24,761,422.08 |
| 合计 | 769,199,153.53 |  | 29,913,363.83 | 739,285,789.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)因第二个解锁期业绩考核未达标以及部分激励对象离职，回购限制性股票3,731,250.00股，回购

价格为7.78元，加上回购限制性股票已获得的现金股利后，减少股本溢价25,342,650.00元； (2)因2018年第三个解锁期间限制性股票解锁条件未成就，扣除少数股东承担的部分后，减少其他资

本公积3,562,808.70元。

(3)本公司联营企业中云文化大数据科技有限公司子公司溢价从其他股东受让股份，减少了股东权益， 根据公司持股比例减少享有份额的金额为1,007,905.13元，减少其他资本公积。

#### 47、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 54,115,440.00 |  | 29,073,900.00 | 25,041,540.00 |
| 合计 | 54,115,440.00 |  | 29,073,900.00 | 25,041,540.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 因报告期内实施了限制性股票回购，因此相应地减少3,731,250.00股限制性股票的回购义务。

#### 48、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用 **49、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

#### 50、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 |
| 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：本期拟不计提盈余公积。 **51、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 | -116,859,807.86 | 280,439,222.81 |
| 调整后期初未分配利润 | -116,859,807.86 | 280,439,222.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,403,488.93 | -392,404,175.23 |
| 应付普通股股利 |  | 4,894,855.44 |
| 期末未分配利润 | -93,456,318.93 | -116,859,807.86 |

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。

#### 52、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 | 430,145,625.37 | 281,513,735.62 | 528,723,540.39 | 370,505,117.93 |
| 其他业务 | 5,785,787.96 | 4,033,372.92 | 11,500,668.17 | 6,975,693.34 |
| 合计 | 435,931,413.33 | 285,547,108.54 | 540,224,208.56 | 377,480,811.27 |

#### 53、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 656,448.91 | 1,021,216.98 |
| 教育费附加 | 494,783.05 | 850,133.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 3,172,264.81 | 1,730,280.09 |
| 土地使用税 | 1,102,570.09 | 1,199,591.77 |
| 车船使用税 | 17,040.00 | 34,580.40 |
| 印花税 | 87,561.07 | 432,192.67 |
| 残疾人就业保障金 | 110,141.25 | 103,906.11 |
| 其他 | 14,695.94 |  |
| 合计 | 5,655,505.12 | 5,371,901.61 |

#### 54、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 14,528,489.95 | 14,989,233.60 |
| 运输费 | 5,510,357.77 | 6,213,885.45 |
| 咨询、中标服务费 | 3,198,756.58 | 3,486,369.72 |
| 业务招待费 | 3,891,824.26 | 4,211,460.87 |
| 售后服务费 | 4,674,498.74 | 5,153,027.34 |
| 差旅费 | 3,003,544.60 | 3,303,704.91 |
| 车辆使用费 | 243,101.04 | 414,770.87 |
| 其他 | 5,998,681.34 | 7,799,089.28 |
| 合计 | 41,049,254.28 | 45,571,542.04 |

#### 55、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 19,363,527.61 | 18,040,840.66 |
| 限制性股票摊销 | -3,609,933.81 | 3,519,723.81 |
| 折旧费 | 7,758,505.72 | 4,392,886.73 |
| 房租物业水电 | 4,384,982.80 | 5,187,303.86 |
| 车辆使用费 | 2,473,492.06 | 2,928,169.27 |
| 福利费 | 3,543,069.06 | 3,516,554.53 |
| 咨询费 | 4,207,643.21 | 2,678,216.01 |
| 业务招待费 | 3,197,228.65 | 3,678,325.42 |
| 社会保险 | 2,122,309.99 | 2,234,376.65 |
| 差旅费 | 1,317,635.87 | 857,223.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税金 |  | 6,060.00 |
| 办公费 | 1,395,630.47 | 864,407.15 |
| 通讯费 | 531,374.17 | 742,919.47 |
| 住房公积金 | 549,059.12 | 814,133.90 |
| 董事会会费 | 335,000.00 | 105,000.00 |
| 其他 | 3,384,335.43 | 7,498,984.14 |
| 合计 | 50,953,860.35 | 57,065,124.85 |

#### 56、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 25,533,420.29 | 26,176,156.20 |
| 直接投入 | 3,252,618.29 | 5,694,828.10 |
| 折旧费用 | 1,834,579.58 | 1,903,754.29 |
| 无形资产摊销费用 | 341,580.36 | 346,186.64 |
| 技术服务费 | 4,217,553.17 | 6,948,871.06 |
| 其他费用 | 4,789,746.50 | 6,136,747.10 |
| 合计 | 39,969,498.19 | 47,206,543.39 |

#### 57、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 30,498,628.15 | 10,339,681.87 |
| 减:利息收入 | 459,070.90 | 1,430,537.47 |
| 利息净支出 | 30,039,557.25 | 8,909,144.40 |
| 汇兑损失 |  |  |
| 减:汇兑收益 | -862.69 |  |
| 汇兑净损失 | 862.69 |  |
| 银行手续费 | 121,587.93 | 325,195.90 |
| 合计 | 30,162,007.87 | 9,234,340.30 |

本期财务费用较上期增加20,927,667.57元，增长幅度为226.63%，主要原因为优先级合伙人享有固定 收益部分以及基建贷在达到预定可使用状态后相应利息支出由资本化改为费用化所致。 **58、资产减值损失**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 16,404,179.65 | 1,838,571.25 |
| 二、存货跌价损失 | 151,250.68 | -47,949.93 |
| 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 |
| 合计 | 16,555,430.33 | 400,038,543.41 |

其他说明：

本期资产减值较上期减少383,483,113.08元，减少比例为95.86%，主要系上期计提了商誉减值准备。 **59、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 |
| 政府补助 | 11,051,480.64 | 11,730,503.17 |

#### 60、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 | 16,051,752.54 | -3,009,764.86 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 1,500,000.00 |
| 合计 | 16,051,752.54 | -1,509,764.86 |

其他说明：

本期投资收益比上期增加17,561,517.40元，增长比例为1, 163.20%，主要为报告期内投资北京海誉 动想科技股份有限公司按照权益法核算，确认了相应投资收益；以及部分联营企业经营状况好转确认的投 资收益更多所致。

#### 61、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用 **62、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 | 33,559,923.90 | 9,701.31 |

#### 63、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 |  | 268,440.86 |  |
| 其他 | 286,616.53 | 429,094.28 | 286,616.53 |
| 合计 | 286,616.53 | 697,535.14 | 286,616.53 |

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 |
| 个税手续费返还 | 财政部门 | 补助 |  | 否 | 否 |  | 268,440.86 | 与收益相关 |

#### 64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 37,099.66 | 121,653.01 | 37,099.66 |
| 其他 | 198,773.50 | 64,641.10 | 198,773.50 |
| 合计 | 235,873.16 | 186,294.11 | 286,616.53 |

#### 65、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 | 7,335,142.87 | 6,195,576.39 |
| 递延所得税费用 | -2,073,171.27 | -1,433,101.18 |
| 合计 | 5,261,971.60 | 4,762,475.21 |

#### （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 | 26,752,649.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,012,897.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,633.09 |
| 非应税收入的影响 | -3,288,271.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,797,042.48 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,152,927.64 |
| 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 | 7,109,550.87 |
| 研发费用加计扣除 | -4,224,669.47 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 18,982.92 |
| 所得税费用 | 5,261,971.60 |

**66、其他综合收益** 详见附注。

#### 67、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 | 2,641,575.20 | 6,106,028.64 |
| 利息收入 | 442,321.69 | 1,734,134.13 |
| 员工还款 | 6,344,165.37 | 3,728,134.51 |
| 收回保证金 | 51,544,634.49 | 50,012,779.00 |
| 其他 | 41,869,415.30 | 17,380,073.24 |
| 合计 | 102,842,112.05 | 78,961,149.52 |

#### （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 | 40,194,023.84 | 29,718,733.74 |
| 销售费用 | 18,662,054.26 | 20,689,379.53 |
| 银行手续费 | 121,587.93 | 325,195.90 |
| 员工借款 | 15,846,080.22 | 14,514,477.38 |
| 支付保证金 | 43,447,157.77 | 57,165,767.96 |
| 往来及代收付股权转让个人所得税 | 29,000,000.00 |  |
| 其他 | 7,325,439.26 | 16,241,481.41 |
| 合计 | 154,596,343.28 | 138,655,035.92 |

#### （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 |
| 支付给索瑞原股东的股利 | 2,350,649.00 |  |
| 合计 | 2,350,649.00 |  |

#### （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 | 132,875.00 | 1,034,111.60 |
| 与关联方有息往来 | 22,500,000.00 |  |
| 合计 | 22,632,875.00 | 1,034,111.60 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额较上期增加了21,598,763.40元，增长了2088.63%，主要原因为本公司本期新增相应的有

息往来。

#### （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 |
| 限制性股票回购款 | 29,920,335.00 | 3,539,900.00 |
| 购买索瑞剩余少数股东权益价款 |  | 129,500,000.00 |
| 支付索瑞 14-16 年业绩奖励款 |  | 2,298,781.41 |
| 支付的关联方有息负债 | 6,289,000.00 |  |
| 合计 | 36,209,335.00 | 136,611,278.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期较上期减少100,401,943.39元，主要原因为上期使用现金收购了索瑞电气少数股东的股权。

#### 68、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 | 21,490,677.50 | -395,765,392.87 |
| 加：资产减值准备 | 16,555,430.33 | 400,038,543.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 22,324,185.75 | 20,279,538.41 |
| 无形资产摊销 | 1,575,960.35 | 5,762,795.41 |
| 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） | -33,559,923.90 | -4,552,147.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 37,099.66 | 118,430.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,498,628.15 | 10,339,681.87 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,051,752.54 | 1,509,764.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,921,461.13 | 547,930.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -151,710.14 | -1,981,032.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,467,731.63 | -10,135,239.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 73,057,620.91 | 147,385,015.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -60,935,841.76 | -187,678,541.92 |
| 其他 | -3,609,933.81 | 3,519,723.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,841,247.74 | -10,610,929.68 |
| 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 | 84,091,363.73 | 189,290,276.68 |
| 减：现金的期初余额 | 189,290,276.68 | 290,575,198.65 |
| 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 | -105,198,912.95 | -101,284,921.97 |

#### （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 | 84,091,363.73 | 189,290,276.68 |
| 其中：库存现金 | 258,185.05 | 335,216.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 83,833,178.68 | 188,955,060.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 84,091,363.73 | 189,290,276.68 |

其他说明：

期末使用权收到限制的货币资金为8,714,226.35元，主要为保证金等。 **69、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用 **70、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 | 8,714,226.35 | 保证金 |
| 固定资产 | 237,575,677.74 | 抵押 |
| 应收账款 | 74,916,009.20 | 质押 |
| 子公司索瑞电气 100%股权 | 611,310,800.00 | 质押 |
| 无形资产-土地使用权 | 12,395,800.96 | 抵押 |
| 合计 | 944,912,514.25 | -- |

#### 71、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 **72、套期**

□ 适用 √ 不适用 **73、政府补助**

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 双软企业增值税退税 | 2,846,139.07 | 其他收益 | 2,846,139.07 |
| 2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助 | 4,916,266.47 | 其他收益 | 4,916,266.47 |
| 软件信息产业专项资金 | 205,000.00 | 其他收益 | 205,000.00 |
| 专利产业化 | 10,600.00 | 其他收益 | 10,600.00 |
| 专利补助经费 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 新兴产业引导专项资金项目（第二批） | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 157,775.20 | 其他收益 | 157,775.20 |
| 2018 年省级工业和信息产业转型升级专项 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 知识产权创新成果补助资金 | 12,100.00 | 其他收益 | 12,100.00 |
| 车辆淘汰补贴 | 79,000.00 | 其他收益 | 79,000.00 |
| 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 1,055,100.00 | 其他收益 | 1,055,100.00 |
| 中小微工业企业发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高企市入库奖励 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 节能专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 自动化项目集中供料系统政府补助 | 553,825.80 | 其他收益 | 553,825.80 |
| 公安县经济和信息化局经济建设奖励 | 260,000.00 | 其他收益 | 260,000.00 |
| 个税手续费返还款 | 93,674.10 | 其他收益 | 93,674.10 |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 **74、其他**

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

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

#### （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

#### （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**

□ 适用 √ 不适用 **4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

□ 是 √ 否 **5、其他原因的合并范围变动**

2018 年 2 月 13 日经第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金 的议案》，同意全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资成立南京领航光 一科技产业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业自成立之日起纳入合并范围。

报告期内，控股子公司南京云商天下信息技术有限公司清算注销了孙公司云商天下信息技术河北有限 公司，自清算后不再纳入公司合并范围。

#### 6、其他

□ 适用 √ 不适用 **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 江苏南京 | 江苏南京 | 信息技术的开发、服务 | 100.00% |  | 投资设立 |

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

直接 间接

取得方式

息技术有限公司

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

南京领航光一科 技产业投资合伙 企业(有限合伙)

江苏南京 江苏南京 科技产业投资;科技项目投资咨询 0.50% 投资设立

江苏光一德能电 气工程有限公司

江苏南京 江苏南京

承装(修)电力设施,电气工程、送变电工程、 机电设备安装工程的施工,电力技术咨询

100.00%

非同一控制 企业合并

光一数道（北京）

北京 北京

科技有限公司

技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、 技术转让；互联网信息服务

70.00% 投资成立

江苏德能电力设 计咨询有限公司

江苏南京 江苏南京

220KV 及以下输电、变电、配电工程设计， 电力工程项目规划咨询，电力技术咨询，电 力工程项目可行性研究，编制电力工程项目 建议书，制定接入系统方案，电网规划、设 计服务，编制电力工程项目设计、施工概预 算

60.00%

非同一控制 下企业合并

南京云商天下信 息技术有限公司

江苏南京 江苏南京

电子产品开发、销售、技术咨询、技术咨询、 技术转让；

51.00%

非同一控制 下企业合并

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

51.00%

非同一控制 下企业合并

湖北索瑞电气有 限公司

湖北荆州 湖北荆州

电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电 气成套开关设备及控制设备的设计、生产和 销售，电力电子产品技术开发、应用、销售， 电力工程安装服务

100.00%

非同一控制 下企业合并

湖北鼎瑞科技有 限公司

高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、 湖北荆州 湖北荆州 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

武汉睿博电气有 限责任公司

湖北武汉 湖北武汉

高低压电器及成套设备、塑料制品、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；光纤复合网络系统技术 研发及应用。

100.00%

非同一控制 下企业合并

荆州市山源科技 有限公司

湖北荆州 湖北荆州

高低压电器及成套设备、塑料制品生产、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；光纤复合网络系 统技术研发及应用。

100.00%

非同一控制 下企业合并

湖北瑞云软件科 湖北荆州 湖北荆州 计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、 100.00% 非同一控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 技有限公司 |  |  | 技术服务；计算机系统集成设计、施工；网 络工程技术咨询服务（电信业务除外）；电子 产品的研发、生产（上述经营范围中设计资 质证经营的凭有效资质证经营) |  |  | 下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)为公司设立的结构化主体，持股比例与实际表决权比

例不同。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，本公司拥有对其的绝对、完全、独占的投资标的主导选择权， 优先级合伙人无权撤销公司投资标的选取的权力，公司能够对其实施控制，因此纳入合并范围。：

#### （2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏德能电力设计咨询有限公司 | 40.00% | -750,008.08 |  | 3,176,331.24 |

#### （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 | 30,596,364.80 | 1,648,307.07 | 32,244,671.87 | 24,303,843.77 |  | 24,303,843.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 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 | 20,300,389.34 | -1,875,020.19 | -1,875,020.19 | 2,939,521.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12,057,591.27 | -9,916,271.81 | -9,916,271.81 | -15,871,750.61 |

#### （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

□ 适用 √ 不适用

#### （3）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□ 适用 √ 不适用 **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 |
| 北京海誉动想科 技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 |  | 16.00% | 权益法 |

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 公司通过子公司间接持有北京海誉动想科技股份有限公司16%的股份，根据投资协议的约定，本公司

向北京海誉动想科技股份有限公司提名一名董事，因此认定为该企业为公司的联营企业。

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

#### （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。 3.1 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。 3.2 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321.78万元。

3.3 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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。可供出售金融资产采用成本计量方法作为后续的计 量方法。

## 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 | 24.37% | 24.37% |

本企业最终控制方是龙昌明。 其他说明：

截至2018年12月31日，江苏光一投资管理有限公司持有本公司24.37%的股份，其中已质押的股份比例 为24.34%，占其持有上市公司股份的比例为99.84%，股权质押部分已违约，目前本公司控股股东正在实施 引入战略投资者的计划，缓解资金压力。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九.1。 **3、本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 联营企业 |
| 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 联营企业 |

#### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 熊珂 | 实际控制人配偶 |
| 深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙） | 投资公司 |
| 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 |
| 钱卫民 | 监事 |

#### 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 | 技术服务费 | 1,040,770.57 | 1,040,770.57 | 否 | 2,424,584.28 |

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 |
| 江苏新宇能电力科技有限公司 | 集抄器 | 38,461.54 | 54,330.91 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 硬件 | 126,379.31 |  |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 抄核收软件 | 3,879,310.35 |  |
| 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 设计费 | 573,113.22 |  |
| 南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙） | 基金托管费 | 1,692,000.00 | 1,596,226.42 |

#### （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** 本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 房屋建筑物 | 85,695.85 | 0.00 |

**（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 | 是 |
| 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 |
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有 限合伙） | 293,865,615.36 | 2018 年 03 月 19 日 | 2025 年 03 月 31 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 4,500,000.00 | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 28 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 4,700,000.00 | 2018 年 02 月 05 日 | 2019 年 05 月 05 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 10 月 22 日 | 2019 年 04 月 25 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2018 年 02 月 13 日 | 2019 年 02 月 11 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2018 年 04 月 13 日 | 2019 年 04 月 13 日 | 否 |
| 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2018 年 07 月 04 日 | 2019 年 04 月 25 日 | 否 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 14,000,000.00 | 2017 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
| 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 | 150,000,000.00 | 2014 年 07 月 23 日 | 2021 年 07 月 22 日 | 否 |
| 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 | 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 | 是 |
| 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 01 月 26 日 | 2018 年 01 月 25 日 | 是 |
| 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 | 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 | 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 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司 | 80,000,000.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 27 日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞 电器有限公司，龙昌明、熊珂 | 80,000,000.00 | 2018 年 09 月 28 日 | 2019 年 09 月 27 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司，龙昌明 | 45,000,000.00 | 2018 年 01 月 26 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞 电器有限公司、龙昌明、熊珂 | 50,000,000.00 | 2018 年 11 月 23 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司，龙昌明 | 15,000,000.00 | 2018 年 08 月 20 日 | 2019 年 08 月 19 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司、光一科技 股份有限公司 | 129,500,000.00 | 2017 年 06 月 13 日 | 2019 年 05 月 13 日 | 否 |
| 任昌兆、荆州市山源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2017 年 06 月 21 日 | 2020 年 06 月 21 日 | 否 |
| 唐明群、沈燕芳 | 3,000,000.00 | 2018 年 10 月 08 日 | 2019 年 10 月 08 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司，龙昌明 | 5,000,000.00 | 2018 年 03 月 27 日 | 2019 年 03 月 27 日 | 否 |
| 江苏光一投资管理责任有限公司，龙昌明 | 2,000,000.00 | 2018 年 03 月 27 日 | 2019 年 03 月 27 日 | 否 |

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 6,000,000.00 | 2018 年 12 月 10 日 | 2018 年 12 月 10 日 |  |
| 拆出 | | | | |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 6,000,000.00 | 2018 年 10 月 17 日 | 2018 年 11 月 30 日 |  |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 12,000,000.00 | 2018 年 12 月 17 日 | 2019 年 04 月 30 日 |  |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 3,000,000.00 | 2018 年 12 月 18 日 | 2019 年 04 月 30 日 |  |
| 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 3,000,000.00 | 2018 年 12 月 24 日 | 2019 年 04 月 30 日 |  |

#### （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 | 3,210,588.48 | 3,933,870.06 |

#### （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 | 南京光一文化产业投资发展合伙企业  （有限合伙） | 1,100.00 |  | 1,100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 233,376.01 | 7,001.28 | 214,322.00 | 6,429.66 |
| 应收账款 | 江苏新宇能电力科技有限公司 | 220,980.00 | 6,629.40 |  |  |
| 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 | 10.00 | 100.00 |  |
| 应收账款 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 4,500,000.00 | 135,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 广东今程光一电力科技有限责任公司 | 14,400.00 | 1,440.00 | 14,400.00 |  |
| 应收账款 | 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 80,456.10 | 2,413.68 |  |  |
| 其他应收款 | 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 18,000,000.00 | 540,000.00 |  |  |

#### （2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 308,000.00 |  |
| 其他应付款 | 钱卫民 | 180,000.00 |  |
| 其他应付款 | 江苏其厚智能电气设备有限公司 | 13,550,000.00 |  |
| 其他应付款 | 湖北瀚瑞铜业有限公司 | 30,000.00 |  |

#### 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 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,731,250.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票激励计划的有效期为自首次授予日（2016 年 5 月 18 日）起至所有限制性股票解锁或回购注销  完毕之日止，不超过 5 年，分三批行权。其中，首期 限制性股票（占比 40%），第二期限制性股票（占比 30%）、第三期限制性股票（占比 30%）的合同剩余期 限分别为 12 个月、24 个月、36 个月。 |

其他说明

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

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

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。

根据公司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股。

根据2018年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，因2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润未达到解锁要求以及部分激励对象离职，由公司 回购其所持有的限制性股票共计3,731,250股。

#### 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 | 9,943,450.20 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -3,609,933.81 |

#### 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**

□ 适用 √ 不适用 **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

截至2018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2018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

□ 适用 √ 不适用 **十五、资产负债表日后事项** **1、重要的非调整事项**

□ 适用 √ 不适用 **2、利润分配情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

#### 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 2019 年 4 月 19 日第四届董事会第二次会议预案，2018 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 7,600.00 万元，归还短期借款 5,700.00 万元，归还长

期借款 1,381.00 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 根据 2017 年度审计结果， 审计师对房产处置收入的 确认时点进行了更正。公司 在编制 2017 年半年度财务 报告过程中以"房产证权属 已变更、公司已收到该事项 绝大部分款项"为条件将此 房产处置收入进行了确认 而公司接受年底审计时，审 计师认为该房产移交手续 不全，基于谨慎性原则不予 确认该项房产处置收入。 2017 年度财务人员对"其 他收益"和"营业外收入"中 的政府补助事项概念不清 晰，需将与公司经营活动相 关的政府补助从"营业外收 入"重分类至"其他收益"科 目 | 2018 年 9 月 3 日 召开第三届董事 会第二十五次会 议、第三届监事会 第十八次会议，审 议通过了《关于前 期会计差错更正 及追溯调整的议  案》，同意根据《企  ；  业会计准则第 28  号-会计政策、会 计估计变更和差 错更正》、《公开发 行证券的公司信 息披露编报规则 第 19 号-财务信 息的更正及相关 披露》的相关规定 和要求，对公司前 期会计差错进行 更正并追溯调整 相关财务数据 | 2017 年半年度合并财务报表/应收账款 | -17,460,000.00 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/其他流动资产 | 2,832,265.07 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/固定资产 | 52,003,799.17 |
| 2017 年半年度合并资产负债表无形资产 | 8,147,874.40 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/递延所得税资产 | -81,000.00 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/预收款项 | 75,333,333.31 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/应交税费 | -2,840,044.97 |
| 2017 年半年度合并资产负债表/未分配利润 | -27,050,349.70 |
| 2017 年半年度合并利润表/管理费用 | 15,851.90 |
| 2017 年半年度合并利润表/资产减值损失 | -540,000.00 |
| 2017 年半年度合并利润表/其他收益 | 2,927,334.16 |
| 2017 年半年度合并利润表/营业外收入 | -33,260,876.93 |
| 2017 年半年度合并利润表/营业外收入中：非流动资产处 置利得 | -30,333,542.77 |
| 2017 年半年度合并利润表/所得税费用 | -2,759,044.97 |
| 净 2017 年半年度合并利润表/利润 | -27,050,349.70 |
| 2017 年半年度合并利润表/归属于母公司所有者的净利润 | -27,050,349.70 |
| 2017 年半年度合并利润表/基本每股收益 | -0.07 |
| 2017 年半年度合并利润表/稀释每股收益 | -0.07 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/应收账款 | -17,460,000.00 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/其他流动资产 | 5,672,310.04 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/固定资产 | 51,940,391.57 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/无形资产 | 7,377,038.55 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/递延所得税资产 | -81,000.00 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/预收款项 | 75,333,333.31 |
| 2017 年三季度合并资产负债表/未分配利润 | -27,884,593.15 |
| 2017 年三季度合并本报告期利润表/管理费用 | 834,243.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 年三季度合并本报告期利润表/净利润 | -834,243.45 |
| 2017 年三季度合并本报告期利润表/归属于母公司所有者 的净利润 | -834,243.45 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/管理费用 | 850,095.35 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/资产减值损失 | -540,000.00 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/其他收益 | 4,113,531.87 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/营业外收入 | -34,447,074.64 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/营业外收入 中：非流动资产处置利得 | -30,333,542.77 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/所得税费用 | -2,759,044.97 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/净利润 | -27,884,593.15 |
| 2017 年三季度合并年初到报告期末利润表/归属于母公司 所有者的净利润 | -27,884,593.15 |

#### （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** 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。

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 | 168,498,541.70 | 270,290,199.21 | 2,857,327.58 | 435,931,413.33 |
| 其中：对外交易 | 165,641,214.12 | 270,290,199.21 |  | 435,931,413.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 湖北分部 | 南京分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 分部间交易 | 2,857,327.58 |  | 2,857,327.58 |  |
| 对外交易收入占分部收入总额百分比 | 98.30 | 100.00 |  | 100.00 |
| 资产减值损失 | 12,362,032.42 | 4,193,397.91 |  | 16,555,430.33 |
| 利润总额 | 2,624,187.46 | 24,128,461.64 |  | 26,752,649.10 |
| 所得税费用 | 185,197.69 | 5,076,773.91 |  | 5,261,971.60 |
| 净利润 | 2,438,989.77 | 19,051,687.73 |  | 21,490,677.50 |
| 资产总额 | 649,849,014.19 | 1,835,768,936.63 | 661,829,756.12 | 1,823,788,194.70 |
| 负债总额 | 94,313,020.14 | 723,065,073.91 | 50,518,956.12 | 766,859,137.93 |

#### （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**

（1）诉讼 2018年8月20日作为本公司供应商的北京联泰时代科技发展有限公司向北京市东城区人民法院提起民

事 起 诉 请 求 法 院 判 令 本 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 索 瑞 电 气 有 限 公 司 支 付 截 至 2018 年 8 月 30 日的货款 11,972,778.79元，另请求支付逾期利息940,617.00元，2018年12月21日，经北京市东城区人民法院裁定 本案管辖权存在异议，将管辖权移送至公安县人民法院，截至本报告签发日，本案尚未开庭审理，本公司 现准备积极应诉。

（2）重大资产重组 2018年12月11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号2018-112），

对重组方案进行调整，终止对标的公司安瑞信杰的股权收购，继续推进标的公司森宇文化的股权收构，同 时增加龙源数媒的股权收购，调整后的股权收购方案仍采用发行股份及支付现金购买资产方式。2019年4 月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，经审慎研究并与 交易对方友好协商，交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 3,407,400.00 | 3,405,328.00 |
| 应收账款 | 200,371,602.75 | 176,729,591.48 |
| 合计 | 203,779,002.75 | 180,134,919.48 |

**（1）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 | 3,407,400.00 | 3,405,328.00 |
| 合计 | 3,407,400.00 | 3,405,328.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | 10,308,000.00 | 3,875,000.00 |
| 合计 | 10,308,000.00 | 3,875,000.00 |

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

**（2）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 |
|  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 219,847,693.84 | 100.00% | 19,476,091.09 | 8.86% | 200,371,602.75 |
| 合计 | 219,847,693.84 | 100.00% | 19,476,091.09 | 8.86% | 200,371,602.75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 194,444,812.91 | 100.00% | 17,715,221.43 | 9.11% | 176,729,591.48 |
| 合计 | 194,444,812.91 | 100.00% | 17,715,221.43 | 9.11% | 176,729,591.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 155,039,089.88 | 4,651,172.70 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 155,039,089.88 | 4,651,172.70 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 34,217,265.85 | 3,421,726.59 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 12,124,449.44 | 3,637,334.83 | 30.00% |
| 3 年以上 | 11,409,454.27 | 7,765,856.97 | 68.07% |
| 3 至 4 年 | 6,910,839.99 | 3,455,420.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 627,257.70 | 439,080.39 | 70.00% |
| 5 年以上 | 3,871,356.58 | 3,871,356.58 | 100.00% |
| 合计 | 212,790,259.44 | 19,476,091.09 | 9.15% |

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,762,134.66 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

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,265.00 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款 总额比例 | 坏账准备金额 |
| 国网江苏省电力有限公司物资 分公司 | 非关联方 | 69,388,952.49 | 1 年以内 | 31.56% | 2,081,668.57 |
| 南京万形电气有限公司 | 非关联方 | 20,261,626.90 | 1 年以内 20,259,420.00；  1-2 年 2,206.90 | 9.22% | 608,003.29 |
| 国网河南省电力公司 | 非关联方 | 7,985,371.49 | 1 年以内 6,823,763.64；  1-2 年 1,161,607.85 | 3.63% | 320,873.69 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 非关联方 | 7,844,046.69 | 1-2 年 | 3.57% | 784,404.67 |
| 青岛世泽智能科技有限公司 | 非关联方 | 6,961,800.00 | 2-3 年 6,837,820.50；  3-4 年 123,979.50 | 3.17% | 2,113,335.90 |
| 合计 |  | 112,441,797.57 |  | 51.15% | 5,908,286.12 |

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**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 3,283.52 |
| 应收股利 | 10,764,100.00 |  |
| 其他应收款 | 10,941,353.54 | 24,820,063.70 |
| 合计 | 21,705,453.54 | 24,823,347.22 |

**（1）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 |
| 合计 |  | 3,283.52 |

2)重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

**（2）应收股利** 1)应收股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 10,764,100.00 |  |
| 合计 | 10,764,100.00 |  |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

**（3）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 | 12,752,469.46 | 100.00% | 1,811,115.92 | 14.20% | 10,941,353.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 12,752,469.46 | 100.00% | 1,811,115.92 | 14.20% | 10,941,353.54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 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 | 7,164,649.34 | 214,939.48 | 3.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 7,164,649.34 | 214,939.48 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 89,868.19 | 8,986.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 72,373.50 | 21,712.05 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,045,847.00 | 1,565,477.57 | 76.52% |
| 3 至 4 年 | 736,400.00 | 368,200.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 373,898.10 | 261,728.67 | 70.00% |
| 5 年以上 | 935,548.90 | 935,548.90 | 100.00% |
| 合计 | 9,372,738.03 | 1,811,115.92 | 19.32% |

确定该组合依据的说明： 本公司报告期内母公司单户报表中不对合并范围内的关联方计提坏账准备，将剩余的往来款项按账龄分析 法计提坏账准备。

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 117,665.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 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 | 3,315,399.46 | 4,658,500.00 |
| 应收租金及保证金 | 892,500.00 | 892,500.00 |
| 个人借款 | 1,935,149.50 | 2,979,029.79 |
| 关联方往来 | 3,379,731.43 | 15,500,100.00 |
| 其他 | 3,229,689.07 | 2,483,384.26 |
| 合计 | 12,752,469.46 | 26,513,514.05 |

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 | 关联方往来 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 19.60% |  |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 15.68% | 60,000.00 |
| 江苏凯斯奇能源科技有 限公司 | 应收租金及保证金 | 892,500.00 | 3-4 年 630,000 元  4-5 年 262,500 元 | 7.00% | 498,750.00 |
| 南京智友尚云信息技术 有限公司 | 关联方往来 | 599,085.86 | 1 年以内 | 4.70% |  |
| 国网福建招标有限公司 | 投标保证金 | 549,940.46 | 1 年以内 | 4.31% | 16,498.21 |
| 合计 | -- | 6,541,526.32 | -- | 51.30% | 575,248.21 |

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 | 933,659,415.22 | 264,636,565.55 | 669,022,849.67 | 934,381,753.97 | 264,636,565.55 | 669,745,188.42 |
| 对联营、合营 企业投资 | 136,441,172.68 |  | 136,441,172.68 | 133,108,525.69 |  | 133,108,525.69 |
| 合计 | 1,070,100,587.90 | 264,636,565.55 | 805,464,022.35 | 1,067,490,279.66 | 264,636,565.55 | 802,853,714.11 |

#### （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 | 30,070,840.27 |  | 125,110.88 | 29,945,729.39 |  |  |
| 湖北索瑞电气有限公司 | 855,465,958.80 |  | 529,798.44 | 854,936,160.36 |  | 244,155,158.80 |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 11,584,213.42 |  | 41,703.62 | 11,542,509.80 |  | 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 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 17,630,741.48 |  | 66,725.81 | 17,564,015.67 |  | 11,701,197.02 |
| 光一数道（北京）科技有限公司 | 630,000.00 | 41,000.00 |  | 671,000.00 |  |  |
| 合计 | 934,381,753.97 | 41,000.00 | 763,338.75 | 933,659,415.22 |  | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中云文化大数据 科技有限公司 | 80,646,971.61 |  |  | 25,155.57 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 79,664,222.05 |  |
| 北京中广格兰信 息科技有限公司 | 11,397,816.32 |  |  | -321,969.14 |  |  |  |  |  | 11,075,847.18 |  |
| 广东今程光一电 力科技有限公司 | 3,030,221.39 |  |  | 89,834.17 |  |  |  |  |  | 3,120,055.56 |  |
| 江苏其厚智能电 气设备有限公司 | 33,163,184.31 |  |  | 5,059,277.92 |  |  |  |  |  | 38,222,462.23 |  |
| 北京大数有容科 技有限公司 | 4,870,332.06 | 300,000.00 |  | -811,746.40 |  |  |  |  |  | 4,358,585.66 |  |
| 小计 | 133,108,525.69 | 300,000.00 |  | 4,040,552.12 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 136,441,172.68 |  |
| 合计 | 133,108,525.69 | 300,000.00 |  | 4,040,552.12 |  | -1,007,905.13 |  |  |  | 136,441,172.68 |  |

#### （3）其他说明

□ 适用 √ 不适用 **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 | 174,964,945.83 | 127,419,140.07 | 161,652,795.68 | 134,672,108.44 |
| 其他业务 | 2,919,374.91 | 121,042.71 | 11,453,759.00 | 6,132,177.54 |
| 合计 | 177,884,320.74 | 127,540,182.78 | 173,106,554.68 | 140,804,285.98 |

#### 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 | 10,764,100.00 | 13,577,391.86 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,040,552.12 | -3,009,764.86 |
| 合计 | 14,804,652.12 | 10,567,627.00 |

#### 6、其他

□ 适用 √ 不适用 **十八、补充资料** **1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 33,522,824.24 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,205,180.57 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,843.03 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,283,536.75 |  |
| 少数股东权益影响额 | 115,629.25 |  |
| 合计 | 36,416,681.84 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用 **2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 2.24% | 0.0574 | 0.0574 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.25% | -0.0319 | -0.0319 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

# 第十二节 备查文件目录

### 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 2019年4月20日