



电光防爆科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石碎标、主管会计工作负责人陈爱微及会计机构负责人(会计主管人员)刘娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 322,674,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	电光防爆科技股份有限公司
上海电光	指	电光防爆科技（上海）有限公司，公司全资子公司
宿州电光	指	电光防爆电气（宿州）有限公司，公司全资子公司
达得利	指	达得利电力设备有限公司，公司控股子公司
泰亿达	指	泰亿达电气有限公司，公司控股孙公司
雅力科技	指	上海雅力信息科技有限公司，公司控股子公司
上海佳芃	指	上海佳芃文化传播有限公司，公司控股子公司
启育教育	指	义乌市启育教育信息咨询有限公司，公司全资子公司
上海电光教育	指	上海电光教育科技有限公司，公司全资子公司
幽兰网络		北京深谷幽兰网络技术有限公司，公司控股孙公司
中灵网络	指	温州中灵网络科技有限公司，公司控股子公司
保荐机构/保荐人/财通证券	指	财通证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
矿用防爆电器	指	用于煤矿瓦斯爆炸性气体环境等工矿场所的特殊类电器设备
防爆电器协会	指	中国电器工业协会防爆电器分会
教育产业基金	指	乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《电光防爆科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	电光科技	股票代码	002730
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	电光防爆科技股份有限公司		
公司的中文简称	电光科技		
公司的外文名称（如有）	Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dianguang Tech		
公司的法定代表人	石碎标		
注册地址	浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号		
注册地址的邮政编码	325600		
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号		
办公地址的邮政编码	325600		
公司网址	http://www.dianguang.com		
电子信箱	ir@dianguang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹汉君	杨涛
联系地址	浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号	浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号
电话	0577-61666333	0577-61666333
传真	0577-62666111	0577-62666111
电子信箱	ir@dianguang.com	ir@dianguang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层
签字会计师姓名	沈维华、伍贤春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券股份有限公司	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室	周涛、韩卫国（2017 年 8 月 16 日之后变更为王为丰、柳治）	2014 年 10 月 9 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	811,610,830.73	618,488,788.59	31.22%	528,292,701.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,091,993.42	38,536,213.10	45.56%	54,170,546.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,175,814.55	29,739,906.41	95.62%	25,680,870.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,696,673.55	86,146,560.64	-28.38%	95,233,189.88
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%	0.17
加权平均净资产收益率	6.44%	4.62%	1.82%	6.73%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	1,571,101,564.73	1,434,667,343.38	9.51%	1,307,674,679.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	896,081,217.99	848,056,074.57	5.66%	824,186,861.47

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	116,733,143.20	199,445,229.11	190,656,214.18	304,776,244.24
归属于上市公司股东的净利润	4,867,248.93	18,802,236.49	14,549,518.05	17,872,989.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,722,702.66	13,538,916.22	13,885,017.31	26,029,178.36
经营活动产生的现金流量净额	29,415,697.88	-2,634,022.05	55,546,132.45	-20,631,134.73

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,875,852.83	-438,859.32	21,984,917.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,381,688.76	1,514,261.25		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,410,349.24	7,848,280.24	10,156,083.23	

委托他人投资或管理资产的损益	1,289,931.31	273,831.51		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			239,350.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,872.83	189,215.70	682,254.90	
减：所得税影响额	3,011,326.50	508,978.01	4,439,259.99	
少数股东权益影响额（税后）	-1,121,261.72	81,444.68	133,670.67	
合计	-2,083,821.13	8,796,306.69	28,489,676.13	--

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

公司坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，公司主要从事专用设备制造和教育培训两大板块。其中专用设备制造板块主要开展矿用防爆电器设备，矿用防爆监测监控设备，矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售。公司子公司达得利和泰亿达两家公司，主要从事国家电网、电力、通讯科技、机场铁路交通及国家市政大型工程等领域的智能计量设备、各大系列单、三相电表箱、多组合电表箱，电力专用低压配电柜、高低压电缆分接箱、SMC电器设备箱及户外高压熔断器等产品的研发、生产和销售。公司经营的教育产业，主要从事国际化教育培训和中高端早幼教业务。

2017年受益煤炭行业的回暖，项目投资加速，促进煤炭配套设备企业业绩明显回升。根据防爆电器协会每年的统计，公司在矿用防爆电器领域销售处于行业龙头，公司矿用防爆电器的产品种类齐全，技术领先，产品质量可靠，售后服务保障体系完善，在矿用防爆电器领域具有良好的口碑和品牌效益。2017年，公司矿用防爆产品订单充足，防爆电器业务实现营业收入52,875.03万元，同比增长55.50%，实现净利润4,874.91万元，同比增长222.48%。

2017年公司教育板块整体发展稳定，公司对已收购的教育标的进行了内生整合和外延发展方式，报告期内实现教育培训收入8,341.02万元，实现归属母公司净利润1,412.41万元。在业务发展上，国际化教育培训业务得到进一步发展，公司在国内进行了新的校点的建设筹备，合作办学等业务模式拓展。在国外，加强与国外知名学校进行合作，在国家“一带一路”的政策引导下，在引进国外先进的教育理念的同时，将中国传统文化教育进行对外输出。公司国际教育培训业务主要是通过子公司雅力科技进行布局和发展，经过2017年努力，初步打造了国际化教育产业链。公司对国际教育培训业务和出国留学服务以及国外学校合作进行了发展整合，教学质量和教学成果不断提升。在早幼教领域，公司坚持与中高端早幼教为发展方向，依托现有的管理体系拓展新园和早教中心的建设，提供中高端幼教管理服务及其他早幼教产品输出。

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	公司以自有资金 9,000 万收购义乌市启育教育信息咨询有限公司 100% 股权，对上海电光增资 3,000 万元。
固定资产	出售泰亿达公司闲置房产及设备 2,886 万元

无形资产	出售泰亿达公司闲置土地 1,203 万元
在建工程	无重大变化
商誉	公司并购启育教育公司商誉增加 8,226 万元，并对中灵网络公司与幽兰网络公司计提商誉减值准备分别为 949 万元与 335 万元。
应收票据	收到银行承兑汇票增加
预付款项	业务量增加随之预付款项增加

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、在矿用防爆电气设备领域

(1) 技术水平先进优势

公司始终视技术创新为进一步发展的重要动力，注重以客户需求及技术发展趋势为导向开展前瞻性的研发工作，不断加大产品研发投入，建立了高效的新产品新技术研发体系和完善的产品验证体系。近年来，公司通过自主研发、产品升级等方式，获得多项专利权，2017年公司在矿用防爆产品中新增1项发明专利，12项实用新型专利以及7项软件著作权。公司智能化防爆开关装置和智能安全监控系统等产品技术指标处于领先地位，2017年公司被浙江省技术厅、发展和改革委员会、经济和信息化委员会评为省级企业研究院，获得乐清市科学技术奖以及重点创新团队。

(2) 稳定的客户资源优势

防爆电器是保障特殊高危场合生产安全的重要设备，属于国家安全生产强制使用产品，下游企业十分重视设备供应商的产品技术水平、质量稳定程度以及品牌、规模、产品过往使用记录等。下游企业为了加强安全生产，降低产品采购风险，积极推行“设备供应链”、“重点供应商”、“优秀供应商”等制度，通过评测确定产品质量可靠的防爆电器供应商，优先从已筛选出的供应商处采购设备，与防爆电器供应商形成稳定的战略合作关系，公司客户忠诚度较高。

(3) 规模优势

本公司是国内领先的防爆电器制造商，具有明显的规模优势。根据中国电器工业协会防爆电器分会说明，本公司在矿用防爆电器领域占有主导地位，所生产的矿用防爆电器在技术工艺、产品销售上一直处于行业领先，是行业内的龙头企业。公司在矿用高压真空配电装置、馈电开关、启动器、组合开关、软启动器等产品销量，在国内矿用防爆电器领域处于领先地位。

(4) 产品系列完整优势

公司是国内矿用防爆电器产品种类较为齐全的企业之一。公司产品门类齐全，主要涉及矿用自动化系统类、防爆开关、控制及保护产品等8大类13大系列，形成较为完善的产品线，能满足主流市场对矿用防爆电器的需求，本公司产品线全面完整，基本覆盖煤矿企业对矿用防爆电器的需求。随着近几年来，国家供给侧改革实施后，煤矿的生产经营更加集中化，客户对产品提出更高的要求，矿用产品需要智能化、节能化、环保化。公司每年投入大量研发，新产品不断更新，保障了产品系列完整。

（5）产业集群优势

浙江省乐清市是著名的中国电器之乡，发展防爆电器产业具有得天独厚的优势。历经二十多年的发展，乐清市形成了中国规模最大的防爆电器生产基地，云集了众多生产各式防爆电器的企业，具有明显的集聚效应。同时，乐清市形成了完整的产业链，社会化分工程度高，配套能力强，供应成本相对较低。公司从成立以来，通过紧密的技术、质量协同管理机制，与供应商建立了长期稳固的战略合作伙伴关系，使公司生产资源集中于制造核心部件，并充分利用乐清市高效完整的产业集群优势，有效地提高了生产效率，降低生产成本。

（6）品牌优势

公司是国内较早生产矿用防爆电器的企业之一，坚持“以专业、科技品质引领行业”的发展思路，经过多年的持续发展，获得了较高的市场认可度，品牌价值、品牌影响力和顾客忠诚度不断提高。客户对公司产品的性能、质量和售后服务等方面具有较高评价。

（7）优秀稳定的管理团队和管理优势

公司拥有稳定的管理团队，管理人员大多为防爆电器行业资深人士，积累了丰富的研发、生产、管理和销售经验，造就了一支素质过硬的员工队伍，培养了一批学有专长、务实进取、具有现代企业经营理念的管理人才。董事长石碎标先生从事防爆电器行业30多年，总裁石向才先生从业20多年，其余管理人员大多数在防爆电器行业工作多年，对行业有深刻理解。公司主要领导敬业、专业、年富力强、配合默契，对公司有很高的忠诚度。公司自创立之初就十分注重人才的内部培养，并不断引入优秀的管理人才和研发人员，用合理的待遇、良好的机制、优秀的企业文化吸引优秀人才加盟，建立了长效的留人机制。

在优秀而稳定的管理团队领导下，公司建立了完善的企业管理制度，严格规范企业的经营活动，在产品设计与、原材料采购、产品生产、销售和售后服务等方面实行全方位的质量控制。公司是行业内较早获得ISO9001体系认证的企业，并通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，为公司高效率、可持续发展奠定了坚实的基础。此外，公司以先进的信息技术为手段，通过对公司资源、供应链、客户关系等进行信息化管理，优化公司的人力、物力、财力和信息资源，全流程降低经营成本。公司充分利用管理优势，及时把握市场变化，及时调整计划，抓住市场机会，以高度的责任心和企业家精神推动公司逐步发展壮大。

(8) 单项冠军争做行业龙头

2017年，国家工信部、中国工业经济联合会共同发布了“第二批中国制造业单项冠军示范（培育）企业公示名单，我公司荣获制造业单项冠军培育企业。得此荣誉证明公司在防爆电器领域处于龙头地位，公司将以此为契机，做好企业管理，新产品的研发，产品服务，提高企业的全面竞争力。

2、在教育领域

(1) 初步打造电光国际化教育产业链

公司对转型发展教育产业的决心坚定，充满信心。公司在确定教育产业的发展时候，以中高端早幼教和国际教育培训业务为切入点，对教育产业链分支行业上进行布局发展。如出国留学培训，留学后产业的发展，与国外学校合作等方面进行了布局，初步打造了电光国际化教育产业链。在接下去发展中，我们会紧紧围绕电光的教育产业链进行布局和发展，适时对艺术教育，素质教育，职业教育等方面进行布局。最终我们将打造形成教育资产的联动性，互通性，我们以提供优质的教育产品为前提，为更多的受教育者提供服务。

(2) 多品牌管控，运行经验日趋成熟

公司目前布局的教育产业以线下实体教育为主，线上教育为辅的发展战略，公司并购的教育标的目前在标的当地拥有不错的口碑和品牌效应。公司在保持原有团队稳定的同时，加大提升教育标的的管理水平和拓展能力，经过这几年发展，公司逐渐建立起一支拥有丰富教育运行管理经验的团队。

(3) 做有影响力的教育

公司目前在教育布局中并未进行大量的投资并购和盲目扩张，而是做了精准定位和内生不断完善。根据未来早幼教产业的发展趋势，公司较早的以中高端的早幼教做为定位，以国际化教育培训服务为发展重点。公司追求的教育产业将以品质为核心，打造有影响力的教育服务。

(4) 人才队伍的建设，为教育后续发展提供保障

公司已收购的教育标的在各自领域经营稳定，处于发展上升期，公司在投资并购后，保持原有团队的稳定下植入了上市公司成熟的管理体系，在做好管理工作的同时，更做好了服务支持工作。经过这几年的发展，公司初步打造了国际化早幼教和国际化培训教育的专业团队，无论从现有的市场招生渠道，办学规模，教材的研发，教师的培养，外教的培养聘用，都已经逐步成熟，这些人才队伍的培养和储备为公司未来在教育自营发展和并购投资后管理打下基础。公司认为只有拥有了优秀的管理人才和优秀的教师才能为公司教育的发展提供保障，才能更好的做好公司教育产业的转型。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年公司坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，在稳步经营专用设备制造板块的同时，整合发展了国际教育培训和中高端早幼教板块。在公司董事会和管理层的领导下，我们抓好了原有主营防爆电器业务和电力专用设备业务的发展，特别是主营矿用防爆电器板块，受整体行业回暖，公司在此行业中的龙头地位，2017年全年订单充足，营业收入和利润都实现较大增长。教育板块中，报告期内公司主要依托现有教育公司进行内生和外延发展模式，稳中求进，逐步打造电光教育产业链和教育管理团队。报告期内，公司实现营业收入81,161.08万元，较上年同期增长31.22%，实现营业利润8,339.33万元，较上年同期增长72.27%，归属于上市公司股东净利润5,609.20万元，较上年同期增长45.56%。

报告期内，公司董事会和管理层按照2017年制定的目标战略，坚持双主业的发展目标，坚持稳健经营的策略，主要完成重点工作如下：

1、抓住机遇、做强、做实、做精专用设备制造板块

2017年，受益于煤炭行业回暖，项目投资加速，煤矿配套设备企业的业绩有较大的回升。在国家供给侧改革下，煤炭行业去产能明显，产能过剩情况得到改善，煤炭企业的整体盈利能力得到改善。公司一直致力于煤矿防爆电器产品的研发、生产、销售，这几年来凭借产品优良的品质、产品种类的齐全、销售服务体系的完善，在矿用防爆电器领域一直有着不错的口碑，按照防爆电器协会的统计，公司矿用防爆电器销售市场处于领先。报告期内，公司矿用防爆电器产品销售增长迅速，防爆电器业务实现营业收入52,875.03万元，同比增长55.50%，实现净利润4,874.91万元，同比增长222.48%。

报告期内，公司生产在满足矿用防爆电器快速增长下，对现有的产品继续进行提升和新产品的研发。公司管理层根据近几年来行业的发展现状，政策的导向和未来行业发展的动态，提出做强、做实、做精矿用产品的发展思路，努力打造矿用防爆电器产品的智能化、节能化、高端化。未来公司将会继续保持在此领域优势，重点加强对新产品的研发，学习国内外在矿用防爆领域先进的技术和新型产业发展下最新产品动态，在做好产品向智能化、节能化、高端化发展的同时，利用互联网加的理念、采用大数据分析，使得在煤矿井下使用的电气化产品更加智能、节能，最终向矿用生产自动化、无人生产化的方向发展。

2、稳步发展、做好教育产业的布局

2017年，公司在整体教育产业的发展主要以稳步推进、资源整合为发展基调，对已收购的教育标的进行资源的整合和内生发展的开发。报告期内，公司坚持发展国际化培训和中高端早幼教业务为主，衍生发展素质教育，艺术培训教育，职业教育等。坚持线下实体教育为主，布局线上教育为辅，努力打造教育产业生态链。公司管理层坚信，做教育不是一朝一夕的事情，在教育产业的发展上也将更加长远、稳步的走好每一步，才能使得电光教育产业的发展更加平稳和坚固。特别是在教育

产业资本化、民办教育产业发展细则出台的初期，受国家政策影响，教育产业的发展任重道远。稳步发展，打好教育产业发展的基础，在条件成熟时，利用已有产业发展经营管理的优势快速对相关教育产业进行整合并购，最终实现企业的发展转型。

报告期内，公司对国际化教育培训板块进行充分的布局 and 深化，在该板块领域主要依托子公司雅力科技进行。2017年，雅力科技在新校点的布局，校中校合作办学，以及出国留学，国际学校合作方面取得了一定的成绩。报告期内，雅力科技在上海的校点筹备以及海外国际学校合作稳步推进中，原有国际教育培训校区业务增长显著。未来雅力科技将会加大与国外学校的合作，在中国“一带一路”的全球战略下，在引进国外先进教育理念的同时，会把中国的传统文化和教育输出到国外。未来在国际化教育板块的发展中，公司会依托现有的资源发展壮大，同时会在适当时候将投资布局国际教育产业链中优秀企业，努力打造电光国际教育产业链的发展。

报告期内，公司在早教板块中取得了一定的发展，子公司上海佳芑和启育教育在经营上取得不错的成绩。公司坚持早教发展以中高端幼儿园来做定位，优先布局发展长三角地区，公司收购以及今后发展新开的幼儿园将以国际幼儿园或双语幼儿园作为标准，坚持以直营园发展为主，加盟园发展为辅，严控幼儿园、早教品牌质量和服务水平。报告期内，上海佳芑在上海地区新增两家早教中心和一家培训中心，其中两家早教中心开业半年就已经达到满员，成熟的管理团队和优质的教学品质使其拥有良好的口碑和不错的市场反馈。上半年公司对启育教育完成收购，并从5月份纳入公司财务报表合并。启育教育旗下的义乌欧景国际幼儿园在浙江义乌当地乃至浙江地区是最具影响力的国际幼儿园之一，拥有成熟的教育体系和国际幼儿园教育的基础。欧景国际幼儿园的收购完成，加强了上市公司在高端国际幼儿园和双语幼儿园的发展基础。公司将依托现有的管理人员和教师队伍，对未来中高端新园建设进行人才培养和储备。报告期内，教育公司较好整合现有的幼教资源，做好老师培养，园长和外教老师的储备，随着公司国际教育课程体系和管理体系的完善，为今后公司发展新园建设和新收购园管理打下了扎实的基础。

公司通过参与发起的教育产业基金在本报告里对北京爱乐祺文化发展股份有限公司，该公司是一家为0-6岁婴儿提供学龄前教育服务的新三板上市公司，在全国拥有直营早教中心7家，加盟早教中心55家，直营早教中心主要在北京、福建两地。此外教育产业基金对素质拓展教育、艺术培训教育、出国留学培训服务等资产进行了投资。通过丰裕教育产业基金对外投资，上市公司可以借助专业投资机构的力量，提高公司对教育板块的投资能力和后续管理能力，同时也为公司锁定了部分优质的教育产业标的，后期可以通过培育后择机并入公司，加快公司教育产业的转型步伐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	811,610,830.73	100%	618,488,788.59	100%	31.22%
分行业					
制造业	727,579,928.54	89.65%	592,384,055.90	95.78%	-6.13%
信息服务业	620,693.01	0.08%	275,775.97	0.04%	0.03%
教育培训与留学服务	83,410,209.18	10.28%	25,828,956.72	4.18%	6.10%
分产品					
自动化系统类	39,758,720.39	4.90%	17,233,909.08	2.79%	2.11%
电磁起动器类	120,307,086.39	14.82%	61,028,767.60	9.87%	4.96%
高低压馈电开关类	96,344,519.45	11.87%	49,505,010.29	8.00%	3.87%
变电站类	81,978,671.16	10.10%	36,797,521.28	5.95%	4.15%
其他产品	188,212,865.30	23.19%	173,589,723.37	28.07%	-4.88%
电力设备	198,829,617.22	24.50%	252,342,066.22	40.80%	-16.30%
信息服务	620,693.01	0.08%	275,775.97	0.04%	0.03%
教育培训与留学服务	83,410,209.18	10.28%	25,828,956.72	4.18%	6.10%
其他业务	2,148,448.63	0.26%	1,887,058.06	0.31%	-0.04%
分地区					
内销	811,610,830.73	100.00%	618,394,805.82	99.98%	0.02%
外销			93,982.77	0.02%	-0.02%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

制造业	727,579,928.54	490,591,657.86	32.57%	22.82%	24.08%	-0.68%
教育培训与留学服务	83,410,209.18	27,255,830.43	67.32%	222.93%	410.67%	-12.01%
分产品						
电磁起动器类	120,307,086.39	81,575,690.25	32.19%	97.13%	107.25%	-3.31%
高低压馈电开关类	96,344,519.45	66,519,413.10	30.96%	94.62%	107.14%	-4.18%
变电站类	81,978,671.16	52,033,190.76	36.53%	122.78%	128.57%	-1.61%
其他产品	188,212,865.30	124,557,665.45	33.82%	8.42%	5.30%	1.96%
教育培训与留学服务	83,410,209.18	27,255,830.43	67.32%	222.93%	410.67%	-12.01%
电力设备	198,829,617.22	142,569,395.94	28.30%	-21.21%	-17.14%	-3.52%
分地区						
内销	811,610,830.73	518,182,136.84	36.15%	31.24%	29.29%	0.97%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
变电站类	销售量	台	661	351	88.32%
	生产量	台	662	353	87.54%
	库存量	台	21	20	5.00%
起动器类	销售量	台	14,625	7,284	100.78%
	生产量	台	14,810	6,437	130.08%
	库存量	台	565	380	48.68%
馈电开关类	销售量	台	7,585	3,792	100.03%
	生产量	台	7,880	3,422	130.27%
	库存量	台	484	189	156.08%
自动化系统类	销售量	台	162	97	67.01%
	生产量	台	167	83	101.20%
	库存量	台	35	30	16.67%
电力设备类	销售量	台	2,034,194	1,926,934	5.57%
	生产量	台	2,033,411	1,958,546	3.82%
	库存量	台	81,488	82,271	-0.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

由于2017年煤炭行业市场回暖，矿用防爆电器销售出现较大幅度的回升，产能快速得到释放。防爆电器系列产品销售量、生产量、库存同比增加适应市场需求。起动机与馈电开关是本公司主打常规产品，所以库存量适应做出调整以备销售所急。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统类	主营业务成本	22,016,778.70	4.25%	9,503,185.39	2.37%	1.88%
起动机类	主营业务成本	81,575,690.25	15.74%	39,361,712.06	9.82%	5.92%
馈电开关类	主营业务成本	66,519,413.10	12.84%	32,112,630.35	8.01%	4.83%
变电站类	主营业务成本	52,033,190.76	10.04%	22,764,688.08	5.68%	4.36%
其他产品	主营业务成本	124,557,665.45	24.04%	118,287,770.23	29.51%	-5.47%
电力设备	主营业务成本	142,569,395.94	27.51%	172,067,139.23	42.93%	-15.41%
信息服务	主营业务成本	334,648.55	0.06%	120,183.64	0.03%	0.03%
教育	主营业务成本	27,255,830.43	5.26%	5,337,270.62	1.33%	3.93%
其他业务	其他业务成本	1,319,523.65	0.25%	1,292,880.79	0.32%	-0.07%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司以自有资金收购启育教育100%股权，自2017年5月起，该公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,360,987.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	31,923,225.48	3.93%
2	客户二	15,735,308.75	1.94%
3	客户三	13,876,856.68	1.71%
4	客户四	13,577,774.16	1.67%
5	客户五	8,247,822.14	1.02%
合计	--	83,360,987.21	10.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,973,712.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	30,540,259.03	6.69%
2	供应商二	17,885,470.34	3.92%
3	供应商三	15,716,677.72	3.44%
4	供应商四	10,759,276.39	2.36%
5	供应商五	10,072,029.43	2.21%
合计	--	84,973,712.91	18.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,778,856.52	55,816,770.30	21.43%	
管理费用	93,172,696.69	86,295,936.58	7.97%	

财务费用	14,879,699.71	10,867,314.44	36.92%	向金融机构贷款增加，导致利息增加
------	---------------	---------------	--------	------------------

4、研发投入

适用 不适用

公司始终视技术创新为进一步发展的重要动力，注重以客户需求及技术发展趋势为导向开展前瞻性的研发工作，不断加大产品研发投入，建立了高效的新产品新技术研发体系和完善的产品验证体系。近年来，公司通过自主研发、产品升级等方式，获得多项专利权。公司智能化防爆开关装置和智能安全监控系统等产品技术指标已接近国际一流水平。公司以及上海电光公司、达得利公司都是高新技术企业，2017年，公司在研发投入基本上保持与去年同期水平，公司调整了部分研发项目，在矿用防爆研发方面，重点对大功率、多组合式变频器进行了开发，加大了对军工、化工、电力专用设备新产品的开发以及教育行业的研发投入。2017年公司及其子公司共取得发明专利1项，使用新型专利12项，软件著作权13项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	159	160	-0.63%
研发人员数量占比	14.78%	19.88%	-5.10%
研发投入金额（元）	35,343,888.18	30,320,914.75	16.57%
研发投入占营业收入比例	4.35%	4.90%	-0.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	671,022,927.35	761,145,610.74	-11.84%
经营活动现金流出小计	609,326,253.80	674,999,050.10	-9.73%
经营活动产生的现金流量净额	61,696,673.55	86,146,560.64	-28.38%
投资活动现金流入小计	861,449,427.73	61,877,249.88	1,292.19%
投资活动现金流出小计	958,775,453.05	174,099,703.03	450.70%

投资活动产生的现金流量净额	-97,326,025.32	-112,222,453.15	13.27%
筹资活动现金流入小计	508,500,000.00	364,000,000.00	39.70%
筹资活动现金流出小计	462,993,738.13	396,768,453.66	16.69%
筹资活动产生的现金流量净额	45,506,261.87	-32,768,453.66	238.87%
现金及现金等价物净增加额	9,876,910.10	-58,844,346.17	116.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入同比增加1292.19%和投资活动现金流出同比增加450.70%，主要系公司为了降低财务成本，办理随存随取等保本低风险银行理财业务所致；

筹资活动现金流入同比增加 39.70%和筹资活动产生的现金流量净额同比增加 238.87%，主要系公司增加向金融机构贷款所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加 116.78%，主要系公司收到投资活动现金流入增加以及筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,289,931.31	1.55%	理财产品利息收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	25,506,572.35	30.74%	主要系中灵网络公司、幽兰网络公司计提商誉减值与计提坏账准备所致	否
营业外收入	156,802.99	0.19%	罚款所得等非正常收入	否
营业外支出	564,145.83	0.68%	捐款等非正常支出	否
其他收益	3,792,038.00	4.57%	全部来自于政府补助	否
资产处置收益	-4,875,852.83	-5.88%	处置泰亿达厂房设备损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	106,386,791.60	6.77%	94,044,941.88	6.56%	0.21%	
应收账款	497,809,845.22	31.69%	508,725,668.83	35.46%	-3.77%	行业回暖，卖方市场优势加强
存货	154,006,180.36	9.80%	136,622,644.69	9.52%	0.28%	
投资性房地产	5,925,937.70	0.38%	6,230,585.71	0.43%	-0.05%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	253,681,235.59	16.15%	306,439,675.28	21.36%	-5.21%	出售嘉兴闲置厂房和设备，增加公司现金流
在建工程					0.00%	
短期借款	363,000,000.00	23.10%	294,000,000.00	20.49%	2.61%	公司流动资金需求增加
预收款项	26,934,552.66	1.71%	18,049,737.34	1.26%	0.45%	主要系行业回暖,加速资金回笼预收货款;
应交税费	20,660,968.41	1.32%	10,399,634.62	0.72%	0.60%	主要系营业收入增加同比增长;
应付职工薪酬	16,118,424.74	1.03%	12,169,581.73	0.85%	0.18%	主要系收购教育板块,职工人数有大幅增加

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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,231.37	保函保证金
	2,800,000.00	银行承兑汇票保证金
	1,500,000.00	教育保证金
应收票据	12,387,800.00	开立银行承兑汇票质押保证
固定资产	61,002,762.44	银行融资抵押
无形资产	20,060,790.74	银行融资抵押
合 计	101,751,584.55	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
120,000,000.00	131,771,550.00	-8.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
启育教育	为幼儿园提供服务	收购	90,000,000.00	100.00%	自有资金	吴彬、成燕青	长期	教育信息咨询服务	完成工商变更登记	4,375,000.00	4,819,084.79	否	2017年03月17日	巨潮资讯网 2017年3月17日披露的 2017-005公告
上海电光	研发、生产智能化防爆电器及自动化监控系统产品	增资	30,000,000.00	100.00%	自有资金	全资子公司	长期	自动化系统	完成工商变更登记		-1,593,409.00	否	2017年12月07日	巨潮资讯网 2017年12月7日披露的 2017-043公告
合计	--	--	120,000,000.00	--	--	--	--	--	--	4,375,000.00	3,225,675.79	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014.9.29	公开发行	26,419	89.76	24,476.7	0	9,200	34.82%	2,175.85	转入自有资金账户	0
合计	--	26,419	89.76	24,476.7	0	9,200	34.82%	2,175.85	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕955号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,667.00万股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金29,592.69万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为27,472.69万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,053.69万元后，公司本次募集资金净额为26,419.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕208号）。（二）募集资金使用和结余情况：本公司以前年度实际使用募集资金24,386.94万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为212.98万元；2017年度实际使用募集资金89.76万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.58万元；累计已使用募集资金24,476.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为233.56万元。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，募集资金专户将不再使用，公司将节余的募集资金（包括利息收入）2,175.85万元转入自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户的销户手续（巨潮资讯网2017年12月20日披露的2017-045公告）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 矿用可移动式救生舱和煤矿井下安全避险系列产品及配套条件建设项目	是	14,258	9,292.88	45.65	7,759.6	83.50%	2014年12月01日	2,981.87	否	是

2.矿用智能化高低压防爆开关系列产品及配套条件建设项目	是	12,161	7,926.12	44.11	7,517.1	94.84%	2014年 12月01 日	2,888.68	否	是
3.收购达得利电力设备有限公司 80% 股权	是		5,000		5,000	100.00%	2015年 07月31 日	991.43	是	否
4.收购泰亿达电气有限公司 80% 股权	是		4,200		4,200	100.00%	2015年 08月13 日	-361.68	是	否
承诺投资项目小计	--	26,419	26,419	89.76	24,476.7	--	--	6,500.3	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	26,419	26,419	89.76	24,476.7	--	--	6,500.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、由于自 2015 年煤炭行业景气度下降，矿用可移动式救生舱和煤矿井下安全避险系列产品生产规模较小，该募集项目的固定资产实际主要用于生产矿用智能化高低压防爆开关系列产品，因此该项目实现的效益系利用该募集项目固定资产生产矿用智能化高低压防爆开关系列产品实现的效益。该项目 2017 年度未实现年新增矿用可移动式救生舱等系列新产品 500 台/套和达产后正常生产年份新增利润总额 6,797 万元的预期目标。2、矿用智能化高低压防爆开关系列产品及配套条件建设项目新建厂房已于 2014 年 12 月达到可使用状态，公司原厂房的矿用智能化高低压防爆开关系列产品的生产线于 2015 年 3 月整体搬入募集资金项目的新建厂房。由于自 2015 年煤炭行业景气度下降，矿用智能化高低压防爆开关系列产品生产规模并未扩大，2017 年度未实现年新增 17,500 台/套矿用智能化组合开关、矿用智能化软起动机、智能高低压防爆开关等系列产品 and 达产后正常生产年份新增利润总额 6,155 万元的预期目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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 根据 2014 年 10 月 27 日公司董事会二届九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，截至 2014 年 9 月 30 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 94,912,986.09 元，可置换金额合计为人民币 94,912,986.09 元，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 94,912,986.09 元。天健会计师事务所									

	(特殊普通合伙)已对公司截至 2014 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕5798 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2015 年 4 月 28 日公司董事会二届十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 5 月 4 日,中国农业银行乐清市支行、交通银行温州分行募集资金账户分别转出 55,000,000.00 和 35,000,000.00 元,用以暂时补充流动资金;2015 年 7 月 13 日,公司向上述两个募集资金账户分别转账 55,000,000.00 和 35,000,000.00 元,全额返还暂时补充流动资金;截至到 2017 年 12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,公司结余募集资金(包括利息收入)2,175.85 万元人民币。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2017 年 12 月 7 日公司三届十一次董事会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余的募集资金(包括利息收入)2,175.85 万元人民币永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	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

嘉兴林得丰食品有限公司	嘉兴市加创路1287号土地、房屋及附属设备	2017年06月09日	4,074.2	86.03	提高公司资产利用率,避免因闲置造成的资源浪费,降低公司财务费用	-8.05%	参考嘉兴市国盛房地产估值咨询有限公司评估价值	否	不适用	是	是	是	2017年05月19日	巨潮资讯网2017年05月19日披露的:2017-019公告
-------------	-----------------------	-------------	---------	-------	---------------------------------	--------	------------------------	---	-----	---	---	---	-------------	--------------------------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
电光防爆电气(宿州)有限公司	子公司	制造业	92,000,000.00	129,393,860.02	118,460,145.35	70,858,131.79	6,560,011.66	4,992,343.11
电光防爆科技(上海)有限公司	子公司	制造业	110,000,000.00	146,753,605.11	75,653,285.57	72,525,329.12	-1,935,834.91	-1,593,409.00
义乌市启育教育信息咨询有限公司	子公司	教育培训	4,010,000.00	16,238,010.67	12,558,965.26	17,760,806.01	6,451,212.87	4,819,084.79
达得利电力设备有限公司	参股公司	制造业	51,180,000.00	196,390,725.36	78,798,479.29	157,087,999.55	14,082,635.02	12,392,931.83
上海雅力信息科技有限公司	参股公司	教育培训	5,555,556.00	56,568,428.27	30,708,914.62	49,558,160.03	8,441,891.92	6,874,652.08
上海佳芄文化传播有限公司	参股公司	教育培训	11,000,000.00	23,732,315.56	22,510,921.01	16,091,587.80	13,546,782.33	10,148,612.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
义乌市启育教育信息咨询有限公司	收购	自收购日起至本报告期末，产生净利润4,819,084.79元归属于母公司

主要控股参股公司情况说明

电光宿州公司由于受防爆电气业务回暖，营业收入大幅上升，净利润也同比大幅提高，电光上海营业收入大幅增长，亏损同比去年减少很多。雅力科技2017年投入较大，主要对新校点和新校区老师进行了储备。佳芃文化2017年经营良好，新投入建设完成2家早教中心，营业利润稳步增长。随着公司“双轮驱动、夯实主业”积极向教育产业转型发展，教育子公司未来的收入和利润都会逐步扩大，未来教育资产占整个公司收入、利润比例会逐年增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，在做强、做实、做精专用设备制造板块同时稳步发展国际化教育培训和中高端早幼教产业。在专用设备制造板块特别是矿用防爆电气板块，利用公司现有的优势以及国家供给侧改革带来的影响，煤炭行业去产能、煤炭价格回升的现状，公司将加大新产品的开发，老产品的升级，利用互联网+的优势，研发制造更加智能化、节能化、环保化产品。公司将继续保持在矿用防爆电器领域的龙头优势。继续发扬公司现有的技术优势、市场优势、规模优势、产业集群等优势，在矿用防爆领域继续扩大市场占有率。在条件成熟时，公司也将会利用上市公司的优势，对行业中的优质企业进行并购，夯实在矿用防爆中地位。在电力设备制造板块，公司将依托达得利公司和泰亿达公司进行发展，在稳定发展现有业务的同时，整合生产基地，提高生产效率，降低制造成本，积极开拓技术含量高，附加值大新产品。在横向发展上，利用公司在市场上多年积累的客户资源和渠道资源拓宽公司在电力设备制造业务发展。

在教育板块，公司在发展好现有的国际化培训和早幼教的同时，积极探索整合在线教育、素质教育、职业技能教育，逐步形成教育产业链。未来继续加大教育产业的投入，在做好内生发展的同时，适时适时并购教育产业链上的资源。在国际教育发展板块，公司将依托现有的资源进行产业整合。国际教育培训业务将由子公司雅力科技重点投入发展，利用国内和国外现有的产业布局，把国际教育培训业务迅速做大做强。雅力科技前期已经与英国阿德科特学校和米德尔顿公学签署了战略合作计划，双方根据合作战略框架协议推进合作进度。雅力科技将以此为契机，将传统英式教育引入国内的同时，加大国内传统文化和优质课程的输出，真正实现国际合作。此外，雅力科技会积极推动英国阿德科特学校在上海落地以及与国内多所学校合作项目落地。在早幼教板块，公司目前重心将长三角地区作为公司直营早幼教发展的中心，依托现有中高端早幼教资源进行扩张发展。在长三角地区计划或已经启动一些地区新园规划建设，会根据项目情况加快推进。公司在教育产业转型

发展中，将会坚持稳步发展、逐步推进发展战略，在发展的同时要不断的提升自身的内功，打好教育转型发展的基础。

（二）公司2018年经营计划

1、夯实专用设备制造，做强、做实、做精产品

坚持双主业的发展，对专用设备制造板块发展充满信心，公司将加大对矿用防爆电器的发展加大支持力度。在研发上，吸收更多行业中顶尖人才进行产品的开发、升级，加大产品智能化、节能化、高端化产品的开发，满足当前煤矿用户的需求。公司根据目前生产订单情况，进一步提升效率，满足订单需求。对研发新品，2018年任务是要加大销售推广，逐步取得市场认可。在整体销售策略上，公司会选择更加优质的客户，国有大中型矿企、生产稳定、新建矿储备优质、回款良好的企业是公司主要目标客户，良好的客户资源可以减少公司对行业周期的带来的波动。根据目前公司在手订单以及销售情况反馈，公司预计2018年主营防爆电器板块还将继续保持增长。

2、在主业上寻找新的亮点

公司专用设备制造板块在非煤矿山、石油化工、军工领域积极拓展，公司一直积极探索防爆产品在这些领域特别是军工领域的运用。经过这几年的发展，在石油化工、军工领域取得了一些突破，但尚未形成大的气候。公司在未来发展中，将逐步加大这些行业产品的研发、销售投入，加强与第三方合作，努力寻找在石油化工特别是军工领域新的切入点，为公司主营防爆业务的业绩增长找出新的亮点。

3、逐步增加教育在公司中收入占比

公司从2015年开始涉足教育产业，公司管理层将教育产业的发展作为公司转型的目标信念坚定，在教育产业中，重点发展中高端早教和国际化教育培训，在此基础上延伸素质教育、艺术教育、职业教育等。2018年，公司将继续加大对教育产业的投入，加强对已收购的教育标的的支持，在条件成熟情况下适时通过并购重组相关教育资产。公司未来发展中会将教育产业转型放在重要位置，公司密切关注国家政策法规对教育资本化的影响，条件成熟下会加快教育资产的并购。公司已经建立一只优秀的教育管理团队，在未来业务发展中不断壮大扩充已有的团队。公司将不断提高教育占整个公司收入和利润贡献的比重，最终实现教育产业的转型发展。

4、加大对教育子公司的支持

教育事业的发展需要循序渐进、深耕经营。在面对教育产业的转型中，公司一直坚持做精品化教育。子公司雅力科技2018年计划将启动上海校区建设，同时在2018年2月份英国首相访华期间与英国阿德科特学校和米德尔顿公学签署了战略合作，双方正在推进具体合作项目的落地。雅力科技将优质的国际教育引入国内的同时，将中国的传统文化和教育输出到国外，未来希望形成国际教育产业链。子公司启育教育和上海佳芑，拥有多家幼儿园和早教中心，在当地属于中高端幼儿园。未来将依托现有的团队储备、教师园长储备以及教材体系完善，逐步开展新园建设。2018年公司将会加强对教育子公司在资源、政策、资金上的扶持力度。

5、发挥教育产业基金作用，为公司寻找更好的教育资产

丰裕教育产业基金目前对外已投资了多个标的，涉及早教、素质教育、艺术教育、职业教育等。通过基金投资可以借

助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力,提升公司财务效益,同时更大范围内寻求对公司有重要意义的教育并购标的,加快公司产业升级和发展步伐。

6、加强人才储备、人才梯队建设

十年树木百年树人,人才是公司未来发展的核心,特别是公司转型发展的教育行业对人才的需求更加迫切,优秀的老师和管理者更是学校发展中的核心资源。公司计划中高端早幼教和国际化教育培训开设新的校点,对于人才需求大,公司将教师、园长、管理团队的储备以及外籍教师的聘用提前做了规划准备。2018年将推进完善公司整体的考核激励体制,培养合格的人才投身公司未来的发展中。

(三) 公司面对的风险和应对措施

1、政策风险

截止到目前各省民办教育促进法相关配套法律法规和规章制度陆续出台,具体的细则出台有利于民办教育依法经营,对已有的民办教育选择和新设民办教育做了具体的规定,细则的出台对公司教育发展存在一定的不确定性。公司将密切关注各省的政策法规变化情况,提升教育服务的质量,减少因行业政策带来的风险。

2、经济波动周期风险

公司主营专用设备制造板块受经济波动周期影响较大,国内经济结构处于调整期,能源结构处于调整期,去产能供给侧改革对外来煤炭的需求将持续调整。将会影响到煤炭开采配套设备生产企业。公司在行业周期上升期间继续调整自己的产品结构和新产品的开发,产品种类齐全、智能化、节能化、环保化产品的推出有利于公司抵御市场带来的风险,同时公司在非煤领域、石油化工、军工领域的拓展也有利于公司抵御周期风险。

3、教育行业竞争加剧风险

教育产业市场广阔、门槛低、资产证券化低的抗周期行业,近几年来随着教育资本化的兴起,越来越多的投资方加入教育行业,行业竞争加剧。公司定位精准,明确,做中高端早幼教市场和国际化教育培训市场,在教育转型初期将立足于长三角地区进行。公司收购的标的在当地属于最优质的,具有强大的品牌效应,未来公司投资并购的教育标的会继续选择当地龙头,降低行业竞争带来的风险。

4、商誉减值风险

公司前期对早幼教以及国际教育培训进行了投资,形成了较大的商誉。如果未来经济形势发生变化,并购标的出现管理经营变动,对未来经营业绩产生不利影响,存在潜在商誉减值风险。公司充分考虑到这一问题,在资产收购中,给原团队保留部分股权,充分下放经营管理权。并购后,公司管理层做了多方面资源对接,支持子公司发展,采取激励机制,最大范围降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司经第三届董事会第七次会议审议，2016年年度股东大会批准，2016年年度权益分派方案为以2016年12月31日的公司总股本322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），2017年6月份，本公司实行利润分配方案。

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

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

2015年度公司利润分配方案为：公司经二届董事会第十七次会议审议通过，以2015年12月31日的公司总股本146,670,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元(含税)，利润分配总额为 14,667,000元。同时以资本公积转增股份每 10 股转增 12股。

2016年度公司利润分配方案为：公司经三届董事会第七次会议审议通过，以2016年12月31日的公司总股本322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度公司利润分配方案为：公司经三届董事会第十三次会议审议通过，以2017年12月31日的公司总股本322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	11,293,590.00	56,091,993.42	20.13%		
2016年	8,066,850.00	38,536,213.10	20.93%		

2015 年	14,667,000.00	54,170,546.48	27.08%		
--------	---------------	---------------	--------	--	--

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

适用 不适用

二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	322,674,000
现金分红总额 (元) (含税)	11,293,590.00
可分配利润 (元)	350,467,868.76
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 322,674,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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
股改承诺						
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	胡靖、张南、许飞、居国进	业绩对赌承诺	承诺 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年审计的合并报表中税后净利	2016 年 08 月 09 日	五年	正在履行

			<p>润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下简称“利润”）累计不低于人民币 10,000 万元，2016 年雅力科技实现业绩 1000 万元。若雅力科技承诺期满后，承诺年度实际利润总和大于或等于承诺利润，则无需另行对电光科技进行补偿；若承诺年度实际利润总和低于承诺利润，则须对电光进行补偿。</p>			
	胡燕炯、张颖、曹一茜	业绩对赌承诺	<p>承诺 2017 年、2018 年和 2019 年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润将不低于 900 万元、1,000 万元及 1,100 万元。</p>	2017 年 09 月 21 日	三年	正在履行
	吴彬、成燕青	业绩对赌承诺	<p>承诺 2017 年、2018 年和 2019 年目标资产合并报</p>	2016 年 12 月 21 日	三年	正在履行

			表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润将不低于 750 万元、800 万元及 850 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	电光科技有限公司;石碎标;石向才;石晓霞;石晓贤;施隆;朱丹;石志微	股份限售承诺	自公司股票在深交所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份	2014 年 10 月 09 日	三年	履行完毕
	电光科技有限公司、董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	1、公司关于上市后三年内稳定股价预案经公司 2013 年年度股东大会审议通过,公司承诺:公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归	2014 年 10 月 09 日	三年	履行完毕

		<p>属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)情形时</p> <p>(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的，上述股票收盘价应做相应调整)，本公司将根据规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>采取股价稳定措施条件的（不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>2、控股股东关于上市后三年内稳定股价预案公司控股股东电光科技制订了公司上市后三年内的稳定股价预案：公司控股股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的 3 个交易日后，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>将按照方案开始实施增持公司股份的计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：</p> <p>（1）单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，和（2）单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本公司累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕(以公司公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。</p> <p>3、公司全体董事、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价预案：（1）当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其买入公司股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的计划。在公司披露其买入公司股份计划的 3 个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司股份的计划；（2）通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划；</p> <p>（3）若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 其将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则: ①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%, 和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。			
	电光科技有限公司;施隆;石碎标;石向才;石晓霞;石晓贤	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如违反上述锁定期承诺，则违规减持所得将归公司所有。同时，剩余股份锁定期自动	2014 年 10 月 09 日	五年	正在履行

			<p>延长 1 年。如未将违规减持所得上缴公司，则公司有权扣留应付现金分红中与应上缴违规减持所得金额相等的现金分红。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。</p> <p>（发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，上述减持价格亦作相应调整。）</p>			
	电光科技有限公司;石碎标;石向才	股份减持承诺	<p>公司发行前持股 5%以上股东共有 3 名，分别为电光科技、石向才、石碎标，持股意向及减持意向声明如下：1、其将尽力确保对电光防爆的持股 5%以上的股东地位长期不变 2、在电光防爆股票在深圳证券交易所上市后，其将严格遵守所作出的关于所持电</p>	2014 年 10 月 09 日	五年	正在履行

		<p>光防爆股份 锁定期的承 诺。承诺锁定 期届满后，在 遵守相关法 律、行政法 规、部门规 章、部门规范 性文件及证 券监管规则 且不违背已 作出的承诺 的情况下，将 根据其资金 需求、投资安 排等各方面 因素确定是 否减持电光 防爆股份。但 每年减持数 量电光防爆 股票数量不 超过其持有 电光防爆股 份的 10%，同 时应低于电 光防爆总股 本的 5%。3、 如其确定减 持所持电光 防爆股份的， 将通过大宗 交易或集中 竞价等法律 允许的方式 进行。于承诺 锁定期届满 后两年内减 持的，减持价 将不低于电 光防爆首次 公开发行境 内人民币普 通股股票时</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的发行价（电光防爆上市后发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。4、如其确定减持所持电光防爆股份的，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知电光防爆，并由电光防爆按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，自电光防爆披露减持意向之日起 3 个交易日后，方可具体实施减持。5、如其违反上述承诺或法律强制性规定减持电光防爆股份的，其承诺违规减持电光防爆股份所得（以下简称“违规减持所得”）归电光防爆所有，同时其持有的电光防爆剩余股份的锁定期在原</p>			
--	--	---	--	--	--

			锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上缴电光防爆，则电光防爆有权扣留应付其现金分红中与其应上缴电光防爆的违规减持所得金额相等的现金分红。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海佳梵	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	900	1,014.86	不适用	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网披露的 2016-065 《电光防爆科技股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》
启育教育	2017 年 05 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	437.5	481.91	不适用	2016 年 12 月 21 日	巨潮资讯网披露的 2016-069 《电光防爆科技股份有限公司关于签署股权收购协议的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

上海佳芑股东胡燕炯、张颖、曹一茜承诺2017年、2018年和2019年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润将不低于900万元、1,000万元及1,100万元。上海佳芑于2016年11月17日完成工商变更开始合并财务报表，2017年1月1日-2017年12月31日，上海佳芑实现净利润1,014.86万元。

启育教育股东吴彬、成燕青承诺2017年、2018年和2019年目标资产合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润将不低于750万元、800万元及850万元。启育教育于2017年3月15日完成公司变更5月份开始合并财务报表，2017年5月1日-2017年12月31日，启育教育实现净利润481.91万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入33,102.74元，营业外支出471,962.06元，调减资产处置收益438,859.32元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司收购义乌市启育教育信息咨询有限公司100%股权，自2017年5月起该公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、伍贤春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司及子公司作为被担保方

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
石碎标[注1]	20,000,000.00	2017年5月5日	2018年5月5日	否
石碎标[注1]	30,000,000.00	2017年11月13日	2018年8月24日	否
石碎标[注1]	10,000,000.00	2017年11月17日	2018年8月24日	否
电光科技有限公司[注2]	29,000,000.00	2017年7月14日	2018年7月13日	否
电光科技有限公司[注3]	60,000,000.00	2017年10月17日	2018年10月17日	否
电光科技有限公司	50,000,000.00	2017年1月16日	2018年1月16日	否
电光科技有限公司、石碎标、何	10,000,000.00	2017年4月25日	2018年5月21日	否

成锋[注4]				
--------	--	--	--	--

[注1]: 系由本公司以房地产抵押和石碎标共同提供担保。

[注2]: 系由本公司以房地产抵押和电光科技有限公司共同提供担保。

[注3]: 系由石碎标以房地产抵押和电光科技有限公司共同提供担保。

[注4]: 系由王晓、蔡佳佳以房地产抵押和电光科技有限公司、石碎标、何成锋共同提供担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2017 年度预计关联交易的公告	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 2017 年 4 月 27 日披露的 2017-009 公告

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	81,820	1,200	0
合计		81,820	1,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司从自身抓起，积极履行社会责任。公司积极发挥党组织、工会、团委的作用，参与建设和谐社会，共筑中国梦。公司自上市以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司各子公司在党政工团领导下，积极参与当地经济建设和文化建设，积极纳税，扩大就业岗位，支持地方经济的发展。不断为股东创造价值的同时，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商和客户，同时注重环境保护和节能降耗，坚持经济效益、环境效益和社会效益并重，公司健康可持续发展。

(一) 股东权益和债权人权益的保护

公司始终把规范运作作为企业发展的基础与根本，建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立以公司《章程》为总则，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体系。

根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策并制定合理的现金分红回报规划，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过实地调研、“互动易”、热线电话等多种方式与投

资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

（二）员工权益的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各个部门的职能确定相应的绩效考核。同时关注员工业余生活和身心健康，通过党政工团各项工作开展，通过各种途径活动来丰富员工生活、展示员工才艺，增强企业凝聚力，弘扬企业文化，“电光一家人”的企业文化概念已经深入人心。

（三）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为一项重要工作来抓。公司在平时生产过程中，实行高效的管理，注重材料节约和环保材料的使用。同时公司鼓励员工参与环境保护工作，举办环境保护相关活动，鼓励员工绿色出行。

（四）积极参与社会公益事业

公司成立至今，始终坚持诚信经营，依法纳税。在为地方经济发展做出积极贡献的同时，公司通过上项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解了当地政府的就业压力，提高了当地人民的生活水平。报告期内，我公司积极参加了市“春泥计划”，公司拿出2500平方场地，投入200多万元重新装修了场地，为公司及周边公司外来务工子女提供假期活动学习场地，2017年暑假共有118位孩子参与此活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于重点排污单位。

十九、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。

二十、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	220,000,000	68.18%				-187,825,000	-187,825,000	32,175,000	9.97%
1、国家持股	0					0		0	
2、国有法人持股	0					0		0	
3、其他内资持股	220,000,000					-187,825,000	-187,825,000	32,175,000	9.97%
其中：境内法人持股	165,000,000	75.00%				-165,000,000	-165,000,000	0	
境内自然人持股	55,000,000	25.00%				-22,825,000	-22,825,000	32,175,000	9.97%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	102,674,000	31.82%				187,825,000	187,825,000	290,499,000	90.03%
1、人民币普通股	102,674,000					187,825,000	187,825,000	290,499,000	90.03%
2、境内上市的外资股	0					0		0	
3、境外上市的外资股	0					0		0	
4、其他	0					0		0	
三、股份总数	322,674,000	100.00%						322,674,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年10月13日，公司公开发行前已发行股份可上市流通数量为22,000万股。本次解除股份限售共8名股东，其中电光科技有限公司为法人股东，其余为7名自然人股东，自然人股东中有5名是公司董监高人员，需继续履行相关承诺。详见2017

年10月10日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》

2、按照相关法规及公司董监高任职情况，每年的第一个交易日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持公司股份予以解锁和锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
电光科技有限公司	165,000,000	165,000,000		0	首发前限售股解除	2017年10月13日
石向才	18,150,000	4,537,500		13,612,500	高管锁定股	2017年10月13日
石碎标	15,400,000	3,850,000		11,550,000	高管锁定股	2017年10月13日
石志微	8,250,000	8,250,000		0	首发前限售股解除	2017年10月13日
石晓霞	3,850,000	962,500		2,887,500	高管锁定股	2017年10月13日
石晓贤	3,850,000	3,850,000		0	首发前限售股解除	2017年10月13日
朱丹	2,750,000	687,500		2,062,500	高管锁定股	2017年10月13日
施隆	2,750,000	687,500		2,062,500	高管锁定股	2017年10月13日
合计	220,000,000	187,825,000	0	32,175,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,206	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
电光科技有限公司	境内非国有法人	51.14%	165,000,000			165,000,000	质押	13,670,000
石向才	境内自然人	5.62%	18,150,000		13,612,500	4,537,500		
石碎标	境内自然人	4.77%	15,400,000		11,550,000	3,850,000	质押	8,700,000
石志微	境内自然人	2.56%	8,250,000			8,250,000	质押	8,250,000
石晓霞	境内自然人	1.19%	3,850,000		2,887,500	962,500		
石晓贤	境内自然人	1.19%	3,850,000			3,850,000		
朱丹	境内自然人	0.85%	2,750,000		2,062,500	687,500		
施隆	境内自然人	0.85%	2,750,000		2,062,500	687,500		
胡燕炯	境内自然人	0.58%	1,872,500			1,872,500		

彭威翔	境内自然人	0.56%	1,807,750			1,807,750	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东为电光科技有限公司，实际控制人为石碎标、石向才、石志微、石晓霞、石晓贤、朱丹和施隆，是公司一致行动人。					
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				
电光科技有限公司	165,000,000	人民币普通股	165,000,000				
石志微	8,250,000	人民币普通股	8,250,000				
石向才	4,537,500	人民币普通股	4,537,500				
石晓贤	3,850,000	人民币普通股	3,850,000				
石碎标	3,850,000	人民币普通股	3,850,000				
胡燕炯	1,872,500	人民币普通股	1,872,500				
彭威翔	1,807,750	人民币普通股	1,807,750				
胡靖	1,165,567	人民币普通股	1,165,567				
石晓霞	962,500	人民币普通股	962,500				
周晓云	936,300	人民币普通股	936,300				
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	电光科技有限公司是公司控股股东，石志微、石向才、石晓贤、石碎标、石晓霞是公司实际控制人和一致行动人，胡燕炯、胡靖是公司控股子公司股东。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名无限售条件股东中：周晓云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 936,300 股。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
电光科技有限公司	石碎标	2010 年 05 月 27 日	91330382556170275F	计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料、古玩、字画

				销售（不含文物）；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：法人

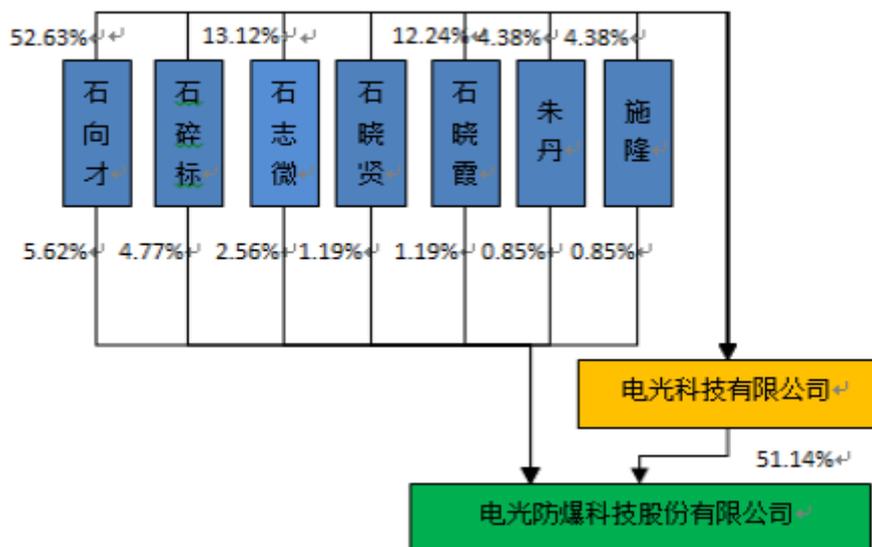
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
电光科技有限公司	石碎标	2010年05月27日	91330382556170275F	计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料、古玩、字画销售（不含文物）；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
石碎标	董事长	现任	男	78	2010年07月04日	2019年08月12日	15,400,000				15,400,000
石向才	董事兼总裁	现任	男	47	2010年07月04日	2019年08月12日	18,150,000				18,150,000
石晓霞	董事	现任	女	51	2010年07月04日	2019年08月12日	3,850,000				3,850,000
施隆	董事	现任	男	35	2010年07月04日	2019年08月12日	2,750,000				2,750,000
曹汉君	董事、董事会秘书兼副总裁	现任	男	61	2010年07月04日	2019年08月12日					
叶忠松	董事兼副总裁	现任	男	38	2010年07月04日	2019年08月12日					
王裕康	独立董事	现任	男	72	2016年08月12日	2019年08月12日					
孙乐和	独立董事	现任	女	42	2016年08月12日	2019年08月12日					
黄乐晓	独立董事	现任	女	54	2016年08月12日	2019年08月12日					
朱丹	监事	现任	女	47	2010年07月04日	2019年08月12日	2,750,000				2,750,000
徐芳艳	监事	现任	女	36	2010年07月04日	2019年08月12日					
王燕丹	监事	现任	女	37	2013年07月04日	2019年08月12日					
戴苏帆	财务总监	离任	女	53	2010年07月04日	2017年12月06日					
陈爱微	财务总监	现任	女	39	2017年12月07日	2019年08月12日					

					日	日					
合计	--										
合计	--	--	--	--	--	--	42,900,000	0	0		42,900,000

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
戴苏帆	财务总监	离任	2017年12月06日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

石碎标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1940年出生，高中学历。1965年-1982年任柳市镇五金综合厂厂长，1983年-1992年任电光机械总厂副厂长，1993年-2010年历任电光防爆开关厂厂长、电光有限董事长。现任公司董事长、上海电光董事长、宿州电光董事长、电光科技有限公司董事长。

石向才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生，高级经济师。宿州市第三届政协常委、安徽省第十届政协委员、中国青联第十届委员、中国防爆电器行业协会副会长、中国防爆电器标准化委员会委员。1998年起任电光有限总经理。现任公司董事和总裁、上海电光董事、电光科技有限公司董事。

石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计，1998年8月-2000年8月任电光有限财务部经理，2000年9月至今任职于永安会计师。现任永安会计师部门经理、监事、公司董事、宿州电光董事、上海电光监事、电光科技有限公司董事。

施隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，学士学位。2006年7月-2009年12月任电光有限总经理助理，2010年10月起任电光有限董事，现任公司董事兼启育教育负责人。

曹汉君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，本科学历。2009年曾获乐清优秀企业家称号。1975年11月-1991年在南通市、县、区委办公室工作，1992年1月-1997年任南通瑞胜公司总经理，1997年-2004年7月任南通华荣鹰架公司总经理、2004年8月—2005年3月就职于浙江振达防爆电气有限公司，2005年4月—至今就职于公司。现任公司董事、董事会秘书和副总裁、上海电光监事会主席、电光科技有限公司监事。

叶忠松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，工程师。2001年12月至2002年11月任杭州娃哈哈

集团有限公司PLC自动化流水线设备管理师，2002年11月至今历任发行人技术工程师、技术三部部长、技术副总监，现任公司董事和副总裁。

王裕康先生，男，中国国籍，1946年6月出生，研究生学历，1986年8月至2006年12月在国家税务总局国际税务司工作，历任副处长、处长和副司长；2007年1月至2010年9月任中国注册税务师协会副秘书长；2010年10月至2016年5月北京道正国际税务咨询公司高级合伙人。现任公司独立董事。

孙乐和女士：中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，大学本科学历，无党派人士。1995年7月至1998年6月永嘉县职业中学从事教学工作，1998年7月至1999年12月在永嘉审计事务所从事审计工作，并担任办公室主任；2000年1月至2013年12月温州立德会计师事务所从事社会审计工作，担任部门经理，并是该事务所的创办人之一；2014年1月至今在合并后的温州中源立德会计师事务所工作，担任副主任会计师，为事务所合伙人之一。2015年4月起被聘任担任温州市纪律检查委员会政风、行风特约监督员。现任公司独立董事，温州中源立德会计师事务所副主任会计师。

黄乐晓女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大学本科学历,中共党员。1984年11月进乐清市司法局,先后从事律师、公证管理工作。1995年至2001年担任乐清市第二律师事务所(现浙江合众律师事务所)副主任;2002年至2006年,乐清市司法局法律服务管理科科长;2006年至2012年7月,乐清市“12348”法律服务协调指挥中心(乐清市法律援助中心)主任、援助律师。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事,浙江联英律师事务所律师、党支部书记,温州宏丰电工合金股份有限公司董事。

(二) 监事会成员

徐芳艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2002年至今历任电光有限质保部、供应部、技术部、生产部职员。现任公司监事会主席、职工代表监事和营销中心业务部部长、宿州电光监事会主席。

朱丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。曾任上海电光董事长。现任公司监事、上海电光董事、宿州电光监事、电光科技有限公司监事。

王燕丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2001年至今在发行人研发部任档案专员。现任公司监事、研发部档案专员。

(三) 高级管理人员

石向才先生，详见“（一）董事会成员”。

曹汉君先生，详见“（一）董事会成员”。

叶忠松先生，详见“（一）董事会成员”。

陈爱微女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，职称经济师、会计师。2001年7月-2008

年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光，委派担任电光冶金（宿州）有限公司任财务负责人，2016年8月起担任公司内部审计负责人，2017年12月6日，经公司第三次董事会第十一次会议审议通过，陈爱微女士担任公司财务总监一职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
石碎标	电光科技有限公司	董事长	2013年07月03日	2019年07月03日	否
石向才	电光科技有限公司	董事	2013年07月03日	2019年07月03日	否
石晓霞	电光科技有限公司	董事	2013年07月03日	2019年07月03日	否
曹汉君	电光科技有限公司	董事	2013年07月03日	2019年07月03日	否
朱丹	电光科技有限公司	监事会主席	2010年08月12日	2019年08月12日	否
石碎标	电光防爆科技（上海）有限公司	董事长	2010年04月01日	2019年04月01日	否
石向才	电光防爆科技（上海）有限公司	董事	2010年04月01日	2019年04月01日	否
石晓霞	电光防爆科技（上海）有限公司	董事	2010年04月01日	2019年04月01日	否
曹汉君	电光防爆科技（上海）有限公司	监事会主席	2010年04月01日	2019年04月01日	否
朱丹	电光防爆科技（上海）有限公司	监事	2010年04月01日	2019年04月01日	否
石碎标	电光防爆科技（宿州）有限公司	董事长	2007年09月10日	2019年09月10日	否
石晓霞	电光防爆科技（宿州）有限公司	董事	2007年09月10日	2019年09月10日	否
朱丹	电光防爆科技（宿州）有限公司	监事	2007年09月10日	2019年09月10日	否
徐芳艳	电光防爆科技（宿州）有限公司	监事会主席	2007年09月10日	2019年09月10日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄乐晓	浙江联英律师事务所律师	律师	2012年07月10日		是
黄乐晓	温州宏丰电工合金股份有限公司	董事	2014年04月01日		是
孙乐和	温州中源立德会计事务所	副主任会计师	2014年04月01日		是
石晓霞	永安会计师	监事、部门经理	2000年02月10日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会批准决定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其职务，依据公司现行的薪酬制度领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石碎标	董事长	男	78	现任	30	否
石向才	董事兼总裁	男	47	现任	35	否
石晓霞	董事	女	51	现任	0	否
施隆	董事	男	35	现任	17	否
曹汉君	董事、董事会秘书兼副总裁	男	61	现任	30	否
叶忠松	董事兼副总裁	男	38	现任	25	否
王裕康	独立董事	男	72	现任	5.02	否
孙乐和	独立董事	女	42	现任	5.02	否
黄乐晓	独立董事	女	54	现任	5.02	否
徐芳艳	监事会主席	女	36	现任	14.6	否

朱丹	监事	女	47	现任	15.12	否
王燕丹	监事	女	37	现任	6.69	否
戴苏帆	财务总监	女	53	离任	21	否
陈爱微	财务总监	女	39	现任	10.2	否
合计	--	--	--	--	219.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	440
主要子公司在职员工的数量（人）	1,063
在职员工的数量合计（人）	1,503
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,503
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	635
销售人员	96
技术人员	189
财务人员	44
行政人员	158
教职人员	381
合计	1,503
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	57
本科（含专科）	599
高中	306
其他	541
合计	1,503

2、薪酬政策

公司已经建立了明确的薪酬分配制度，同时也在不断的完善考核激励机制，鼓励员工提高综合能力和专业水平，承担企业发展的更大责任，做到多劳多得按劳获酬。将员工的职业规划和公司发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

2018年，公司将紧紧围绕“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，全员努力，提高效率，完成2018年公司制定的各项目标。公司安排了多项培训计划为2018年公司发展提供保障。

培训的主要是提升中高层管理人员的专业水平、管理能力和应变能力，提升基层员工的工作效率、操作水平，培训对象基本覆盖公司所有员工。对新进员工、基层员工主要围绕安全生产、企业文化、工作指导、质量培训等；对营销人员主要是培养商务礼仪、商务谈判、以及企业新产品熟悉推广；对中高层管理人员主要是培养责任心、专业能力、应变能力以及工作效率上。此外，公司计划组织多次用户对公司产品使用、熟悉以及公司新产品功能的培训学习班。培训的方式主要采用外部专业老师授课培训以及内部管理技能提升培训。

2018年公司的培训计划和培训实施已经开展，公司将不断完善整体的培训机制，逐步建立完善培训体系，使更多的员工得到提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开1次股东大会，6次董事会，3次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

在信息披露方面，公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深交所《上市公司信息披露指引》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理办法》切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。另外，公司还高度重视内幕信息管理，认真组织相关人员不定期开展内幕信息警示教育培训，严控内幕信息知情人员范围，及时登记知悉本公司内幕信息的人员名单，保障了广大投资者的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财

务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	公告编号：2017-020 《电光防爆科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》指定披露官网巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王裕康	6	3	3	0	0	否	1
孙乐和	6	3	3	0	0	否	1
黄乐晓	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司在战略转型发展、项目并购、企业内部管理整合、年度分红预案、高管绩效管理等方面提出了宝贵的意见和建议，为公司规范发展与战略转型发展做出了贡献，坚定了公司“双轮驱动、夯实主业”积极向教育产业转型发展的道路。对于独立董事提出的意见，公司董事会均予采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会召开了五次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司审计部提交的季度工作报告，年度工作计划。

（二）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路，明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力。报告期内，战略与投资委员会重点完成以下工作：

- 1、积极推动募集资金的有效、合理使用；
- 2、积极推动公司可持续稳定增长，推进公司投资、融资事宜。
- 3、积极为公司寻找教育投资标的。

（三）提名委员会履职情况

董事会提名委员会根据《公司章程》、《公司提名委员会工作条例》等有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期

内，提名委员会重点完成了以下工作：

- 1、提名委员会按规定召开会议，研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- 2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
- 3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，不断探索绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪酬与考核委员会重点完成了以下工作：

- 1、积极完善管理层的绩效考核体系建设；
- 2、积极完善公司的激励体系建设，
- 3、积极推动奖金计划的建设。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高级管理人员的考核主要采用高管绩效承诺和高管年终述职方式进行考核。

报告期内，公司对收购教育项目进行了有效的管理，成立了教育事务部，对所收购教育标的进行董事会组建，不仅提供完善、高效的公司管理理念，更深入为标的企业开展业务拓展活动，对核心管理人员建立了激励和约束机制，提高了公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《电光防爆科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>营业收入潜在错报重大缺陷：营业收入总额的 2%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 2%≤错报<营业收入总额的 1%；一般缺陷：错报<营业收入总额的 1%。利润总额潜在错报：重大缺陷：利润总额的 3%≤错报；重要缺陷：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 3%；一般缺陷：错报<利润总额的 2%。资产总额潜在错报：重大缺陷：资产总额的 0.5%≤错报；重要</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失在 1000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失在 100-1000 万元以上（含 1000 万元）或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失在 100 万元以下（含 100 万元）或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>

	缺陷：资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%；一般缺陷：错报<产总额 0.2% 。所有者权益潜在错报：重大缺陷：所有者权益总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5% ；一般缺陷：错报<所有者权益总额的 0.2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2018】3078 号
注册会计师姓名	沈维华、伍贤春

审计报告正文

电光防爆科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电光科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）3所述，电光科技公司2017年12月31日应收账款账面价值497,809,845.22元，占电光科技公司2017年12月31日资产总额的31.69%，账面价值较高。如财务报表附注三（十）所述，电光科技公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，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计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(账龄分析法)对应收计提坏账准备；对

应收电光科技公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备,对有客观证据表明可能发生了减值的合并范围内应收款项,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,计提坏账准备;对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项,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计提坏账准备。

电光科技公司管理层(以下简称管理层)估计应收账款是否存在减值时,通常会考虑客户的信用记录、行业现状以及历史回款记录,这将涉及大量的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性,我们认为这是一项关键审计事项。

2. 审计中的应对

审计过程中,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 我们了解并评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制,包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估;

(2) 选取样本对金额重大和部分小额的应收账款余额实施了函证程序,并将函证结果与电光科技公司记录的金额进行了核对;

(3) 对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了分析和测试;

(4) 针对期末大额的应收账款,查看期后实际收款情况;

(5) 获取管理层对大额应收账款可回收性评估的文件,特别关注账龄在一年以上的余额,通过对客户背景、经营现状的调查,查阅历史交易和还款情况,期后回款测试等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性;

(6) 通过比较同行业上市公司公开披露的信息,对电光科技公司应收账款坏账准备占应收账款余额比例的总体合理性进行了评估。

(二) 商誉减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)12所述,电光科技公司2017年12月31日商誉账面原值208,438,892.52元,已计提商誉减值准备12,849,046.43元。管理层对商誉至少每年进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉账面价值。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,要求管理层估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算未来现金流量现值,用于预测其可收回金额。若相关资产组的预测可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

管理层在预测可收回金额中涉及对各资产组未来现金流量现值的估计,其中需要作出重大的判断与假设,特别是对于未来营业收入、营业成本、期间费用、折现率和增长率等。由于减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,我们认为这是一项关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 我们了解并评价管理层在对商誉减值测试方面的关键控制,包括商誉减值测试相关的内部控制设计和执行;

(2) 评估减值测试中采用的假设与方法的适当性,在考虑了宏观经济及各资产组所属行业的发展趋势,复核现金流量

预测水平和所采用的折现率的合理性；

(3) 利用了内部估值专家的工作，审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设；

(4) 对减值测试中公司估计的重要参数进行评估，包括营业收入、营业成本、期间费用和增长率等，并复核财务报表中的相关披露是否恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估电光科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

电光科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督电光科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电光科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：电光防爆科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,386,791.60	94,044,941.88
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	126,746,651.81	30,469,308.13
应收账款	497,809,845.22	508,725,668.83
预付款项	28,762,741.30	11,250,924.98
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,121,311.71	24,429,212.97
买入返售金融资产		
存货	154,006,180.36	136,622,644.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,304,063.46	14,799,581.81
流动资产合计	953,137,585.46	820,342,283.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,580,000.00	40,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,925,937.70	6,230,585.71
固定资产	253,681,235.59	306,439,675.28
在建工程		
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	78,018,769.98	98,948,182.83
开发支出		
商誉	195,589,846.09	126,178,772.99
长期待摊费用	19,074,812.84	15,215,586.00
递延所得税资产	9,829,377.07	8,552,257.28
其他非流动资产	9,264,000.00	12,700,000.00
非流动资产合计	617,963,979.27	614,325,060.09
资产总计	1,571,101,564.73	1,434,667,343.38
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	294,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,050,025.96	
应付账款	105,734,954.97	105,360,765.98
预收款项	26,934,552.66	18,049,737.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,118,424.74	12,169,581.73
应交税费	20,660,968.41	10,399,634.62
应付利息	460,840.98	408,440.31
应付股利		
其他应付款	60,555,838.55	84,132,118.60
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		
其他流动负债		
流动负债合计	607,515,606.27	524,520,278.58
非流动负债：		
长期借款		
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	1,458,526.28	1,180,994.00
递延收益	6,552,317.35	6,925,854.59
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,010,843.63	8,106,848.59
负债合计	615,526,449.90	532,627,127.17
所有者权益：		
股本	322,674,000.00	322,674,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,545,979.14	178,545,979.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,393,370.09	37,858,348.29
一般风险准备		
未分配利润	350,467,868.76	308,977,747.14
归属于母公司所有者权益合计	896,081,217.99	848,056,074.57
少数股东权益	59,493,896.84	53,984,141.64
所有者权益合计	955,575,114.83	902,040,216.21
负债和所有者权益总计	1,571,101,564.73	1,434,667,343.38

法定代表人：石碎标

主管会计工作负责人：陈爱微

会计机构负责人：刘娜

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	44,769,724.11	48,421,226.68
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	123,212,851.81	29,689,308.13
应收账款	329,710,049.62	290,972,864.10
预付款项	6,308,199.97	3,088,928.61
应收利息		
应收股利		

其他应收款	11,137,861.14	102,602,312.25
存货	61,362,241.29	45,884,812.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,500,927.94	520,659,452.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,580,000.00	40,060,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	476,795,709.15	356,795,709.15
投资性房地产	5,925,937.70	6,280,747.94
固定资产	163,959,199.08	173,598,363.43
在建工程		
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	50,097,702.81	51,451,612.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,036,353.71	3,912,721.17
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	748,394,902.45	638,099,154.34
资产总计	1,324,895,830.39	1,158,758,606.46
流动负债：		
短期借款	274,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,050,025.96	
应付账款	60,590,678.64	27,371,186.69
预收款项	8,634,551.36	5,956,054.93

应付职工薪酬	5,976,302.45	4,240,534.23
应交税费	10,338,941.17	3,222,073.23
应付利息	358,011.81	269,160.83
应付股利		
其他应付款	97,668,761.35	111,952,110.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	471,617,272.74	363,011,120.56
非流动负债：		
长期借款		
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	982,971.10	635,267.37
递延收益	2,700,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,682,971.10	3,435,267.37
负债合计	475,300,243.84	366,446,387.93
所有者权益：		
股本	322,674,000.00	322,674,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,891,688.29	164,891,688.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,393,370.09	37,858,348.29
未分配利润	317,636,528.17	266,888,181.95

所有者权益合计	849,595,586.55	792,312,218.53
负债和所有者权益总计	1,324,895,830.39	1,158,758,606.46

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	811,610,830.73	618,488,788.59
其中：营业收入	811,610,830.73	618,488,788.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,423,633.08	569,915,033.01
其中：营业成本	518,182,136.84	400,847,460.39
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	8,903,670.97	7,550,550.36
销售费用	67,778,856.52	55,816,770.30
管理费用	93,172,696.69	86,295,936.58
财务费用	14,879,699.71	10,867,314.44
资产减值损失	25,506,572.35	8,537,000.94
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）	1,289,931.31	273,831.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,875,852.83	-438,859.32
其他收益	3,792,038.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,393,314.13	48,408,727.77
加：营业外收入	156,802.99	9,720,751.43
减：营业外支出	564,145.83	561,060.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,985,971.29	57,568,419.15
减：所得税费用	21,384,222.67	12,364,847.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,601,748.62	45,203,571.46
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	56,091,993.42	38,536,213.10
少数股东损益	5,509,755.20	6,667,358.36
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	61,601,748.62	45,203,571.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,091,993.42	38,536,213.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,509,755.20	6,667,358.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石碎标

主管会计工作负责人：陈爱微

会计机构负责人：刘娜

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	497,008,104.22	326,785,945.15
减：营业成本	355,276,335.44	226,000,686.44
税金及附加	4,573,890.24	3,635,723.26
销售费用	30,243,490.31	22,220,241.52
管理费用	34,885,999.10	31,530,298.00
财务费用	11,813,946.94	6,834,037.17
资产减值损失	8,952,131.15	2,822,179.78
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）	20,782,217.01	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		32,538.62
其他收益	1,860,236.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,904,764.33	53,775,317.60
加：营业外收入	36,193.57	3,379,602.65
减：营业外支出	425,339.19	218,796.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,515,618.71	56,936,124.00
减：所得税费用	8,165,400.69	4,969,525.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,350,218.02	51,966,598.77
（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	65,350,218.02	51,966,598.77
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	563,392,991.24	704,549,781.61
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,381,688.76	1,615,494.17
收到其他与经营活动有关的现金	106,248,247.35	54,980,334.96
经营活动现金流入小计	671,022,927.35	761,145,610.74
购买商品、接受劳务支付的现金	270,313,519.64	416,973,987.60
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	103,388,364.56	68,577,755.12
支付的各项税费	65,641,303.02	69,591,126.58
支付其他与经营活动有关的现金	169,983,066.58	119,856,180.80
经营活动现金流出小计	609,326,253.80	674,999,050.10
经营活动产生的现金流量净额	61,696,673.55	86,146,560.64
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	40,459,496.42	3,603,418.37
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	820,989,931.31	58,273,831.51

投资活动现金流入小计	861,449,427.73	61,877,249.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,998,052.39	17,776,415.27
投资支付的现金	8,720,000.00	46,560,000.00
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	118,857,400.66	42,263,287.76
支付其他与投资活动有关的现金	818,200,000.00	67,500,000.00
投资活动现金流出小计	958,775,453.05	174,099,703.03
投资活动产生的现金流量净额	-97,326,025.32	-112,222,453.15
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	508,500,000.00	364,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	508,500,000.00	364,000,000.00
偿还债务支付的现金	439,500,000.00	370,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,493,738.13	26,268,453.66
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		
筹资活动现金流出小计	462,993,738.13	396,768,453.66
筹资活动产生的现金流量净额	45,506,261.87	-32,768,453.66
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	9,876,910.10	-58,844,346.17
加：期初现金及现金等价物余额	88,209,650.13	147,053,996.30
六、期末现金及现金等价物余额	98,086,560.23	88,209,650.13

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	298,270,908.98	429,814,407.44
收到的税费返还	331,240.28	1,465,837.84
收到其他与经营活动有关的现金	959,496,550.62	488,972,240.31
经营活动现金流入小计	1,258,098,699.88	920,252,485.59
购买商品、接受劳务支付的现金	227,788,011.04	226,906,529.25
支付给职工以及为职工支付的现金	34,360,362.74	26,140,475.82
支付的各项税费	32,833,933.17	37,746,439.70
支付其他与经营活动有关的现金	873,513,851.01	551,989,090.22
经营活动现金流出小计	1,168,496,157.96	842,782,534.99
经营活动产生的现金流量净额	89,602,541.92	77,469,950.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,413.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	666,832,217.01	
投资活动现金流入小计	686,832,217.01	20,055,413.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,610,926.62	12,562,911.99
投资支付的现金	6,520,000.00	46,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	151,554,500.00	64,975,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	666,050,000.00	
投资活动现金流出小计	826,735,426.62	123,598,411.99
投资活动产生的现金流量净额	-139,903,209.61	-103,542,998.52
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	434,500,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	434,500,000.00	270,000,000.00

偿还债务支付的现金	370,500,000.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,455,752.08	22,126,823.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	390,955,752.08	276,126,823.38
筹资活动产生的现金流量净额	43,544,247.92	-6,126,823.38
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	-6,756,419.77	-32,199,871.30
加：期初现金及现金等价物余额	47,767,029.88	79,966,901.18
六、期末现金及现金等价物余额	41,010,610.11	47,767,029.88

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	322,674,000.00				178,545,979.14				37,858,348.29		308,977,747.14	53,984,141.64	902,040,216.21
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	322,674,000.00				178,545,979.14				37,858,348.29		308,977,747.14	53,984,141.64	902,040,216.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,535,021.80			41,490,121.62	5,509,755.20	53,534,898.62
（一）综合收益总											56,091,	5,509,7	61,601,

额										993.42	55.20	748.62
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,535,021.80		-14,601,871.80		-8,066,850.00
1. 提取盈余公积								6,535,021.80		-6,535,021.80		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,066,850.00		-8,066,850.00
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								2,457,561.84				2,457,561.84
2. 本期使用								-2,457,561.84				-2,457,561.84
(六) 其他												
四、本期期末余额	322,674,000.00				178,545,979.14			44,393,370.09		350,467,868.76	59,493,896.84	955,575,114.83

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	146,670,000.00				354,549,979.14					32,661,688.41		290,305,193.92	34,067,301.33	858,254,162.80
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	146,670,000.00				354,549,979.14					32,661,688.41		290,305,193.92	34,067,301.33	858,254,162.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,004,000.00				-176,004,000.00					5,196,659.88		18,672,553.22	19,916,840.31	43,786,053.41
（一）综合收益总额												38,536,213.10	6,667,358.36	45,203,571.46
（二）所有者投入和减少资本													13,249,481.95	13,249,481.95
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													13,249,481.95	13,249,481.95
（三）利润分配										5,196,659.88		-19,863,659.88		-14,667,000.00

1. 提取盈余公积								5,196,659.88		-5,196,659.88		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,667,000.00		-14,667,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	176,004,000.00				-176,004,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,004,000.00				-176,004,000.00							
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								2,849,499.87				2,849,499.87
2. 本期使用								-2,849,499.87				-2,849,499.87
（六）其他												
四、本期期末余额	322,674,000.00				178,545,979.14			37,858,348.29		308,977,747.14	53,984,141.64	902,040,216.21

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	322,674,000.00				164,891,688.29				37,858,348.29	266,888,181.95	792,312,218.53
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	322,674, 000.00				164,891,6 88.29				37,858,34 8.29	266,888 ,181.95	792,312,2 18.53
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)									6,535,021 .80	50,748, 346.22	57,283,36 8.02
(一)综合收益总 额										65,350, 218.02	65,350,21 8.02
(二)所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,535,021 .80	-14,601, 871.80	-8,066,85 0.00
1. 提取盈余公积									6,535,021 .80	-6,535,0 21.80	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-8,066,8 50.00	-8,066,85 0.00
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取									1,553,571		1,553,571

								.89			.89
2. 本期使用								-1,553,571.89			-1,553,571.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	322,674,000.00				164,891,688.29				44,393,370.09	317,636,528.17	849,595,586.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,670,000.00				340,895,688.29				32,661,688.41	234,785,243.06	755,012,619.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,670,000.00				340,895,688.29				32,661,688.41	234,785,243.06	755,012,619.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,004,000.00				-176,004,000.00				5,196,659.88	32,102,938.89	37,299,598.77
（一）综合收益总额										51,966,598.77	51,966,598.77
（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									5,196,659.88	-19,863,659.88	-14,667,000.00
1. 提取盈余公积									5,196,659.88	-5,196,659.88	

									.88	59.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,667,000.00	-14,667,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	176,004,000.00				-176,004,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	176,004,000.00				-176,004,000.00						
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								1,688,998.40			1,688,998.40
2. 本期使用								-1,688,998.40			-1,688,998.40
（六）其他											
四、本期期末余额	322,674,000.00				164,891,688.29				37,858,348.29	266,888,181.95	792,312,218.53

三、公司基本情况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经温州市工商行政管理局批准，由电光科技有限公司和石碎标等10位自然人股东发起设立，于2010年12月22日在温州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000014553840X5的营业执照，注册资本322,674,000.00元，股份总数322,674,000股（每股面值1元）。公司股票已于2014年10月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属防爆电器行业。主要经营活动为防爆电器和电力设备的研发、生产和销售以及提供教育培训服务。产品主要有高低压馈电开关、自动化系统、电磁起动器、移动变电站、电表箱以及相关配件、以及提供教育培训服务。

本财务报表业经2018年4月23日公司董事会三届十三次会议批准对外报出。

本公司将电光防爆电气(宿州)有限公司(以下简称电光宿州公司)、达得利电力设备有限公司(以下简称达得利公司)、电光防爆科技(上海)有限公司(以下简称电光上海公司)、泰亿达电气有限公司(以下简称泰亿达公司)、温州中灵网络科技有限公司(以下简称中灵网络公司)、北京深谷幽兰网络技术有限公司(以下简称幽兰网络公司)、上海雅力信息科技有限公司(以下简称雅力科技公司)、上海佳芑文化传播有限公司(以下简称佳芑文化公司)、义乌市启育教育信息咨询有限公司（以下简称义乌

启育公司)、上海电光教育科技有限公司(以下简称上海电光教育公司)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

报告期5月份开始新增启育教育合并财务报表

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照

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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，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	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
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

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	5、10、20、30	5	19.00、9.5、4.75、3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5
商标权	10
著作权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
模 具	10
经营租入固定资产改良支出	3
经营租赁权	5

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对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,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,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) 期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售防爆电器以及电力设备等产品及从事国际化教育培训、教学咨询管理服务、留学服务等教育服务。公司收入确认的具体方法：

本公司商品销售收入确认的具体方法：1) 一般产品：公司根据合同约定，将产品运抵客户指定地点，客户对所交付的产品数量规格和外观质量进行验收后确认收入。未约定验收的，则将产品运抵客户指定地点交付后确认收入。2) 矿用救生舱和避难硐室：公司根据合同约定，将产品运抵客户指定地点，并安装验收合格后确认收入。

本公司教育行业收入确认的具体方法：1) 教学培训服务、教学管理咨询服务：采用完工百分比法确认收入，在相应教学期间分摊确认收入。2) 留学及其他服务业务：公司根据合同约定，在完成合同约定服务内容时确认收入。

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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2). 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3). 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4). 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布	2017 年 8 月 21 日召开了第三届董事	公司对 2017 年 1 月 1 日至《企业会计
了《关于印发修订〈企业会计准则第 16	会第九次会议，审议通过了《关于公司	准则第 16 号——政府补助》施行日之间

号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号,要求2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	会计准则发生变更的议案》	新增的政府补助进行调整,可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法处理。	2018年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计准则发生变更的议案》	调减2016年度营业外收入33,102.74元,营业外支出471,962.06元,调减资产处置收益438,859.32元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、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
电光防爆科技股份有限公司	15%
达得利电力设备有限公司	15%
电光防爆科技(上海)有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的国科火字（2015）256号文，公司已通过高新技术企业复审，自2015年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的国科火字（2015）188号文，全资子公司电光上海公司已通过高新技术企业复审，自2015年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的国科火字（2017）201号文，控股子公司达得利公司已通过高新技术企业认定，自2017年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,970,927.15	502,498.31
银行存款	96,091,551.55	87,695,534.82
其他货币资金	8,324,312.90	5,846,908.75
合计	106,386,791.60	94,044,941.88

其他说明

其他货币资金期末数中银行承兑汇票保证金2,800,000.00元，保函保证金4,000,231.37元，教育保证金1,500,000.00元，支付宝金额24,081.53元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	109,639,093.59	24,695,384.83
商业承兑票据	17,107,558.22	5,773,923.30
合计	126,746,651.81	30,469,308.13

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,387,800.00
合计	12,387,800.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,394,537.80	
商业承兑票据	531,000.00	
合计	121,925,537.80	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是商业银行以外的付款人，本期承兑人为淮北矿业集团财务有限公司、中国石化财务有限责任公司新疆分公司，该承兑人均为由银监会批准可以对成员单位办理票据承兑和贴现的企业集团财务公司，具有较高的信用，该商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	546,991,210.45	100.00%	49,181,365.23	8.99%	497,809,845.22	551,417,327.71	100.00%	42,691,658.88	7.74%	508,725,668.83
合计	546,991,210.45	100.00%	49,181,365.23	8.99%	497,809,845.22	551,417,327.71	100.00%	42,691,658.88	7.74%	508,725,668.83

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 年以内小计	434,956,718.94	21,747,835.94	5.00%
1 至 2 年	71,342,720.11	7,134,272.01	10.00%
2 至 3 年	29,132,163.03	8,739,648.91	30.00%
3 年以上	11,559,608.37	11,559,608.37	100.00%
合计	546,991,210.45	49,181,365.23	8.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,094,076.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	604,370.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平煤神马机械装备集团河南电气有限公司	货款	573,936.94	预计无法收回	总经理会议批准	否
合计	--	573,936.94	--	--	--

应收账款核销说明：

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
威胜能源产业技术有限公司	35,768,173.78	6.54	1,788,408.69
神华宁夏煤业集团有限责任公司	14,342,018.19	2.62	779,030.91
云南贵酥森贸易有限公司	8,821,030.24	1.61	441,051.51
陕西中昊电气集团有限公司	7,499,276.90	1.37	374,963.85
高盛电气有限公司	6,656,387.10	1.22	332,819.36
小计	73,086,886.21	13.36	3,716,274.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	27,983,121.47	97.29%	10,885,806.13	96.75%

1 至 2 年	779,619.83	2.71%	365,118.85	3.25%
合计	28,762,741.30	--	11,250,924.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
宁波恒泉板材有限公司	2,850,000.00	9.91
上海贤达投资有限公司	1,252,800.00	4.36
浙江宏晓复合材料有限公司	1,200,270.93	4.17
宁波宝朗贸易有限公司	1,085,700.00	3.77
江西金品铜业科技有限公司	1,020,874.20	3.55
小 计	7,409,645.13	25.76

其他说明：

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

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,948,171.42	100.00%	4,826,859.71	15.11%	27,121,311.71	28,104,662.37	100.00%	3,675,449.40	13.08%	24,429,212.97
合计	31,948,171.42	100.00%	4,826,859.71	15.11%	27,121,311.71	28,104,662.37	100.00%	3,675,449.40	13.08%	24,429,212.97

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 年以内小计	20,531,114.92	1,026,555.74	5.00%
1 至 2 年	7,409,684.03	740,968.40	10.00%
2 至 3 年	1,354,338.43	406,301.53	30.00%
3 年以上	2,653,034.04	2,653,034.04	100.00%
合计	31,948,171.42	4,826,859.71	15.11%

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 1,617,903.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	546,501.35

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西瑞天工程招标代理有限公司	押金保证金	233,000.00	公司已注销	总经理会议批准	否
张春昀	拆借款	313,501.35	无法收回	总经理会议批准	否
合计	--	546,501.35	--	--	--

其他应收款核销说明：

(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
押金保证金	22,769,645.99	22,466,931.82
应收暂付款	8,949,652.43	5,224,677.55
其他	228,873.00	413,053.00
合计	31,948,171.42	28,104,662.37

(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
Myddelton.College.Ltd/Adcote School Ltd	应收暂付款	2,000,446.47	1 年以内	6.26%	100,022.32
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,633,500.00	1 年以内	5.11%	81,675.00
郑州煤炭工业（集	保证金	778,900.00	1 年以内	2.44%	38,945.00

团) 有限责任公司					
中煤招标有限责任公司	保证金	733,594.78	1 年以内	2.30%	36,679.74
内蒙古蒙能招标有限公司	保证金	706,500.00	其中 1 年以内为 90,450.00 元, 1-2 年为 616,050.00 元	2.21%	66,127.50
合计	--	5,852,941.25	--	18.32%	323,449.56

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,893,679.08	136,769.28	79,756,909.80	72,316,268.25		72,316,268.25
在产品	36,945,138.13	2,259,578.77	34,685,559.36	26,305,489.21		26,305,489.21
库存商品	41,189,234.07	1,625,522.87	39,563,711.20	38,674,413.32	673,526.09	38,000,887.23
合计	158,028,051.28	4,021,870.92	154,006,180.36	137,296,170.78	673,526.09	136,622,644.69

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

(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		136,769.28				136,769.28
在产品		2,259,578.77				2,259,578.77
库存商品	673,526.09	1,549,197.44		597,200.66		1,625,522.87
合计	673,526.09	3,945,545.49		597,200.66		4,021,870.92

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
在产品			
库存商品		均系销售转出相应的存货跌价准备	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	304,063.46	1,299,581.81
银行理财产品	12,000,000.00	13,500,000.00

合计	12,304,063.46	14,799,581.81
----	---------------	---------------

其他说明：

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：	46,580,000.00		46,580,000.00	40,060,000.00		40,060,000.00
按成本计量的	46,580,000.00		46,580,000.00	40,060,000.00		40,060,000.00
合计	46,580,000.00		46,580,000.00	40,060,000.00		40,060,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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		
乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）	39,960,000.00	5,020,000.00		44,980,000.00					30.00%	
乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	1,500,000.00		1,600,000.00					20.00%	
合计	40,060,000.00	6,520,000.00		46,580,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司在乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）、乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）中担任有限合伙人。根据合伙协议相关约定，有限合伙人不执行合伙事务，且公司未在投资决策委员会中委派委员，对合伙企业无重大影响。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											

其他说明

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	7,469,688.12			7,469,688.12
2.本期增加金额	1,003,244.60			1,003,244.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,003,244.60			1,003,244.60
(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	8,472,932.72			8,472,932.72
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	1,239,102.41			1,239,102.41
2.本期增加金额	1,307,892.61			1,307,892.61
(1) 计提或摊销	354,810.24			354,810.24
(2) 固定资产 转入	953,082.37			953,082.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,546,995.02			2,546,995.02
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	5,925,937.70			5,925,937.70
2.期初账面价值	6,230,585.71			6,230,585.71

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	322,963,424.93	18,102,195.94	113,564,817.90	28,361,675.92	7,679,605.01	490,671,719.70
2.本期增加金额	396,412.05	164,120.20	1,256,662.82	903,839.74	960,274.70	3,681,309.51
(1) 购置	396,412.05	164,120.20	1,256,662.82	903,839.74	960,274.70	3,681,309.51
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	31,529,305.56	519,894.72	5,305,460.29	638,319.00		37,992,979.57
(1) 处置或报废	30,526,060.96	519,894.72	5,305,460.29	638,319.00		36,989,734.97
(2) 转入投资性房地产	1,003,244.60					1,003,244.60
4.期末余额	291,830,531.42	17,746,421.42	109,516,020.43	28,627,196.66	8,639,879.71	456,360,049.64
二、累计折旧						
1.期初余额	78,715,401.20	12,237,968.74	65,544,507.84	23,060,299.69	4,673,866.95	184,232,044.42
2.本期增加金额	15,646,435.39	1,725,720.90	9,221,381.91	1,412,140.66	1,150,618.26	29,156,297.12
(1) 计提	15,646,435.39	1,725,720.90	9,221,381.91	1,412,140.66	1,150,618.26	29,156,297.12
3.本期减少金额	7,165,107.33	443,313.11	2,521,404.84	579,702.21		10,709,527.49
(1) 处置或报废	6,212,024.96	443,313.11	2,521,404.84	579,702.21		9,756,445.12
(2) 转入投资性房地产	953,082.37					953,082.37
4.期末余额	87,196,729.26	13,520,376.53	72,244,484.91	23,892,738.14	5,824,485.21	202,678,814.05
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	204,633,802.16	4,226,044.89	37,271,535.52	4,734,458.52	2,815,394.50	253,681,235.59
2.期初账面价值	244,248,023.73	5,864,227.20	48,020,310.06	5,301,376.23	3,005,738.06	306,439,675.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	7,590,315.83	6,026,185.60		1,564,130.23	
小计	7,590,315.83	6,026,185.60		1,564,130.23	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
达得利公司厂房	3,652,209.41	审批资料不齐全
小计	3,652,209.41	

其他说明

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

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	管理软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	100,761,222.09			792,614.37	2,700,000.00	7,600,000.00	111,853,836.46
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	19,402,184.03						19,402,184.03
(1) 处置	19,402,184.03						19,402,184.03
4.期末余额	81,359,038.06			792,614.37	2,700,000.00	7,600,000.00	92,451,652.43
二、累计摊销							
1.期初余额	12,367,773.41			280,380.22	67,500.00	190,000.00	12,905,653.63
2.本期增加金额	2,174,961.09			139,008.06	270,000.00	760,000.00	3,343,969.15
(1) 计提	2,174,961.09			139,008.06	270,000.00	760,000.00	3,343,969.15

3.本期减少金额	1,816,740.33						1,816,740.33
(1) 处置	1,816,740.33						1,816,740.33
4.期末余额	12,725,994.17			419,388.28	337,500.00	950,000.00	14,432,882.45
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	68,633,043.89			373,226.09	2,362,500.00	6,650,000.00	78,018,769.98
2.期初账面价值	88,393,448.68			512,234.15	2,632,500.00	7,410,000.00	98,948,182.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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
达得利公司	4,636,215.51			4,636,215.51
泰亿达公司	544,403.25			544,403.25
中灵网络公司	9,494,642.42			9,494,642.42
雅力科技公司	68,843,350.71			68,843,350.71
佳芃文化公司	39,305,757.09			39,305,757.09
幽兰网络公司	3,354,404.01			3,354,404.01
启育教育公司		82,260,119.53		82,260,119.53
合计	126,178,772.99	82,260,119.53		208,438,892.52

(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
幽兰网络公司		3,354,404.01		3,354,404.01
中灵网络公司		9,494,642.42		9,494,642.42
合计		12,849,046.43		12,849,046.43

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，达得利公司、泰亿达公司、雅力科技公司、佳芃文化公司、启育教育公司现金流量预测使用的折现率分别为12.83%、12.83%、13.81%、13.81%和13.81%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品或服务预计价格、销量或服务对象数量、生产成本、人工成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

中灵网络公司、幽兰网络公司本期亏损且预计未来难以实现盈利，本期全额计提商誉减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模 具	12,260,524.95	989,741.03	1,901,391.51		11,348,874.47
经营租入固定资产改良支出	2,955,061.05	3,243,736.63	1,200,525.98		4,998,271.70
经营租赁权		2,880,000.00	152,333.33		2,727,666.67
合计	15,215,586.00	7,113,477.66	3,254,250.82		19,074,812.84

其他说明

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
应收款项坏账准备	49,128,460.60	8,011,628.24	42,691,658.88	7,213,591.28
存货跌价准备	4,021,870.92	603,280.64	673,526.09	101,028.92
预计负债	1,458,526.28	231,620.59	1,180,994.00	198,758.89
递延收益	6,552,317.35	982,847.60	6,925,854.59	1,038,878.19
合计	61,161,175.15	9,829,377.07	51,472,033.56	8,552,257.28

(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

(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		9,829,377.07		8,552,257.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,879,764.34	3,675,764.34
可抵扣亏损	64,143,160.13	53,536,085.74
合计	69,022,924.47	57,211,850.08

(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	178,409.07	178,409.07	
2019 年	8,743,345.68	8,743,345.68	
2020 年	18,487,463.80	18,487,463.80	
2021 年	26,126,867.19	26,126,867.19	
2022 年	10,607,074.39		
合计	64,143,160.13	53,536,085.74	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的长期资产款	664,000.00	
预付的股权投资款		6,000,000.00
投资的民办非企业单位	8,600,000.00	6,700,000.00
合计	9,264,000.00	12,700,000.00

其他说明：

投资的民办非企业单位明细情况

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海闸北区民办大学学佳幼儿园	3,000,000.00			3,000,000.00
上海静安区爱宝儿童益智服务中心	500,000.00			500,000.00
上海闵行区嘟嘟幼儿园	2,200,000.00			2,200,000.00
上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园	1,000,000.00			1,000,000.00
上海吉的堡永盛双语幼儿园		1,900,000.00[注]		1,900,000.00
小计	6,700,000.00	1,900,000.00		8,600,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股 比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
上海闸北区民办大学学佳幼儿园					100.00	
上海静安区爱宝儿童益智服务中心					100.00	
上海闵行区嘟嘟幼儿园					100.00	
上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园					100.00	
上海吉的堡永盛双语幼儿园					100.00	
小 计						

[注]：上海吉的堡永盛双语幼儿园为控股子公司佳芃文化公司通过管理协议控制，举办者为胡燕炯，原开办资金100,000.00元，本期增加系佳芃公司通过胡燕炯向上海吉的堡永盛双语幼儿园增加开办费1,900,000.00元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	74,000,000.00	44,500,000.00
保证借款	180,000,000.00	199,500,000.00
信用借款	80,000,000.00	30,000,000.00
抵押及保证借款[注 1]	29,000,000.00	20,000,000.00
合计	363,000,000.00	294,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：期末数详见重要事项其他重大关联交易之说明。

[注1]：期末数详见重要事项其他重大关联交易之说明。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	14,050,025.96	
合计	14,050,025.96	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
货款	103,944,698.40	103,186,582.78
设备及工程款	963,589.43	1,151,422.00
其他	826,667.14	1,022,761.20
合计	105,734,954.97	105,360,765.98

(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

其他说明：

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
货款	12,235,326.33	7,301,505.23
教育培训及留学服务款	14,699,226.33	10,748,232.11
合计	26,934,552.66	18,049,737.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	11,865,496.94	101,812,274.59	97,922,312.18	15,755,459.35
二、离职后福利-设定提存计划	278,656.15	5,505,743.36	5,446,862.76	337,536.75
三、辞退福利	25,428.64	30,152.00	30,152.00	25,428.64
合计	12,169,581.73	107,348,169.95	103,399,326.94	16,118,424.74

(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	11,451,241.34	94,376,059.09	90,541,855.38	15,285,445.05
2、职工福利费		2,330,326.42	2,330,326.42	
3、社会保险费	232,256.61	3,213,498.70	3,174,560.88	271,194.43
其中：医疗保险费	198,190.27	2,727,301.24	2,695,168.04	221,966.78
工伤保险费	19,878.46	239,943.17	236,825.85	22,995.78
生育保险费	14,187.88	246,254.29	242,566.99	17,875.18
4、住房公积金	61,706.00	1,843,112.99	1,810,314.99	94,504.00
5、工会经费和职工教育经费	120,292.99	49,277.39	65,254.51	104,315.87
合计	11,865,496.94	101,812,274.59	97,922,312.18	15,755,459.35

(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	255,205.05	5,311,367.98	5,245,811.95	320,761.08
2、失业保险费	23,451.10	194,375.38	201,050.81	16,775.67
合计	278,656.15	5,505,743.36	5,446,862.76	337,536.75

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,735,434.22	2,185,933.74
企业所得税	11,175,787.17	6,858,434.33
个人所得税	172,997.09	162,034.71
城市维护建设税	473,657.69	158,971.10
房产税	321,381.70	433,731.69
土地使用税	300,327.66	433,839.66
教育费附加	270,787.60	85,997.73
地方教育附加	180,241.16	57,331.82
地方水利建设基金	1,623.17	
印花税	28,730.95	16,930.91
河道维护费		6,428.93
合计	20,660,968.41	10,399,634.62

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	460,840.98	408,440.31
合计	460,840.98	408,440.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
股权投资款[注]	25,720,000.00	63,274,500.00
已结算未支付的经营费用	22,128,758.89	17,804,022.16
应付暂收款	12,486,001.95	3,013,424.50
其他	221,077.71	40,171.94
合计	60,555,838.55	84,132,118.60

(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
----	------	-----------

其他说明

[注]：期末股权投资款系公司收购义乌市启育教育信息咨询有限公司股权的未付股权转让款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

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
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他	1,458,526.28	1,180,994.00	销售质保期保修义务
合计	1,458,526.28	1,180,994.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	6,925,854.59		373,537.24	6,552,317.35	与资产相关
合计	6,925,854.59		373,537.24	6,552,317.35	--

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
本公司重点产业振兴和技术改造项目专项补助	2,800,000.00			100,000.00			2,700,000.00	与资产相关
电光上海公司技改项目专项补助	4,125,854.59			273,537.24			3,852,317.35	与资产相关
合计	6,925,854.59			373,537.24			6,552,317.35	--

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
本公司重点产业振兴和技术改造项目专项补助	2,800,000.00		100,000.00	2,700,000.00	其他收益	浙江省发改委、经信委浙发改产业(2011)570号
电光上海公司技改项目专项补助	4,125,854.59		273,537.24	3,852,317.35	其他收益	上海市闵行区经济委员会闵经委发(2011)134号
小计	6,925,854.59		373,537.24	6,552,317.35		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
税费返还	1,381,688.76	其他收益	乐清市地方税务局乐地税政(2017)35号
财政专项基金	650,000.00	其他收益	乐清市人力资源和社会保障局和财政局乐人社

			(2017) 90号; 乐清市“六城联创”活动领导小组办公室乐联创(2017) 29号; 温州人力资源和社会保障局温人社(2016) 260号; 上海浦江东方经济城市管理委员会闵东管(2016) 1号
科技补助	369,350.00	其他收益	乐清科学技术局, 财政局乐科字(2017) 29号; 乐清科学技术局, 财政局乐科字(2017) 36号; 乐清科学技术局, 财政局乐科字(2017) 67号;
政府奖励	1,017,462.00	其他收益	乐清市人力资源和社会保障局和财政局乐人社(2017) 20号; 乐清科学技术局, 财政局乐科字(2017) 28号; 乐清科学技术局, 财政局乐科字(2017) 27号; 乐清科学技术局和财政局乐科字(2017) 12号; 乐清科学技术局和财政局乐科字(2017) 71号; 乐清科学技术局和财政局乐科字(2017) 72号; 乐清市人力资源和社会保障局和财政局乐人社(2017) 94号; 乐清市人民政府乐政发(2017) 47号; 中共乐清市委、乐清市人民政府乐委发(2012) 22号
小 计	3,418,500.76		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为3,792,038.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	322,674,000.00						322,674,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	178,545,979.14			178,545,979.14
合计	178,545,979.14			178,545,979.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,457,561.84	2,457,561.84	
合计		2,457,561.84	2,457,561.84	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)要求，公司作为冶金矿山机械制造企业2017年度提取并实际使用安全生产费用2,457,561.84元。

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	37,858,348.29	6,535,021.80		44,393,370.09
合计	37,858,348.29	6,535,021.80		44,393,370.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加均系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	308,977,747.14	290,305,193.92
调整后期初未分配利润	308,977,747.14	290,305,193.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,091,993.42	38,536,213.10
减：提取法定盈余公积	6,535,021.80	5,196,659.88
应付普通股股利	8,066,850.00	14,667,000.00
期末未分配利润	350,467,868.76	308,977,747.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,462,382.10	516,862,613.19	616,601,730.53	399,554,579.60
其他业务	2,148,448.63	1,319,523.65	1,887,058.06	1,292,880.79
合计	811,610,830.73	518,182,136.84	618,488,788.59	400,847,460.39

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	2,305,620.09	2,063,862.94

教育费附加	1,320,925.26	1,154,148.48
房产税	2,110,301.01	1,707,233.68
土地使用税	1,929,702.54	687,324.35
车船使用税	23,120.00	12,626.36
印花税	232,701.74	1,079,219.45
营业税	28,000.00	
地方教育费附加	852,981.45	769,432.30
残疾人就业保障金	100,318.88	76,702.80
合计	8,903,670.97	7,550,550.36

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税、车船税和残疾人就业保障金的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	34,960,388.57	28,721,942.16
运杂费	14,525,807.61	10,917,753.21
职工薪酬	8,295,095.24	4,259,731.88
差旅费	3,540,462.03	7,098,518.97
广告宣传费	3,858,440.77	2,578,696.40
办公费	1,621,236.21	1,226,705.48
售后服务费	977,426.09	1,013,422.20
合计	67,778,856.52	55,816,770.30

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费用	35,343,888.18	30,320,914.75
职工薪酬	24,835,922.01	19,674,873.43
公司经费	9,799,682.67	8,815,149.17
折旧摊销	16,786,571.81	19,780,721.36

业务招待费	1,663,889.17	1,460,211.81
差旅费	2,267,905.34	1,575,067.55
中介机构费	1,337,179.88	1,888,309.01
税金		1,713,502.01
劳动保护费	141,763.89	178,513.27
其他	995,893.74	888,674.22
合计	93,172,696.69	86,295,936.58

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,479,288.80	11,616,027.71
利息收入	-797,802.93	-976,949.27
汇兑净损益	-11,994.65	-35,860.13
手续费	210,208.49	264,096.13
合计	14,879,699.71	10,867,314.44

其他说明：

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	8,711,980.43	8,115,812.31
二、存货跌价损失	3,945,545.49	421,188.63
十三、商誉减值损失	12,849,046.43	
合计	25,506,572.35	8,537,000.94

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,289,931.31	273,831.51
合计	1,289,931.31	273,831.51

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-4,875,852.83	-438,859.32
合计	-4,875,852.83	-438,859.32

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
政府补助-与收益相关	3,418,500.76	
政府补助-递延收益转入	373,537.24	
合计	3,792,038.00	

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
政府补助		9,362,541.49	
罚款收入	57,135.73	46,277.71	57,135.73
无需支付款项	858.01	269,040.03	858.01
其他	98,809.25	42,892.20	98,809.25
合计	156,802.99	9,720,751.43	156,802.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税费返还							1,514,261.25	与收益相关

科技补助							5,952,250.00	与收益相关
政府奖励							1,522,493.00	与收益相关
递延收益分 摊转入							373,537.24	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		9,362,541.49	--

其他说明：

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	124,500.00	31,500.00	124,500.00
地方水利建设基金	1,834.47	367,899.37	
罚款支出	385,326.90	81,460.46	385,326.90
河道维护费	5,635.54	24,166.44	
滞纳金	225.57		225.57
其 他	46,623.35	56,033.78	46,623.35
合计	564,145.83	561,060.05	556,675.82

其他说明：

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	22,661,342.46	13,324,757.75
递延所得税费用	-1,277,119.79	-959,910.06
合计	21,384,222.67	12,364,847.69

(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	82,985,971.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,447,895.69
子公司适用不同税率的影响	3,905,228.93

调整以前期间所得税的影响	988,198.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,627,072.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,063,413.67
高新技术企业技术研发费加计扣除	-2,647,586.77
所得税费用	21,384,222.67

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

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
收到乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）往来款	49,250,000.00	
收回投标保证金	34,384,826.80	30,488,888.33
收到青青幼教集团欧景国际幼儿园往来款	10,000,000.00	
收回保函保证金	2,962,480.52	9,932,230.41
收到与收益相关的政府补助	2,036,812.00	7,474,743.00
收到乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）往来款	2,000,000.00	
收回上海余北酒业有限公司意向金	2,000,000.00	
收到经营租赁租金	1,409,531.83	1,540,000.00
收到利息收入	797,802.93	970,696.23
收到上海静安区民办大宁学佳幼儿园往来款	421,100.00	
收回胡燕炯往来款		1,880,388.67
收回胡靖往来款		200,000.00
其他	985,693.27	2,493,388.32
合计	106,248,247.35	54,980,334.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	61,989,047.15	45,275,082.16
支付乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）往来款	38,240,000.00	
支付投标保证金	34,026,482.03	27,043,095.29
支付各项管理费用	20,295,434.32	18,786,507.35
支付保函保证金	3,295,295.69	24,277,960.45
支付银行承兑汇票保证金	2,800,000.00	
代付 Myddelton College Ltd/Adcote School Ltd 垫付款项	2,000,446.47	
支付乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）往来款	2,000,000.00	
归还胡燕炯往来款	1,402,720.00	
归还董颖往来款	660,000.00	
代付宁波市北仑区香草山教育信息咨询有限公司垫付款项	474,281.42	
支付关联方上海静安区民办大宁学佳幼儿园往来款	421,100.00	
支付关联方上海吉的堡永盛双语幼儿园往来款	200,000.00	
支付上海佘北酒业有限公司意向金		2,000,000.00
支付上海雅力投资咨询有限公司往来款		300,000.00
支付上海雅力教育信息咨询有限公司往来款		200,000.00
支付胡靖往来款		200,000.00
其他	2,178,259.50	1,773,535.55
合计	169,983,066.58	119,856,180.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	819,700,000.00	58,000,000.00

收到银行理财产品收益	1,289,931.31	273,831.51
合计	820,989,931.31	58,273,831.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买银行理财产品	818,200,000.00	67,500,000.00
合计	818,200,000.00	67,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	61,601,748.62	45,203,571.46
加：资产减值准备	25,506,572.35	8,537,000.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,511,107.36	34,665,287.66
无形资产摊销	3,343,969.15	2,426,382.89
长期待摊费用摊销	3,254,250.82	1,877,725.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,875,852.83	438,859.32

财务费用（收益以“-”号填列）	15,479,288.80	11,616,027.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,289,931.31	-273,831.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,277,119.79	-1,008,187.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,329,081.16	-1,998,418.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,088,808.77	-24,006,183.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,108,824.65	8,668,326.54
经营活动产生的现金流量净额	61,696,673.55	86,146,560.64
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	98,086,560.23	88,209,650.13
减：现金的期初余额	88,209,650.13	147,053,996.30
现金及现金等价物净增加额	9,876,910.10	-58,844,346.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	58,280,000.00
其中：	--
启育教育公司	58,280,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,697,099.34
其中：	--
启育教育公司	2,697,099.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	63,274,500.00
其中：	--
雅力科技公司	41,200,000.00
佳芑文化公司	22,074,500.00
取得子公司支付的现金净额	118,857,400.66

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	98,086,560.23	88,209,650.13
其中: 库存现金	1,970,927.15	502,498.31
可随时用于支付的银行存款	96,091,551.55	87,695,534.82
可随时用于支付的其他货币资金	24,081.53	11,617.00
三、期末现金及现金等价物余额	98,086,560.23	88,209,650.13

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2017年12月31日现金流量表中现金及现金等价物期末数为98,086,560.23元, 2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为106,386,791.60元, 差额8,300,231.37元, 系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金4,000,231.37元、银行承兑汇票保证金2,800,000.00元和教育保证金1,500,000.00元。

2016年12月31日现金流量表中现金及现金等价物期末数为88,209,650.13元, 2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为94,044,941.88元, 差额5,835,291.75元, 系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金4,335,291.75元和教育保证金1,500,000.00元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

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	8,300,231.37	其中保函保证金 4,000,231.37 元, 银行承兑汇票保证金 2,800,000.00 元, 教育保证金 1,500,000.00 元
应收票据	12,387,800.00	开立银行承兑汇票质押保证
固定资产	61,002,762.44	银行融资抵押

无形资产	20,060,790.74	银行融资抵押
合计	101,751,584.55	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6.69	6.5342	43.71
其中：美元	5,477.52	6.5342	35,791.21
英镑	378,482.99	8.7792	3,322,777.82
日元	395,911.85	0.0579	22,916.57
澳元	84,808.26	5.0928	431,911.51
加元	21,711.08	5.2009	112,917.13
瑞士法郎	1,404.28	6.6779	9,377.64

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
启育教育公	2017年04月	90,000,000.0	100.00%	现金	2017年04月	控制权发生	17,760,806.0	4,819,084.79

司	18 日	0		18 日	转移	1
---	------	---	--	------	----	---

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	90,000,000.00
合并成本合计	90,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,739,880.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	82,260,119.53

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2017年4月公司取得启育教育公司100%股权，合并成本90,000,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额7,739,880.47元之间的差额确认为商誉82,260,119.53元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,697,099.34	2,697,099.34
应收款项	3,501,700.00	3,501,700.00
其他应收款	15,530,151.12	15,530,151.12
长期待摊费用	47,301.25	47,301.25
应付款项	3,459,580.00	3,459,580.00
预收款项	4,904,932.67	4,904,932.67
应付职工薪酬	197,395.00	197,395.00
应交税金	1,012,773.82	1,012,773.82
其他应付款	4,461,689.75	4,461,689.75
净资产	7,739,880.47	7,739,880.47
取得的净资产	7,739,880.47	7,739,880.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

启育教育公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法系根据其账面净资产确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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	
电光宿州公司	安徽宿州	安徽宿州	制造业	100.00%		出资设立
泰亿达公司	温州乐清	温州乐清	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
达得利公司	温州乐清	温州乐清	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并
电光上海公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
雅力科技公司	上海	上海	教育业	65.00%		非同一控制下企业合并
佳芄文化公司	上海	上海	教育业	51.00%		非同一控制下企业合并
启育教育公司	义乌	义乌	教育业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
泰亿达公司	20.00%	-904,202.48		9,856,693.06
达得利公司	20.00%	2,478,586.37		20,586,576.16
雅力科技公司	35.00%	2,406,128.23		13,902,495.12
佳芄文化公司	49.00%	4,972,820.21		11,030,351.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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						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	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
泰亿达公司	52,772,479.88	11,284,492.47	64,056,972.35	14,664,975.21	108,531.86	14,773,507.07	71,448,923.83	58,619,398.90	130,068,322.73	76,061,919.55	201,925.51	76,263,845.06
达得利公司	159,422,342.07	36,968,383.29	196,390,725.36	93,168,717.21	289,127.37	93,457,844.58	227,114,716.15	41,460,138.50	268,574,854.65	177,608,286.97	302,840.97	177,911,127.94
雅力科技公司	44,424,162.82	12,144,265.45	56,568,428.27	16,847,013.65		16,847,013.65	35,115,696.85	11,332,811.60	46,448,508.45	13,601,745.91		13,601,745.91
佳芄文化公司	11,066,065.76	12,666,249.80	23,722,315.56	1,221,394.55		1,221,394.55	8,424,967.49	6,725,375.50	15,150,342.99	2,788,034.65		2,788,034.65

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
泰亿达公司	54,265,931.52	-4,521,012.39	-4,521,012.39	-39,245,218.66	100,962,753.18	1,774,444.10	1,774,444.10	21,281,929.94
达得利公司	157,087,999.55	12,392,931.83	12,392,931.83	19,195,026.85	222,100,268.38	20,876,699.75	20,876,699.75	-20,524,657.92
雅力科技公司	49,558,160.03	6,874,652.08	6,874,652.08	4,178,944.03	24,112,806.26	10,759,609.78	10,759,609.78	-544,312.17
佳芄文化公司	16,091,587.80	10,148,612.67	10,148,612.67	9,930,282.94	1,716,150.46	1,099,086.95	1,099,086.95	2,577,220.12

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款的13.36% (2016年12月31日：23.82%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	125,326,651.81	1,420,000.00[注]			126,746,651.81
小 计	125,326,651.81	1,420,000.00			126,746,651.81

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	25,618,980.25	4,850,327.88			30,469,308.13
小 计	25,618,980.25	4,850,327.88			30,469,308.13

[注]：已逾期未减值系期末已到期托收尚未收回的银行承兑汇票。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资

结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	363,000,000.00	370,740,045.97	370,740,045.97		
应付账款	105,734,954.97	105,734,954.97	105,734,954.97		
应付利息	460,840.98	460,840.98	460,840.98		
其他应付款	60,555,838.55	60,555,838.55	60,555,838.55		
小 计	529,751,634.50	537,491,680.47	537,491,680.47		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	294,000,000.00	299,805,216.65	299,805,216.65		
应付账款	105,360,765.98	105,360,765.98	105,360,765.98		
应付利息	408,440.31	408,440.31	408,440.31		
其他应付款	84,132,118.60	84,132,118.60	84,132,118.60		
小 计	483,901,324.89	489,706,541.54	489,706,541.54		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司的银行借款均为固定利率计息（2016年12月31日：以浮动利率计息的银行借款人民币120,000,000.00元）。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
电光科技有限公司	浙江乐清	实业投资	12,000 万元	51.14%	51.14%

本企业的母公司情况的说明

电光科技有限公司(原名乐清电光实业有限公司)系由石碎标等12位自然人出资设立的有限公司,于2010年5月27日在乐清市工商行政管理局登记注册,取得统一社会信用代码为91330382556170275F的企业法人营业执照。

本企业最终控制方是石碎标、石向才、石晓贤、石晓霞、石志微、朱丹、施隆等七位自然人。

其他说明:

石向才、石晓贤、石晓霞、石志微系石碎标子女，朱丹系石向才妻子，施隆系石志微儿子，上述七位自然人合计通过电光科技有限公司持有本公司44.36%的股份，直接持有本公司17.05%的股份，系本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
上海建桥学院	实际控制人之亲属参股的民办非企业单位
王晓	实际控制人之亲属
蔡佳佳	实际控制人之亲属
何成锋	实际控制人之亲属
上海吉的堡永盛双语幼儿园	控股子公司管理的民办非企业单位[注 1] [注 2]
上海静安区民办大宁学佳幼儿园	控股子公司设立的民办非企业单位[注 2]
上海静安区爱宝儿童益智服务中心	控股子公司设立的民办非企业单位[注 2]
上海闵行区嘟嘟幼儿园	控股子公司设立的民办非企业单位[注 2]
上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园	控股子公司设立的民办非企业单位[注 2]
乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）	参股公司
乐清丰裕投资管理合伙企业（有限合伙）	参股公司

其他说明

[注1]：佳芃文化公司通过管理协议负责日常经营管理。

[注2]：上述民办非企业单位受当地教育局管理控制，包括对幼儿园学生来源及人数、收费标准的设定，日常经营的监督与管理，成本费用支出的检查与限制。因此公司对上述民办非企业单位不满足控制的三项基本要素的规定，故未纳入本公司合并财务报表范围。

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海建桥学院	购销商品		555,555.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	------------

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
石碎标[注 1]	20,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 05 日	否
石碎标[注 1]	30,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 08 月 24 日	否
石碎标[注 1]	10,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2018 年 08 月 24 日	否
电光科技有限公司[注 2]	29,000,000.00	2017 年 07 月 14 日	2018 年 07 月 13 日	否
电光科技有限公司[注 3]	60,000,000.00	2017 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	否
电光科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	否
电光科技有限公司、石碎标、何成锋[注 4]	10,000,000.00	2017 年 04 月 25 日	2018 年 05 月 21 日	否

关联担保情况说明

[注1]：系由本公司以房地产抵押和石碎标共同提供担保。

[注2]：系由本公司以房地产抵押和电光科技有限公司共同提供担保。

[注3]：系由石碎标以房地产抵押和电光科技有限公司共同提供担保。

[注4]：系由王晓、蔡佳佳以房地产抵押和电光科技有限公司、石碎标、何成锋共同提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）	1,010,000.00	2017 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 28 日	
乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	2017 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 05 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,196,649.15	1,839,566.82

(8) 其他关联交易

(1) 公司向控股子公司佳芃公司设立的民办非企业单位收取的管理费用如下：

关联方	管理费
上海吉的堡永盛双语幼儿园	722,131.90
上海静安区民办大宁学佳幼儿园	484,822.43
上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园	450,867.36
上海闵行区嘟嘟幼儿园	1,003,021.60
上海静安区爱宝儿童益智服务中心	313,864.08

(2) 佳芃文化公司通过幼儿园向学生收取幼儿培训费用13,116,443.54元。

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
应收账款	上海吉的堡永盛双语幼儿园	17,300.00	865.00	373,900.00	18,695.00
应收账款	上海静安区民办大宁学佳幼儿园	31,700.00	1,585.00	73,000.00	3,650.00
小计		49,000.00	2,450.00	446,900.00	22,345.00
其他应收款	上海吉的堡永盛双语幼儿园	200,000.00	10,000.00		
小计		200,000.00	10,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）	11,010,000.00	
小计		11,010,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司已开立尚未履行完毕的保函金额为4,000,231.37元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,293,590.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,293,590.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2018年2月1日控股子公司雅力科技公司与英国米德尔顿公学和阿德科特学校两所学校签署的《上海雅力信息科技有限公司与英国米德尔顿公学与阿德科特学校战略合作协议》，双方拟进行全球化战略合作，合作领域包括国际学生、教师交换以及海外分校设立等业务。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对防爆电器业务、电力设备业务及教育培训及留学服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	防爆电器	电力设备	教育培训及留学服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	526,001,487.98	199,429,991.93	83,410,209.18	620,693.01		809,462,382.10
主营业务成本	346,102,363.56	143,169,770.65	27,255,830.43	334,648.55		516,862,613.19
资产总额	1,601,043,295.52	244,991,943.60	87,526,254.50	8,907,347.76	-371,367,276.65	1,571,101,564.73
负债总额	557,334,278.05	108,231,351.65	22,086,775.26	503,712.64	-72,629,667.70	615,526,449.90

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据2016年7月31日公司与雅力科技公司原股东胡靖、张南、许飞、居国进签订的《股权收购协议》，胡靖、张南、许飞、居国进承诺2016年、2017年、2018年、2019年、2020年雅力科技公司合并报表口径下扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润合计不低于10,000万元。雅力科技公司2017年度扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润755.25万元。

根据2016年9月公司与佳芃文化公司原股东胡燕炯、张颖、曹一茜签订的《股权收购协议》，胡燕炯、张颖、曹一茜承诺2017年、2018年、2019年佳芃文化公司合并报表口径下扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润不低于900万元、1,000万元、1,100万元。佳芃文化公司2017年度扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润1,003.64万元。

根据2016年12月公司与启育教育公司原股东吴彬、成燕青签订的《股权收购协议》，吴彬、成燕青承诺2017年、2018年、2019年启育教育公司合并报表口径下扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润不低于750万元、800万元、850万元。启育教育公司2017年度扣除非经营性损益后归属母公司所有的净利润854.90万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	358,359,607.97	100.00%	28,649,558.35	7.99%	329,710,049.62	313,475,060.37	100.00%	22,502,196.27	7.18%	290,972,864.10
合计	358,359,607.97	100.00%	28,649,558.35	7.99%	329,710,049.62	313,475,060.37	100.00%	22,502,196.27	7.18%	290,972,864.10

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 年以内小计	287,955,479.07	14,397,773.95	5.00%
1 至 2 年	47,995,332.31	4,799,533.23	10.00%
2 至 3 年	18,509,350.60	5,552,805.18	30.00%
3 年以上	3,899,445.99	3,899,445.99	100.00%
合计	358,359,607.97	28,649,558.35	7.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,723,275.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	575,913.07

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平煤神马机械装备集团河南电气有限公司	货款	573,936.94	预计无法收回	总经理会议批准	否
合计	--	573,936.94	--	--	--

应收账款核销说明：

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
神华宁夏煤业集团有限责任公司	10,312,588.19	2.88	515,629.41
云南贵酥森贸易有限公司	8,821,030.24	2.46	441,051.51
高盛电气有限公司	6,656,387.10	1.86	332,819.36
通化矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司	6,261,157.00	1.75	313,057.85
济宁亿金物资有限责任公司	5,994,491.64	1.67	471,605.64
小计	38,045,654.17	10.62	2,074,163.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,808,333.36	100.00%	2,670,472.22	19.34%	11,137,861.14	104,443,764.99	100.00%	1,841,452.74	1.76%	102,602,312.25
合计	13,808,333.36	100.00%	2,670,472.22	19.34%	11,137,861.14	104,443,764.99	100.00%	1,841,452.74	1.76%	102,602,312.25

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 年以内小计	5,468,084.39	273,404.22	5.00%
1 至 2 年	851,028.90	85,102.89	10.00%
2 至 3 年	503,950.24	151,185.07	30.00%
3 年以上	2,160,780.04	2,160,780.04	100.00%
合计	8,983,843.57	2,670,472.22	29.73%

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

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他组合	4,824,489.79			对本公司合并财务报表范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备
小 计	4,824,489.79			

(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 1,062,019.48 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
其他应收款	233,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(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

押金保证金	8,298,953.56	6,783,992.10
拆借款	4,824,489.79	96,322,443.10
应收暂付款	545,310.01	377,329.79
其他	139,580.00	960,000.00
合计	13,808,333.36	104,443,764.99

(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
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	保证金	778,900.00	1年以内	5.64%	38,945.00
中煤招标有限责任公司	保证金	733,594.78	1年以内	5.31%	36,679.74
中国神华国际工程有限公司	保证金	622,789.84	1年以内	4.51%	31,139.49
陕西秦源招标有限公司	保证金	573,946.00	1年以内	4.16%	28,697.30
山东能源国际贸易有限公司	保证金	2,000.00	1年以内	0.01%	100.00
山东能源国际贸易有限公司	保证金	509,605.00	3年以上	3.70%	509,605.00
合计	--	3,220,835.62	--	23.33%	645,166.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	476,795,709.15		476,795,709.15	356,795,709.15		356,795,709.15
合计	476,795,709.15		476,795,709.15	356,795,709.15		356,795,709.15

(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
电光防爆电气(宿州)有限公司	92,000,000.00			92,000,000.00		
电光防爆科技(上海)有限公司	66,345,709.15	30,000,000.00		96,345,709.15		
温州中灵网络科技有限公司	20,200,000.00			20,200,000.00		
达得利电力设备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海雅力信息科技有限公司	83,200,000.00			83,200,000.00		
上海佳芄文化传播有限公司	45,050,000.00			45,050,000.00		
义乌市启育教育信息咨询有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
合计	356,795,709.15	120,000,000.00		476,795,709.15		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	487,653,890.64	347,522,755.32	317,633,684.39	219,494,976.55
其他业务	9,354,213.58	7,753,580.12	9,152,260.76	6,505,709.89
合计	497,008,104.22	355,276,335.44	326,785,945.15	226,000,686.44

其他说明：

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	20,000,000.00	20,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	782,217.01	
合计	20,782,217.01	20,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,875,852.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,381,688.76	
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）	2,410,349.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,289,931.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,872.83	
减：所得税影响额	3,011,326.50	
少数股东权益影响额	-1,121,261.72	
合计	-2,083,821.13	--

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	6.44%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2017年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。