



光一科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人周振娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)李琬玉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、投资项目未达预期的风险

随着公司版权云整体战略布局的实施，公司通过直接或间接投资已初步完成了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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	135

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
光一版权云	指	南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台
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 6 月 30 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、公司简介

股票简称	光一科技	股票代码	300356
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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	gykj300356@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	南京市江宁区将军大道 128 号
公司注册地址的邮政编码	211106
公司办公地址	南京市江宁区将军大道 128 号
公司办公地址的邮政编码	211106
公司网址	http://www.elefirst.com
公司电子信箱	gykj300356@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期	2018 年 03 月 02 日
临时公告披露的指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

追溯调整或重述原因

在 2017 年度审计过程中，年审会计师认为公司转让位于南京市江宁区润麒路 86 号的相关资产由于双方资产移交手续尚未全部完成，出于谨慎性原则，在 2017 年度审计中未予以确认。双方资产交割于 2018 年 4 月初完成，该笔收益在 2018 年半年度予以确认，故对上年同期数据进行相应调整。

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	155,525,245.51	205,616,988.94	205,616,988.94	-24.36%
归属于上市公司股东的净利润	18,145,917.65	28,990,595.09	1,940,245.39	835.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,204,985.26	721,302.19	-545,536.15	-2,503.86%
经营活动产生的现金流量净额	-80,406,487.30	-98,261,219.91	-98,261,219.91	18.17%
基本每股收益（元/股）	0.0437	0.0698	0.0047	829.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0437	0.0698	0.0047	829.79%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.04%	0.14%	1.60 个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,679,644,810.15	2,111,867,647.45	1,834,019,350.87	-8.42%
归属于上市公司股东的净资产	1,052,500,482.68	1,435,779,489.10	1,034,354,565.02	1.75%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	32,658,884.79	
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）	6,227,241.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,387.73	
减：所得税影响额	6,303,493.52	
少数股东权益影响额（税后）	2,342.08	
合计	32,350,902.91	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）主要业务

报告期内，公司继续按照“1+3”发展战略，从以用电信息采集为基础的电力业务向以互联网内容安全为基础的版权云业务拓展。随着公司在战略布局上对数字版权领域的不断加码，版权云业务将成为公司未来重点深耕发展的业务。

1、版权云业务

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

2、电力业务

电力业务是公司的基石业务，经过近年的发展已形成“以信息采集及处理为核心、工程施工为基础、产品供应为支撑、综合能源管理为价值”的智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链，主要产品和服务为用电信息采集终端（集中抄表设备、专变/配变终端、辅助设备）、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 T0-G、T0-B 业务，其中：T0-G 业务主要是按照国家相关机构对纷乱复杂互联网内容的管理需求和规则，通过监测、预警、分析、洞察等技术能力帮助其实现互联网内容的可管可控，对内容从生产、获取、传播、消费、反馈的全生命周期进行跟踪，提供对关键内容的事前预警、重点打击内容的实时监测、重点专项行动的事后分析以及垂直内容行业的多维度数据洞察等服务，如为“国家净网行动”、“剑网行动”提供技术支持，树立市场公信力，以公益性为主；T0-B 业务主要是通过内容监测服务的开展积累大量的内容资产和数据资产，为企业、个人提供内容合规外包服务的经营模式，包括日常内容风控、专项数据监测等。

2、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，公司按照年度整体发展战略继续推进版权云相关业务的落地和运营，尚未形成收入和利润；电力业务面对细分市场周期性的环境，公司继续巩固拓展既有市场，积极落实在手订单执行。2018 年上半年，公司实现营业收入 15,552.52 万元，较上年同期下降 24.36%；营业成本 9,934.89 万元，较上年同期下降 32.43%；受益于出售资产，报告期归属于上市公司股东净利润 1,814.59 万元。

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	—
固定资产	固定资产较期初减少 13.30%，主要是报告期出售房产所致。
无形资产	无形资产较期初减少 13.04%，主要是报告期随同房产出售的土地使用权所致。
在建工程	在建工程较期初增加 18.31%，主要是报告期基建项目的持续投入所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增加 99.78%，主要是报告期预付的基建工程款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、版权云业务

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》在互联网+行动中提出创新网络文化产品和服务，引导支持网络文化产业基地建设，建设中国文化（出版广电）大数据产业平台（CCDI），在国家战略高度上明确了版权云项目的定位。同时，版权云项目也是国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府联合推动的项

目，在政策、资源、行业规则制定等方面具有天然优势。公司作为版权云项目的主要发起方和基石推动者，可以依靠贵州文交所的牌照优势、国家千人计划区块链团队的技术优势、国内领先文化交易团队的运营优势以及国内最领先编目团队的内容分拆技术优势，通过资源整合形成光一科技在数字版权内容风控、交易分发环节先行先试的市场优势。

2、电力业务

公司在电力业务领域积累了深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应，公司提升技术力量开发新产品的同时，为新一轮业务发展提前做技术储备和业务布局，在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。目前，公司具备终端制造、工程服务等多维度市场，可以提供多元化电力业务服务，公司将充分利用电力产业链优势，以“数据采集与处理为核心、工程施工为基础、产品供应为支撑、综合能源管理为价值”形成自己核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司继续按照既定的发展战略夯实产业基础，版权云业务以能力建设为基础，通过赋能和叠加，实现资源有机融合；电力业务在内部运行环境建设和新业务拓展上进行自我完善，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，公司在管理上积极落实总部职能，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。随着公司办公场所的整体搬迁，为适应业务的集约管理，公司对南京本部原有的职能管理部门进行归并调整，将南京本部的行政、人力资源、后勤、信息化、体系管理等职能公用化，着重强调公用和服务的意识，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，继续夯实能力建设。

报告期内，公司继续围绕版权保护、互联网内容安全相关业务进行积极布局，提出“CCDI版权云实时监测平台”的系统性解决方案，为全国扫黄打非办提供监测服务，落地成案数量逾千件。为国家网信办提供互联网内容洞察、舆情分析、实时监测等解决方案。同时，打造直播（短视频）自动监测平台，为公安进行服务，沉淀优化技术平台能力，夯实为互联网行业提供内容安全服务的行业定位和业务能力。

3、电力业务以现有业务为基础，积极拓展新业务。

报告期内，受行业周期性影响及公司搬迁等因素的影响，电力业务相关产品的交付量减少。同时，公司积极投入具有自主知识产权的配电产品研发，改进故障指示器生产工艺，提高量产效率，满足批量供货、现场安装的客户需求，开展智能配变终端产品设计，已完成样机评估。加强新产品的市场推广力度，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，上半年已完成南京地区及周边县市40多家门店的实施，目前正等待平台数据运行稳定后组织验收。积极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，上半年已为7家单位完成实施工作等待验收，3家单位正在实施中，40家单位已完成调研正在准备施工方案；积极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。

4、健康信息服务业务继续深化医工融合平台。

报告期内，控股子公司云商天下与南京医科大学附属妇产医院集团搭建MDT多学科协同中心，通过服务创新专病专科联盟、紧密型医联体的模式，以患者诊疗信息为核心，提供远程门诊/会诊/转诊及医教协

同业务。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	155,525,245.51	205,616,988.94	-24.36%	主要是受行业周期及公司搬迁等因素影响致使收入减少
营业成本	99,348,885.70	147,032,116.12	-32.43%	主要是一方面受收入减少成本随之减少；另一方面配电柜原材料价格上涨及产品结构调整综合致使成本减少
销售费用	18,392,926.47	19,666,466.24	-6.48%	
管理费用	50,163,975.04	44,007,212.63	13.99%	主要是一方面公司并购项目的中介费用同比增加；另一方面新办公场所固定资产折旧增加
财务费用	6,331,695.36	2,730,181.90	131.91%	主要是基建项目专项贷款的利息支出前期资本化本期费用化所致
所得税费用	4,055,706.56	4,860,138.28	-16.55%	
研发投入	20,581,162.80	20,994,164.82	-1.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-80,406,487.30	-98,261,219.91	-18.17%	
投资活动产生的现金流量净额	-41,162,273.52	-180,777,309.92	-77.23%	主要是比较报告期存在收购索瑞电气少数股东股权的现金支出事项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,135,738.68	110,655,885.27	-132.66%	主要是本报告期支付了股权激励回购款项所致
现金及现金等价物净增加额	-157,704,499.50	-168,382,644.56	-6.34%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务						
低压集抄系统	32,821,279.25	18,169,897.30	44.64%	-32.44%	-50.20%	19.75%
电能计量表箱	56,931,450.89	44,271,848.97	22.24%	-34.96%	-23.43%	-11.71%
分地区						
华北	19,093,408.83	13,272,782.87	30.49%	32.76%	34.37%	-0.83%
华东	77,441,854.21	40,677,678.96	47.47%	-17.09%	-34.98%	14.45%
华中	25,971,796.37	18,896,169.98	27.24%	-42.27%	-36.64%	-6.47%
西北	18,109,433.77	13,215,002.41	27.03%	1,661.86%	1,754.94%	-3.66%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	42,943,403.91	2.56%	133,410,069.38	6.13%	-3.57%	
应收账款	591,894,417.35	35.24%	717,110,380.34	32.97%	2.27%	
存货	140,424,289.09	8.36%	111,100,389.27	5.11%	3.25%	
投资性房地产	4,427,905.18	0.26%	8,051,298.39	0.37%	-0.11%	
长期股权投资	138,576,332.99	8.25%	98,568,549.40	4.53%	3.72%	
固定资产	381,631,409.38	22.72%	228,495,697.90	10.51%	12.21%	
在建工程	95,880,471.31	5.71%	233,127,027.76	10.72%	-5.01%	
短期借款	166,000,000.00	9.88%	108,000,000.00	4.97%	4.91%	
长期借款	100,407,029.20	5.98%	140,660,677.80	6.47%	-0.49%	

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6月30日，公司货币资金、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的部分资产存

在权利受限制的情况，其中受限的货币资金为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金；受限的长期股权投资为光一科技质押索瑞电气股权向民生银行申请并购贷款；受限的固定资产为索瑞电气以部分机器设备抵押给湖北银行公安支行借款；受限的无形资产为索瑞电气以武汉睿博和荆州山源的土地使用权分别抵押给招行武汉雄楚支行、湖北银行公安支行借款；受限的在建工程为索瑞电气以部分武汉睿博厂房抵押给招行武汉雄楚支行借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
50,257,273.52	274,332,809.92	-81.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,429.12
报告期投入募集资金总额	1,771.79
已累计投入募集资金总额	35,236.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2018 年 1-6 月，公司共使用募集资金 1,771.79 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	

46.72 万元，“研发中心建设项目”投入 296.12 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。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计共使用募集资金 35,236.68 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 12,205.63 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 3,503.20 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 15,546.25 万元（其中：永久补充流动资金 8,250.00 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元，其中本金 6,779.12 万元，利息 517.13 万元）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额为 494.21 万元，其中：募集资金实际余额为 192.44 万元、累计存款利息收入 301.77 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	46.72	12,205.63	79.78%	2016年03月31日	1,130.22	1,571.71	否	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	296.12	3,503.2	68.69%	2017年12月31日			否	否
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目结项永久补充流动资金	否				3,898.63	100.00%				不适用	否
研发中心建设项目结项永久补充流动资金	否			1,428.95	1,428.95	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,400	20,400	1,771.79	21,036.41	--	--	1,130.22	1,571.71	--	--
超募资金投向											
收购索瑞电气股权	否				7,296.25			189.58	17,959.99	是	否
永久补流	否				8,250						
超募资金投向小计	--				15,546.25	--	--	189.58	17,959.99	--	--
合计	--	20,400	20,400	1,771.79	36,582.66	--	--	1,319.8	19,531.7	--	--
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 6 月 30 日, 公司超募资金累计使用 15,546.25 万元, 其中超募资金 15,029.12 万元已全部使用完毕, 使用超募资金利息 517.13 万元; 超募资金专用账户尚余利息 3,716.13 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2013 年 1 月 15 日, 公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号 (2013) 0111-003), 公司募投项目 “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西, 福特研发中心以南地块变更为相邻地块, 该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012 年 10 月 30 日, 公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号: (2012) 1030-009), 公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字 (2012) 3221 号鉴证报告, 对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	①2012 年 10 月 30 日, 公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: (2012) 1030-011), 公司从 “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 尚未使用的闲置募集资金中, 使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户, 并披露了《关于归还募集资金的公告》(公告编号: (2013) 0418-018)。 ②2013 年 4 月 22 日, 公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: (2013) 0422-021), 公司从 “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 尚未使用的闲置募集资金中, 使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。上

	述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。 ③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。 ④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）1008-075）。 ⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2015-013）。 ⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》。 ⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-019 号），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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 828.85 万元）永久补充流动资金。 ②“研发中心建设项目”在项目实施过程中，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。2018 年 5 月 22 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将该募集资金账户节余资金 1,428.95 万元（含利息收入净额 296.77 万元）用于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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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(适用关联交易情形)	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 4 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.cninfo.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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、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.com.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.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	任昌兆、任晶晶	股份限售承诺	(1)自股份交割之日起 36 个月内不转让本人因本次交易所取得的所支付股份。本人今后如被光一科技选举为董事、监事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。(2) 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本人进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定期届满后本人按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动延期至本人所负股份补偿义务履行完毕时止。(3) 本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所	2015 年 02 月 04 日	2018 年 02 月 04 日	履行完毕

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

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

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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。截至本报告期末，该回购注销手续尚未完成（具体内容详见公告 2018-047）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
江苏光一投资管理 有限责任公司	2017 年 10 月 21 日	28,800	2017 年 11 月 15 日	28,800	连带责任保证	南京捷尼瑞科 技产业投资合 伙企业（有限合 伙）成立之日起 至回购协议项 下光一投资应 履行回购义务 之日起的 2 年	否	是
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 3 月 19 日	0	连带责任保证		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）		0		
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）		28,800		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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 10 月 21 日	2,000	2017 年 04 月 28 日	1,000	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 10 月 21 日	2,000	2017 年 12 月 19 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	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 02 月 07 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	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 02 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	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 04 月 13 日	500	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	2017 年 12 月 27 日	1,400	连带责任保证	1 年	否	否
南京云商天下信息 技术有限公司	2018 年 04 月 24 日	1,000	—	0	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		2,900		
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）		3,400		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		41,386		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		2,900		
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）		32,200		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				30.59%				
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				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				28,800				

（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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

公司电力业务主要从事智能电网系统的软、硬件研发、生产、销售、工程及服务，属于电力自动化行业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直高度重视环境保护工作，建立了公司环保管理网络，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，明确各职能部门和相关人员的环保责任，并对环保工作的检查和奖惩均有具体规定。公司已通过环境保护治理设计，外排的各种污染物均能达到国家排放标准，不会对周边环境造成污染。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,390,944	25.65%				-60,164,896	-60,164,896	46,226,048	11.14%
3、其他内资持股	106,390,944	25.65%				-60,164,896	-60,164,896	46,226,048	11.14%
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%				-5,746,869	-5,746,869	46,226,048	11.14%
二、无限售条件股份	308,458,676	74.35%				60,164,896	60,164,896	368,623,572	88.86%
1、人民币普通股	308,458,676	74.35%				60,164,896	60,164,896	368,623,572	88.86%
三、股份总数	414,849,620	100.00%				—	—	414,849,620	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。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。

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，截至本报告期末，该回购注销手续尚未完成。

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

截至本报告期末，股权回购注销手续尚未完成。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖北乾瀚投资有限公司	54,418,027	54,418,027			重组承诺	—
龙昌明	28,172,437			28,172,437	高管锁定	每年首个交易日
任昌兆	6,981,540	6,981,540	5,236,155	5,236,155	重组承诺	每年首个交易日
熊珂	3,164,062			3,164,062	类高管锁定	每年首个交易日
任晶晶	2,973,355	2,973,355			重组承诺	—
王海俊	1,454,203			1,454,203	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
戴晓东	977,958			977,957	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
邱卫东	616,838		205,613	822,451	高管锁定 股权激励	2018年7月2日
桂长钟	419,310	419,310			重组承诺	—
李善元	383,965	308,965		75,000	重组承诺 股权激励	—
其它小计	6,829,249	505,467		6,323,783	—	—
合计	106,390,944	65,606,664	5,441,768	46,226,048	—	—

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,761		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏光一投资管理 有限责任公司	境内非国有法人	25.67%	106,500,000			106,500,000	质押	106,337,400
湖北乾瀚投资有 限公司	境内非国有法人	13.12%	54,418,027			54,418,027	质押	27,048,027
龙昌明	境内自然人	9.05%	37,563,250		28,172,437	9,390,813	质押	32,914,800
任昌兆	境内自然人	1.68%	6,981,540		5,236,155	1,745,385	质押	6,981,540
西藏信托有限公 司—西藏信托— 莱沃8号集合资金 信托计划	其他	1.40%	5,804,900			5,804,900		
徐一宁	境内自然人	1.35%	5,605,500			5,605,500		
熊 珂	境内自然人	1.02%	4,218,750		3,164,062	1,054,688	质押	1,464,000
任晶晶	境内自然人	0.72%	2,973,355			2,973,355		
国通信托有限责 任公司—国通信 托·慧赢5号单一 资金信托	其他	0.52%	2,138,600	2,138,600		2,138,600		
王海俊	境内自然人	0.47%	1,938,938		1,454,203	484,735		
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌明先生配偶，西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃8号集合资金信托计划为龙昌明先生在二级市场增持账户；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
江苏光一投资管理有限责任公司		106,500,000					人民币普通股	106,500,000
湖北乾瀚投资有限公司		54,418,027					人民币普通股	54,418,027
龙昌明		9,390,813					人民币普通股	9,390,813
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃8号集合资金信托计划		5,804,900					人民币普通股	5,804,900

徐一宁	5,605,500	人民币普通股	5,605,500
任晶晶	2,973,355	人民币普通股	2,973,355
国通信托有限责任公司—国通信托·慧赢5号单一资金信托	2,138,600	人民币普通股	2,138,600
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385
熊珂	1,054,688	人民币普通股	1,054,688
陈亚德	1,017,500	人民币普通股	1,017,500
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌明先生配偶，西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃8号集合资金信托计划为龙昌明先生在二级市场增持账户；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先生之女；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。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初被授予的限制性股票数量	本期被授予的限制性股票数量	期末被授予的限制性股票数量
龙昌明	董事长	现任	37,563,250			37,563,250			
王海俊	董事 总经理	现任	1,938,938			1,938,938	450,000		450,000
任昌兆	董事	现任	6,981,540			6,981,540			
戴晓东	董事 副总经理 董事会秘书	现任	1,303,943			1,303,943	240,000		240,000
熊俊	董事	现任							
茅宁	独立董事	现任							
周友梅	独立董事	现任							
刘向明	独立董事	现任							
朱云飞	监事会主席	现任	306,562			306,562			
钱卫民	监事	现任							
葛兹俊	职工监事	现任							
李宝亮	副总经理	现任							
汪梦余	副总经理	现任	227,500			227,500	135,000		135,000
周振娟	财务总监	现任	227,650			227,650	120,000		120,000
邱卫东	董事 副总经理	离任	822,451			822,451	172,500		172,500
合计	--	--	49,371,834	—	—	49,371,834	1,117,500	—	1,117,500

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

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,943,403.91	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	15,708,605.71	40,183,047.38
应收账款	591,894,417.35	589,216,788.68
预付款项	36,570,651.89	23,019,594.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,283.52
应收股利		
其他应收款	30,839,573.50	21,967,886.12
买入返售金融资产		
存货	140,424,289.09	107,405,499.65
持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,955,977.71	12,505,089.47
流动资产合计	869,336,919.16	994,956,475.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,300,000.00	81,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,576,332.99	133,108,525.69
投资性房地产	4,427,905.18	4,595,302.30
固定资产	381,631,409.38	440,198,059.54
在建工程	95,880,471.31	81,041,968.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,278,944.32	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	8,467,081.42	9,037,334.21
其他非流动资产	36,307,608.27	18,174,164.24
非流动资产合计	810,307,890.99	839,062,875.43
资产总计	1,679,644,810.15	1,834,019,350.87
流动负债：		
短期借款	166,000,000.00	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	5,960,609.50	4,957,831.68

项目	期末余额	期初余额
应付账款	169,945,864.68	204,817,574.35
预收款项	3,569,192.17	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	5,366,057.63	11,507,301.06
应交税费	2,221,398.59	10,350,610.15
应付利息		
应付股利	5,277,031.00	5,277,031.00
其他应付款	44,372,670.97	60,706,828.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,306,824.30	172,113,648.60
其他流动负债	15,000.00	
流动负债合计	510,034,648.84	677,194,119.10
非流动负债：		
长期借款	100,407,029.20	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,402,277.44	12,659,418.89
递延所得税负债	3,626,519.49	3,702,565.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,435,826.13	116,769,013.56
负债合计	622,470,474.97	793,963,132.66
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	414,849,620.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	769,199,153.53	769,199,153.53
减：库存股	54,115,440.00	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	-98,713,890.20	-116,859,807.86
归属于母公司所有者权益合计	1,052,500,482.68	1,034,354,565.02
少数股东权益	4,673,852.50	5,701,653.19
所有者权益合计	1,057,174,335.18	1,040,056,218.21
负债和所有者权益总计	1,679,644,810.15	1,834,019,350.87

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

会计机构负责人：李琬玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,621,559.36	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		3,405,328.00
应收账款	170,586,351.39	176,729,591.48
预付款项	14,595,376.73	12,314,203.16
应收利息		3,283.52
应收股利	10,764,100.00	
其他应收款	28,505,372.26	24,820,063.70
存货	74,038,929.22	57,084,637.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	3,811,076.25	1,434,411.77
流动资产合计	327,922,765.21	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	800,321,521.41	802,853,714.11
投资性房地产		
固定资产	295,164,666.35	299,294,465.93
在建工程	34,925,037.13	23,644,238.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,721,806.83	26,127,343.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,309,118.02	3,495,758.74
其他非流动资产	24,472,353.27	10,812,139.24
非流动资产合计	1,261,214,503.01	1,243,527,659.42
资产总计	1,589,137,268.22	1,635,279,841.82
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	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	5,960,609.50	9,957,831.68
应付账款	103,357,049.73	95,921,485.02
预收款项	1,031,230.83	828,488.29
应付职工薪酬	1,545,262.74	3,543,557.86
应交税费	703,153.30	3,330,293.42
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	164,143,906.94	162,528,700.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	93,306,824.30	157,113,648.60
其他流动负债		
流动负债合计	484,048,037.34	518,227,855.37
非流动负债：		
长期借款	100,407,029.20	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,886,368.51	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	107,293,397.71	111,273,626.56
负债合计	591,341,435.05	629,501,481.93
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	414,849,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,626,643.62	789,626,643.62
减：库存股	54,115,440.00	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	-173,846,029.80	-165,863,503.08
所有者权益合计	997,795,833.17	1,005,778,359.89
负债和所有者权益总计	1,589,137,268.22	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	155,525,245.51	205,616,988.94
其中：营业收入	155,525,245.51	205,616,988.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,437,065.94	204,964,245.03
其中：营业成本	99,348,885.70	147,032,116.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,311,909.30	2,472,757.02
销售费用	18,392,926.47	19,666,466.24
管理费用	50,163,975.04	44,007,212.63
财务费用	6,331,695.36	2,730,181.90
资产减值损失	-4,112,325.93	-10,944,488.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,532,192.70	-296,497.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,532,192.70	-1,796,497.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,658,884.79	
其他收益	8,188,339.59	4,312,259.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,403,211.25	4,668,506.16
加：营业外收入	15,843.15	439,869.83
减：营业外支出	245,230.88	69,928.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,173,823.52	5,038,447.88
减：所得税费用	4,055,706.56	4,860,138.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,118,116.96	178,309.60

项目	本期发生额	上期发生额
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,118,116.96	178,309.60
(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	18,145,917.65	1,940,245.39
少数股东损益	-1,027,800.69	-1,761,935.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,118,116.96	178,309.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,145,917.65	1,940,245.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,027,800.69	-1,761,935.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0437	0.0047
(二)稀释每股收益	0.0437	0.0047

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

会计机构负责人：李琬玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,878,801.65	80,567,586.82
减：营业成本	37,189,266.13	68,037,402.76

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	1,331,535.82	108,472.35
销售费用	3,973,818.73	4,907,946.65
管理费用	24,429,848.88	17,918,054.74
财务费用	5,583,419.02	1,986,836.86
资产减值损失	-1,546,439.76	-4,473,768.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,231,907.30	-1,796,497.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,532,192.70	-1,796,497.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	642.64	
其他收益	5,245,028.85	2,152,895.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,605,068.38	-7,560,959.66
加：营业外收入	257.00	3,007.31
减：营业外支出	191,074.62	36,953.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,795,886.00	-7,594,906.29
减：所得税费用	186,640.72	671,065.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,982,526.72	-8,265,971.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-7,982,526.72	-8,265,971.63

项目	本期发生额	上期发生额
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,285,614.23	248,788,097.17
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	2,748,426.25	1,384,925.56
收到其他与经营活动有关的现金	50,448,154.75	41,704,346.78
经营活动现金流入小计	223,482,195.23	291,877,369.51
购买商品、接受劳务支付的现金	167,995,520.30	222,404,515.60
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	50,500,187.69	50,753,208.26
支付的各项税费	14,203,621.29	35,936,851.57
支付其他与经营活动有关的现金	71,189,353.25	81,044,013.99
经营活动现金流出小计	303,888,682.53	390,138,589.42
经营活动产生的现金流量净额	-80,406,487.30	-98,261,219.91

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,095,000.00	83,555,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,095,000.00	93,555,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,070,273.52	26,832,809.92
投资支付的现金	9,002,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		247,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	185,000.00	
投资活动现金流出小计	50,257,273.52	274,332,809.92
投资活动产生的现金流量净额	-41,162,273.52	-180,777,309.92
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	128,100,000.00	232,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	448,409.68	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,548,409.68	233,500,000.00
偿还债务支付的现金	129,810,674.30	112,949,039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,175,019.06	8,638,636.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,698,455.00	1,256,438.78
筹资活动现金流出小计	164,684,148.36	122,844,114.73
筹资活动产生的现金流量净额	-36,135,738.68	110,655,885.27
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	-157,704,499.50	-168,382,644.56
加：期初现金及现金等价物余额	189,290,276.68	290,575,197.25
六、期末现金及现金等价物余额	31,585,777.18	122,192,552.69

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	65,953,962.29	77,118,428.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,799,586.49	193,040,972.44
经营活动现金流入小计	204,753,548.78	270,159,401.16
购买商品、接受劳务支付的现金	61,732,750.27	66,792,771.90
支付给职工以及为职工支付的现金	15,890,016.27	15,403,299.07
支付的各项税费	3,983,192.04	5,799,993.74
支付其他与经营活动有关的现金	113,651,924.89	159,726,124.78
经营活动现金流出小计	195,257,883.47	247,722,189.49
经营活动产生的现金流量净额	9,495,665.31	22,437,211.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	3,609,721.22
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	1,000.00	30,609,721.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,300,600.66	18,032,311.14
投资支付的现金	41,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		232,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	185,000.00	
投资活动现金流出小计	32,526,600.66	270,532,311.14
投资活动产生的现金流量净额	-32,525,600.66	-239,922,589.92
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	79,000,000.00	218,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	448,409.68	1,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	79,448,409.68	219,500,000.00
偿还债务支付的现金	113,810,674.30	64,449,039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,927,627.78	7,034,050.51
支付其他与筹资活动有关的现金	28,698,455.00	1,256,438.78
筹资活动现金流出小计	147,436,757.08	72,739,528.79
筹资活动产生的现金流量净额	-67,988,347.40	146,760,471.21
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	-91,018,282.75	-70,724,907.04
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	19,554,131.33	59,724,152.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）											18,145,917.66	-1,027,800.69	17,118,116.97

（一）综合收益总额											18,145,917.66	-1,027,800.69	17,118,116.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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. 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		-98,713,890.20	4,673,852.50	1,057,174,335.18

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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）	249,182,772.00				-284,529,342.31	-37,791,200.00					-3,043,410.05	-95,915,365.48	-96,514,145.84
（一）综合收益总额											1,940,245.39	-1,761,935.79	178,309.60
（二）所有者投入和减少资本						-37,791,200.00						-94,153,429.69	-56,362,229.69
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-37,791,200.00							37,791,200.00

4. 其他												-94,153,429.69	-94,153,429.69
(三) 利润分配											-4,983,655.44		-4,983,655.44
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											-4,983,655.44		-4,983,655.44
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-35,346,570.31								-35,346,570.31
四、本期期末余额	415,304,620.00				752,403,003.89	57,660,800.00			21,281,039.35		277,395,812.76	7,511,051.33	1,416,234,727.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）										-7,982,526.72	-7,982,526.72
（一）综合收益总额										-7,982,526.72	-7,982,526.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 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	-173,846,029.80	997,795,833.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	249,182,772.00				-249,182,772.00	-37,791,200.00				-13,249,627.07	24,541,572.93
（一）综合收益总额										-8,265,971.63	-8,265,971.63
（二）所有者投入和减少资本						-37,791,200.00					37,791,200.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											37,791,200.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-37,791,200.00					37,791,200.00
4. 其他											-4,983,655.44
（三）利润分配										-4,983,655.44	-4,983,655.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-4,983,655.44	-4,983,655.44
（四）所有者权益内部结转	249,182,772.00				-249,182,772.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	249,182,772.00				-249,182,772.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	415,304,620.00				770,278,695.55	57,660,800.00			21,281,039.35	91,048,071.69	1,240,251,626.59

三、公司基本情况

光一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2009年11月11日经批准由江苏光一科技有限责任公司改制成为股份有限公司,持有江苏省南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913201007217504263的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币414,849,620.00元,注册地址为南京市江宁经济技术开发区胜太路88号。本公司经营范围为电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务;信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询;电子设备与器件、通信产品(不含地面卫星接收设备)的销售、服务及技术咨询;实业投资;电力工程、建筑工程承包,输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包;承装、承修、承试电力设施。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏帐准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认、商誉减值等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

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

6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

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

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

按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

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

3) 可供出售金融资产

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

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

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

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

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

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

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

10.5 金融负债的分类

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

10.6 金融负债的计量

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

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

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 100 万元以下的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

12.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

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

13.2 公司已经就处置该部分资产作出决议；

13.3 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

13.4 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

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

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

14.3.2 权益法后续计量

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

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

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

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

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

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

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

当期损益。

14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

18、借款费用

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

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

借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

☐ 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：否

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划

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

2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的, 公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务; 长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的, 公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

26.1 股份支付的种类

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

26.2 权益工具公允价值的确定方法

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

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

26.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

26.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付, 授予后立即可行权的, 按照授予日权益工具的公允价值计入成本

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

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

28.1 商品销售

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

产品销售收入一般在按合同生产、发货，并经客户验收时确认收入。

28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量

时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（1）软件开发等技术服务收入确认的方法：公司为客户提供的软件开发等技术服务收入通常在开发完成，客户验收后确认收入。

（2）电力工程施工收入确认的方法：对于电力工程施工收入合同，公司按照完工百分比法确认收入。完工百分比由施工验收签单所确定的工程量占合同要求及安装设备总量的比例来确定。

（3）电力设计收入确认的方法

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

28.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

28.4 建造合同收入

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产

相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉：

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控

制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%，10%，6%，5%，3%
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应纳增值税、消费税额	3%，2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
光一科技股份有限公司	25%
江苏苏源光一科技有限公司	15%
南京云商天下信息技术有限公司	25%
南京智友尚云信息技术有限公司	25%
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	25%
江苏光一德能电气工程有限公司	25%
江苏德能电力设计咨询有限公司	15%
湖北索瑞电气有限公司	15%
湖北鼎瑞科技有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
武汉睿博电气有限责任公司	25%
荆州市山源科技有限公司	25%
湖北瑞云软件科技有限公司	25%
贵州健康云科技有限公司	25%
光一数道(北京)科技有限公司	25%

2、税收优惠

企业所得税：

本公司子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”或“湖北索瑞”）于2017年11月28日通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司江苏苏源光一科技有限公司于2016年10月20日取得证书编号为GR201632000383的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司江苏德能电力设计咨询有限公司于2016年11月30日取得证书编号为GR201632001132的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

增值税：

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

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	405,391.14	335,216.33
银行存款	31,180,386.04	188,955,060.35
其他货币资金	11,357,626.73	11,365,009.55
合计	42,943,403.91	200,655,286.23

其他说明

2018 年 6 月 30 日其他货币资金 11,357,626.73 元，为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。

2018 年 6 月末货币资金较期初减少 157,711,882.32 元，减少比例 78.60%，主要系一方面经营活动现金净流出较多；另一方面本期支付了股权激励回购款项综合所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,096,669.03	40,183,047.38
商业承兑票据	3,611,936.68	
合计	15,708,605.71	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	21,420,980.88	
合计	21,420,980.88	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

2018 年 6 月末应收票据较期初减少 24,474,441.67 元，减少比例 60.91%，系公司尽量采取票据背书转让方式支付供应商货款所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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	637,690,178.43	100.00%	45,795,761.08	7.18%	591,894,417.35
合计	637,690,178.43	100.00%	45,795,761.08	7.18%	591,894,417.35

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	430,452,675.14	12,913,084.25	3.00%
1 年以内小计	430,452,675.14	12,913,084.25	3.00%
1 至 2 年	176,793,738.25	17,679,373.82	10.00%
2 至 3 年	19,982,690.32	5,994,807.10	30.00%
3 年以上	10,461,074.72	9,208,495.92	88.03%
3 至 4 年	1,868,754.08	934,377.04	50.00%
4 至 5 年	1,060,672.54	742,470.78	70.00%
5 年以上	7,531,648.10	7,531,648.10	100.00%
合计	637,690,178.43	45,795,761.08	7.18%

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：

☐ 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-3,892,189.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款 总额比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司物资公司	货款	52,800,843.12	1 年以内	8.28%	1,584,025.29
国网山东省电力公司物资公司	货款	27,204,349.69	1 年以内	4.27%	816,130.49
荆州市华茂置业有限公司	货款	25,690,598.29	1 年以内	4.03%	770,717.95
陕西福星电网设备有限责任公司	货款	25,518,374.55	1 年以内	4.00%	765,551.24
中气电力装备有限公司	货款	21,011,076.44	1-2 年	3.29%	2,101,107.64
合计	—	152,225,242.09	—	23.87%	6,037,532.61

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,251,567.43	96.39%	21,476,449.09	93.30%
1 至 2 年	1,237,353.69	3.38%	1,448,401.92	6.29%
2 至 3 年	81,730.77	0.22%	94,743.38	0.41%
合计	36,570,651.89	—	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：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏凯斯奇能源科技有限公司	供应商	9,600,000.00	1 年以内	未达到结算时间
江苏集志智能科技有限公司	供应商	4,000,000.00	1 年以内	未达到结算时间
南京万形电气有限公司	供应商	2,993,000.00	1 年以内	未达到结算时间
常熟嘉捷人力资源服务有限公司	合作商	1,535,588.24	1 年以内	未达到结算时间
淮安苏华科技咨询中心	合作商	1,870,000.00	1 年以内	未达到结算时间
合计		19,998,588.24		

其他说明：

2018年6月末预付账款较期初增加13,551,057.50元，增加比例58.87%，主要系公司业务开展需要预付的材料款、中介款项所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,283.52
合计		3,283.52

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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	33,699,965.37	100.00%	2,860,391.87	8.49%	30,839,573.50

合计	33,699,965.37	100.00%	2,860,391.87	8.50%	30,839,573.50
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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	29,123,377.62	871,987.24	3.00%
1 年以内小计	29,123,377.62	871,987.24	3.00%
1 至 2 年	1,109,802.87	110,980.29	10.00%
2 至 3 年	1,935,985.98	580,795.79	30.00%
3 年以上	1,530,798.90	1,296,628.55	84.70%
3 至 4 年	459,671.90	229,835.95	50.00%
4 至 5 年	14,448.00	10,113.60	70.00%
5 年以上	1,056,679.00	1,056,679.00	100.00%
合计	33,699,965.37	2,860,391.87	8.49%

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-221,801.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权与债权转让款	1,500,000.00	1,500,000.00
保证金	14,323,615.57	13,534,741.60
个人借款	6,403,160.49	3,826,131.59
应收租金及保证金	1,112,719.27	2,735,177.57
中标服务费	24,091.32	35,396.00
其他	10,336,378.72	3,418,632.38
合计	33,699,965.37	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
个人	顾问费	2,900,000.00	1 年以内	8.61%	87,000.00
南京埃尼伦特软件有限公司	业务往来款	2,160,000.00	1 年以内	6.41%	64,800.00
南京敏恒新型材料有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.93%	60,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.93%	60,000.00
四川倍施特科技股份有限公司	股权转让款	1,500,000.00	1-2 年	4.45%	150,000.00
合计	—	10,560,000.00	—	31.34%	421,800.00

(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

其他说明：

2018年6月末其他应收款较期初增加8,871,687.38元，增加比例40.38%，主要系公司因业务发展需要支付了较多的个人业务借款和与单位之间的业务往来款项所致。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,138,918.53	946,027.17	49,192,891.36	36,201,507.91	946,027.17	35,255,480.74
在产品	32,018,516.78	52,951.16	31,965,565.62	29,103,750.49	839,958.24	28,263,792.25
库存商品	60,605,063.84	1,845,909.45	58,759,154.39	44,579,825.50	1,058,902.37	43,520,923.13
周转材料	506,677.72		506,677.72	365,303.53		365,303.53
合计	143,269,176.87	2,844,887.78	140,424,289.09	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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	946,027.17					946,027.17
在产品	839,958.24					839,958.24
库存商品	1,058,902.37					1,058,902.37
合计	2,844,887.78					2,844,887.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

2018 年 6 月末存货较期初增加 33,018,789.44 元, 增加比例 30.74%, 主要系公司为三季度发货备货所致。

11、持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,864,632.93	5,377,463.58
预交的企业所得税	607,454.16	3,764,223.71
其他	483,890.62	3,363,402.18
合计	10,955,977.71	12,505,089.47

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	82,300,000.00		82,300,000.00	81,300,000.00		81,300,000.00
按成本计量的	82,300,000.00		82,300,000.00	81,300,000.00		81,300,000.00
合计	82,300,000.00		82,300,000.00	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	56,000,000.00			56,000,000.00						

合伙)										
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						
南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00						
合计	81,300,000.00	1,000,000.00		82,300,000.00					---	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

可供出售金融资产期末余额较期初余额增加1,000,000.00元，系报告期内投资南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）所致。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中云文化大数据科技有限公司	80,646,971.61			-578,768.25						80,068,203.36	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,397,816.32			-124,927.90						11,272,888.42	
广东今程光一电力科技有限公司	3,030,221.39			-19,470.62						3,010,750.77	
江苏其厚智能电气设备有限公司	33,163,184.31			-1,809,025.93						31,354,158.38	
北京大数有容科技有限公司	4,870,332.06									4,870,332.06	
湖北瀚瑞铜业有限公司		8,000,000.00								8,000,000.00	
小计	133,108,525.69	8,041,000.00		-2,532,192.70						138,576,332.99	
合计	133,108,525.69	8,041,000.00		-2,532,192.70						138,576,332.99	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,048,300.99			7,048,300.99
2. 本期增加金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,048,300.99			7,048,300.99
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	167,397.12			167,397.12
(1) 计提或摊销	167,397.12			167,397.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,620,395.81			2,620,395.81
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	4,427,905.18			4,427,905.18
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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	房屋装修	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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	98,166.32		1,018,150.13	10,085.47	1,715,045.63	2,841,447.55
(1) 购置			1,018,150.13	10,085.47	567,472.81	1,595,708.41
(2) 在建工程转入	98,166.32				1,147,572.82	1,245,739.14
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	44,195,196.74	24,135,883.45	579,094.54	1,526,176.84	9,479,634.80	79,915,986.37
(1) 处置或报废	44,195,196.74	24,135,883.45	579,094.54	1,526,176.84	9,479,634.80	79,915,986.37
4. 期末余额	345,668,884.46		91,676,603.35	19,615,134.72	15,288,809.40	472,249,431.93
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	5,733,420.13		3,903,302.91	997,173.79	970,212.38	11,604,109.21
(1) 计提	5,733,420.13		3,903,302.91	997,173.79	970,212.38	11,604,109.21
投资性房地产转入					6,038.34	6,038.34
3. 本期减少金额	7,040,268.52	12,316,839.76	550,139.99	1,458,557.31	8,746,192.29	30,111,997.87
(1) 处置或报废	7,040,268.52	12,316,839.76	550,139.99	1,458,557.31	8,746,192.29	30,111,997.87
4. 期末余额	16,777,625.36		51,720,256.54	13,036,142.34	9,083,998.31	90,618,022.55
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	328,891,259.10		39,956,346.81	6,578,992.38	6,204,811.09	381,631,409.38
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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产与中试基地工程	34,634,116.30		34,634,116.30	23,353,317.40		23,353,317.40
睿博公司一期工程	59,410,116.31		59,410,116.31	55,968,087.89		55,968,087.89
设备安装	282,070.00		282,070.00	282,070.00		282,070.00
办公自动化项目（OA 软件）	290,920.83		290,920.83	290,920.83		290,920.83
园林景观改造工程				1,147,572.82		1,147,572.82
表箱自动化生产线改造	1,263,247.87		1,263,247.87			
合计	95,880,471.31		95,880,471.31	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	28,000,000.00	115,196.58				115,196.58	97.96%	100.00%				募股

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
与中试基地/检验检测大楼												资金
生产与中试基地/综合楼	132,000,000.00	8,895,643.97				8,895,643.97	158.85%	100.00%	11,725,054.78			其他
生产与中试基地/生产厂房三	30,000,000.00	8,739,982.46	9,874,732.25			18,614,714.71	62.05%	50.00%				其他
睿博公司一期工程	58,340,000.00	55,968,087.89	3,442,028.42			59,410,116.31	101.83%	98.00%	3,033,017.77			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%	100.00%				其他
设备安装		282,070.00				282,070.00	100.00%	100.00%				其他
合计	298,340,000.00	81,041,968.94	13,316,760.67	1,147,572.82		93,211,156.79	--	--	14,758,072.55			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	73,091,918.76	71,037,286.46		4,358,175.17	148,487,380.39
2. 本期增加金额		9,433.96		46,153.85	55,587.81
(1) 购置		9,433.96		46,153.85	55,587.81
(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	71,046,720.42		4,404,329.02	139,158,645.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,574,867.33	16,862,586.71		1,762,896.72	26,200,350.76
2. 本期增加金额	643,326.30	17,985.84		231,950.74	893,262.88
(1) 计提	643,326.30	17,985.84		231,950.74	893,262.88
3. 本期减少金额	1,331,559.60				1,331,559.60
(1) 处置	1,331,559.60				1,331,559.60
4. 期末余额	6,886,634.03	16,880,572.55		1,994,847.46	25,762,054.04
三、减值准备					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
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	56,820,962.13	48,500.63		2,409,481.56	59,278,944.32
2. 期初账面价值	65,517,051.43	57,052.51		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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

28、长期待摊费用

☐ 适用 ☒ 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,501,340.73	7,921,420.98	55,613,666.66	8,491,673.77
限制性股票激励成本	3,609,933.82	545,660.44	3,609,933.82	545,660.44
合计	55,111,274.55	8,467,081.42	59,223,600.48	9,037,334.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,286,032.42	3,626,519.49	16,697,010.54	3,702,565.47
合计	16,286,032.42	3,626,519.49	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

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,467,081.42		9,037,334.21
递延所得税负债		3,626,519.49		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	1,364.93	1,364.93
可抵扣亏损	116,266,350.60	109,351,494.85
未实现内部交易损益	7,669,918.68	9,278,650.04
递延收益	8,402,277.44	12,659,418.89
合计	132,339,911.65	131,290,928.71

(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	867,206.72	
2019 年	1,645,101.60	1,645,101.60	
2020 年	36,370,080.54	36,370,080.54	
2021 年	14,139,793.14	14,139,793.14	
2022 年	56,329,312.85	56,329,312.85	
2023 年	6,914,855.75		
合计	116,266,350.60	109,351,494.85	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,538,740.35	16,474,164.24
预付工程款	30,768,867.92	1,700,000.00
合计	36,307,608.27	18,174,164.24

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,003,850.00
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	136,000,000.00	115,000,000.00
合计	166,000,000.00	120,003,850.00

短期借款分类的说明：

①2017年9月18日，光一科技股份有限公司与南京银行珠江支行签订的非授信额度及最高债权额度借款合同《A04002731707270317》，借款金额为15,000,000.00元，借款期限2017.9.18-2018.9.18，由江苏光一投资管理有限责任公司作为担保人并且承担连带保证责任。

②2017年11月30日，光一科技股份有限公司与上海浦东发展有限公司签订的短期流动资金借款合同，借款金额为20,000,000.00元，借款期限2017.11.30-2018.11.30。由江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任，签订《保证合同》编号为【ZB930120160000018】和《保证合同》编号为【ZB930120160000019】。

③2018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流动资金借款合同，借款金额9,000,000.00元，借款期限2018.01.31-2019.01.26。光一投资管理有限责任公司和龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

④2018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流动资金借款合同，借款金额10,000,000.00元，借款期限2018.04.02-2019.03.20。光一投资管理有限责任公司和龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

⑤2018年2月1日，光一科技股份有限公司与浦发银行南京分行签订流动资金借款合同，借款金额20,000,000.00元，借款期限2018.02.01-2019.02.01。光一投资管理有限责任公司和龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

⑥2017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流动资金借款合同，借款金额40,000,000.00元，借款期限2018.01.02-2018.12.29。光一投资管理有限责任公司作为担保人并且承担连带保证责任。

⑦2018年3月27日，江苏苏源光一科技有限公司与南京银行珠江支行签订短期流动资金借款合同，借款金额5,000,000.00元，借款期限2018.03.27-2019.03.27。由江苏光一投资管理有限公司作为担保人并且承担连带保证责任。

⑧2018年3月27日，南京智友尚云信息技术有限公司与南京银行珠江支行签订短期流动资金借款合同，借款金额2,000,000.00元，借款期限2018.03.27-2019.03.27。由龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

⑨2017年10月31日，南京云商天下信息技术有限公司与南京银行股份有限公司珠江支行签订的非授信额度及最高债权额度借款合同，借款金额为5,000,000.00元，借款期限2017.10.27-2018.10.27，由江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明作为担保人并且承担连带保证责任。

⑩2017年8月23日，湖北索瑞电气有限公司与公安县财政局借款合同，借款本金1,000万元，由湖北银行承担保证责任。期限：2017年8月18日-2018年8月17日，资金占用率1.5%，资金及占用费到期一次还清。

⑪2018年5月25日，湖北索瑞电气有限公司与湖北银行签订借款合同，借款本金3,000万元，借款期限2018.05.25-2019.05.25。以荆州市山源科技有限公司的厂房、土地作为抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

2018年6月末短期借款较期初增加45,996,150.00元，增加比例38.33%，主要系报告期因公司经营发展需要流动资金贷款增加所致。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,960,609.50	4,957,831.68
合计	5,960,609.50	4,957,831.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	147,820,758.83	181,842,082.24
1-2 年	13,633,717.14	15,552,953.98
2-3 年	5,585,811.21	3,723,721.67
3 年以上	2,905,577.50	3,698,816.46
合计	169,945,864.68	204,817,574.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京联泰时代科技发展有限公司	10,567,868.18	未到预定付款期限
华威博奥电力设备有限公司	2,094,493.20	未到预定付款期限
合计	12,662,361.38	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,137,973.85	87,005,734.08
1 至 2 年	2,411,218.32	283,709.92

项目	期末余额	期初余额
2 至 3 年		150,000.00
3 年以上	20,000.00	20,000.01
合计	3,569,192.17	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

其他说明：

2018年6月末预收账款较期初减少83,890,251.84元，减少比例95.92%，主要是上年预收房产转让款本期确认收入所致。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,507,301.06	40,194,012.18	46,335,255.61	5,366,057.63
二、离职后福利-设定提存计划		3,188,049.93	3,188,049.93	
合计	11,507,301.06	43,382,062.11	49,523,305.54	5,366,057.63

(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	32,629,324.83	38,623,085.67	5,349,440.22
2、职工福利费		3,594,717.94	3,594,717.94	
3、社会保险费		1,790,428.93	1,790,428.93	
其中：医疗保险费		1,555,967.20	1,555,967.20	
工伤保险费		120,274.98	120,274.98	
生育保险费		114,186.75	114,186.75	
4、住房公积金		1,480,857.00	1,480,857.00	
5、工会经费和职工教育经费	164,100.00	698,683.48	846,166.07	16,617.41
合计	11,507,301.06	40,194,012.18	46,335,255.61	5,366,057.63

(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		3,095,389.31	3,095,389.31	
2、失业保险费		92,660.62	92,660.62	
合计		3,188,049.93	3,188,049.93	

其他说明：

2018年6月末应付职工薪酬较年初减少6,141,243.43元，减少比例53.37%，主要系报告期发放2017年度奖金所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	347,975.40	5,459,923.95
企业所得税	683,775.99	2,679,897.43
个人所得税	196,825.44	777,213.69
城市维护建设税	24,562.23	379,543.53
教育费附加	184,299.56	408,526.47
其他	783,959.97	645,505.08
合计	2,221,398.59	10,350,610.15

其他说明：

2018年6月末应交税费较期初减少8129211.56元，减少比例78.54%，主要系报告期缴纳了上年度应缴增值税和企业所得税所致。

39、应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,277,031.00	5,277,031.00
合计	5,277,031.00	5,277,031.00

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	979,899.93	752,745.00
费用报销	631,904.84	978,239.75
股权支付回购义务	25,874,755.00	54,032,100.00
个人借款	4,075,587.19	431,263.17
其他	12,810,524.01	4,512,480.33
合计	44,372,670.97	60,706,828.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	25,874,755.00	未到结转时点
合计	25,874,755.00	--

42、持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	107,306,824.30	172,113,648.60
合计	107,306,824.30	172,113,648.60

其他说明：

2018年6月末一年内到期的非流动负债较期初减少64,806,824.3元，减少比例173.18%，主要系报告期归还了到期的长期借款所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
计提开办费用	15,000.00	
合计	15,000.00	

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,407,029.20	100,407,029.20
合计	100,407,029.20	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，截止到2018年6月30日借款本金30,353,853.50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13,806,824.30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79,500,000.00元，借款期限2017.6.14-2018.12.13，由江苏光一投资管理有限责任公司提供保证《保证合同》编号【DB1700000046653】，由光一科技股份有限公司提供《质押合同》编号【DB1700000045255】。贷款金额79,500,000.00元划分至一年内到期的非流动负债。

③2017年9月30日，光一科技股份有限公司与中国工商银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6月30日，尚有借款本金83,860,000.00元。

46、应付债券

（1）应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

(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

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,659,418.89		4,257,141.45	8,402,277.44	
合计	12,659,418.89		4,257,141.45	8,402,277.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	10,866,597.36	0.00		3,980,228.85			6,886,368.51	与资产相关
自动化项目集中供料系统政府补助	1,792,821.53	0.00		276,912.60			1,515,908.93	与资产相关
合计	12,659,418.89			4,257,141.45			8,402,277.44	--

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	414,849,620.00						414,849,620.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	739,867,017.62			739,867,017.62
其他资本公积	29,332,135.91			29,332,135.91
合计	769,199,153.53			769,199,153.53

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励	54,115,440.00			54,115,440.00
合计	54,115,440.00			54,115,440.00

57、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,281,039.35			21,281,039.35
合计	21,281,039.35			21,281,039.35

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-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	18,145,917.65	1,940,245.39
应付普通股股利		4,983,655.44
期末未分配利润	-98,713,890.20	277,395,812.76

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,759,297.18	765,948.33	199,796,723.07	142,617,944.89
其他业务	765,948.33	1,238,184.16	5,820,265.87	4,414,171.23
合计	155,525,245.51	2,004,132.49	205,616,988.94	147,032,116.12

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	192,552.35	386,185.51
教育费附加	158,242.22	398,764.15
房产税	1,349,819.22	919,880.06
土地使用税	551,285.04	522,131.70
车船使用税	11,700.00	18,197.40
印花税	44,110.47	227,598.20
环境保护税	4,200.00	
合计	2,311,909.30	2,472,757.02

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,776,139.53	6,889,816.93
福利费	176,891.80	3,841.00
办公费	85,037.64	224,233.75
通讯费	36,436.34	2,526.85
业务招待费	1,818,428.88	2,118,741.48

项目	本期发生额	上期发生额
车辆使用费	112,177.87	157,107.11
差旅费	1,490,636.62	1,656,171.03
零星耗材	1,099.58	606.60
广告宣传费	188,514.34	64,761.30
售后服务费	2,044,572.42	1,966,013.64
咨询、中标服务费	1,134,453.98	2,039,148.62
房租物业水电	121,667.17	198,313.24
运输费	2,400,133.15	2,557,635.92
社会保险	1,457,623.82	1,187,088.74
住房公积金	369,741.00	300,623.00
折旧	49,841.52	77,167.39
交通费	7,212.40	8,709.11
其他	122,318.41	213,960.53
合计	18,392,926.47	19,666,466.24

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,225,026.17	8,096,117.96
福利费	2,683,674.88	2,369,906.63
办公费	1,286,019.58	530,794.11
通讯费	198,838.20	395,360.72
业务招待费	1,420,268.78	1,138,512.06
车辆使用费	1,505,030.92	1,522,193.91
差旅费	732,842.52	388,343.39
折旧费	3,971,924.11	2,049,308.86
社会保险	1,049,542.92	902,050.27
住房公积金	276,332.12	231,699.00
房租物业水电	2,108,408.32	2,167,701.27
咨询费	4,180,184.04	626,920.81
研究开发费	20,581,162.80	20,994,164.82
董事会会费	125,000.00	105,000.00
其他	1,819,719.68	2,489,138.82

项目	本期发生额	上期发生额
合计	50,163,975.04	44,007,212.63

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,780,916.69	3,300,987.69
利息收入	-514,284.26	-691,149.95
手续费支出	65,062.93	120,344.16
合计	6,331,695.36	2,730,181.90

其他说明：

财务费用本期较上年同期增加3,601,513.46元，增加比例131.91%。主要是上年同期利息支出资本化，本期因在建完工转固利息费用化导致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,112,325.93	-10,944,488.88
合计	-4,112,325.93	-10,944,488.88

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,532,192.70	-1,796,497.47
处置长期股权投资产生的投资收益		1,500,000.00
合计	-2,532,192.70	-296,497.47

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	32,658,884.79	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的税收返还	1,961,098.14	1,384,925.56
与企业日常活动相关的政府补助	6,227,241.45	2,927,334.16
合计	8,188,339.59	4,312,259.72

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		352,833.33	
其他	15,843.15	87,036.50	15,843.15
合计	15,843.15	439,869.83	15,843.15

计入当期损益的政府补助：

□ 适用 √ 不适用

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
固定资产处置损失	194,747.12	69,928.11	194,747.12
其他	483.76		483.76
合计	245,230.88	69,928.11	245,230.88

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,561,499.75	4,313,093.37
递延所得税费用	494,206.81	1,444,802.57
利用以前期间的税务亏损		-897,757.66
合计	4,055,706.56	4,860,138.28

(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	21,173,823.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,293,455.88

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-2,774,377.52
调整以前期间所得税的影响	-2,895,111.32
非应税收入的影响	-2,691,025.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,122,764.52
所得税费用	4,055,706.56

74、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,710,100.00	1,114,438.76
利息收入	283,322.36	1,011,260.21
员工还款	3,571,866.48	1,170,323.51
收回保证金	27,996,517.09	26,087,401.38
其他往来	16,886,348.82	12,320,922.92
合计	50,448,154.75	41,704,346.78

(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	21,692,255.50	11,678,981.14
销售费用	8,212,216.09	9,578,412.05
银行手续费	65,062.93	120,344.16
员工借款	9,060,576.22	9,066,899.93
支付投标、履约保证金	25,787,432.13	27,330,377.38
其他往来	6,371,810.38	23,268,999.33
合计	71,189,353.25	81,044,013.99

(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
并购项目前期中介费用	185,000.00	
合计	185,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股息红利、股权激励个税	448,409.68	
分配现金股利的保证金及利息		1,000,000.00
合计	448,409.68	1,000,000.00

(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
分配现金股利的保证金及手续费		1,256,438.78
股权激励回购款	24,946,057.00	
股息红利、股权激励个税	3,752,398.00	
合计	28,698,455.00	1,256,438.78

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	17,118,116.96	-264,838.50
加：资产减值准备	-4,112,325.93	-10,944,488.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,604,109.21	11,538,629.19
无形资产摊销	893,262.88	1,952,022.76
长期待摊费用摊销		399,665.98
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）	-32,658,884.79	39,462.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	193,242.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,780,916.69	3,300,987.69
投资损失（收益以“-”号填列）	2,532,192.70	296,497.47

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	570,252.79	1,635,617.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-76,045.98	-190,814.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,018,789.44	-14,082,898.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,503,533.54	-32,245,787.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,729,000.94	-60,138,422.88
经营活动产生的现金流量净额	-80,406,487.30	-98,261,219.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	31,585,777.18	122,192,554.09
减：现金的期初余额	189,290,276.68	290,575,198.65
现金及现金等价物净增加额	-157,704,499.50	-168,382,644.56

(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	31,585,777.18	189,290,276.68
其中：库存现金	405,391.14	335,216.33
可随时用于支付的银行存款	31,180,386.04	188,955,060.35
三、期末现金及现金等价物余额	31,585,777.18	189,290,276.68

77、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,316,626.73	承兑汇票、保函、履约保证金
固定资产	12,382,530.34	抵押
无形资产	20,374,917.68	抵押
在建工程	59,410,115.41	抵押

子公司-索瑞电气 100%股权	611,310,800.00	质押
合计	714,794,990.16	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

81、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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏苏源光一科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电子计算机软件系统开发、生产和销售；能源管理；设备开发、生产、销售	100.00%		投资设立
南京智友尚云信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术的开发、服务	100.00%		投资设立
江苏光一贵仁股权投资基金管理 有限公司	江苏南京	江苏南京	受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务。	100.00%		投资成立
江苏光一德能电气工程有限公司	江苏南京	江苏南京	承装(修)电力设施, 电气工程、送变电工程、机电设备安装工程的施工, 电力技术咨询	100.00%		非同一控制企业合并
光一数道(北京)科技有限公司	北京	北京	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	江苏南京	江苏南京	220KV 及以下输电、变电、配电工程设计, 电	60.00%		非同一控制下企

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	
计咨询有限公司			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			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、技术转让;	51.00%		非同一控制下企业合并
贵州健康云科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	咨询服务; 计算机软硬件产品开发、销售、咨询、服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
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	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售; 电力系统技术开发及应用; 电子产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气有限公司	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
湖北瑞云软件科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、技术服务; 计算机系统集成设计、施工; 网络工程技术服务(电信业务除外); 电子产品的研发、生产(上述经营范围中设计资质证经营的凭有效资质证经营)		100.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

□ 适用 √ 不适用

(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	36,465,316.25	1,564,722.14	38,030,038.39	28,135,141.30	0.00	28,135,141.30

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏德能电力设计咨询有限公司	8,111,407.09	12,322.99	12,322.99	-3,193,058.94	817,237.14	-8,411,325.18	-8,411,325.18	-10,830,601.23

(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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中云文化大数据科技有限公司	贵州省贵阳市瑞金南路 25 号	贵州省贵阳市瑞金南路 25 号	版权数据的备案、存储、运营和服务	11.54%		权益法
北京中广格兰信息科技有限公司	北京市海淀区信息路 22 号	北京市海淀区信息路 22 号	技术开发、推广、咨询及服务、数据处理、会议服务	30.00%		权益法
广东今程光一电力科技有限责任公司	佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 10 号 (B 座 101 室)	佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 10 号 (B 座 101 室)	电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、销售及服务；电力工程等安装、承包；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询	30.00%		权益法
江苏其厚智能电气设备有限公司	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路 1 号 2	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路 1 号 2	电气设备、测控终端、传感器、软件工程、在线监测系统、数据系统、新能源设备的研发、制造、销售、	28.00%		权益法

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	
	幢	幢	租赁及技术服务；变压器、高低压开关及成套设备、箱式变电设备的研发、生产（生产项目限分支机构经营）及销售、安装、技术服务；配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘件、电缆附件、电力金具、铁附件、电子显示屏、电力自动化产品、电线电缆、电力工具的生产（生产项目限分支机构经营）及销售、安装、技术服务；配电系统、电力自动化系统及产品的研发、生产（生产项目限分支机构经营）及销售、安装、技术服务。			
北京大数有容科技有限公司	北京市朝阳区容和路 1 号院 1 号楼-2 至 5 层 101 内三层 305 号	北京市朝阳区容和路 1 号院 1 号楼-2 至 5 层 101 内三层 305 号	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。	40.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3、市场风险

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

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的借款利率情况：

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

（3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司本期间无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏光一投资管理有限责任公司	江苏南京	投资管理	1,000 万元	25.67%	25.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是龙昌明先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙昌明	实际控制人
熊珂	实际控制人配偶
中云文化大数据科技有限公司	参股公司
广东今程光一电力科技有限责任公司	参股公司
深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙）	投资公司
江苏其厚智能电气设备有限公司	参股公司
江苏新宇能电力科技有限公司	受同一实际控制人控制
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	投资公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东今程光一电力科技有限责任公司	技术开发费	1,701,147.91			

出售商品/提供劳务情况表

□ 适用 √ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏其厚智能电气设备有限公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 21 日	2018 年 10 月 20 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	288,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2023 年 12 月 31 日	否
湖北索瑞电气有限公司	80,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	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
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 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	100,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 11 月 30 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 25 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 14 日	是
江苏光一投资管理有限责任公司	129,500,000.00	2017 年 06 月 13 日	2018 年 12 月 13 日	否
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
龙昌明	33,000,000.00	2017 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否

(5) 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 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	1,632,611.90	1,172,809.05

(8) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙）	100.00	0.00	100.00	0.00
其他应收款	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
应收账款	广东今程光一电力科技有限责任公司	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00

(2) 应付项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

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

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

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

根据2017年6月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，部分激励对象不符合激励条件，由公司回购其所持有的限制性股票共计45.50万股。

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》，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部分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。

首次解锁安排如下表所示：

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

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,553,384.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,519,723.81

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

☐ 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6月30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6月30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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

重要性标准的判断

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

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

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

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

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

低于10%重要性标准的选择

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

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

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

(3) 不将该经营分部指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，企业在披露分部信息时，应当将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

②报告分部的确定

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	湖北分部	南京分部	分部间抵销	合计
营业收入	69,366,167.36	86,159,078.15		155,525,245.51
其中：对外交易	69,366,167.36	86,159,078.15		155,525,245.51
分部间交易				
对外交易收入占分部收入总额百分比	100.00	100.00		100.00
资产减值损失	-2,669,152.87	-1,443,173.06		-4,112,325.93
折旧和摊销	5,520,939.28	6,971,244.98	-5,187.83	12,497,372.09
利润总额	3,303,214.03	28,652,525.22	10,781,915.73	21,173,823.52
所得税费用	1,068,122.66	3,063,629.88	76,045.98	4,055,706.56
净利润	2,235,091.37	25,588,895.34	9,678,069.06	18,145,917.65
资产总额	709,779,623.22	1,617,315,069.15	646,819,882.22	1,680,274,810.15
负债总额	143,153,629.13	513,730,595.54	34,413,749.70	622,470,474.97

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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	186,670,845.77	100.00%	16,084,494.38	8.62%	170,586,351.39
合计	186,670,845.77	100.00%	16,084,494.38	8.62%	170,586,351.39

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	129,750,721.79	3,892,025.65	3.00%
1 年以内小计	129,750,721.79	3,892,025.65	3.00%
1 至 2 年	33,949,319.18	3,394,931.92	10.00%
2 至 3 年	10,942,311.59	3,282,693.48	30.00%
3 年以上	6,270,918.81	5,514,843.33	87.94%
3 至 4 年	1,084,154.08	542,077.04	50.00%
4 至 5 年	713,328.14	499,329.70	70.00%
5 年以上	4,473,436.59	4,473,436.59	100.00%
合计	180,913,271.37	16,084,494.38	8.89%

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：

☐ 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-1,630,727.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
国网江苏省电力公司物资公司	非关联方	52,800,843.12	1 年以内	28.29%
国网河南省电力公司	非关联方	12,958,917.39	1 年以下/1-2 年	6.94%
国网山西省电力公司	非关联方	11,483,392.82	1 年以内	6.15%
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	8,204,536.23	1 年以内	4.40%
青岛盛邦慧通能源科技有限公司	非关联方	6,961,800.00	1-2 年/2-3 年	3.73%
合计		92,409,489.56		49.50%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	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	30,283,109.90	100.00%	1,777,737.64	5.87%	28,505,372.26
合计	30,283,109.90	100.00%	1,777,737.64	5.87%	28,505,372.26

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其他应收款	26,513,514.05	100.00%	1,693,450.35	6.39%	24,820,063.70
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	11,830,609.54	354,918.29	3.00%
1 年以内小计	11,830,609.54	354,918.29	3.00%
1 至 2 年	44,067.50	4,406.75	10.00%
2 至 3 年	730,500.00	219,150.00	30.00%
3 年以上	1,345,847.00	1,199,262.60	89.11%
3 至 4 年	284,500.00	142,250.00	50.00%
4 至 5 年	14,448.00	10,113.60	70.00%
5 年以上	1,046,899.00	1,046,899.00	100.00%
合计	13,951,024.04	1,777,737.64	12.74%

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 84,287.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	4,330,011.04	4,658,500.00
应收租金及保证金	899,500.00	892,500.00
个人借款	5,109,273.89	2,979,029.79
内部关联方往来	16,332,085.86	15,500,100.00
其他	3,612,239.11	2,483,384.26
合计	30,283,109.90	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	关联往来	15,500,000.00	1 年以内	51.18%	0.00
国网物资有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.60%	60,000.00
广东省电力物资总公司	投标保证金	1,300,000.00	1 年以内	4.29%	39,000.00
江苏凯斯奇能源科技有限公司	应收租金及保证金	892,500.00	1 年以内	2.95%	26,775.00
南京智友尚云信息技术有限公司	关联往来	832,085.86	1 年以内	2.75%	0.00
合计	--	20,524,585.86	--	67.78%	125,775.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	934,381,753.97	264,636,565.55	669,745,188.42	934,381,753.97	264,636,565.55	669,745,188.42
对联营、合营企业投资	130,576,332.99		130,576,332.99	133,108,525.69		133,108,525.69

合计	1,064,958,086.96	264,636,565.55	800,321,521.41	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			30,070,840.27		
湖北索瑞电气有限公司	855,465,958.80			855,465,958.80		244,155,158.80
南京云商天下信息技术有限公司	11,584,213.42			11,584,213.42		3,828,073.75
南京智友尚云信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
江苏光一德能电气工程有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		4,952,135.98
江苏德能电力设计咨询有限公司	17,630,741.48			17,630,741.48		11,701,197.02
光一数道（北京）科技有限公司	630,000.00			630,000.00		
合计	934,381,753.97			934,381,753.97		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			-578,768.25						80,068,203.36	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,397,816.32			-124,927.90						11,272,888.42	
广东今程光一电力科技有限责任公司	3,030,221.39			-19,470.62						3,010,750.77	
江苏其厚智能电气设	33,163,184.31			-1,809,025.93						31,354,158.38	

备有限公司										
北京大数有容科技有限公司	4,870,332.06								4,870,332.06	
小计	133,108,525.69			-2,532,192.70					130,576,332.99	
合计	133,108,525.69			-2,532,192.70					130,576,332.99	

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,511,854.85	37,189,266.13	75,302,419.41	65,047,725.27
其他业务	366,946.80	0.00	5,265,167.41	2,989,677.49
合计	49,878,801.65	37,189,266.13	80,567,586.82	68,037,402.76

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	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,532,192.70	-1,796,497.46
合计	8,231,907.30	-1,796,497.46

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	32,658,884.79	
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）	6,227,241.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,387.73	
减：所得税影响额	6,303,493.52	

少数股东权益影响额	2,342.08	
合计	32,350,902.91	---

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0437	0.0437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.36%	-0.0342	-0.0342

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2018年8月28日