



光一科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人佟岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、投资项目未达预期的风险

随着公司版权云整体战略的推进，公司通过直接、间接投资完成了与数字版权服务相关的产业布局。但互联网红利逐渐消失暴露了个别标的公司人才储备、进度把控、市场开发、资源整合方面存在的问题，经营业绩等未达预期的风险。整体版权云项目尚处于投资期，未能贡献规模利润。

2、市场风险

公司电力业务受细分行业发展规划和国家电网投资周期影响，近年来招标规模呈下降趋势，行业竞争更加激烈，针对市场风险，公司将从以下方面采取措施：（1）加大新技术、新产品投资开发力度，为泛在电力物联网业务发展做技术储备；（2）调整业务结构，积极开发传统产品新的应用市场，同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息用采设备方面的应用、工程项目设计施工、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。

3、管理风险

随着公司“1+3”产业布局的不断推进，投资及新设企业陆续增加，公司规模日益扩大，管理主体日益增多，这些变化对公司的管理提出更高要求。针对可能出现的管理风险，公司将从以下几方面采取相应措施：（1）加强内部控制，严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级；（2）加强分、子公司日常管理，以业务拓展为导向、以资源整合为核心，减少管理层级，降低管理风险，提升协同价值；（3）规范投后管理，对所投资企业从行业发展跟踪、董事会决策与执行，定期与日常报告等多维度参与重大事项管理，督促所属企业规范运作，科学决策。

4、控股股东、实际控制人债务问题引发被动减持风险

长期以来，公司控股股东、实际控制人持有股票高质押、逾期未能回购引发的被动减持影响公司相关信息披露的及时、准确、完整。报告期内，债务问题没有得到有效解决，存在被动减持的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况	73
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	211

释义

释义项	指	释义内容
光一科技/公司/本公司	指	光一科技股份有限公司
光一投资	指	江苏光一投资管理有限责任公司、本公司控股股东
苏源光一	指	江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司
智友尚云	指	南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司
光一贵仁	指	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司
索瑞电气	指	湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司
德能工程	指	江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司
云商天下	指	南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司
中云文化大数据	指	中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司
中广格兰	指	北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司
其厚电气	指	江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司
光一文投	指	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台
CCDI	指	中国文化（出版广电）大数据产业项目
版权云项目	指	国家数字音像传播服务平台
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光一科技	股票代码	300356
公司的中文名称	光一科技股份有限公司		
公司的中文简称	光一科技		
公司的法定代表人	龙昌明		
注册地址	南京市江宁区将军大道 128 号		
注册地址的邮政编码	211106		
办公地址	南京市江宁区将军大道 128 号		
办公地址的邮政编码	211106		
公司国际互联网网址	http://www.elefirst.com		
电子信箱	gykj300356@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴晓东	
联系地址	南京市江宁区将军大道 128 号	
电话	025-68531928	
传真	025-68531868	
电子信箱	gykj300356@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	刘磊、金宁绩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	409,098,683.66	435,931,413.33	-6.16%	540,224,208.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,194,200.65	23,403,488.93	7.65%	-392,404,175.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	777,892.03	-13,013,192.91	105.98%	-408,211,975.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,278,235.93	42,841,247.74	404.84%	-10,610,929.68
基本每股收益（元/股）	0.0618	0.0574	7.67%	-0.9619
稀释每股收益（元/股）	0.0618	0.0574	7.67%	-0.9619
加权平均净资产收益率	2.36%	2.24%	0.12%	-32.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,756,075,503.39	1,823,788,194.70	-3.71%	1,834,019,350.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,078,497,175.47	1,053,187,340.12	2.40%	1,034,354,565.02

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	407,904,620
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0618

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,254,366.86	97,553,861.98	100,104,535.03	178,185,919.79
归属于上市公司股东的净利润	-15,728,932.14	8,888,259.11	21,096,204.12	10,938,669.56
归属于上市公司股东的扣除非	-18,939,159.00	11,104,414.54	10,524,833.50	-1,912,197.01

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	19,560,337.91	4,032,031.46	49,318,316.31	143,367,550.25

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	9,825,478.79	33,522,824.24	4,433,717.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,278,467.14	8,205,180.57	9,617,486.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	590,416.67			
债务重组损益			352,833.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,533,762.91		1,500,000.00	

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,215,819.89	87,843.03		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			11,619.85	
减：所得税影响额	115,276.88	5,283,536.75	58,552.66	
少数股东权益影响额（税后）	480,720.12	115,629.25	49,305.04	
合计	24,416,308.62	36,416,681.84	15,807,799.87	--

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

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司继续推进“1+3”发展战略，确立了以智能电网、能源互联网为产业基础，向版权云、健康管理等互联网更纵深领域拓展的产业布局。目前，数字版权相关业务在合并报表范围内尚未形成规模收益，电力业务仍为公司的主要业务。

1、电力业务

经过多年的发展，公司已形成运用物联网、边缘计算、传感、通讯、计量、大数据、云计算等技术为电力行业用户提供基于物联网架构的电力信息智能采集整体解决方案、智能配电网整体解决方案、综合能源管理整体解决方案、智能微电网整体解决方案和电力工程的建设、智能电网的运行维护等信息化、全方位的产品、方案体系。

电力业务产品主要有以下五类：

（1）智能用电产品

能源管理器、模组化终端、智能断路器、集中器、采集器、专变终端、计量箱、智能锁具等。

（2）智能配电产品

故障指示终端、配变智能终端、融合终端、箱式变电站、高低压柜、环网箱、智能一体化柱上变压器台等。

（3）智慧能源产品

能源监测终端、能源管理终端、电量采集终端、水气表采集终端等。

（4）智能系统产品

指从系统软件到终端的完整解决方案，应用于输电、配电、用电、微电网领域，包括线路视频图像监管系统、线损分析管理系统、校企能源管理系统、配电房监控管理系统等。

（5）授权代理产品

HPLC通讯单元模块、空气能热泵机组、智能电表、三相负荷不平衡调节装置等

（6）工程施工运维

居配工程施工、10kV及以下线路工程施工、空气源热泵采暖工程施工、配网自动化运维、用采系统运维、配电房检测等。

2、版权云业务

公司版权云业务以CCDI国家数字音像传播服务平台（即版权云项目）为依托，以互联网内容安全为目标，以全网监测能力建设为核心，以第三方内容合规风控服务、版权交易服务和移动内容大数据服务为商业模式，通过直接投资和产业基金间接投资的方式，即以上市公司光一科技及子公司光一贵仁、控股股东光一投资和产业基金为平台的三位一体投资模式，对互联网内容传播生态产业链的关键环节进行布局和资源整合。

（二）经营模式

1、电力业务

（1）销售模式

公司经过20年的发展，已建立了全国的营销平台，通过全国16个网省办事处，广泛建立与电力客户的合作关系，提升了区域营销优势。产品销售模式主要通过国家电网和南方电网及各地方电力公司集中招投标方式销售，为电力客户提供产品、履约服务和技术支持，其次是通过公司营销人员和代理商参加各网省地市的自主采购招标进行销售。工程销售模式以工程施工业务为主，通过电力公司、政府公共平台及用户招投标获取订单，实施完成后，甲方单位确认审计后实现销售。系统集成类的销售模式以能效监测系统或区域能源管理为主，采取整体打包服务的方式，提供实施方案，方案经确认且实施完成后实现销售。

（2）研发模式

公司以客户需求为导向，紧跟国内电力市场变化趋势，按照集成产品开发研发模式、依托产品生命周期管理开展研发项目管理活动，提早布局基于智慧电网架构的智能配用电整体解决方案。通过测试驱动开发模式，建立了快速响应的自动化测试与验收体系，大幅度提高了研发的测试效率与测试质量；推行柔性需求管理模式，实现“基础应用——客户需求——快速响应——全面测试——现场维护”的研发管理体系，确保端到端按需交付质量；通过研发生产一体化设计方式，打破了研发与生产的边界，大幅度缩短了产品可生产性磨合周期。

（3）生产模式

公司主要采用“以销定产”的管理模式，通过智能制造技术和柔性生产模式，缩短产品生产周期，提高生产效率，满足客户定制化产品需求。公司通过集成ERP、MES、SCM等系统，实现智能制造的生产模式，支撑公司全国工厂的生产、交付、数据分析、持续改善和及时报告。

（4）采购模式

公司已逐步建立起供应链平台，通过实行“集中竞标、集中下单，分批交付”的集中采购管控模式及合格供应商管理机制，实现采购的成本、质量和交付优势。公司通过供应商管理系统、合同管理系统等进行数据交互，实现采购管理系统化，极大地提高了采购管理效率，减少各节点上的库存周期和库存资金占

用，缩短交货周期，快速响应市场需求。

2、版权云业务

2019年公司在版权云业务上做了一些延展性尝试

（1）音乐版权

随着视频化时代的到来，视频成为了内容呈现的主要形势，各大平台纷纷在积累、创造、生产视频版权资源，而这个背后应运而生的是音乐版权大量的配合使用场景。而现在企业在各种线上线下的生产经营活动尤其是宣传推广活动中，音乐的使用场景也是日趋多元化。因此音乐版权将越来越凸显其作为版权基础设施的重要性。公司19年和成都嗨翻屋科技有限公司共同合作研究音乐版权的确权、监测、交易及AI的技术；并就音乐的使用场景研究企业使用音乐，直播及短视频平台使用音乐，以及线下公播场景使用音乐的商业化产品，将适时推出针对市场需求的音乐版权服务。

（2）知识产权

为TeamChina提供了体育品牌的登记、传播、授权、保护提供了深度的咨询服务。

（三）报告期业务驱动因素

报告期内，电力业务面对细分市场周期性的环境，公司继续巩固拓展既有市场，用采系列产品、电能表箱系列产品的市场占有率同比略有上升，但受限于市场整体需求量减少，加之招标后实施进度的滞后性，产品交付量减少。

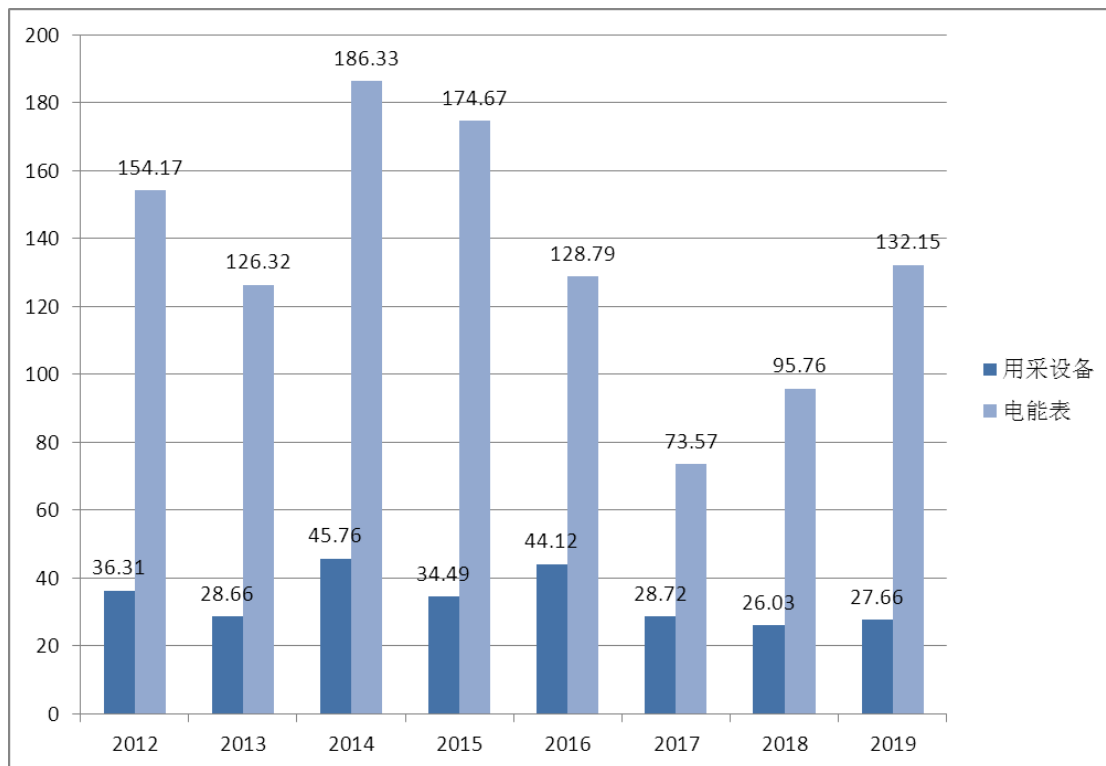
在《泛在物联网2020年重点建设任务大纲》中关于设备侧物联网建设中提到“按照智慧物联体系总体架构要求，构建基于感知层、网络层、平台层和应用层的设备侧物联网一体化布局的总体架构；形成设备侧物联网关键核心标准，研究终端即插即用、端云协同等关键技术并在工程中应用实践；完成国网公司30%公变台区的配电物联网建设改造；推动物联网在输电、变电、换流等多领域、多场景广泛应用。”2019年国网智芯推出了以“国网芯”为基础的核心组部件，正在研制融合终端拟取代TTU，设备管理部2020年重点工作中提出加快融合终端的应用落地，2020年计划实施55万个台区。资金约40亿元。

国家大力推动用电采集设备通信模式窄带载波方案向宽带载波方案的更换，HPLC宽带载波模块近几年招标量是非常可观的，2018年和2019年HPLC通信单元共招标1.4亿只，金额达90亿元。据了解，2020年招标量也比较大，估算约70~80亿元，一季度已招标6亿元。

报告期内，公司数字版权相关业务在合并报表范围内收益未形成规模。

（四）公司所处行业的发展趋势及公司所在的地位

2012-2019年国家电网用电信息采集设备及电能表招标情况



数据来源：根据国家电网公司历年招标数据统计

国网公司要继续发展，业务转型，开拓市场、挖潜增效、用足用好国家产业政策，以泛在电力物联网建设为主攻方向，不断培育壮大新产业、新业态、新模式，不断开拓产业链、创新链、价值链。因此，2020年，作为支撑国网泛在电力物联网技术，新一代智能电表有较好的应用前景。目前的IR46标准，只有正弦波的有功计量标准；IEC标准，在有正弦波的有功、无功计量标准，基波无功计量标准；国标，正弦波的有功、无功计量标准，基波无功计量标准，等同采用IEC标准，还自订多种计量电表、谐波电表标准；国网企业标准（2013版），正弦波的有功、无功计量标准，直接采用国标，还自订多种计量功能并扩展出多功能电表。国网，尚需研究制订的企业新标准/规范/导则。2019年6月，国网的芯模组化智能电表样机——新一代智能电表推出，后续工作量还很多，芯模组化三相智能电表应用设计技术与历次智能电表设计相比，实现了新跨越。国网芯模组化智能电表实现智能电表设计技术的新跨越，究其缘由，是支撑泛在电力物联网技术的需要。早期基于国网标准的智能电表，都不适应泛在电力物联网建设与电价新政的要求。国网芯模组化智能电表未来将有可能形成爆发性的增长。

2019年在中国智能量测产业技术创新战略联盟智能终端工作组第三次会议上，国网营销部领导在会议上提出要进一步加快智能终端技术研究和产品设计，充分考虑居民家庭智慧用能服务、电动汽车有序充电服务、社区多能服务、商业楼宇用能服务、工业企业及园区用能服务五个应用场景，重点在安全性、可靠性、可扩展性方面加强技术攻关，有力支撑客户侧泛在电力物联网建设。国网模组化终端预期市场规模较大。现在由中国电科院牵头，各省专家及部分终端厂家成立了模组化终端联盟组推进项目实施。据了解，

营销部计划将现有采集设备全部更换为模组化终端。因国网模组化终端标准在不断地修改完善，目前，我公司已加入智能量测产业技术创新战略联盟工作组，密切跟踪国网模组化终端的技术标准制定以及统一操作系统要求、APP功能规范等技术要求。同时，根据获取的资料，开展新型模组化终端的技术预研、样机设计等工作。

国家推出了促进经济增长的“新基建”：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大板块，总金额接近34万亿。其中，5G基建板块，由于公司不是设备供应商，无法直接参与，但可以从其它方面或商业模式参与。经过测算，单个5G基站的能耗是4G基站的3~4倍，而5G基站的覆盖面积远小于4G基站，要达到4G基站的覆盖面积，5G基站的数量将是4G基站的3~4倍。这样5G网络的整体能耗将是4G网络的9倍左右。而据运营商的数据显示，如果建成与4G网络覆盖情况相同的5G网络，届时三大运营商的总能耗将达到2430亿度，电费将超过2000亿元。而这样高额的电费成本，将是运营商不可承受之痛。如果我们能够研发出5G基站节能或能源回收的产品及技术，哪怕节能率只有10%，每年也将是200亿的市场。

光一科技深耕电力业务十余年，专注于信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，重点打造以信息采集及处理为核心、综合能源管理为价值的智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链。通过解读国网营销部、设备部2020工作计划，我们在融合终端、智能锁具、综合能源服务的楼宇用能优化方面可以展开预研、研发和开拓。

（2）版权云业务

在国家政策方面，国务院在《文化产业振兴规划》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中将发展数字、网络出版产业作为出版传媒产业转型升级的重要战略；2017年5月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，在互联网+行动中提出创新网络文化产品和服务，引导支持网络文化产业基地建设，建设中国文化（出版广电）大数据产业平台（CCDI），在国家战略高度上明确了版权云项目的定位。

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

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	无重大变化
固定资产	固定资产较期初减少 18.6%，主要为报告期内公司房产对外出租增加，转入投资性房地产
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初增长 13.31%，主要为报告期内公司生产厂房（三）等在建工程增加投入
投资性房地产	投资性房地产较期初增长 256.11%，主要为报告期内公司房产对外出租增加，由固定资产转入
货币资金	货币资金较期初增长 89.7%，主要为报告期内加强应收账款催收和回流，回款状况较好；同时公司加强智能终端产品的研发推广力度，在新疆和西藏几个市场获得销售增长

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核心竞争力分析

1、电力业务

公司是国内用电信息采集系统最早的发起者和领导者，是目前为数不多的能够从主站系统、通信组网到终端采集设备整体解决方案的供应商。参与了多项国家和行业标准的制定，拥有相关产品的全部知识产权。公司在电力业务领域积累了深厚的技术基础、良好的产品口碑和品牌效应，公司提升技术力量开发新产品的同时，为新一轮业务发展提前做技术储备和业务布局，在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管理与互动等方面持续加强投入。目前，公司具备终端制造、工程服务等多维度市场，可以为客户提供多元化电力业务服务，公司将充分利用电力产业链优势，以数据采集与处理为核心、综合能源管理为价值形成自己核心竞争力。

2、版权云业务

《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》在互联网+行动中提出创新网络文化产品和服务，引导支持网络文化产业基地建设，建设中国文化（出版广电）大数据产业平台（CCDI），在国家战略高度上明确了版权云项目的定位。同时，版权云项目也是国家新闻出版广电总局和贵州省人民政府联合推动的项目，在政策、资源、行业规则制定等方面具有天然优势。公司作为版权云项目的主要发起方和基石推动者，可以依靠贵州文交所的牌照优势、国家千人计划区块链团队的技术优势、国内领先文化交易团队的运营优

势以及国内最领先编目团队的内容分拆技术优势，通过资源整合形成光一科技在数字版权内容风控、交易分发环节先行先试的市场优势。

3、健康信息服务业务

云商天下与南京医科大学独家合作，是南京医科大学转化医学研究院（江苏省转化医学研究院）医工融合平台单位，在构建新诊疗服务模式中逐步建立起较强的连接能力，在技术沉淀和经验积累方面具有优势，协助南京医科大学的附属医院互联网化的同时衍生出多种区域性互联网医疗服务及专科化互联网服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司克服电力细分行业低潮、互联网红利消失的不利影响，围绕产业方向、经济效益、经营发展等方面开展工作，以“目标管理求效益、产业链求规模、创新求发展”经营方针为统领，深化结构调整，保持业绩总体平稳，统筹推进各项业务可持续发展，实现销售收入40,909.87万元，同比略有下滑；净利润2,519.42万元，同比增长7.65%，保持业绩总体平稳。2019年主要完成以下重点工作：

（一）电力业务

1、强化规划引领，完善产业布局

2019年国家电网公司确立泛在电力物联网的建设方案，年内主要进行探索性研究和产品研发，同时在各网省公司差异化进行项目试点。

新一代智能电表成为终端层的核心环节，将作为“能源路由器”取代“电表+采集”模式，并成为电力物联网的数据采集、计算、传输的汇集点。公司以泛在电力物联网建设为契机，推进电表业务整合，研发以配电端融合终端和用电端模组化终端为代表的两个序列产品，努力构建电力板块产业布局。

2、电力物联网建设的新产品研发

2019年电力本体结合江苏省泛在电力物联网的建设需求，与江苏方天公司合作进行客户侧电力物联网现场设备的研发和试运行。该产品开发主要涉及设备侧（融合终端等）电力物联网解决方案和客户侧（模组化终端等）电力物联网解决方案。

目前，国网模组化终端标准在不断地修改完善，公司已加入智能量测产业技术创新战略联盟工作组，参与了江苏省客户侧泛在电力物联网产品技术规范的起草，高度关注国网模组化终端的技术标准制定、统一操作系统、APP功能规范等技术要求，开展新产品、新技术的预研和储备工作。进行了台区物联网关、节点通信单元、分路计量单元等产品结构及硬件样机的设计制造，软件开发基本完成。针对江苏省公司项目试点、项目验收要求，开展试点、准备项目验收资料，配合江苏省电力公司完成项目验收。

与此同时，全资子公司湖北索瑞电气研制了泛在电力物联网智能表箱，符合《江苏省电力公司低压计量箱技术规范》，满足“不停电、不接线”更换电能表的要求，具备电气插接端子温度监测、剩余电流监测、表后电压电流监测、非介入式负荷分解和数据通讯等功能。智能表箱10月中旬在江苏淮安进行项目试点，现场运行效果良好。

3、综合能源服务

综合能源服务已经成为国网公司全力拓展的主营业务。据统计，2019年国网的综合能源服务实现业务收入110亿元，同比增长125%。根据已印发的《国家电网有限公司关于全面深化改革奋力攻坚克难的意见》，国网综合能源服务业务2020年将实现营收200亿元。未来国网综合能源服务集团与其他省级综合能源服务公司建立资本纽带关系，将统一采用江苏模式。能源服务的四大重点业务领域进一步明确为综合能效服务、多能供应服务、清洁能源服务以及新兴用能服务。

2019年公司重点实施了苏宁云商集团股份有限公司能耗化管理平台项目，根据苏宁需求完成能源管理的在线监测、收费管理、系统管理，实现多元化能源信息的采集分析处理。确定空气能热泵能效改造方案为综合能源业务主推方向，完成山东邹城项目包实施，实现突破。

知识产权方面，2019年公司申报与产品相关的发明专利申请4项，外观设计专利申请5项，实用新型专利1项，软件著作权登记6项，核心期刊发表论文7篇。索瑞电气4个产品通过相关权威机构的检测认定，取得产品检测报告。

（二）版权云业务

1、加快推进CCDI版权云数据中心建设

中云文化大数据进一步构建完善“版权大数据、版权金融服务和版权孵化聚焦区”三大主营业务。2019年，中云文化以数字内容制作云渲染业务为切入点，建设完成1500个运算节点的CCDI数据中心(一期)“数字内容制作超算中心”，并于8月底正式投入运营，运算节点平均使用效率达到82%，超出69%的盈亏平衡点。目前，中云文化正在抓紧CCDI数据中心二期和三期项目的各项前期工作，初步完成了《国内图形渲染产业概览》、《数字内容超算中心项目建议书》的编制，并与贵安大学城管委会、瑞云科技、宝德计算机等合作单位谋划贵安超算中心项目，推进数据中心二、三期项目。

2、探索版权（知识产权）综合服务平台发展模式

2019年，中云文化在充分发挥贵州省版权登记中心公共服务平台社会化职能和优势的基础上，通过打造版权（知识产权）综合服务拳头产品、线上线下专题活动策划、合作运营推广等各种方式，持续探索公共服务平台全链条发展模式，努力实现社会效益和经济效益相统一。在版权综合服务商业化探索方面，通过升级迭代平台功能、扩大监测内容范围、拓展互联网B端合作客户、线上线下专题活动策划等方式，新拓展版权授权、版权维权、内容加工与分发、软著（商标、专利）代理等知识产权综合服务业务。

3、版权内容监测及版权确权保护

在版权内容监测及版权确权保护方面，运营主体天擎华媒、海誉动想成立中国国际版权监测维权平台，平台主要提供从版权登记认领、监测取证到诉讼维权一站式检测维权服务。目前平台已形成对于院线硬盘网络防盗的解决方案，为版权人提供包括作品传播监测、盗版预警、盗版源头追踪、侵权证据固定、损失评估、举报清除、诉讼维权一体化的监测维权服务，保证票房收益最大化。

在内容监测ToB业务拓展上，跟浙报合作锁定浙江省内40家直播平台作为目标客户，天擎负责服务的前期准备、产品设计、技术研发工作，浙报负责市场调研、政府沟通和发布销售。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	409,098,683.66	100%	435,931,413.33	100%	-6.16%
分行业					
电力设备行业	399,487,881.11	97.65%	428,207,473.66	98.23%	-6.71%
健康云	2,010,244.26	0.49%	1,938,151.71	0.44%	3.72%
其他业务收入	7,600,558.29	1.86%	5,785,787.96	1.33%	31.37%
分产品					
低压集抄系统	149,624,580.36	36.57%	191,443,497.63	43.92%	-21.84%
配电终端	17,542,252.23	4.29%	13,110,882.96	3.01%	33.80%
专变采集终端	64,456,388.12	15.76%	20,791,031.33	4.77%	210.02%
电能计量表箱	80,200,628.08	19.60%	113,473,761.44	26.03%	-29.32%
高低压成套	26,763,466.09	6.54%	47,988,240.41	11.01%	-44.23%
改性材料			13,577.58	0.00%	-100.00%
电力工程设计	16,326,664.06	3.99%	20,128,455.37	4.62%	-18.89%
其他产品	46,584,146.43	11.39%	23,196,178.65	5.31%	100.83%
其他业务收入	7,600,558.29	1.86%	5,785,787.96	1.33%	31.37%
分地区					
华北	23,491,264.93	5.74%	40,658,732.76	9.33%	-42.22%
华东	221,118,741.33	54.05%	234,087,162.36	53.70%	-5.54%
华南	13,574,169.61	3.32%	32,031,462.31	7.35%	-57.62%
华中	46,486,745.45	11.36%	95,388,918.26	21.88%	-51.27%

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
西北	80,625,338.79	19.71%	25,039,963.78	5.74%	221.99%
西南	20,587,918.40	5.03%	8,725,173.86	2.00%	135.96%
东北	3,214,505.15	0.79%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力设备行业	399,487,881.11	260,410,306.30	34.81%	-6.71%	-7.40%	0.49%
分产品						
低压集抄系统	149,624,580.36	93,146,186.38	37.75%	-21.84%	-20.62%	-0.96%
电能计量表箱	80,200,628.08	65,231,461.97	18.66%	-29.32%	-22.06%	-7.58%
专变采集终端	64,456,388.12	41,627,009.06	35.42%	210.02%	166.64%	10.51%
其他产品	46,584,146.43	22,964,106.16	50.70%	100.83%	54.22%	14.90%
分地区						
华东	221,118,741.33	123,359,012.50	44.21%	-5.54%	-8.69%	1.92%
华中	46,486,745.45	38,587,447.89	16.99%	-51.27%	-41.63%	-13.70%
西北	80,625,338.79	61,673,270.55	23.51%	221.99%	246.07%	-5.32%

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	2019 年	2018 年	同比增减
电能计量箱	销售量	套	465,737	457,065	1.90%
	生产量	套	476,061	468,305	1.66%
	库存量	套	29,269	18,945	54.49%
高低压成套	销售量	套	800	1,158	-30.92%
	生产量	套	856	1,224	-30.07%
	库存量	套	313	257	21.79%

改性材料	销售量	千克		1,500	-100.00%
	生产量	千克		1,500	-100.00%
	库存量				
低压集抄终端	销售量	台	795,689	767,027	3.74%
	生产量	台	798,474	773,436	3.24%
	库存量	台	26,293	23,508	11.85%
专变采集终端	销售量	台	66,040	30,799	114.42%
	生产量	台	66,015	30,850	113.99%
	库存量	台	1,185	1,210	-2.07%
手持抄表终端	销售量	台	2	8	-75.00%
	生产量	台			
	库存量	台	709	711	-0.28%
配电终端	销售量	台	79,304	20,214	292.32%
	生产量	台	79,313	19,857	299.42%
	库存量	台	175	166	5.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①高低压成套、手持抄表终端的产销均下降，主要是国网省网公司招标减少，手持抄表用电数据变更为通过远程网络方式传输数据，导致需求量的减少。

②改性材料产销下降，是因为本报告期内已无库存，本期未发生销售。

③专变采集终端、配电终端产销均有所上涨，主要是报告期内新增中标合同且在2019年执行，对比18年同比增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月24日，在国网江苏省电力有限公司2019年第一批省招协议库存招标采购（招标编号：JSXYKC1901）中，公司中标金额为691.4万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2019年1月25日，在国网甘肃省电力公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购（招标编号：GWXY-GS-1901）中，公司中标金额为868.1万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2019年3月1日，在国网江苏省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标（招标编号：GWXY-JS-1901）中，公司中标金额为482.1万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行

完毕。

2019年4月13日，在内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年生产性固定资产零购、应急救援装备设备材料采购（后审）（招标编号：MNZB2019-SC08）中，公司中标金额为459.8万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2019年4月28日，在国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-190TL08222000）中，公司中标金额为7,185.1万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2019年6月6日，在国网江苏省电力有限公司2019年第三批物资公开招标采购（招标编号：GWJSZB1903）中，公司中标金额为820.8万元。截至报告期末，中标形成的订单已经执行完毕。

2019年9月24日，在国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-190TL14022000）中，公司中标金额为4,939.9万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力设备行业	原材料	202,960,577.22	77.94%	175,423,883.92	61.43%	26.87%
电力设备行业	直接人工	11,054,919.29	4.25%	17,040,110.59	5.97%	-28.89%
电力设备行业	制造费用	14,176,587.84	5.44%	17,605,715.64	6.17%	-11.77%
电力设备行业	自制商品成本合计	228,192,084.35	87.63%	210,069,710.15	73.57%	19.11%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，控股子公司光一数道（北京）科技有限公司清算注销，自注销后不再纳入公司合并范围；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司对外转让，自转让后不再纳入公司合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	122,742,538.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

单位：元

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	56,426,031.16	13.76%
2	客户二	24,155,988.00	5.89%
3	客户三	14,576,700.14	3.56%
4	客户四	13,861,214.56	3.38%
5	客户五	13,722,604.94	3.35%
合计	--	122,742,538.80	29.94%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额	50,567,367.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

单位：元

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例
1	供应商一	17,560,485.72	8.70%
2	供应商二	10,665,227.00	5.28%
3	供应商三	8,832,574.19	4.37%
4	供应商四	7,401,917.07	3.67%
5	供应商五	6,107,163.36	3.02%
合计	--	50,567,367.34	25.04%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,049,390.92	41,049,254.28	4.87%	
管理费用	51,329,654.74	50,953,860.35	0.74%	
财务费用	31,792,139.73	30,162,007.87	5.40%	
研发费用	32,887,136.00	39,969,498.19	-17.72%	由于公司组织架构调整，部分研发项目进行研发团队的梳理和整合。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧跟我国的智能电网发展趋势，持续对已有产品进行改进优化设计，同时对新技术及新产品进行研发投入。报告期内，研发投入3,288.84万元，较上年同期3,996.95万元减少708.11万元。

用电信息采集产品方面：公司基于“国网芯”开发的模组化终端，技术上采用“硬件模块化、软件平台化”的设计思路；功能上实现低压电网状态的全息感知、营配业务就地集成；通信上运用多模多制式通信，实现全网一体化信息采集、多平台接入；性能上提升CPU算力和存储空间，实现边缘计算功能。目前该产品已完成样机的研发试制和现场试点运行，正开展小批量试生产准备工作。该产品是“新一代采集系统”的核心产品，具备良好的市场前景。

客户侧电力物联网方面：公司基于江苏省电力公司的创新需求，开发了全系列客户侧电力物联网产品，如：能源控制器、表箱监测单元、分支监测单元、光伏储能控制器等，配合江苏省电力物联管理平台，实现分钟级电力数据主动上报，全面提升低压电网的末端实时感知能力，实现居民用能与电网友好互动，推动台区源网荷储高效协同。通过对家庭“电器级”负荷的精准采集和控制，将状态感知、远程调节延伸至客户内部，为居民用户提供用能优化和需求响应服务，为电网公司提供需求侧管理和平抑峰谷差的手段，提高电网经济运行水平和客户优质服务水平。目前该产品已在江苏部分地区进行批量试点使用，取得较好效果。

配电物联网方面：公司基于“国网芯”开发的智能融合终端产品，技术上遵循智慧物联体系“云-管-边-端”建设框架，满足营销、配电业务需求的边缘物联代理（智能终端），支持配电、用采系统和统一物联管理中心通信协议，采用容器技术实现多个容器同时运行，支持容器间的数据通信，实现数据交互共享。智能融合终端是设备侧电力（配电）物联网“边”端重要组成节点。终端基于开放式硬件平台架构设计，以轻量级、高性能操作系统为支撑，智能融合终端具有广阔的应用场景和巨大的市场需求。目前公司正在抓紧开展样机研发和产品资质办理，预计2020年将完成样机研发、资质送检、小批量试生产和招投标工作。

用户用电异常智能预警及线损治理系统：公司自主研发的该产品，包括用户用电异常智能预警分析平台和线路负荷监测装置。该系统主要是针对高损耗电力线路而设计的一套线路负荷监测比对系统，系统通

过对中低压分线线损指标信息进行综合研判，利用人工智能技术（AI）自动分析定位高损耗线路的线损范围或重点线损用户，实现全天候24小时不间断监控，针对异常用电情况进行主动查违防窃，进一步提高供电公司分线线损及高损耗线路管理水平，目前该产品已在江苏部分地区广泛应用，取得较好的经济和社会效益，后续将在全国进行市场推广。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	153	194	234
研发人员数量占比	20.13%	20.97%	24.76%
研发投入金额	32,888,421.99	39,969,498.19	47,206,919.08
研发投入占营业收入比例	8.04%	9.17%	8.74%
研发支出资本化的金额	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	701,481,099.84	584,047,363.99	20.11%
经营活动现金流出小计	485,202,863.91	541,206,116.25	-10.35%
经营活动产生的现金流量净额	216,278,235.93	42,841,247.74	404.84%
投资活动现金流入小计	33,642,782.91	10,601,020.00	217.35%
投资活动现金流出小计	46,061,043.93	255,639,325.03	-81.98%
投资活动产生的现金流量净额	-12,418,261.02	-245,038,305.03	94.93%
筹资活动现金流入小计	299,551,000.00	391,632,875.00	-23.51%
筹资活动现金流出小计	433,860,402.83	294,634,730.66	47.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,309,402.83	96,998,144.34	-238.47%
现金及现金等价物净增加额	69,550,572.08	-105,198,912.95	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期经营活动现金净流量较上年同期增加 404.84%，主要是今年加大应收款的回款力度增加收款，另一方面控制采购支出和费用的发生共同所致。

报告期投资活动现金净流量较上年同期增加 94.93%，主要是报告期内收到联营公司广东今程光一电力科技有限责任公司及广州九联科技股份有限公司股权转让款，且去年增加投资领航光一的产业投资项目共同影响所致。

报告期筹资活动现金净流量较上年同期减少 238.47%，主要是报告期内贷款规模紧缩、且偿还债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,911,500.78	109.76%	主要是权益法核算长期股权投资、以及处置控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司 60%股权所取得的收益	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	176,060,509.07	10.03%	92,805,590.08	5.09%	4.93%	报告期内加强应收账款催收和回流，回款状况较好；同时公司加强智能终端产品的研发推广力度，在新疆和西藏几个市场获得销售增长
应收账款	358,507,339.78	20.42%	515,144,895.26	28.25%	-7.83%	加强应收账款催收和回流，回款状况较好

存货	109,930,389.64	6.26%	113,873,231.28	6.24%	0.02%	
投资性房地产	81,339,758.29	4.63%	22,841,423.85	1.25%	3.38%	主要为报告期内公司房产对外出租增加, 转入投资性房地产
长期股权投资	370,577,354.20	21.10%	357,176,593.26	19.58%	1.52%	
固定资产	293,515,266.83	16.71%	360,590,903.02	19.77%	-3.06%	主要为报告期内公司房产对外出租增加, 转入投资性房地产, 固定资产减少
在建工程	117,076,729.85	6.67%	103,327,810.58	5.67%	1.00%	
短期借款	124,783,757.23	7.11%	144,875,000.00	7.94%	-0.83%	
长期借款	85,600,000.00	4.87%	78,860,000.00	4.32%	0.55%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	55,000,000.00				2,000,000.00			57,000,000.00
金融资产小计	55,000,000.00				2,000,000.00			57,000,000.00
其他非流动金融资产	4,003,000.00							4,003,000.00
上述合计	59,003,000.00				2,000,000.00			61,003,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

根据新金融工具准则的要求, 自2019年1月1日起执行, 本公司将原列示在可供出售金融资产的权益性投资, 重新分类为交易性金融资产以及其他权益工具投资, 其他权益工具投资调增55,000,000.00元, 其他非流动金融资产调增4,003,000.00元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2019年12月31日, 公司货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、全资子公司索瑞电气股权存

在权利受限制的情况。其中，受限的货币资金为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金，账户资金暂无法使用；受限的固定资产、无形资产为光一科技以将军大道房产和土地使用权抵押给银行取得借款。索瑞电气以荆州山源的土地使用权抵押给银行取得借款；受限的应收账款、索瑞电气股权为光一科技质押给民生银行以取得贷款。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,061,043.93	255,639,325.03	-81.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	81,303,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	22,300,000.00	6,533,762.91	61,003,000.00	自有资金
合计	81,303,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	22,300,000.00	6,533,762.91	61,003,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年 10 月	首次公开发行股票	35,429.12	0	35,404.62	0	0	0.00%	24.5	剩余存放于专户	0
合计	—	35,429.12	0	35,404.62	0	0	0.00%	24.5	—	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年度，公司未使用募集资金。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 36,982.87 万元（含利息），其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”累计投入 12,205.73 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 3,898.63 万元（其中：本金 3,069.78 万元、利息 828.85 万元）；“研发中心建设项目”累计投入 3,902.94 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 1,428.95 万元；超募资金使用 15,546.62 万元（其中：永久补充流动资金 8,250.37 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元）。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 94.82 万元，其中：募集资金实际余额为 24.50 万元、净利息 70.32 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目	否	15,300	15,300		12,205.73	79.78%	2016 年 12 月 31 日	621.64	3,926.31	否	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100		3,902.94	76.53%	2016 年 12 月 31 日	358.59	515.65	否	否
项目结余募集	否				5,327.58					否	否

资金永久补充流动资金											
承诺投资项目小计	---	20,400	20,400		21,436.25	---	---	980.23	4,441.96	---	---
超募资金投向											
收购索瑞电气股权					7,296.25			332.79	18,233.11	否	否
超募资金销户补充流动资金					0.37						
归还银行贷款（如有）	---						---	---	---	---	---
补充流动资金（如有）	---				8,250		---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---				15,546.62	---	---	332.79	18,233.11	---	---
合计	---	20,400	20,400	0	36,982.87	---	---	1,313.02	22,675.07	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司 2013 年 1 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编码（2013）0111- 003 号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于 2013 年承办亚青会，2014 年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。 由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。 公司在《2014 年度报告》中，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕，按照柔性产能确定的生产设备合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建设，综合楼建设体量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面综合楼与厂房需要同步考虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成本较低，综合楼预计 2016 年年初交付使用，考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。 截止目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目已建成并投入使用。 ②研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。 公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。										

	公司在《2014 年度报告》中，研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束，外墙玻璃、石材幕墙全部完成，尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作，考虑到上述工程量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。 公司在《2015 年度报告》中考虑到研发中心建设项目所在综合楼办公装修、楼层规划、采购设备等工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 3 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。由于综合楼装修工作尚未结束，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 12 月 31 日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。截止目前，研发中心建设项目已建成并投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的南京宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资，上述股权投资款项 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户，南京宇能不再是公司控股子公司。
超募资金金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万元，其中超募资金 15,029.12 万元。 ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2012）1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。 ②2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的公告》（公告编号（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司 55%的股权，其中超募资金部分已划转完成。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议批准，将持有的控股子公司南京宇能仪表有限公司 55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。其中使用的超募资金 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户。 ③2013 年 12 月 3 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2013）1203-054），同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。 ④2014 年 8 月 20 日，公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的公告》（公告编号（2014）0820-061），公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等 33 名交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权，其中使用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息 517.13 万元合计 7,296.25 万元用于支付现金对价部分，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399 号核准。上述款项公司已划转完成。 ⑤2015 年 6 月 3 日，公司披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2015-031），公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。上述款项公司已划转完成。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司超募资金累计使用 15,546.62 万元，其中超募资金 15,029.12 万元已全部使用完毕，使用超募资金利息 517.50 万元；超募资金专用账户已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2013 年 1 月 15 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号（2013）0111-003），公司

	募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号（2012）1030-009），公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221 号鉴证报告，对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2012）1030-011），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2013）0418-018）。 ②2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2013）1009-043）。 ③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2014）0404-013）。 ④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2014）1008-075）。 ⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2015-013）。 ⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2016-012）。 ⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2016-019 号），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2017-015）。
项目实施出现	适用

募集资金结余的金额及原因	①“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 3,898.63 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。 ②“研发中心建设项目”在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 1,428.95 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

单位：万元

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	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
佛山晓邦股权	广东九联科技	2019 年 04 月 19	3,000	660	为集中精力和资源做强主营业务，增	23.75%	以账面每股净资产为	否	不适用	是	是	2019 年 04 月 20	2019-045 光一

投资 合伙 企业 (有 限合 伙)	股份 有限 公司	日			强公司可持 续发展能力, 公司拟收缩 对外财务性 投资,快速回 笼资金,提高 整体抗风险 能力。本次转 让九联科技 股权所得款 项将用于补 充流动资金, 对公司财务 状况和经营 成果产生积 极影响		参考,经 双方协 商确定 标的股 份转让 价格					日	科技 股份 有限 公司 关于 转让 参股 公司 股权 的公 告
----------------------------------	----------------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司 名称	公 司 类 型	主要业务	注册 资本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利 润
湖北 索瑞 电气 有限 公司	子 公 司	电能计量箱的设 计、生产和销售, 高低压电气成套开 关设备及控制设备 的设计、生产和销售, 电力电子产品 技术开发、应用、 销售,电力工程安 装服务	101000000	601,960,948.35	560,993,814.66	120,727,555.92	5,411,608.45	5,457,820.61
江苏 苏源 光一 科技 有限 公司	子 公 司	电子计算机软件系 统开发、生产和销售; 能源管理;设备 开发、生产、销 售	30000000	168,881,018.01	131,293,402.72	29,369,327.68	2,709,855.69	2,708,883.26
江苏 光一	子 公 司	承装(修)电力设 施,电气工程、送变	10000000	166,750,460.42	15,469,489.97	58,038,400.99	2,720,009.70	2,715,500.64

德能 电气 工程 有限 公司	司	电工程、机电设备 安装工程的施工, 电力技术咨询						
----------------------------	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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
江苏德能电力设计咨询有限公司	转让	
光一数道（北京）科技有限公司	注销	

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年公司通过子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）共同发起设立了产业并购基金“南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）”，其中无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）做为优先级合伙人出资 2 亿元人民币，并享有复利 8% 的门槛收益率，光一科技并为此提供了差额补足及远期回购增信的措施。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，本公司拥有对其的绝对、完全、独占的投资标的主导选择权，优先级合伙人无权撤销公司投资标的选取的权力，公司能够对其实施控制；并且本公司承担了该结构化主体大部分的可变收益；因此本公司将该其纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

2020 年，电力业务发挥电力信息化产品优势，深度融入泛在电力物联网建设；版权云业务实现较大的收入和利润增长；健康信息服务与重点医疗机构合作，推广医联体协同系统项目和衍生数据业务。

（一）电力业务

1、市场工作

努力构建新的市场渠道，加强销售队伍建设，完成电表业务整合，重新进入国网常规中标企业行列；计量表箱业务做深做透成熟市场，加强南网市场销售工作，提升销售规模，夺回市场龙头地位；用采终端业务加强国网体系内公司履约能力，抓好市场调研和市场预测，有效运用信息情报，提高预测能力，建立电力行业发展信息网络体系，为新产品规划提供可靠依据，确保年度经营指标的完成。

2、新产品研发

新产品开发已经成为公司获取可持续发展的关键，只有不断创新，为公司创造出适合市场需求的新产

品，才能在日益激烈的竞争市场中取得一席之地。我们以现有业务为基础，紧跟泛在电力物联网建设和行业发展趋势，完善产品结构，获得产品资质，为以后公司的发展打下基础。2020 年度内电力本体完成新一代智能电表产品融合，完成具有 3 年市场规模的新产品开发；索瑞电气改善在线监测终端、周转柜产品方案，形成第二产品支柱。

（二）版权云业务

加快数字内容超算中心二、三期建设。深入研究文创渲染行业、IDC 行业的发展情况和趋势，加快与贵安大学城管委会、瑞云科技、翔明科技等合作伙伴的谈判进度，推动二、三期数据中心工作。

拓展数据应用及汇聚。多渠道寻求贵州文创、教育、旅游、金融等数据信息的合作，推动开展基于自有数据中心的数据汇聚。探索国产操作系统、云平台、云桌面、云服务器、数据存储、数据采集物联网等系统集成分销业务，扩大主营业务收入来源。

（三）健康信息服务业务

1、健康信息服务业务继续深入推进医联体协同服务

云商天下继续以南京医科大学转化医学研究院医工融合平台为抓手，深入推进三甲医院与基层医疗机构的数据资源共享和业务协同，健全基于互联网+的诊疗信息系统，延伸放大三甲医院的服务能力，有针对性地促进“重心下移、资源下沉”，创建“紧密型医联体”的模式。逐步建立起妇幼保健服务优质资源共享体系，向母婴市场参与者提供数据技术服务，实现业务增值升级。

以区域家庭医生服务定制开发为基础，进行业务迭代升级。通过互联网+整合上下级医院，为跨区域多家基层医疗机构提供协作服务，提高基层诊疗水平，实现分级诊疗落地。

2、智慧园区迭代产品，为重点产业的上下游生态链提供智能协同。

云商天下将继续对智慧园区产品进行细化，增加多维度的管理内容和方式，着力于园区服务中的产业生态发展、企业健康、基于 AI 的智能分析等方面的内容。围绕园区整体经营管理与企业全生命周期管理等功能，实现智慧园区管理业务升级。为园区重点产业的上下游生态链提供智能协同。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

单位：元

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	411,118,370
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-14,535.66
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,519.42 万元；母公司实现净利润 2,725.10 万元，期初未分配利润-17,260.76 万元；截至 2019 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润-14,535.66 万元，公司资本公积金余额 75,984.26 万元。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

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

①2019 年度利润分配预案：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

②2018 年度利润分配预案：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

③2017 年度利润分配方案：2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	25,194,200.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	23,403,488.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-392,404,175.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	任昌兆、任晶晶	股份限售承诺	（1）本人特别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 12 月 31 日，本人每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的 25%；在锁定期内，本人持有的光一科技股份可用于股	2015 年 02 月 04 日	2020 年 12 月 31 日	严格履行

			份质押融资的总数不超过本人持有全部光一科技股份有限公司数量的 85%。(2) 本人进一步承诺：因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。			
	湖北乾瀚投资有限公司	股份限售承诺	(1) 本公司特别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 12 月 31 日，本公司每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的 25%；在锁定期内，本公司持有的光一科技股份可用于股份质押融资的总数不超过本公司持有全部光一科技股份数量的 85%。(2) 本公司进一步承诺，本公司因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。	2015 年 02 月 04 日	2020 年 12 月 31 日	严格履行
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：(1) 本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司/本人及控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间，如本公司/本人及控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司/本人及控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效，即对本公司/本人具有法律约束力。自本函生效至本公司/本人作为光一科技股东的任何时候，本公司/本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司/本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺：(1) 本次交易完成后，本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

			关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本公司/本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。			
	任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：(1) 本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺：(1) 本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

	亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇		并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。（2）本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。（3）本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。			
	湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。（3）本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

	业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司		一科技直接和间接损失承担赔偿责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。（2）本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。（3）本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。			
	江苏光一投资管理有限公司、龙昌明	其他承诺	公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项承诺：在本次交易完成后，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使上市公司具有完全和完整的独立经营能力。	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏光一投资管理有限公司、龙昌明、熊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于不占用资金的承诺函》，承诺保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人的地位，直接或间接地占用公司资金。	2011 年 05 月 30 日	长期	严格履行

	珂					
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于避免同业竞争的声明、承诺及保证函》，承诺对于公司目前从事的业务以及未来从事的业务，光一投资/龙昌明/熊珂自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与公司构成竞争的业务。	2011 年 06 月 23 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

③现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

④所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

首次执行新金融工具准则：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

上述会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，详见公告2019-042号、2019-071号、2019-085号。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，控股子公司光一数道（北京）科技有限公司已注销；控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司已处置，丧失了控制权，并于2019年8月13日办理工商过户登记。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

单位：万元

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘磊、金宁绩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告为龙源创新数媒(北京)股份有限公司(以下简称“龙源数媒”)的部分股东,总占股比例为71.525%。2018年8月23日,原告与光一科技签署《股权转让协议》,协议于2018年9月13日生效。协议签订后公司了解到龙源数媒业绩与承诺差距较大,本着对公司、对投资者负责的态度,公司主动与龙源数媒控股股东、管理层联系协商调整股权交易作价,暂停支付协议约定的3,000万元预付款。双方沟通持续进行中,2018年12月25日,龙源数媒方面通知光一科技解除上述《股权转让协议》。2019年10月原告诉至南京市中级人民法院。	5,000	-	2019年12月,公司依法请求将本案管辖权移送南京市江宁区人民法院,案件处于管辖权异议上诉阶段,二审法院尚未就本案通知开庭或直接作出书面裁定。	由于存在案件事实与证据方面的问题,现阶段公司尚无判断本案诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,最终实际影响需以法院判决为准。	不适用	2020年04月09日	http://www.cninfo.com.cn
2017年10月25日,公司开立有效期为六个月的商业承兑汇票用于支付向江苏新宇能电力科技有限公司(以下简称“江苏新宇能”)采购原材料货款。2017年10月25日,江苏新宇能与长安银科商业保理有限公司(以下简称“长安银科”)签订《国内有追索权商业保理合同》,将上述商业承兑汇票办理保理融资,合同约定,如光一科技到期未付款,长安银科有权对江苏新宇能进行追索,追索范	3,000	-	2019年6月18日案件执行完毕。	因上述案件款项由江苏新宇能、光一投资承担,故案件对公司本期利润或期后利润的未造成影响。	2018年12月21日各方和解,涉诉款项由江苏新宇能、光一投资	2020年04月09日	http://www.cninfo.com.cn

围包括：本金、管理费、利息、诉讼费、执行费，江苏光一投资管理有限公司（以下简称：“光一投资”）龙昌明、熊珂为上述保理提供担保，出具了《无限连带责任保证函》。应长安银科要求，公司相应延长了商业承兑汇票有效期至 2018 年 10 月 26 日。后因江苏新宇能供货存在质量瑕疵导致公司产品被终端用户追责，公司未承兑上述商业承兑汇票。2018 年 12 月长安银科诉至法院。					承担，2019 年 6 月 18 日案件执行完毕，法院签发结案通知书。		
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于

(1)2019年3月27日披露《关于实际控制人及一致行动人被动减持股份的公告》(公告编号 2019-027);

(2) 2019 年 4 月 1 日披露《关于关于控股股东、实际控制人及一致行动人被动减持股份的公告》(公告编号 2019-029);

(3) 2019 年 6 月 12 日披露《关于控股股东及实际控制人被动减持股份的预披露及质押平仓风险提示公告》(公告编号 2019-060);

(4) 2019 年 6 月 28 日披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份达到 1%的公告》(公告编号 2019-062);

(5) 2019 年 9 月 11 日披露《关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份预披露公告》(公告编号 2019-073);

(6) 2019 年 10 月 25 日披露《关于控股股东及实际控制人部分股份被司法拍卖的公告》(公告编号 2019-081);

以上公告详细说明了控股股东、实际控制人及一致行动人因质押违约部分股份被强制处置的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》,鉴于公司 2018 年度实现的净利润未达到第三个解锁期的业绩指标,根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,第三期已授予尚未解锁的限制性股票 321.3750 万股将由公司回购注销,回购价格为 7.78 元/股,回购总金额为 2,500.2975 万元,回购资金为公司自有资金。上述事项已经 2018 年度股东大会审议批准。截至本报告期末,该回购注销手续尚未完成(具体内容详见公告 2019-043)。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
江苏光一投资管理 有限责任公司	2017 年 10 月 21 日	28,800	2017 年 11 月 15 日	28,800	连带责任 保证	南京捷 尼瑞科 技产业 投资合 伙企业 （有限 合伙）成 立之日 起至回 购协议	否	是

						项下光一投资应履行回购义务之日起的 2 年		
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	2018 年 02 月 13 日	29,386	2018 年 03 月 19 日	29,386	连带责任保证	南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)存续期内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		58,186		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		58,186		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏其厚智能电气设备有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 11 月 28 日	450	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000	2018 年 02 月 05 日	470	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 10 月 22 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000	2018 年 02 月 13 日	500	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2017 年 04 月 12 日	2,000	2018 年 04 月 13 日	500	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2017 年 10 月 21 日	2,000	2018 年 07 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 11 月 14 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 12 月 05 日	500	连带责任保证	1 年	否	是

江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 09 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 09 月 25 日	450	连带责任保证	1 年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 05 月 16 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000	2019 年 07 月 23 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
江苏苏源光一科技有限公司	2019 年 03 月 27 日	500	2019 年 03 月 28 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
南京智友尚云信息技术有限公司	2019 年 03 月 27 日	200	2019 年 03 月 28 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,150	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,150	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际 担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）					报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）					报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）					报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,150	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			58,186		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		62,336	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				57.80%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				28,800				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				8,377				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				37,177				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）宗旨和理念

公司以可持续发展为核心，坚持履行社会责任促进企业改革发展相结合，把履行社会责任作为建立现代企业制度的重要内容；坚持履行社会责任企业管理运营相融合，把社会责任融入到企业的战略、决策、运营和管理中；坚持加强制度建设和监督检查，推动企业在诚信经营、产品服务、环境保护、安全生产、员工权益等方面履行承诺。

（2）股东和债权人权益保护

公司通过投资者热线、现场接待、电话会、业绩说明会以及邮件、电话、深交所互动易平台等方式积极听取投资者的建议与意见，鼓励股东参加股东大会，加强与股东的沟通交流，保证股东知情权、参与权及经营成果的分享权。

3）职工权益保护

严格遵守《中华人民共和国劳动法》和集体合同相关规定的要求，按期签订劳动合同，切实维护职工权益。严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及相关政策要求，坚持平等、尊重和非歧视的劳动用工政策，严格履行在工作内容、劳动保护、劳动报酬、休息休假等涉及员工权益方面的约定，未发生重大劳动争议事件。致力健全科学合理、规范系统的绩效薪酬等福利保障体系，依法为员工按时、足额

缴纳工伤、养老、医疗、失业、生育等社会保险和住房公积金。

（4）供应商、客户权益保护

公司已建立供应商评价体系，对供应商进行全面的事前、事中、事后全方位考核与评估，为供应商提供公平透明的竞争环境，削减供应商寻租空间，也为优秀供应商的成长提供良好的条件，关注和保障供应商利益，力图与供应商实现共赢。

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

（5）公共关系和社会公益事业

公司在保持生产经营平稳发展的同时，积极履行依法纳税的义务，注重加强与相关部门的沟通联系。在企业成长的同时，公司不忘积极投身于公益事业，长期关注贵州贫困地区留守儿童教育问题，定点帮助贵州大方县大沟小学，组织员工捐款捐物，为留守儿童身心健康成长贡献自己的力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

公司电力业务主要从事智能电网系统的软、硬件研发、生产、销售、工程及服务，属于电力自动化行业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直高度重视环境保护工作，建立了公司环保管理网络，完善日常巡查的运行监督机制，完善环保基础设施配置，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，公司已通过环境保护治理设计，外排的各种污染物均能达到国家排放标准，报告期内未发生环境污染事故，亦未受到任何形式的环境保护行政处罚。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	42,346,098	10.30%				-4,944,725	-4,944,725	37,401,373	9.10%
3、其他内资持股	42,346,098	10.30%				-4,944,725	-4,944,725	37,401,373	9.10%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	42,346,098	10.30%				-4,944,725	-4,944,725	37,401,373	9.10%
二、无限售条件股份	368,772,272	89.70%				4,944,725	4,944,725	373,716,997	90.90%
1、人民币普通股	368,772,272	89.70%				4,944,725	4,944,725	373,716,997	90.90%
三、股份总数	411,118,370	100.00%				0	0	411,118,370	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内董监高持有的限售股自动解锁，其股份性质变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龙昌明	28,172,437	0	4,443,362	23,729,075	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155	0	0	5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
熊珂	3,164,062	0	0	3,164,062	高管锁定股	每年首个交易日
王海俊	1,229,203	56,250	0	1,285,453	高管锁定股、股权激励限售股	每年首个交易日
戴晓东	857,957	30,000	0	887,957	高管锁定股、股权激励限售股	每年首个交易日
朱云飞	229,921	0	0	229,921	高管锁定股	每年首个交易日
李婷	172,500	0	0	172,500	股权激励限售股	--
江清萍	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	--
张鹏	135,000	0	0	135,000	股权激励限售股	--
陈晓清	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股	--
其他小计	2,923,863	0	587,613	2,336,250	股权激励限售股	--
合计	42,346,098	86,250	5,030,975	37,401,373	--	--

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	32, 881	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28, 205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	19. 54%	80, 322, 816	-19, 886, 884	0	80, 322, 816	质押	80, 322, 816
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	9. 62%	39, 536, 727	-9, 301, 300	0	39, 536, 727	质押	10, 260, 527
龙昌明	境内自然人	5. 77%	23, 729, 075	-13, 834, 175	23, 729, 075	0	质押	23, 345, 029
任昌兆	境内自然人	1. 70%	6, 981, 540		5, 236, 155	1, 745, 385	质押	6, 981, 540
朱晓晖	境内自然人	0. 80%	3, 287, 171	3, 287, 171	0	3, 287, 171		
熊珂	境内自然人	0. 77%	3, 164, 150	-1, 054, 600	3, 164, 062	88	质押	2, 754, 750
谢建明	境内自然人	0. 72%	2, 978, 714	2, 978, 714	0	2, 978, 714		
汤晶媚	境内自然人	0. 63%	2, 573, 900	2, 573, 900	0	2, 573, 900		
任晶晶	境内自然人	0. 54%	2, 230, 855	-742, 500	0	2, 230, 855		

陈哲	境内自然人	0.50%	2,050,600	1,082,700	0	2,050,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，熊珂女士为龙昌明先生配偶；湖北乾瀚投资有限公司为公司董事任昌兆先生控制的企业，任晶晶女士为任昌兆先生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
江苏光一投资管理有限责任公司	80,322,816					人民币普通股	80,322,816	
湖北乾瀚投资有限公司	39,536,727					人民币普通股	39,536,727	
朱晓晖	3,287,171					人民币普通股	3,287,171	
谢建明	2,978,714					人民币普通股	2,978,714	
汤晶媚	2,573,900					人民币普通股	2,573,900	
任晶晶	2,230,855					人民币普通股	2,230,855	
陈哲	2,050,600					人民币普通股	2,050,600	
任昌兆	1,745,385					人民币普通股	1,745,385	
樊一凡	1,640,000					人民币普通股	1,640,000	

厦门慕阳资产管理有限公司—慕阳私募证券投资基金	1,329,900	人民币普通股	1,329,900
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	湖北乾瀚投资有限公司为董事任昌兆先生控制的企业，任晶晶女士为任昌兆先生之女；除此之外，前 10 名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名其它无限售流通股股东和前 10 名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏光一投资管理有限责任公司	龙昌明	2009 年 01 月 09 日	91320115682517743A	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龙昌明	本人	中国	否
主要职业及职务	龙昌明先生，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省致公党省委委员。光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长；2009 年至今任光一投资执行董事兼总经理；全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董事；全资子公司索瑞电气董事；控股子公司云商天下董事长；参股公司中云文化大数据董事；天擎华媒董事长、南京医科大学第三届董事会董事；江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道科技有限公司董事长、总经理；南京建盈鸿亿科		

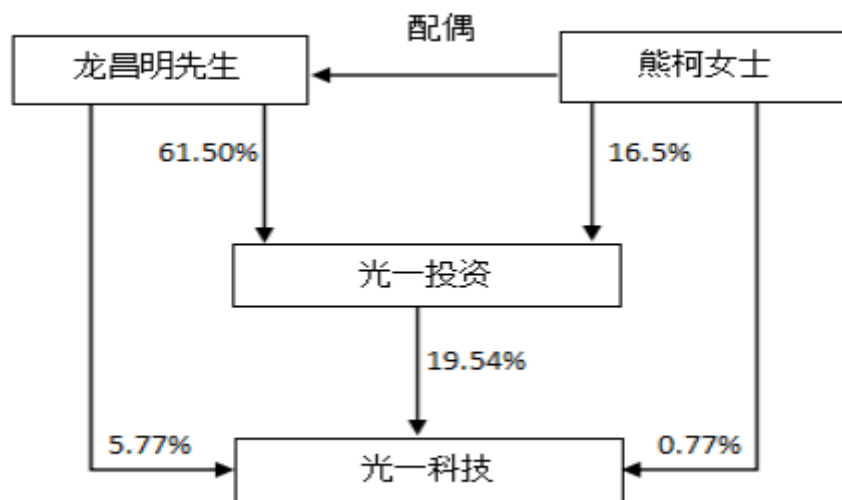
	技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	龙昌明先生除控股光一科技以外，不存在控股其它境内外上市公司情况。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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

湖北乾瀚投资有限公司、任昌兆、任晶晶在《发行股份及支付现金购买资产协议》中特别承诺自本次交易所获得股份锁定期结束至2020年12月31日，本公司/本人每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本公司/本人持有光一科技股份总数的25%。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股数	本期减持股数	其他增减变动	期末持股数
龙昌明	董事长、总裁	现任	男	53	2009年11月11日		37,563,250			13,834,175	23,729,075
王海俊	董事、常务副总裁	现任	男	50	2009年11月11日	2020年01月21日	1,713,938			264,200	1,449,738
任昌兆	董事	现任	男	59	2015年05月15日		6,981,540				6,981,540
戴晓东	董事、董事会秘书	现任	男	48	2009年11月11日		1,183,943				1,183,943
刘向明	独立董事	现任	男	51	2016年01月15日						
周友梅	独立董事	现任	男	59	2016年01月15日						
周卫东	独立董事	现任	男	55	2019年03月27日						
许晶	副总裁	现任	男	43	2019年03月27日						
王昊	副总裁	现任	男	35	2019年03月27日						
佟岩	财务总监	现任	男	44	2019年07月01日						

朱云飞	监事会主席	现任	男	55	2009年11月11日		306,562				306,562
钱卫民	监事	现任	男	56	2016年01月15日						
葛兹俊	职工监事	现任	男	59	2016年01月15日						
熊俊	董事	离任	男	34	2010年10月29日	2019年03月27日					
茅宁	独立董事	离任	男	64	2015年05月15日	2019年03月27日					
李宝亮	副总经理	离任	男	40	2016年01月16日	2019年03月27日					
汪梦余	副总经理	离任	男	49	2017年04月11日	2019年03月27日	160,000			5,000	155,000
合计	--	--	--	--	--	--	47,909,233	0	0	14,103,375	33,805,858

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
熊俊	董事	任期满离任	2019年03月27日	届满
茅宁	独立董事	任期满离任	2019年03月27日	届满
李宝亮	副总经理	任期满离任	2019年03月27日	个人原因辞职
汪梦余	副总经理	任免	2019年03月27日	职务变更

三、任职情况

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

1、董事长、总裁龙昌明先生，1987年毕业于东南大学无线电系，硕士研究生学历，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省致公党省委委员。光一科技第一届、第二届、第三届董事长，第四届董事会董事长、总裁；2009年至今任光一投资执行董事兼总经理；全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁、德能工程执行董事；全资子公司索瑞电气董事；控股子公司云商天下董事长；参股公司中云文化大数据董事；天擎华媒董事长、中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司董事、南京医科大学第三届董事会董事；江苏黔首网络科技有限公司董事长；江苏数道科技有限公司董事长、

总经理；南京建盈鸿亿科技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。目前，龙昌明先生主要负责公司战略规划和经营管理。

2、董事、常务副总裁王海俊先生，1993年毕业于南京理工大学机械制造系，硕士研究生学历，2009年至今任光一科技第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事、常务副总裁；全资子公司苏源光一董事、索瑞电气董事；控股子公司云商天下董事、德能设计董事。目前，王海俊先生不在公司继续任职。

3、董事任昌兆先生，1991年毕业于武汉工学院，大专学历，高级工程师。2005年11月至今任湖北索瑞电气有限公司董事长、总经理，2014年3月至今任湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理；2015年4月至今任光一科技第二届、第三届、第四届董事会董事；2016年12月至今任武汉联畅股权投资管理有限公司董事；2018年8月至今任襄阳先天下环保设备有限公司董事。

4、董事、董事会秘书戴晓东先生，2000年毕业于南京财经大学工业会计专业，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师。光一科技第一届董事会董事、财务总监；第二届、第三届董事会董事、副总经理；第四届董事会董事、董事会秘书；全资子公司苏源光一董事；全资子公司索瑞电气董事、副总经理、财务总监。戴晓东先生主要负责公司总裁办统筹管理等工作。

5、独立董事刘向明先生，1989年毕业于苏州大学，法学学士、律师证券从业资格，民盟成员。2000年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独立董事；2013年3月至2016年5月任维格娜丝（603518）独立董事；2015年5月至今任国浩律师（南京）事务所合伙人；现任国电南瑞（600406）、蓝英装备（300293）独立董事；光一科技第三届、第四届董事会独立董事。

6、独立董事周友梅先生，1984年毕业于安徽财经大学，会计学硕士，中国民建会员。现任南京财经大学会计学院会计学教授，兼任中国对外经济贸易会计学会副会长。2015年10月至2018年10月任路通视信（300555）独立董事，2016年1月至2019年1月任亚夏汽车（002607）独立董事；现任江苏舜天（600287）、南京盛航海运股份有限公司独立董事，光一科技第三届、第四届董事会独立董事。

7、独立董事周卫东先生，1985年毕业于南京工学院（现东南大学），工学学士学位，后续学历东南大学工商管理硕士（EMBA）。1985年7月至2012年12月任职于徐州供电公司，新沂供电公司。先后担任需求侧管理中心主任，营销副总等职务。电力高级工程师。2013年至今担任南京市嘉隆电气科技有限公司副总经理一职，光一科技第四届董事会独立董事。

8、监事会主席朱云飞先生，1987年毕业于东南大学无线电系，大学本科学历。2009年至今任光一科技第一届、第二届、第三届、第四届监事会主席；全资子公司索瑞电气、苏源光一、智友尚云、德能工程监理；控股子公司德能设计、云商天下监事；光一投资监事。

9、监事钱卫民先生，1987年毕业于南京大学理论物理专业，大学本科学历，高级工程师。2010年12月至2012年7月任上海彩码信息科技有限公司总工程师；2012年8月至今任控股子公司云商天下董事、总经理；2015年7月至今任贵州健康云科技执行董事、总经理；光一科技第三届、第四届监事会监事。钱卫民先生主要负责控股子公司云商天下的经营管理工作。

10、职工监事葛兹俊先生，1982年毕业于河海大学电子计算机专业，大学本科学历，电子信息工程高级工程师。2010年至今任公司项目申报主管、高级工程师。葛兹俊先生主要负责公司项目、资质的申报工作。

11、副总裁许晶先生，硕士研究生学历，高级工程师、高级政工师、高级人力资源师。1997年8月至2011年6月徐州供电公司工作；2011年7月至2016年3月国网丰县供电公司副总经理；2016年4月至2017年4月任国网邳州市供电公司党委书记兼副总经理；2017年5月至2019年2月任国网徐州供电公司纪委副书记、监察部主任。目前，担任光一科技副总裁，协助总裁开展经营管理工作。

12、副总裁王昊先生，硕士研究生学历，民建会员，2009年3月至2013年3月任中国电信股份有限公司江苏分公司无线网络中心WIFI主管、工程师；2013年3月至2015年4月任中国电信股份有限公司江苏分公司江苏号百WiFi运营中心负责人；2015年4月至2017年3月任中国电信集团号百新媒体部运营总监；2017年3月至2017年11月任中国电信集团号百大数据应用信息服务部产品运营中心总经理；2017年12月至2019年3月任光一科技投资部总监，目前，担任光一科技副总裁。

13、财务总监佟岩先生，2010年毕业于东南大学MBA，硕士研究生学历，注册会计师（CPA）、会计师。2006年1月至2011年10月，任金陵帝斯曼树脂有限公司财务总监；2011年11月至2015年11月任江苏中铁奥莱特新材料股份有限公司财务总监；2015年12月至2019年3月任江苏瑞华投资控股集团有限公司财务总监，2019年3月入职公司财务部，7月1日担任财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龙昌明	江苏苏源光一科技有限公司	董事长	2006 年 02 月 14 日		否
龙昌明	南京云商天下信息技术有限公司	董事长	2014 年 04 月 08 日		否
龙昌明	贵州贵银投资有限公司	董事	2014 年 11 月 04 日		否
龙昌明	天擎华媒（北京）科技有限公司	董事长	2014 年 11 月 19 日		否
龙昌明	南京智友尚云信息技术有限公司	执行董事	2014 年 12 月 02 日		否
龙昌明	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	执行董事	2015 年 01 月 14 日		否
龙昌明	湖北索瑞电气有限公司	董事	2015 年 01 月 24 日		否
龙昌明	中云文化大数据科技有限公司	董事	2015 年 02 月 16 日		否
龙昌明	江苏光一德能电气工程有限公司	执行董事	2015 年 02 月 06 日		否
龙昌明	鼎一科技有限公司	董事长	2016 年 06 月 17 日		否
龙昌明	江苏数道科技有限公司	董事长	2017 年 07 月 10 日		否
龙昌明	江苏黔首网络科技有限公司	董事长	2017 年 09 月 19 日		否
龙昌明	江苏光一环保工程有限公司	董事长	2003 年 12 月 01 日		
龙昌明	南京建盈鸿亿科技发展有限公司	董事	2017 年 12 月 05 日		否
王海俊	江苏苏源光一科技有限公司	董事	2006 年 02 月 14 日		否
王海俊	南京云商天下信息技术有限公司	董事	2014 年 04 月 08 日		否
王海俊	湖北索瑞电气有限公司	董事	2015 年 01 月 24 日		否
王海俊	江苏德能电力设计咨询有限公司	董事	2015 年 07 月 23 日		否
戴晓东	江苏苏源光一科技有限公司	董事	2009 年 11 月 23 日		否
戴晓东	武汉睿博电气有限责任公司	执行董事	2015 年 11 月 22 日		否
戴晓东	湖北索瑞电气有限公司	董事、副总经理	2015 年 01 月 24 日		否
任昌兆	湖北索瑞电气有限公司	董事长、总经理	2005 年 11 月 10 日		是
任昌兆	武汉联畅股权投资管理有限公司	董事	2016 年 12 月 23 日		否
刘向明	国浩律师（南京）事务所	合伙人	2015 年 05 月 01 日		是
刘向明	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 26 日		是
刘向明	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 12 日		是
周友梅	江苏舜天股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 02 日		是
周友梅	南京盛航海运股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 24 日		是
朱云飞	江苏苏源光一科技有限公司	监事	2009 年 11 月 23 日		否
朱云飞	南京云商天下信息技术有限公司	监事	2014 年 04 月 08 日		否

朱云飞	南京智友尚云信息技术有限公司	监事	2014 年 12 月 02 日		否
朱云飞	湖北索瑞电气有限公司	监事	2015 年 01 月 24 日		否
朱云飞	江苏德能电气工程有限公司	监事	2015 年 07 月 01 日		否
朱云飞	江苏德能电力设计咨询有限公司	监事	2015 年 07 月 23 日		否
钱卫民	南京云商天下信息技术有限公司	董事、总经理	2012 年 08 月 01 日		是
钱卫民	贵州健康云科技有限公司	执行董事	2015 年 07 月 07 日		否
王昊	北京海域动想科技股份有限公司	董事	2018 年 05 月 11 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

因违规减持（被动减持产生的减持股份超比例、敏感期交易）以及未按规定披露简式权益变动报告书，龙昌明先生于2019年12月27日被深圳证券交易所通报批评。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员有15人，董事熊俊先生不在公司领取薪酬、监事朱云飞先生在参股公司其厚电气领取薪酬，公司2019年共计支付薪酬645.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龙昌明	董事长、总裁	男	53	现任	100	否
王海俊	常务副总裁	男	50	现任	80	否
任昌兆	董事	男	59	现任	41.25	否
戴晓东	董事、董事会秘书	男	48	现任	80	否
刘向明	独立董事	男	51	现任	7	否
周友梅	独立董事	男	59	现任	7	否

周卫东	独立董事	男	55	现任	5.25	否
朱云飞	监事会主席	男	55	现任		否
钱卫民	监事	男	56	现任	35	否
葛兹俊	职工监事	男	59	现任	18	否
许晶	副总裁	男	43	现任	88	否
王昊	副总裁	男	35	现任	100	否
佟岩	财务总监	男	44	现任	31	否
熊俊	董事	男	34	离任		否
茅宁	独立董事	男	64	离任	1.75	否
李宝亮	副总经理	男	40	离任	12.5	否
汪梦余	副总经理	男	49	任免	39	否
						否
合计	—	—	—	—	645.75	—

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

单位：人

母公司在职员工的数量	219
主要子公司在职员工的数量	307
在职员工的数量合计	526
当期领取薪酬员工总人数	526
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	86
销售人员	9
技术人员	90
财务人员	15
行政人员	51
管理人员	40
工程人员	235

合计	526
教育程度	
教育程度类别	数量
研究生及以上	17
大学本科	125
大学专科	165
专科以下	219
合计	526

2、薪酬政策

公司建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。在公司《薪酬管理制度》中明确可以采用年薪制、结构工资制等分配机制，员工薪酬由岗位工资、绩效工资、各种补贴、考核奖金等部分组成，其中岗位工资根据岗位技能高低，岗位职责轻重等因素具体确定，并随着岗位、工作年限、专业职称、绩效考核的变化而变动，体现一定的灵活性和激励性。

3、培训计划

报告期内，公司人力资源部根据公司战略目标及管理方向，结合各部门具体培训需求制定培训计划，从员工春训、安全管理、质量管理、制度管理、知识产权、知识技能、上岗培训、资质证书培训等方面有针对性的开展各项培训工作。同时，在公司内部积极鼓励“能者为师”，通过内部分享机制开展办公软件、新/老产品基础知识、班组质量体系管理、焊接工艺等专项培训课程，培训内容具体，培训形式多样，既激发员工广泛参与的积极性，又有效提升员工的综合素质和工作技能。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

劳务外包的工时总数（小时）	81,819
劳务外包支付的报酬总额	1,780,542.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

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

2、关于董事和董事会

报告期内公司董事会设董事7人，独立董事3人，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级

管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

5、关于控股股东及公司

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

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存在重大差异的具体情况及其原因说明

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，做到了人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、业务分开。

1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方。

2、人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

3、资产方面：公司资产完整、独立、产权关系明确。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

4、机构方面：本公司机构独立，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明，科学合理的内部控制体系，公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响，不存在控股股东干预公司机构设置的现象。

5、财务方面：本公司财务独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的财务账户，独立纳税，独立进行财务决策。

本公司控股股东行为规范，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司经营决策、经营活动或资金使用的情形，但控股股东可通过所持的股份对公司的重大决策产生一定影响。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.99%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.91%	2019 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	44.98%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

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
刘向明	8	7	1	0	0	否	3
周友梅	8	7	1	0	0	否	3
周卫东	7	7	0	0	0	否	1
茅宁（已离任）	1	1	0	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对各项议案认真审议、客观分析后提出相关建议，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的意见。公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事制度》相关制度的规定，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，对于公司促进规范运作、加强风险管理、完善内部控制、提高董事会决策水平、日常经营管理及发展战略的确定起到了良好的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设各专门委员会按照各自工作实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。其中，董事会战略委员会对公司发展战略、产业发展布局以及资本运营投资项目等提出诸多建设性的意见和建议；董事会提名薪酬和考核委员会在公司董事、高管换届选举过程中，对提名程序及候选人任职资格及独立性的要求认真审查，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况以及薪酬考核进行了有效监督；董事会审计委员会在公司内部审计和内部控制建设过程中，与公司及年度审计机构进行了有效沟通，充分发挥了审计监督的功能。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高级管理人员薪酬管理制度》。公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范董事、监事、高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事

会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2019年度高管薪酬方案严格执行考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《光一科技：2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①_x0001_大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（a）财务报告的任何舞弊；（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；（d）内部审计对财务报告的监督无效等。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；（e）期末财务报告的编制不规范。	具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。 （a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。

	③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	
定量标准	以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 1%，认定为一般缺陷；如果超过利润总额 1%、不足 5%（超过、不足均含本数），认定为重要缺陷；如果大于利润总额 5%，认定为重大缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以总资产作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于总资产的 0.5%，认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%、不足 1%（超过、不足均含本数），认定为重要缺陷；如果大于总资产 1%，认定为重大缺陷。	参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

☐ 是 ☒ 否

第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2020）第 4076 号
注册会计师姓名	刘磊、金宁绩

审计报告正文

光一科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了光一科技股份有限公司（以下简称光一科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光一科技 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光一科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入的确认

（1）关键审计事项

如财务报表附注 5.36 所示，光一科技 2019 年度实现营业收入 40,909.87 万元，主要为低压集抄系统、专变采集终端、电能计量表箱、高低压成套等电力相关产品销售收入。受近年来电力行业竞争较为激烈，2019 年公司营业收入较 2018 年度下降。如附注 3.28 所述的会计政策，产品销售收入一般在按合同生产、

发货，并经客户验收时确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将光一科技收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计中的应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序包括：

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

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

③了解并测试与收入确认相关的内部控制，确认其是否值得依赖；

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

⑤挑选重要客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

四、其他信息

光一科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光一科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

光一科技管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光一科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算光一科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光一科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光一科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光一科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	176,060,509.07	92,805,590.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,696,407.27	24,697,342.41
应收账款	358,507,339.78	515,144,895.26
应收款项融资		
预付款项	18,496,439.33	20,920,297.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,446,192.66	36,411,903.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,930,389.64	113,873,231.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,619,126.41	4,900,293.91
流动资产合计	737,756,404.16	808,753,554.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		81,303,000.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,577,354.20	357,176,593.26
其他权益工具投资	57,000,000.00	
其他非流动金融资产	4,003,000.00	
投资性房地产	81,339,758.29	22,841,423.85
固定资产	293,515,266.83	360,590,903.02
在建工程	117,076,729.85	103,327,810.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,757,441.17	58,385,842.33
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,102,817.48	10,958,795.34
其他非流动资产	22,508,593.29	17,012,133.62
非流动资产合计	1,018,319,099.23	1,015,034,640.12
资产总计	1,756,075,503.39	1,823,788,194.70
流动负债：		
短期借款	124,783,757.23	144,875,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,990,000.00	
应付账款	160,659,288.69	136,470,754.72
预收款项	6,129,754.69	10,137,763.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,441,721.98	12,022,324.94
应交税费	7,243,099.94	9,010,414.27
其他应付款	17,380,133.50	55,772,381.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,260,000.00	96,047,029.20
其他流动负债	1,837,619.77	1,000,000.00
流动负债合计	353,725,375.80	465,335,668.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,600,000.00	78,860,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	228,750,112.79	211,923,287.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,943,759.48	7,189,326.62
递延所得税负债	3,393,315.39	3,550,855.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,687,187.66	301,523,469.62
负债合计	673,412,563.46	766,859,137.93
所有者权益：		
股本	411,118,370.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	739,401,424.40	739,285,789.70
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
一般风险准备		
未分配利润	-68,262,118.28	-93,456,318.93
归属于母公司所有者权益合计	1,078,497,175.47	1,053,187,340.12
少数股东权益	4,165,764.46	3,741,716.65
所有者权益合计	1,082,662,939.93	1,056,929,056.77
负债和所有者权益总计	1,756,075,503.39	1,823,788,194.70

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,580,024.97	41,640,127.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,965,533.27	3,407,400.00
应收账款	182,853,795.67	200,371,602.75
应收款项融资		
预付款项	9,834,388.30	10,993,955.77
其他应收款	65,060,010.49	21,705,453.54
其中：应收利息		
应收股利		10,764,100.00
存货	59,617,736.67	51,300,762.22

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,104.37	524,336.56
流动资产合计	361,934,093.74	329,943,638.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		77,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,086,218.03	805,464,022.35
其他权益工具投资	57,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,661,476.55	16,614,798.30
固定资产	214,621,645.12	279,541,108.04
在建工程	50,844,910.94	39,595,130.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,499,336.07	25,316,270.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,038,436.94	3,350,739.52
其他非流动资产	8,574,031.69	7,654,692.02
非流动资产合计	1,248,326,055.34	1,254,836,761.52
资产总计	1,610,260,149.08	1,584,780,400.09
流动负债：		
短期借款	113,783,757.23	104,875,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债		
应付票据	2,990,000.00	
应付账款	138,203,774.18	98,292,389.91
预收款项	11,178,537.12	8,812,027.35
合同负债		
应付职工薪酬	6,339,424.77	5,719,954.55
应交税费	4,163,861.44	4,228,452.08
其他应付款	201,902,559.35	187,578,798.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,260,000.00	96,047,029.20
其他流动负债	1,737,619.77	
流动负债合计	501,559,533.86	505,553,651.31
非流动负债：		
长期借款	85,600,000.00	78,860,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,256,687.05	5,950,330.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,856,687.05	84,810,330.89
负债合计	588,416,220.91	590,363,982.20
所有者权益：		
股本	411,118,370.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	759,842,619.47	759,666,154.68
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
未分配利润	-145,356,560.65	-172,607,606.14
所有者权益合计	1,021,843,928.17	994,416,417.89
负债和所有者权益总计	1,610,260,149.08	1,584,780,400.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	409,098,683.66	435,931,413.33
其中：营业收入	409,098,683.66	435,931,413.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,138,928.78	453,337,234.35
其中：营业成本	265,385,571.69	285,547,108.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,695,035.70	5,655,505.12
销售费用	43,049,390.92	41,049,254.28
管理费用	51,329,654.74	50,953,860.35
研发费用	32,887,136.00	39,969,498.19
财务费用	31,792,139.73	30,162,007.87
其中：利息费用	35,454,425.79	30,498,628.15

项目	2019 年度	2018 年度
利息收入	3,845,304.59	459,070.90
加：其他收益	10,576,597.78	11,051,480.64
投资收益（损失以“-”号填列）	32,911,500.78	16,051,752.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,776,756.19	16,051,752.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,276,792.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-631,273.08	-16,555,430.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,559,923.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,093,372.65	26,701,905.73
加：营业外收入	282,805.79	286,616.53
减：营业外支出	1,392,302.84	235,873.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,983,875.60	26,752,649.10
减：所得税费用	2,890,495.36	5,261,971.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,093,380.24	21,490,677.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	25,194,200.65	23,403,488.93
2. 少数股东损益	1,899,179.59	-1,912,811.43

项目	2019 年度	2018 年度
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	27,093,380.24	21,490,677.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,194,200.65	23,403,488.93

项目	2019 年度	2018 年度
归属于少数股东的综合收益总额	1,899,179.59	-1,912,811.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0618	0.0574
（二）稀释每股收益	0.0618	0.0574

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	223,625,157.51	177,884,320.74
减：营业成本	154,480,506.00	127,540,182.78
税金及附加	3,752,015.33	3,426,258.61
销售费用	10,266,692.81	9,404,367.36
管理费用	31,702,281.41	26,842,519.43
研发费用	15,457,770.67	19,463,664.14
财务费用	17,247,802.49	16,829,187.68
其中：利息费用	19,436,781.39	17,163,288.09
利息收入	2,297,273.93	379,646.22
加：其他收益	6,714,643.84	6,289,012.97
投资收益（损失以“－”号填列）	29,065,165.21	14,804,652.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,501,055.78	4,040,552.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,981,019.58	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-900,367.41	-1,879,800.23

项目	2019 年度	2018 年度
号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-192,390.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,578,550.02	-6,600,385.11
加:营业外收入	234,228.75	4,319.54
减:营业外支出	1,249,430.70	3,018.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,563,348.07	-6,599,083.84
减:所得税费用	312,302.58	145,019.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,251,045.49	-6,744,103.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,251,045.49	-6,744,103.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入		

项目	2019 年度	2018 年度
其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	27,251,045.49	-6,744,103.06
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	2019 年度	2018 年度
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	560,547,217.31	478,265,438.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

项目	2019 年度	2018 年度
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,179,956.37	2,939,813.17
收到其他与经营活动有关的现金	139,753,926.16	102,842,112.05
经营活动现金流入小计	701,481,099.84	584,047,363.99
购买商品、接受劳务支付的现金	188,378,155.75	277,540,552.14
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		
拆出资金净增加额		
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	76,478,318.83	89,494,897.66
支付的各项税费	21,822,522.60	19,574,323.17
支付其他与经营活动有关的现金	198,523,866.73	154,596,343.28
经营活动现金流出小计	485,202,863.91	541,206,116.25
经营活动产生的现金流量净额	216,278,235.93	42,841,247.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,633,762.91	
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,020.00	9,101,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,642,782.91	10,601,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,242,486.65	42,985,676.03
投资支付的现金	2,000,000.00	210,303,000.00

项目	2019 年度	2018 年度
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,818,557.28	2,350,649.00
投资活动现金流出小计	46,061,043.93	255,639,325.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,418,261.02	-245,038,305.03
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	216,000,000.00	369,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,551,000.00	22,632,875.00
筹资活动现金流入小计	299,551,000.00	391,632,875.00
偿还债务支付的现金	303,047,029.20	238,617,498.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,758,884.50	19,807,897.06
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	111,054,489.13	36,209,335.00
筹资活动现金流出小计	433,860,402.83	294,634,730.66
筹资活动产生的现金流量净额	-134,309,402.83	96,998,144.34
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	69,550,572.08	-105,198,912.95
加：期初现金及现金等价物余额	84,091,363.73	189,290,276.68
六、期末现金及现金等价物余额	153,641,935.81	84,091,363.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	261,155,853.78	161,186,324.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,122,969.65	256,911,601.09
经营活动现金流入小计	524,278,823.43	418,097,925.98
购买商品、接受劳务支付的现金	102,176,395.27	100,085,332.35
支付给职工以及为职工支付的现金	29,135,763.04	28,227,627.43
支付的各项税费	8,438,194.77	5,405,024.79
支付其他与经营活动有关的现金	292,059,901.67	212,908,257.68
经营活动现金流出小计	431,810,254.75	346,626,242.25
经营活动产生的现金流量净额	92,468,568.68	71,471,683.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,636,779.71	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,020.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,645,799.71	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,811,602.24	32,577,438.74
投资支付的现金	2,000,000.00	341,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	28,611,602.24	32,918,438.74
投资活动产生的现金流量净额	5,034,197.47	-32,917,438.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	2019 年度	2018 年度
取得借款收到的现金	205,000,000.00	129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	500,994.68
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	129,500,994.68
偿还债务支付的现金	266,047,029.20	193,617,498.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,138,719.36	16,873,036.30
支付其他与筹资活动有关的现金	105,254,489.13	29,920,335.00
筹资活动现金流出小计	389,440,237.69	240,410,869.90
筹资活动产生的现金流量净额	-104,440,237.69	-110,909,875.22
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	-6,937,471.54	-72,355,630.23
加：期初现金及现金等价物余额	38,216,783.85	110,572,414.08
六、期末现金及现金等价物余额	31,279,312.31	38,216,783.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00			21,281,039.35		-93,456,318.93		1,053,187,340.12	3,741,716.65	1,056,929,056.77
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	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00			21,281,039.35		-93,456,318.93	1,053,187,340.12	3,741,716.65	1,056,929,056.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					115,634.70						25,194,200.65	25,309,835.35	424,047.81	25,733,883.16
（一）综合收益总额											25,194,200.65	25,194,200.65	1,899,179.59	27,093,380.24
（二）所有者投入和减少资本					115,634.70							115,634.70	-1,475,131.78	-1,359,497.08
1. 所有者投入的普通股														
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					115,634.70							115,634.70	-1,475,131.78	-1,359,497.08
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														

补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	411,118,370.00				739,401,424.40	25,041,540.00		21,281,039.35		-68,262,118.28	1,078,497,175.47	4,165,764.46	1,082,662,939.93		

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	414,849,620.00				769,199,153.53	54,115,440.00			21,281,039.35		-116,859,807.86		1,034,354,565.02	5,701,653.19	1,040,056,218.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	414,849,620.00				769,199,153.53	54,115,440.00			21,281,039.35		-116,859,807.86		1,034,354,565.02	5,701,653.19	1,040,056,218.21
三、本期增减变	-3,731,250.00				-29,913,363.83	-29,073,900.00					23,403,488.93		18,832,775.10	-1,959,936.54	16,872,838.56

动金额（减少以 “—”号填列）															
（一）综合收益 总额	-3,731,250.00									23,403,488.93		23,403,488.93	-1,912,811.43		21,490,677.50
（二）所有者投 入和减少资本					-29,913,363.83	-29,073,900.00						-4,570,713.83	-47,125.11		-4,617,838.94
1. 所有者投入 的普通股					-25,342,650.00										
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					-3,562,808.70							-3,562,808.70	-47,125.11		-3,609,933.81
4. 其他					-1,007,905.13							-1,007,905.13			-1,007,905.13
（三）利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00		21,281,039.35		-93,456,318.93		1,053,187,340.12	3,741,716.65	1,056,929,056.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	411, 118, 370. 00				759, 666, 154. 68	25, 041, 540. 00			21, 281, 039. 35	-172, 607, 606. 14		994, 416, 417. 89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411, 118, 370. 00				759, 666, 154. 68	25, 041, 540. 00			21, 281, 039. 35	-172, 607, 606. 14		994, 416, 417. 89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					176, 464. 79					27, 251, 045. 49		27, 427, 510. 28
(一) 综合收益总额										27, 251, 045. 49		27, 251, 045. 49
(二) 所有者投入和减少资本					176, 464. 79							176, 464. 79
1. 所有者投入的普通股												
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					176, 464. 79							176, 464. 79
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	411,118,370.00				759,842,619.47	25,041,540.00		21,281,039.35	-145,356,560.65		1,021,843,928.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	414,849,620.00				789,626,643.62	54,115,440.00			21,281,039.35	165,863,503.08		1,005,778,359.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	411,118,370.00				789,626,643.62	54,115,440.00			21,281,039.35	-165,863,503.08		1,005,778,359.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,731,250.00				-29,960,488.94	-29,073,900.00				-6,744,103.06		-11,361,942.00
(一)综合收益总额										27,251,045.49		27,251,045.49
(二)所有者投入和减少资本	-3,731,250.00				-29,960,488.94	-29,073,900.00						-4,617,838.94
1.所有者投入的普通股	-3,731,250.00				-25,342,650.00	-29,073,900.00						
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					-3,562,808.70							-3,609,933.81
4.其他					-1,007,905.13							-1,007,905.13
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	411,118,370.00				759,666,154.68	25,041,540.00			21,281,039.35	-172,607,606.14		994,416,417.89

三、公司基本情况

光一科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于2009年11月11日经批准由江苏光一科技有限责任公司改制成为股份有限公司,持有江苏省南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913201007217504263的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币411,118,370.00元,注册地址为南京市江宁区将军大道128号。本公司经营范围为电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务;信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询;电子设备与器件、通信产品(不含地面卫星接收设备)的销售、服务及技术咨询;实业投资;电力工程、建筑工程承包;输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包;承装、承修、承试电力设施;太阳能光伏发电;房屋租赁、物业管理;配电自动化终端设备和检测装置设备租赁;用电技术服务。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制订的具体会计政策和会计估计。详见本附注“3.12 应收账款”、“3.15 存货”、“3.28 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

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

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

之间分配抵销。

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

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

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本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，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- （1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （2）租赁应收款。
- （3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是

金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- （5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：	
组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	应收关联方款项

账龄组合	
账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

应收票据组合1及应收账款组合2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，预计不会产生信用减值损失。

应收票据组合2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，预期结果参考账龄组合产生的坏账减值损失。

5) 其他应收款减值

按照3.10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收

款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	合并范围内关联方组合
其他应收款组合3	单项计提组合

各组合预期信用损失率

账龄组合

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

其他应收款组合2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，预期不会产生信用减值。

其他应收款组合3：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，为每项债权单独计算信用减值损失率。

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科

目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据组合：	
组合名称	确定组合依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70

5年以上	100
------	-----

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收账款组合1	账龄组合
应收账款组合2	应收关联方款项

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见3.10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合1	账龄组合

其他应收款组合2	合并范围内关联方组合
其他应收款组合3	单项计提组合

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	3
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	70
5年以上	100

其他应收款组合2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，预期不会产生信用减值。

其他应收款组合3：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，为每项债权单独计算信用减值损失率。

15、存货

15.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

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

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

18、持有待售资产

18.1划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

18.2持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

20、其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

21、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

22.2 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

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

22.3 后续计量及损益确认方法

22.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

22.3.2 权益法后续计量

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

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

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位

净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

22.3.4 处置部分股权的处理

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

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

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

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

分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

22.3.6 处置长期股权投资的处理

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20-50	5.00	1.90至4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
房屋装修费	年限平均法	10	5.00	9.50
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

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

27、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及软件等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按预计受益期间平均摊销。软件按受益期间平均摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

28、长期资产减值

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

29、长期待摊费用

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

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、设定提存计划

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

2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

31、预计负债

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

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

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

32、股份支付

32.1 股份支付的种类

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

32.2 权益工具公允价值的确定方法

本公司2016年授予的限制性股票采用期权定价模型等确定其公允价值。

32.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

32.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

33、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

33.1 销售商品

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

产品销售收入一般在按合同生产、发货，并经客户验收时确认收入。

33.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

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

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

3) 电力设计收入确认的方法

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

33.3 让渡资产使用权

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

34、政府补助

34.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府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。

34.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；用于补偿企业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。

34.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

34.4 政府补助在利润表中的核算

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

34.5 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

34.6 政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

37、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经本公司第四届董事会第七次会议审议通过	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”,应收票据本期余额 12,696,407.27 元,上期余额 24,697,342.41 元;应收账款本期余额 359,520,129.15 元,上期余额 515,144,895.26 元;
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》,以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经本公司第四届董事会第七次会议审议通过	详见 3.33.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产或其他非流动金融资产)和不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的金融工具重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(交易性金融资产或者其他非流动金融资产)以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见3.33.2首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,805,590.08	92,805,590.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,300,000.00	22,300,000.00
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	24,697,342.41	24,697,342.41	
应收账款	515,144,895.26	515,144,895.26	
应收款项融资			
预付款项	20,920,297.99	20,920,297.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,411,903.65	36,411,903.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,873,231.28	113,873,231.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,900,293.91	4,900,293.91	
流动资产合计	808,753,554.58	831,053,554.58	22,300,000.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	81,303,000.00		-81,303,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	357,176,593.26	357,176,593.26	
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产		4,003,000.00	4,003,000.00
投资性房地产	22,841,423.85	22,841,423.85	
固定资产	360,590,903.02	360,590,903.02	
在建工程	103,327,810.58	103,327,810.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,385,842.33	58,385,842.33	
开发支出			
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12	
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,958,795.34	10,958,795.34	
其他非流动资产	17,012,133.62	17,012,133.62	
非流动资产合计	1,015,034,640.12	992,734,640.12	-22,300,000.00
资产总计	1,823,788,194.70	1,823,788,194.70	
流动负债：			
短期借款	144,875,000.00	144,875,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	136,470,754.72	136,470,754.72	
预收款项	10,137,763.66	10,137,763.66	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,022,324.94	12,022,324.94	
应交税费	9,010,414.27	9,010,414.27	
其他应付款	55,772,381.52	55,772,381.52	
其中：应付利息			
应付股利		2,926,382.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,047,029.20	96,047,029.20	
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	465,335,668.31	465,335,668.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	78,860,000.00	78,860,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	211,923,287.67	211,923,287.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,189,326.62	7,189,326.62	
递延所得税负债	3,550,855.33	3,550,855.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	301,523,469.62	301,523,469.62	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	766,859,137.93	766,859,137.93	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	739,285,789.70	739,285,789.70	
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
一般风险准备			
未分配利润	-93,456,318.93	-93,456,318.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,053,187,340.12	1,053,187,340.12	
少数股东权益	3,741,716.65	3,741,716.65	
所有者权益合计	1,056,929,056.77	1,056,929,056.77	
负债和所有者权益总计	1,823,788,194.70	1,823,788,194.70	

调整情况说明：

本公司根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行，本公司将原列示在可供出售金融资产的权益性投资，重新分类为交易性金融资产、其他权益工具投资以及其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,640,127.73	41,640,127.73	
交易性金融资产		22,300,000.00	22,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,407,400.00	3,407,400.00	
应收账款	200,371,602.75	176,729,591.48	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收款项融资			
预付款项	10,993,955.77	10,993,955.77	
其他应收款	21,705,453.54	21,705,453.54	
其中：应收利息			
应收股利	10,764,100.00	10,764,100.00	
存货	51,300,762.22	51,300,762.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	524,336.56	524,336.56	
流动资产合计	329,943,638.57	352,243,638.57	22,300,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	77,300,000.00		-77,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	805,464,022.35	805,464,022.35	
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,614,798.30	16,614,798.30	
固定资产	279,541,108.04	279,541,108.04	
在建工程	39,595,130.80	39,595,130.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,316,270.49	25,316,270.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,350,739.52	3,350,739.52	
其他非流动资产	7,654,692.02	7,654,692.02	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	1,254,836,761.52	1,232,536,761.52	-22,300,000.00
资产总计	1,584,780,400.09	1,584,780,400.09	
流动负债：			
短期借款	104,875,000.00	104,875,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,292,389.91	98,292,389.91	
预收款项	8,812,027.35	8,812,027.35	
合同负债			
应付职工薪酬	5,719,954.55	5,719,954.55	
应交税费	4,228,452.08	4,228,452.08	
其他应付款	187,578,798.22	187,578,798.22	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,047,029.20	96,047,029.20	
其他流动负债			
流动负债合计	505,553,651.31	505,553,651.31	
非流动负债：			
长期借款	78,860,000.00	78,860,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,950,330.89	5,950,330.89	
递延所得税负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,810,330.89	84,810,330.89	
负债合计	590,363,982.20	590,363,982.20	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,666,154.68	759,666,154.68	
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
未分配利润	-172,607,606.14	-172,607,606.14	
所有者权益合计	994,416,417.89	994,416,417.89	
负债和所有者权益总计	1,584,780,400.09	1,584,780,400.09	

调整情况说明：

本公司根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行，本公司将原列示在可供出售金融资产的权益性投资，重新分类为交易性金融资产以及其他权益工具投资。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起执行，本公司将原列示在可供出售金融资产的权益性投资，重新分类为交易性金融资产以及其他权益工具投资，对2019年1月1日合并资产负债表中交易性金融资产调增22,300,000.00元，其他权益工具投资调增55,000,000.00元，其他非流动金融资产调增4,003,000.00元，调减2018年12月31日列示可供出售金融资产81,303,000.00元；对2019年1月1日公司资产负债表中交易性金融资产调增22,300,000.00元，其他权益工具调增55,000,000.00元，调减2018年12月31日列示可供出售金融资产77,300,000.00元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售	16%、13%、6%

	额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	
消费税		
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
光一科技股份有限公司	15%
江苏苏源光一科技有限公司	15%
南京云商天下信息技术有限公司	15%
南京智友尚云信息技术有限公司	25%
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	25%
江苏光一德能电气工程有限公司	25%
江苏德能电力设计咨询有限公司	15%
湖北索瑞电气有限公司	15%
湖北鼎瑞科技有限公司	25%
武汉睿博电气有限责任公司	25%
荆州市山源科技有限公司	25%
湖北瑞云软件科技有限公司	25%
贵州健康云科技有限公司	25%
南京勤能科技有限公司	25%
光一数道(北京)科技有限公司	25%
南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)	25%

2、税收优惠

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

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

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

本公司子公司南京云商天下信息技术有限公司于2018年11月30日取得证书编号为GR201832005781的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	311,335.46	258,185.05
银行存款	165,330,600.35	83,962,903.90
其他货币资金	10,418,573.26	8,584,501.13
合计	176,060,509.07	92,805,590.08
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：

货币资金本期期末较上期期末增加了83,254,918.99元，增加比例为89.71%，系报告期贷款回笼增加所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		22,300,000.00
合计		22,300,000.00

其他说明：

3、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	9,010,407.27	13,077,795.07
商业承兑票据	3,686,000.00	11,619,547.34
合计	12,696,407.27	24,697,342.41

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00	11,619,547.34	100.00%			11,619,547.34
其中：										
应收票据组合 2	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00	11,619,547.34	100.00%			11,619,547.34
合计	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00	11,619,547.34	100.00%			11,619,547.34

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	3,800,000.00	114,000.00	3.00%
合计	3,800,000.00	114,000.00	—

确定该组合依据的说明：

应收票据账龄在1年以内（含1年），预期信用损失率为3%。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合		114,000.00				114,000.00
合计		114,000.00				114,000.00

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%	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78	581,064,745.03	100	65,919,849.77	11.34	515,144,895.26
其中：										
账龄组合	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78	581,064,745.03	100	65,919,849.77	11.34	515,144,895.26
合计	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78	581,064,745.03	100	65,919,849.77	11.34	515,144,895.26

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	239,112,112.92	7,173,363.39	3.00%
1 至 2 年	94,959,512.49	9,495,951.25	10.00%
2 至 3 年	33,931,801.43	10,179,540.43	30.00%
3 至 4 年	32,280,997.36	16,140,498.69	50.00%
4 至 5 年	4,040,897.82	2,828,628.48	70.00%
5 年以上	5,467,904.31	5,467,904.31	100.00%
合计	409,793,226.33	51,285,886.55	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,112,112.92
1 至 2 年	94,959,512.49
2 至 3 年	33,931,801.43
3 年以上	41,789,799.49
3 至 4 年	32,280,997.36
4 至 5 年	4,040,897.82
5 年以上	5,467,904.31
合计	409,793,226.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	65,919,849.77		11,192,696.71		-3,441,266.51	51,285,886.55
合计	65,919,849.77		11,192,696.71		-3,441,266.51	51,285,886.55

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	49,798,967.49	12.15%	1,493,969.02
客户二	24,306,320.00	5.93%	4,118,666.19
客户三	22,886,705.96	5.58%	1,152,458.20
客户四	19,847,830.00	4.84%	6,363,931.10
客户五	19,447,296.68	4.75%	759,351.34
合计	136,287,120.13	33.25%	

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	6,344,041.85	34.30%	12,747,057.09	60.93%
1 至 2 年	5,788,777.28	31.30%	7,087,557.58	33.88%
2 至 3 年	6,137,557.58	33.18%	1,054,509.15	5.04%
3 年以上	226,062.62	1.22%	31,174.17	0.15%
合计	18,496,439.33	--	20,920,297.99	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额的比例 (%)
江苏集志智能科技有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2年	21.63
北京智芯微电子科技有限公司	供应商	1,582,857.00	1年以内	8.56
深圳市昊景科技有限公司	供应商	1,532,928.00	2-3年	8.29
昆山市英孚特仪器仪表厂	供应商	1,261,260.00	2-3年	6.82
湖北荆力工程总承包有限责任公司公安分公司	供应商	1,000,000.00	1年以内	5.41
合计		9,377,045.00		50.71

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,446,192.66	36,411,903.65
合计	58,446,192.66	36,411,903.65

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	7,114,203.33	18,000,000.00
股权与债权转让款	15,107,250.00	
投标保证金	4,902,432.14	8,759,940.63

业务备用金	22,409,990.93	5,683,098.27
应收租金及保证金	556,869.74	1,014,595.86
中标服务费	66,896.00	1,950.00
其他	13,220,067.92	6,205,527.58
减：坏账准备	4,931,517.40	3,253,208.69
合计	58,446,192.66	36,411,903.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,253,208.69			3,253,208.69
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,802,166.95	453,217.50		2,295,859.20
本期转回	453,480.03			453,480.03
本期转销				
本期核销	45,597.60			45,597.60
其他变动	-77,998.11			-77,998.11
2019年12月31日余额	4,478,299.90	453,217.50		4,931,517.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	53,856,789.19
1至2年	4,789,635.54
2至3年	2,054,481.81

3 年以上	2,676,803.52
3 至 4 年	300,608.94
4 至 5 年	1,028,667.68
5 年以上	1,347,526.90
合计	63,377,810.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,253,208.69	2,255,384.45	453,480.03	45,597.60	-77,998.11	4,931,517.40
合计	3,253,208.69	2,255,384.45	453,480.03	45,597.60	-77,998.11	4,931,517.40

4) 本期实际核销的其他应收账款情况：

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	45,597.60

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
唐明群	股权转让款	15,107,250.00	1 年以内	23.84%	453,217.50
江苏新宇能电力科技有限公司	其他	7,114,203.33	1 年以内	11.23%	213,426.10
宋永斌	业务备用金	6,945,128.00	1 年以内	10.96%	208,353.84
杭州增氧投资有限公司	其他	4,500,000.00	1 年以内	7.10%	135,000.00

江苏凯斯奇能源 科技有限公司	其他	3,073,668.26	1 年以内	4.85%	768,935.05
合计	--	36,740,249.59	--	57.98%	1,778,932.49

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	26,451,599.96	1,568,214.70	24,883,385.26	34,602,054.50	990,537.00	33,611,517.50
在产品	14,901,030.55	591,582.07	14,309,448.48	32,624,172.01	666,098.83	31,958,073.18
库存商品	71,412,430.07	1,102,898.59	70,309,531.48	49,004,032.79	1,123,606.53	47,880,426.26
周转材料	428,024.42		428,024.42	423,214.34		423,214.34
合计	113,193,085.00	3,262,695.36	109,930,389.64	116,653,473.64	2,780,242.36	113,873,231.28

存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	990,537.00	583,621.50		5,943.81		1,568,214.70
在产品	666,098.83	37,421.47		111,938.23		591,582.07
库存商品	1,123,606.53	322,520.54		343,228.47		1,102,898.59
合计	2,780,242.36	943,563.51		461,110.51		3,262,695.36

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,957,219.93	3,974,729.30

预交的企业所得税	611,474.05	595,349.79
其他	50,432.43	330,214.82
合计	3,619,126.41	4,900,293.91

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京海誉动想科技股份有限公司	211,065,657.67			4,954,722.89		-530,953.80				215,489,426.76	
中云文化大数据科技有限公司	79,664,222.05			998,846.49		176,464.79				80,839,533.33	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,075,847.18			72,372.29						11,148,219.47	
广东今程光一电力科技有限责任公司	3,120,055.56			-98,549.32					-3,021,506.24		
江苏其厚智能电气设备有限公司	38,222,462.23			10,343,386.21						48,565,848.44	
北京大数有容科技有限公司	4,358,585.66			185,000.11						4,543,585.77	
湖北瀚瑞铜业有限公司	9,669,762.91			320,977.52						9,990,740.43	
小计	357,176,593.26			16,776,756.19		-354,489.01			-3,021,506.24	370,577,354.20	
合计	357,176,593.26			16,776,756.19		-354,489.01			-3,021,506.24	370,577,354.20	

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙)	55,000,000.00	55,000,000.00
浙江丰道投资管理有限公司	2,000,000.00	
合计	57,000,000.00	55,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	0.00	非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	
浙江丰道投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	3,000,000.00
南京光一版权云大数据服务合伙企业(有限合伙)	3,000.00	3,000.00
合计	4,003,000.00	4,003,000.00

17、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	27,701,416.55			27,701,416.55
2. 本期增加金额	75,667,576.31			75,667,576.31
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	75,667,576.31			75,667,576.31
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额	13,851,386.39			13,851,386.39
（1）处置				
（2）其他转出	13,851,386.39			13,851,386.39
4. 期末余额	89,517,606.47			89,517,606.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,859,992.70			4,859,992.70
2. 本期增加金额	6,399,191.41			6,399,191.41
（1）计提或摊销	1,547,031.56			1,547,031.56
（2）存货\固定资产\在建工程转入	4,852,159.85			4,852,159.85
3. 本期减少金额	3,081,335.93			3,081,335.93
（1）处置				
（2）其他转出	3,081,335.93			3,081,335.93
4. 期末余额	8,177,848.18			8,177,848.18
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	81,339,758.29			81,339,758.29
2. 期初账面价值	22,841,423.85			22,841,423.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	293,515,266.83	360,590,903.02
固定资产清理		
合计	293,515,266.83	360,590,903.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	327,623,970.73	92,307,858.58	19,405,219.72	20,007,433.03	459,344,482.06
2. 本期增加金额	20,363,441.22	4,437,454.87	3,524,818.19	183,486.62	28,509,200.90
(1) 购置	759,327.96	1,584,544.36	3,524,818.19	183,486.62	6,052,177.13
(2) 在建工程转入	5,752,726.87	2,852,910.51			8,605,637.38
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	13,851,386.39				13,851,386.39
3. 本期减少金额	75,667,576.31	1,415,995.70	1,260,330.76	1,124,618.10	79,468,520.87
(1) 处置或报废		1,415,995.70	90,393.00	173,010.25	1,679,398.95

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
(2) 合并范围减少			1,169,937.76	951,607.85	2,121,545.61
(3) 转入投资性房地产	75,667,576.31				75,667,576.31
4. 期末余额	272,319,835.64	95,329,317.75	21,669,707.15	19,066,301.55	408,385,162.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,422,428.33	55,626,535.59	13,760,343.84	9,944,271.28	98,753,579.04
2. 本期增加金额	11,418,354.40	7,280,257.13	1,646,196.41	2,557,076.97	22,901,884.91
(1) 计提	8,337,018.47	7,280,257.13	1,646,196.41	2,557,076.97	19,820,548.98
(2) 投资性房地产转入	3,081,335.93				3,081,335.93
3. 本期减少金额	4,852,159.85	395,195.90	629,664.63	908,548.31	6,785,568.69
(1) 处置或报废		395,195.90	85,873.35	161,920.88	642,990.13
(2) 转入投资性房地产	4,852,159.85				4,852,159.85
(3) 合并范围减少			543,791.28	746,627.43	1,290,418.71
4. 期末余额	25,988,622.88	62,511,596.82	14,776,875.62		
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	246,331,212.76	32,817,720.93	6,892,831.53	7,473,501.61	293,515,266.83

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
2. 期初账面价值	308,201,542.40	36,681,322.99	5,644,875.88	10,063,161.75	360,590,903.02

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	117,076,729.85	103,327,810.58
工程物资		
合计	117,076,729.85	103,327,810.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产与中试基地工程	50,553,056.51		50,553,056.51	39,303,276.37		39,303,276.37
办公自动化项目	290,920.83		290,920.83	290,920.83		290,920.83
睿博公司一期工程	64,078,644.31		64,078,644.31	62,201,727.41		62,201,727.41
表箱智能化项目	1,885,470.10		1,885,470.10	1,263,247.87		1,263,247.87
索瑞义乌商品房（毛坯）	268,638.10		268,638.10	268,638.10		268,638.10
合计	117,076,729.85		117,076,729.85	103,327,810.58		103,327,810.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

生产与中试 基地/厂房 一、二	50,000,000.00	5,602,494.39		5,602,494.39			133.58%	100%				募集
生产与中试 基地/检验检测大楼	28,000,000.00	115,196.58	340,416.67			455,613.25	98.76%	100%				募集
生产与中试 基地/综合楼	132,000,000.00	10,301,710.62	1,252,976.54	150,232.48		11,404,454.68	160.75%	100%				募集 及自 筹
生产与中试 基地/生产厂 房三	39,800,000.00	23,283,874.78	15,409,113.80			38,692,988.58	97.22%	97.22%	4,242,782.00	2,121,391.00	100%	募集 及自 筹
表箱智能化 项目		1,263,247.87	800,000.00	177,777.77		1,885,470.10						自筹
睿博公司一 期工程	58,340,000.00	62,201,727.41	1,876,916.90			64,078,644.31	109.84%	100%	3,731,399.74			自筹
办公自动化 项目		290,920.83				290,920.83	100%					自筹
索瑞义乌商 品房（毛坯）		268,638.10				268,638.10	100%					自筹
待安装调试 钣金设备			2,675,132.74	2,675,132.74			100%	100%				自筹
合计	308,140,000.00	103,327,810.58	22,354,556.65	8,605,637.38		117,076,729.85	133.58%	--	7,974,181.74	2,121,391.00		自筹

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,707,596.16	70,863,717.68		4,662,000.20	139,233,314.04
2. 本期增加 金额				3,160,755.24	3,160,755.24
（1）购置				3,160,755.24	3,160,755.24
（2）内部					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,031,209.27	1,031,209.27
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				1,031,209.27	1,031,209.27
4. 期末余额	63,707,596.16	70,863,717.68		6,791,546.17	141,362,860.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,502,723.86	16,746,070.44		2,481,030.17	26,729,824.47
2. 本期增加金额	1,286,652.60			427,209.16	1,713,861.76
(1) 计提	1,286,652.60			427,209.16	1,713,861.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,789,376.46	16,746,070.44		1,952,324.70	27,487,771.60
三、减值准备					
1. 期初余额		54,117,647.24			54,117,647.24
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		54,117,647.24			54,117,647.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	54,918,219.70			4,839,221.47	59,757,441.17

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
2. 期初账面价值	56,204,872.30			2,180,970.03	58,385,842.33

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京云商天下信息技术有限公司	3,828,073.75					3,828,073.75
湖北索瑞电气有限公司	319,477,893.35					319,477,893.35
江苏光一德能电气工程有限公司	8,390,274.10					8,390,274.10
江苏德能电力设计咨询有限公司	24,652,381.50			24,652,381.50		
合计	356,348,622.70			24,652,381.50		331,696,241.20

(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
		计提		处置		
南京云商天下信息技术有限公司	3,828,073.75					3,828,073.75
湖北索瑞电气有限公司	319,477,893.35					319,477,893.35
江苏光一德能电气工程有限公司	4,952,135.98					4,952,135.98
江苏德能电力	24,652,381.50			24,652,381.50		

设计咨询有限公司						
合计	352,910,484.58			24,652,381.50		328,258,103.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

a、云商天下相关资产组合并商誉：2014年4月本公司以1,144万元现金为对价收购云商天下51%的股权，购买日相关业务资产组可辨认净资产公允价值为1,492.53万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认3,828,073.75元的商誉。

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

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

d、德能设计相关资产组合并商誉：2015年8月，本公司以2,900万元现金为对价购买德能设计100%的股份，购买日相关资产组的可辨认净资产公允价值为434.76万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认24,652,381.50元的商誉。

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

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

b、索瑞电气相关资产组的商誉测试过程：本公司将索瑞电气所有经营性资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2017年公司聘请了中瑞世联资产评估(北京)有限公司针对索瑞电气相关业务的资产组组合可收回金额进行了评估，评估师以未来市场行情、行业情况、公司近期在手订单情况为参考依据，以2018年至2022年作为预测期，2023年后为永续期，对未来业务运营情况进行了评估；并根据公司近期材料单价走势以及人工薪酬预算，估计了相关产品的毛利率，并根据公司的费用率估计了公司未来的费用情况，以

及根据公司的资本预算对未来资本性现金流进行了估计，对公司未来五年的预测期及永续期的现金流情况进行了预估。并根据公司的资本结构确定以10.88%作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额进行估算，据此计算出的相关资产组可收回金额小于相关资产组在账面按购买日继续计算的公允价值包含商誉的金额，据此计算索瑞电气相关资产组相关商誉需全额计提减值损失，公司于2017年度计提了相应的商誉减值损失，本期不再对该资产组业务进行商誉减值测试。

c、德能电气相关资产组的商誉测试过程：德能电气全部资产及负债均为经营性资产及负债，本公司将德能电气全部资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2016年以未来五年的盈利预测为基础，并结合了在手订单、近年度的经营预算，预估了未来五年的经营活动现金流量情况，并预计预测期后将永续保持不变，并根据相应资本成本的税前折现率作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额进行估算，根据商誉减值测试结果计提了4,952,135.98元商誉减值；2018年度公司以2019年至2023年作为预测期，2023年以后作为永续期，基于公司未来销售预算、人工预算、各项费用率的基础上对2019年至2023年的现金流量情况进行了预测，并以资本及负债的权重结构设定税前折现率为14.51%，根据本公司的测试结果2019年德能电气相关资产组剩余商誉不存在减值，2016年计提的商誉减值准备不予转回。

d、德能设计相关资产组的商誉测试过程：德能设计全部资产及负债均为经营性资产及负债，本公司将德能设计全部资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2017年本公司以2018年至2022年为预测期，2023及以后作为永续期对德能设计相关包含商誉的资产组进行减值测试，在减值测试工作中，本公司结合了在手订单情况、已中标未执行的订单以及未来的经营预算为基础对销售情况进行了预测，并根据公司的费用、人工预算情况，综合考虑了成本率以及费用率，假定预测期的销售增长率为6.5%，并在永续期内营业收入保持不变，经营效率保持不变，对预测期的企业自由现金流量进行了预测，并根据德能设计的资本结构特点设定了相应的折现率，根据企业自由现金流量模型计算出包含商誉的资产组可收回金额为小于包含商誉的资产组账面金额2,451.43万元，因此基于谨慎性考虑将德能设计商誉全额计提了减值，2019年度本公司针对德能设计相关资产组进行了处置，相关商誉减值准备在合并报表中予以结转。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,594,099.31	9,102,817.48	71,949,957.24	10,958,795.34
合计	59,594,099.31	9,102,817.48	71,949,957.24	10,958,795.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,056,198.35	3,393,315.39	15,876,919.65	3,550,855.33
合计	15,056,198.35	3,393,315.39	15,876,919.65	3,550,855.33

(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		9,102,817.48		10,958,795.34
递延所得税负债		3,393,315.39		3,550,855.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		4,579.17
可抵扣亏损	153,333,556.10	138,611,258.73
未实现内部交易损益	3,561,867.76	3,159,027.17
合计	156,895,423.86	141,774,865.07

(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
2019 年	1,645,101.60	1,645,101.60	
2020 年	2,515,691.92	2,510,551.81	
2021 年	4,127,750.58	4,127,750.58	
2022 年	6,467,125.60	7,368,071.74	
2023 年	6,533,498.42	6,309,661.96	
2024 年	11,880,504.05	1,577,586.43	

2025 年	28,905,163.88	28,905,163.88	
2026 年	3,961,804.06	3,961,804.06	
2027 年	32,894,576.50	46,373,824.48	
2028 年	35,076,841.05	35,831,742.19	
2029 年	19,325,498.44		
合计	153,333,556.10	138,611,258.73	—

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

23、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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
预付设备款	8,889,897.51		8,889,897.51	11,661,397.02		11,661,397.02
预付工程款	13,618,695.78		13,618,695.78	5,350,736.60		5,350,736.60
合计	22,508,593.29		22,508,593.29	17,012,133.62		17,012,133.62

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	11,000,000.00	143,000,000.00
短期借款应付利息	273,223.96	
承兑汇票贴现	3,510,533.27	1,875,000.00
合计	124,783,757.23	144,875,000.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,990,000.00	
合计	2,990,000.00	

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	131,426,533.65	101,705,948.42
1-2 年	12,385,467.01	28,787,703.57
2-3 年	13,392,783.37	3,394,886.61
3 年以上	3,454,504.66	2,582,216.12
合计	160,659,288.69	136,470,754.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京联泰时代科技发展有限公司	8,588,590.60	双方对于实际应当支付的金额存有争议
广西华悦科技有限公司	4,587,801.44	未到付款期限
合计	13,176,392.04	--

27、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,364,038.61	9,299,087.15

1-2 年	1,170,404.88	522,703.55
2-3 年	342,880.94	145,972.96
3 年以上	252,430.26	170,000.00
合计	6,129,754.69	10,137,763.66

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,022,324.94	74,144,440.89	74,725,043.85	11,441,721.98
二、离职后福利-设定提存计划		5,329,778.60	5,329,778.60	
三、辞退福利		40,000.00	40,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,022,324.94	79,514,219.49	80,094,822.45	11,441,721.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,022,324.94	65,886,839.31	66,467,442.27	11,441,721.98
2、职工福利费		2,393,264.90	2,393,264.90	
3、社会保险费		3,255,826.59	3,255,826.59	
其中：医疗保险费		2,842,311.41	2,842,311.41	
工伤保险费		186,956.36	186,956.36	
生育保险费		226,558.82	226,558.82	
4、住房公积金		2,433,778.00	2,433,778.00	
5、工会经费和职工教育经费		174,732.09	174,732.09	

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	12,022,324.94	74,144,440.89	74,725,043.85	11,441,721.98

(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		5,160,432.59	5,160,432.59	
2、失业保险费		169,346.01	169,346.01	
3、企业年金缴费				
合计		5,329,778.60	5,329,778.60	

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,087,876.67	4,425,593.77
消费税		
企业所得税	1,097,880.69	2,560,033.16
个人所得税	158,248.90	117,834.32
城市维护建设税	255,913.26	311,410.40
教育费附加	355,228.92	396,555.76
其他	1,287,951.50	1,198,986.86
合计	7,243,099.94	9,010,414.27

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		2,926,382.00
其他应付款	17,380,133.50	52,845,999.52
合计	17,380,133.50	55,772,381.52

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
索瑞电气原股东股利		2,926,382.00
其他		
合计		2,926,382.00

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	548,542.00	
费用报销	1,774,186.34	1,202,366.40
限制性股票回购义务		24,652,875.00
借款及往来款	12,812,340.07	16,421,740.97
其他	2,245,065.09	10,569,017.15
合计	17,380,133.50	52,845,999.52

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,260,000.00	96,047,029.20
合计	21,260,000.00	96,047,029.20

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	237,619.77	
商业承兑汇票不终止确认潜在支付义务	1,600,000.00	1,000,000.00
合计	1,837,619.77	1,000,000.00

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	35,600,000.00	
保证借款		78,860,000.00
信用借款		
合计	85,600,000.00	78,860,000.00

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	228,750,112.79	211,923,287.67
专项应付款		
合计	228,750,112.79	211,923,287.67

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
结构化主体本息	228,750,112.79	211,923,287.67

35、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	7,189,326.62		5,245,567.14	1,943,759.48	
合计	7,189,326.62		5,245,567.14	1,943,759.48	—

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	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	本期冲减成本	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	--------	----------	------------	--------	------	------	----------

		金额	入金额		费用金 额			益相关
自动化改 造研究经 费补助	1,238,995.73			551,923.30			687,072.43	与资产相 关
2013 年度 国家智能 电网产业 集聚发展 试点重点 项目补助	5,950,330.89			4,693,643. 84			1,256,687.0 5	与资产相 关

36、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	411,118,370.00						411,118,370.00

37、资本公积

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）	714,524,367.62	470,123.71		714,994,491.33
其他资本公积	24,761,422.08	176,464.79	530,953.80	24,406,933.07
合计	739,285,789.70	646,588.50	530,953.80	739,401,424.40

单位：元

本公司 2019 年度将江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司 45%出资权对外转让，相应的根据持有份额净资产增加部分 470,123.71 元增加资本公积股本溢价；本公司联营企业中云文化大数据科技有限公司子公司持有母公司股份，根据享有的份额变动增加资本公积其他资本公积 157,750.93 元；本公司联营企业北京海誉动想科技股份有限公司引入投资者，导致本公司按持有部分公允价值减少的份额抵减资本公积其他资本公积 530,953.80 元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	25,041,540.00			25,041,540.00
合计	25,041,540.00			25,041,540.00

39、盈余公积

单位：元

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

39、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	-93,456,318.93	-116,859,807.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-93,456,318.93	-116,859,807.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,194,200.65	23,403,488.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-68,262,118.28	-93,456,318.93

40、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	400,799,963.48	259,865,615.29	430,145,625.37	281,513,735.62
其他业务	8,298,720.18	5,519,956.40	5,785,787.96	4,033,372.92
合计	409,098,683.66	265,385,571.69	435,931,413.33	285,547,108.54

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	773,978.65	656,448.91
教育费附加	531,817.85	494,783.05
资源税		
房产税	3,381,965.79	3,172,264.81
土地使用税	731,932.24	1,102,570.09
车船使用税		
印花税	156,231.55	87,561.07
车船税	4,920.00	17,040.00
其他税费	68,357.99	14,695.94
残疾人就业保障金	45,831.63	110,141.25
合计	5,695,035.70	5,655,505.12

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,287,526.16	14,528,489.95
运输费	3,007,446.90	5,510,357.77
咨询、中标服务费	4,054,721.20	3,198,756.58
业务招待费	5,150,947.40	3,891,824.26
售后服务费	5,949,121.21	4,674,498.74
差旅费	2,447,168.77	3,003,544.60
车辆使用费	330,283.83	243,101.04
其他	2,822,175.45	5,998,681.34
合计	43,049,390.92	41,049,254.28

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,783,452.80	19,363,527.61
限制性股票摊销		-3,609,933.81
折旧费	7,057,425.84	7,758,505.72
房租物业水电	5,667,608.28	4,384,982.80
车辆使用费	2,425,182.16	2,473,492.06
福利费	1,640,357.88	3,543,069.06
咨询费	4,381,256.89	4,207,643.21
业务招待费	3,101,315.88	3,197,228.65
社会保险	1,698,124.80	2,122,309.99
差旅费	820,822.34	1,317,635.87
办公费	1,456,795.21	1,395,630.47
通讯费	678,141.49	531,374.17
住房公积金	509,598.01	549,059.12
董事会会费	220,790.64	335,000.00
其他	2,888,782.52	3,384,335.43
合计	51,329,654.74	50,953,860.35

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	22,732,643.02	25,533,420.29
直接投入	3,281,720.49	3,252,618.29
折旧费用	1,467,431.90	1,834,579.58
无形资产摊销费用	363,873.92	341,580.36
技术服务费	2,488,542.95	4,217,553.17
其他费用	2,552,923.72	4,789,746.50
合计	32,887,136.00	39,969,498.19

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	35,454,425.79	30,498,628.15
减：利息收入	3,845,304.59	459,070.90

利息净支出	31,609,121.20	30,039,557.25
汇兑损失	1,905.88	
减:汇兑收益		-862.69
汇兑净损失	1,905.88	862.69
银行手续费	181,112.65	121,587.93
合计	31,792,139.73	30,162,007.87

46、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	10,576,597.78	11,051,480.64

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,776,756.19	16,051,752.54
处置长期股权投资产生的投资收益	9,850,981.68	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,533,762.91	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-250,000.00	
合计	32,911,500.78	16,051,752.54

本期投资收益发生额较上期增加 16,859,748.24 元，增长比例为 105.03%，主要系报告期内处置了控股子公司江苏德能电力设计咨询有限公司 60%的股权。

48、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

49、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,801,904.42	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据及应收账款坏账损失	11,078,696.71	
合计	9,276,792.29	

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,404,179.65
二、存货跌价损失	-631,273.08	-151,250.68
合计	-631,273.08	-16,555,430.33

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		33,559,923.90

53、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
其他	282,805.79	286,616.53	282,805.79
合计	282,805.79	286,616.53	282,805.79

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失	26,157.20	37,099.66	26,157.20
对外捐赠			
其他	1,366,145.60	198,773.50	1,366,145.64
合计	1,392,302.84	235,873.16	1,392,302.84

55、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	1,719,942.73	7,335,142.87
递延所得税费用	1,170,552.63	-2,073,171.27
合计	2,890,495.36	5,261,971.60

(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	29,983,875.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,497,581.34
子公司适用不同税率的影响	-1,620,211.77
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,646,602.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	969,393.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-648,742.50
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	8,746,116.90

亏损的影响	
研发费用加计扣除	-3,407,039.74
所得税费用	2,890,495.36

56、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	4,032,900.00	2,641,575.20
利息收入	1,623,228.30	442,321.69
业务备用金还款	15,303,380.31	6,344,165.37
收回保证金	35,874,049.50	51,544,634.49
往来及代收股权转让个人所得税	52,732,951.05	26,400,000.00
其他	30,187,417.00	15,469,415.30
合计	139,753,926.16	102,842,112.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	26,605,101.00	40,194,023.84
销售费用	22,378,699.35	18,662,054.26
银行手续费	179,122.75	121,587.93
业务备用金借款	37,048,000.73	15,846,080.22
支付保证金	38,935,125.87	43,447,157.77
往来及代收付股权转让个人所得税	24,629,505.97	29,000,000.00
其他	48,748,311.06	7,325,439.26
合计	198,523,866.73	154,596,343.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付给索瑞原股东的股利	2,926,372.00	2,350,649.00
支付的处置金融资产的增量费用	1,800,000.00	
处置子公司减少的现金净额	92,185.28	
合计	4,818,557.28	2,350,649.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金股利分配保证金及利息		132,875.00
收到的有息往来	83,551,000.00	22,500,000.00
合计	83,551,000.00	22,632,875.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款及个人所得税	25,254,489.13	29,920,335.00
支付的有息负债	85,800,000.00	6,289,000.00
合计	111,054,489.13	36,209,335.00

58、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	27,093,380.24	21,490,677.50
加：资产减值准备	-8,645,519.21	16,555,430.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,367,580.54	22,324,185.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,713,861.76	1,575,960.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填		-33,559,923.90

列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	26,475.32	37,099.66
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	35,454,425.79	30,498,628.15
投资损失（收益以“—”号填列）	-32,911,500.78	-16,051,752.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,328,092.57	-1,921,461.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-157,539.94	-151,710.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,287,802.38	-6,467,731.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	112,007,472.52	73,057,620.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55,713,704.74	-60,935,841.76
其他		-3,609,933.81
经营活动产生的现金流量净额	216,278,235.93	42,841,247.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	---	---
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	---	---
现金的期末余额	153,641,935.81	84,091,363.73
减：现金的期初余额	84,091,363.73	189,290,276.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	69,550,572.08	-105,198,912.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	92,185.28
其中：	--
江苏德能电力设计咨询有限公司	92,185.28
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-92,185.28

(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	153,641,935.81	84,091,363.73
其中：库存现金	325,484.91	258,185.05
可随时用于支付的银行存款	153,316,450.90	83,833,178.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	153,641,935.81	84,091,363.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	22,418,573.26	8,714,226.35

59、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

60、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	22,418,573.26	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	222,068,219.30	抵押
无形资产		
长期股权投资-索瑞电气 100%股权	610,781,001.56	质押
长期股权投资-中云文化大数据 11.54% 股权	80,839,533.33	质押
应收账款	87,559,280.20	质押
投资性房地产	77,661,476.55	抵押
合计	1,101,328,084.20	--

61、外币货币性项目

☐ 适用 ☒ 不适用

62、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年企业研发费用奖励	604,150.00	其他收益	604,150.00
稳岗补贴	63,400.00	其他收益	63,400.00
2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	4,693,643.84	其他收益	4,693,643.84
2017 年度知识产权奖励	13,000.00	其他收益	13,000.00
2018 年度省级重点研发专项资金项目	630,000.00	其他收益	630,000.00
科技型中小企业专项奖励资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年度江苏省工业企业质量信用 AA 级以上企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
开发区知识产权奖励资金	3,000.00	其他收益	3,000.00

高企认定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
高企培育专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
高企培育入库奖励	106,350.00	其他收益	106,350.00
省下 2018 年度企业研究发展费用奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
区级 2018 年度企业研究发展费用奖励	37,500.00	其他收益	37,500.00
2018 年度企业研究发展费用奖励开发区配套	37,500.00	其他收益	37,500.00
经信局战略性新兴产业发展引导资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年知识产权示范优势企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
18 年专利补助	55,000.00	其他收益	55,000.00
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年企业研发费用省级财政奖励配套补助	375,000.00	其他收益	375,000.00
软件企业增值税退税	1,179,956.37	其他收益	1,179,956.37
自动化项目集中供料系统政府补助	551,923.30	其他收益	551,923.30
企业建档立卡贫困人员就业奖补款	8,000.00	其他收益	8,000.00
两化融合奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

64、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	------------------------------------	--------------	--------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

							比例	账面 价值		得或损 失	设	转入投 资损益 的金额
江苏德能电力设计咨询有限公司	18,000,000.00	60.00%	现金转让	2019年07月31日	移交控制权并办理工商过户登记手续	9,742,487.92						

5、其他原因的合并范围变动

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏苏源光一科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电子计算机软件系统开发、生产和销售；能源管理；设备开发、生产、销售	100.00%		投资设立
南京智友尚云信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术的开发、服务	100.00%		投资设立
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	江苏南京	江苏南京	受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务	55.00%		投资设立
南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)	江苏南京	江苏南京	科技产业投资;科技项目投资咨询		0.50%	投资设立
上海光一贵仁商务咨询有限公司	上海	上海	商务信息咨询		55.00%	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏光一德能 电气工程有限 公司	江苏南京	江苏南京	承装(修)电力 设施,电气工 程、送变电工 程、机电设备 安装工程的施 工,电力技术 咨询	100.00%		非同一控制下 企业合并
光一数道(北 京)科技有限 公司	北京	北京	技术开发、技 术咨询、技术 服务、技术推 广、技术转让; 互联网信息服务	70.00%		投资设立
江苏德能电力 设计咨询有限 公司	江苏南京	江苏南京	220KV 及以下 输电、变电、 配电工程设 计,电力工程 项目规划咨 询,电力技术 咨询,电力工 程项目可行性 研究,编制电 力工程项目建 议书,制定接 入系统方案, 电网规划、设 计服务,编制 电力工程项目 设计、施工概 预算	60.00%		非同一控制下 企业合并
南京勤能科技 有限公司	江苏南京	江苏南京	电力技术研 发、技术咨询、 技术服务		60.00%	投资设立
南京云商天下 信息技术有限 公司	江苏南京	江苏南京	电子产品开 发、销售、技 术咨询、技术 咨询、技术转 让	51.00%		非同一控制下 企业合并
贵州健康云科 技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	咨询服务;计 算机软硬件产		51.00%	非同一控制下 企业合并

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	
			品开发、销售、咨询、服务等			
湖北索瑞电气有限公司	湖北荆州	湖北荆州	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力电子产品技术开发、应用、销售，电力工程安装服务	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北鼎瑞科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售；电力系统技术开发及应用；电子产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成套设备、塑料制品、五金钣金加工制品生产、销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；光纤复合网络系统技术研发及应用。		100.00%	非同一控制下企业合并
荆州市山源科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品生产、销售；五金钣金制品加工、销售；电力电子产品技术开发、应用、销		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
			售；光纤复合网络系统技术研发及应用。			
湖北瑞云软件科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、技术服务；计算机系统集成设计、施工；网络工程技术咨询服务（电信业务除外）；电子产品的研发、生产		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)为公司设立的结构化主体，持股比例与实际表决权比例不同。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，本公司拥有对其的绝对、完全、独占的投资标的主导选择权，优先级合伙人无权撤销公司投资标的选取的权力，公司能够对其实施控制；并且本公司承担了该结构化主体大部分的可变收益；因此本公司将该其纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏德能电力设计咨询有限公司	40.00%	2,328,676.82		

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏德能电力设计咨询有限	35,603,420.87	1,435,977.50	37,039,398.37	23,276,878.22		23,276,878.22

公司						
----	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏德能电力设计咨询有限公司	30,596,364.80	1,648,307.07	32,244,671.87	24,303,843.77		24,303,843.77

单位：元

子公司名称	本期发生额					
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
江苏德能电力设计咨询有限公司	16,326,664.06	5,821,692.05	5,821,692.05	3,179,571.45		

单位：元

子公司名称	上期发生额					
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
江苏德能电力设计咨询有限公司	20,300,389.34	-1,875,020.19	-1,875,020.19	2,939,521.72		

本公司报告期内将江苏德能电力设计咨询有限公司予以处置，丧失了对其控制权，并于2019年8月13日办理工商过户登记。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期内本公司将持有的江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司45%的份额站让予杭州增氧投资有限公司，根据双方签署的股权转让协议，江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司对参投基金的收益归属于本公司，相应的杭州增氧投资有限公司不享受参投基金的收益，也不承担其损失份额，也不承担为优先级合伙人提供固定收益与本金的差额补助承诺。

(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

	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司
购买成本/处置对价	4,500,000.00
--现金	4,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	4,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,029,876.29
差额	470,123.71
其中：调整资本公积	470,123.71
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
北京海誉动想 科技股份有限 公司	北京	北京	技术服务		15.23%	权益法

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

公司通过子公司间接持有北京海誉动想科技股份有限公司15.23%的股份，根据投资协议的约定，本公司向北京海誉动想科技股份有限公司提名一名董事，因此认定为该企业为公司的联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京海誉动想科技股份有限公司	北京海誉动想科技股份有限公司

流动资产	491,695,454.07	491,831,629.33
非流动资产	289,542,989.34	212,780,801.33
资产合计	781,238,443.41	704,612,430.66
流动负债	112,470,759.36	151,490,388.96
非流动负债	66,007,891.59	52,406,226.35
负债合计	178,478,650.95	203,896,615.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	602,759,792.46	500,715,815.35
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	248,245,840.68	291,137,069.02
净利润	39,043,977.11	74,376,495.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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

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

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。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.25%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表上每项金融资产的账面价值。

2、流动性风险

流动性风险，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。

流动性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。

金融负债按到期日分类如下：

单位：元

项目	2019年12月31日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1年至3年	3年以上
短期借款	124,783,757.23	124,783,757.23	124,783,757.23		
长期借款	106,860,000.00	106,860,000.00	21,260,000.00	85,600,000.00	
应付账款	160,659,288.69	160,659,288.69	160,659,288.69		
应付票据	2,990,000.00	299,0000.00	2,990,000.00		
其他应付款	17,380,133.50	17,380,133.50	17,380,133.50		
长期应付款	228,750,112.79	228,750,112.79		228,750,112.79	

3、市场风险

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

3.1 汇率风险

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

本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

3.2 利率风险

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

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款较少，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。

3.3 其他价格风险

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

公司本期间无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他非流动金融资产			4,003,000.00	4,003,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			57,000,000.00	57,000,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额			61,003,000.00	61,003,000.00
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量	---	---	---	---
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

2、本公司无第一层次公允价值计量的项目。

3、本公司无第二层次公允价值计量的项目。

4、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信息

项目	2019 年 12 月 31 日的公 允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	57,000,000.00	收益法/市场法	同行业可比上市公司的市价 未来现金流量、折现率
其他非流动金融资产	4,003,000.00	收益法/市场法	同行业可比上市公司的市价

			未来现金流量、折现率
--	--	--	------------

5、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

本公司将货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等会计科目按以摊余成本模式计量，其公允价值与账面金额差额很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏光一投资管理有限责任公司	南京	投资管理	1,000 万元	19.54%	19.54%

本企业最终控制方是龙昌明。

其他说明：

2020 年 3 月 29 日，本公司控股股东与南京观乾民发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称观乾民发）签署了股份转让协议，拟将 7.71% 转让予观乾民发，并商谈表决权委托的相关事宜，截至报告签发之日，上述股份尚未过户，实际控制人尚未发生变动。

2020 年 3 月 26 日，本公司授予的 321.375 万股限制性股票回购注销手续办理完毕，控股股东持股比例上升至 19.67%。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏光一投资管理有限责任公司持有本公司 19.54% 的股份，为本公司控股股东，其持有本公司股份均已质押且违约，存在被动减持的可能。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

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

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

其他说明

报告期内本公司将持有广东今程光一电力科技有限责任公司予以出售。

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
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	本公司投资公司
江苏新宇能电力科技有限公司	实际控制人能够施加重大影响的公司
深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
钱卫民	监事
熊珂	实际控制人配偶
江苏光一环保工程有限公司	受同一实际控制人控制
江苏德能电力设计咨询有限公司	报告期内予以处置的子公司
戴晓东	董事、董事会秘书
广东今程光一电力科技有限责任公司	报告期内予以处置的联营企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东今程光一电力科技有限责任公司	技术服务			否	1,040,770.57
江苏其厚智能电气设备有限公司	技术服务	943,396.22	943,396.22	否	
江苏新宇能电力科技有限公司	采购商品	1,502,831.84	1,502,831.84	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏新宇能电力科技有限公司	集抄器	8,849.56	38,461.54
江苏其厚智能电气设备有限公司	硬件	108,103.45	126,379.31
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	基金托管费		1,692,000.00
江苏其厚智能电气设备有限公司	抄核收软件		3,879,310.35

公司			
广东今程光一电力科技有限责任公司	设计费		573,113.22

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北瀚瑞铜业有限公司	房屋建筑物	551,146.12	85,695.85

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏光一投资管理有限责任公司	288,000,000.00	2017年11月17日	2023年12月31日	否
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	293,865,615.36	2018年03月19日	2025年03月31日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,500,000.00	2018年11月28日	2019年11月28日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,700,000.00	2018年02月05日	2019年05月05日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2018年10月22日	2019年04月25日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月11日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2018年04月13日	2019年04月13日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2018年07月04日	2019年04月25日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月19日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,500,000.00	2019年09月25日	2020年05月28日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月04日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月23日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,000,000.00	2019年2月18日	2020年3月10日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年3月22日	2020年3月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	19,383,368.00	2016年02月01日	2019年07月22日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	150,000,000.00	2014年07月23日	2021年07月22日	否
龙昌明	33,000,000.00	2017年03月21日	2020年03月21日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊柯	180,000,000.00	2017年09月27日	2023年09月23日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊柯	80,000,000.00	2018年09月28日	2019年09月27日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	45,000,000.00	2018年01月26日	2019年03月20日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊柯	50,000,000.00	2018年11月23日	2019年11月14日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	15,000,000.00	2018年08月20日	2019年08月19日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、光一科	129,500,000.00	2017年06月13日	2019年05月13日	是

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
技股份有限公司				
任昌兆、荆州市山源科技有限公司	60,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2020 年 06 月 21 日	否
唐明群、沈燕芳	3,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	是
江苏光一投资管理责任有限公司、龙昌明	5,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	是
江苏光一投资管理责任有限公司、龙昌明	2,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	40,000,000.00	2019 年 1 月 18 日	2020 年 1 月 22 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	15,000,000.00	2019 年 2 月 2 日	2019 年 12 月 2 日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	15,000,000.00	2019 年 3 月 15 日	2020 年 2 月 20 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	50,000,000.00	2019 年 9 月 19 日	2021 年 9 月 19 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	15,000,000.00	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 19 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2019 年 11 月 5 日	2020 年 11 月 4 日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	10,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	15,000,000.00	2019 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2019 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	15,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 11 日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 17 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北瀚瑞铜业有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2020 年 04 月 29 日	
湖北瀚瑞铜业有限公司	11,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2020 年 04 月 30 日	
湖北瀚瑞铜业有限公司	3,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2020 年 06 月 06 日	
拆出				
江苏新宇能电力科技有限公司	7,114,203.33	2019 年 4 月 1 日	2020 年 4 月 30 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,457,500.00	3,210,588.48

(8) 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏其厚智能电气设备有限公司			233,376.01	7,001.28
应收账款	江苏新宇能电力科技有限公司	230,620.00	54,714.00	220,980.00	6,629.40
其他应收款	深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙）			100.00	10.00
应收账款	江苏其厚智能电气设备有限公司	3,800,000.00	380,000.00	4,500,000.00	135,000.00
应收账款	广东今程光一电力科技有限责任公司	14,400.00	4,320.00	14,400.00	1,440.00
应收账款	湖北瀚瑞铜业有限公司	656,951.08	19,708.53	80,456.10	2,413.68
其他应收款	湖北瀚瑞铜业有限公司			18,000,000.00	540,000.00
其他应收款	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	1,100.00	330.00	1,100.00	1,100.00
应收账款	江苏光一环保工程有限公司	178.35	5.35		
其他应收款	江苏德能电力设计咨询有限公司	1,500,000.00	450,000.00		
其他应收款	江苏新宇能电力科技有限公司	7,114,203.33	213,426.10		
其他应收款	龙昌明	300,000.00	9,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏其厚智能电气设备有限公司		308,000.00
其他应付款	钱卫民		180,000.00

其他应付款	戴晓东	300,000.00	
其他应付款	湖北瀚瑞铜业有限公司	30,000.00	30,000.00
应付账款	江苏新宇能电力科技有限公司	260,000.00	
其他应付款	江苏其厚智能电气设备有限公司		13,550,000.00

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

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

本激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过5年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象，根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资

本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

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

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

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

根据2018年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2017年度经审计的扣除非经常性损益的净利润未达到解锁要求以及部分激励对象因离职，因此需回购其所持有的限制性股票，共计回购限制性股票3,731,250.00股。

根据2019年4月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，因2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润未达到解锁要求，共计回购限制性股票3,213,750.00股，截至报告日股份回购注销手续已办理完毕，至此该次限制性股票激励计划完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,943,450.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截至本报告报出之日，2016 年限制性股票激励计划终结。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内汤潮等八名原告起诉本公司需对重大资产重组终止事项的相关违约责任以及损害进行赔偿共计人民币50,462,900.00元，南京市中级人民法院于2019年10月30日受理此案，公司提出管辖权异议，目前该案管辖权尚未最终确定。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、股份变动情况

2020年3月26日本公司于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续，共计回购注销限制性股票3,213,750.00股。

2、新增借款情况

截至财务报告批准报出日，公司新增短期借款4,200.00万元，归还短期借款3,200.00万元，归还长期借款1,700.00万元。

3、其他

2020年2月4日东证融汇证券资产管理有限公司诉江苏光一投资管理有限公司、本公司、龙昌明、南京建盈鸿亿科技发展有限公司质押式证券回购纠纷一案被苏州市中级人民法院受理，原告诉求江苏光一投资管理有限责任公司支付财产份额回购款213,351,250.00元，并支付相应违约金、利息以及律师费。2020年2月29日原被告双方达成和解协议，并约定了分期支付的条款。

2020年初新型冠状病毒肺炎在全国爆发，对本公司造成不同程度的影响，截至本报告签发之日，南京本部已全部复工复产。本公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司地处疫情最严重的湖北省，因此目前尚未全面复工复产，对全年预期业绩产生较大的影响，本公司将全面关注新型冠状病毒肺炎的发展，把防疫和复工复产并重，努力降低并减少新型冠状病毒肺炎对本公司的影响程度。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

重要性标准的判断：

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

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为报告分部：

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

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

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

低于10%重要性标准的选择

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

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

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	湖北分部	南京分部	分部间抵销	合计
营业收入	120,727,555.92	300,317,184.47	11,946,056.73	409,098,683.66
其中：对外交易	114,399,888.55	294,698,795.11	0.00	100.00%
分部间交易	6,327,667.37	5,618,389.36	11,946,056.73	
对外交易收入占分部收入总额百分比	94.76%	98.13%		100.00%
资产减值损失	-7,217,821.57	-1,427,697.64		-8,645,519.21
利润总额	7,221,157.15	22,762,718.45		29,983,875.60
所得税费用	1,763,336.54	1,127,158.82		2,890,495.36
净利润	5,457,820.61	21,635,559.63		27,093,380.24
资产总额	601,960,948.35	1,854,410,702.18	700,296,147.14	1,756,075,503.39
负债总额	40,967,133.69	721,430,776.91	88,985,347.14	673,412,563.46

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备										

备的应收账款										
组合 1：合并范围内应收账款组合										
组合 2：账龄组合										
按组合计提坏账准备的应收账款	197,282,356.02	100.00%	14,428,560.35	7.31%	182,853,795.67	219,847,693.84	100.00%	19,476,091.09	8.86%	200,371,602.75
其中：										
合并范围内关联方	11,395,159.52	5.78%			11,395,159.52	7,057,434.40	3.21%			7,057,434.40
账龄组合	185,887,196.50	94.22%	14,428,560.35	7.76%	171,458,636.15	212,790,259.44	96.79%	19,476,091.09	9.15%	193,314,168.35
合计	197,282,356.02	100.00%	14,428,560.35	7.31%	182,853,795.67	219,847,693.84	100.00%	19,476,091.09	8.86%	200,371,602.75

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	148,358,161.52	4,450,744.85	3.00%
1 至 2 年	20,558,370.67	2,055,837.07	10.00%
2 至 3 年	11,887,981.30	3,566,394.39	30.00%
3 至 4 年	1,345,139.51	672,569.76	50.00%
4 至 5 年	510,891.08	357,623.76	70.00%
5 年以上	3,336,361.42	3,336,361.42	100.00%
合计	185,887,196.50	14,428,560.35	—

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	152,695,886.64
1 至 2 年	27,506,096.07

2 至 3 年	11,887,981.30
3 年以上	5,192,392.01
3 至 4 年	1,345,139.51
4 至 5 年	510,891.08
5 年以上	3,336,361.42
合计	197,282,356.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	19,476,091.09		5,047,530.74			14,428,560.35
合计	19,476,091.09		5,047,530.74			14,428,560.35

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	49,798,967.49	25.24%	1,493,969.02
客户二	12,705,213.36	6.44%	381,156.40
客户三	11,970,193.17	6.07%	618,421.00
客户四	11,395,159.52	5.78%	
客户五	7,063,917.83	3.58%	211,917.53
合计	92,933,451.37	47.11%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		10,764,100.00
其他应收款	65,070,510.49	10,941,353.54
合计	65,070,510.49	21,705,453.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,856,312.46	3,315,399.46
应收租金及保证金	892,500.00	892,500.00
股权转让款	15,107,250.00	
业务备用金	18,270,380.96	1,935,149.50

关联方往来	26,375,205.21	3,379,731.43
其他	6,401,388.94	3,229,689.07
合计	68,903,037.57	12,752,469.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,811,115.92			1,811,115.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,568,293.66	453,217.50		2,021,511.16
本期转回				
本期转销				
本期核销	100.00			100.00
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	3,379,309.58	453,217.50		3,832,527.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,560,019.48
1 至 2 年	2,581,502.33
2 至 3 年	1,749,595.26
3 年以上	2,011,920.50

3 至 4 年	21,073.50
4 至 5 年	696,400.00
5 年以上	1,294,447.00
合计	68,903,037.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,811,115.92	2,021,511.16		100.00		3,832,527.08
合计	1,811,115.92	2,021,511.16		100.00		3,832,527.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏苏源光一科技有限公司	往来款	16,662,268.22	1 年以内	24.18%	
唐明群	股权转让款	15,107,250.00	1 年以内	21.93%	453,217.50
江苏新宇能电力科技有限公司	其他	7,114,203.33	1 年以内	10.32%	213,426.10
宋永斌	业务备用金	6,945,128.00	1 年以内	10.08%	208,353.84
江苏凯斯奇能源科技有限公司	其他	3,073,668.26		3.77%	768,935.05
合计	--	48,902,517.81	--	70.97%	1,643,932.49

6) 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	916,924,399.55	252,935,368.53	663,989,031.02	933,659,415.22	264,636,565.55	669,022,849.67
对联营、合营企业投资	145,097,187.01		145,097,187.01	136,441,172.68		136,441,172.68
合计	1,062,021,586.56	252,935,368.53	809,086,218.03	1,070,100,587.90	264,636,565.55	805,464,022.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏苏源光一科技有限公司	29,945,729.39					29,945,729.39	
湖北索瑞电气有限公司	610,781,001.56					610,781,001.56	244,155,158.80
南京云商天下信息技术有限公司	7,714,436.05					7,714,436.05	3,828,073.75
南京智友尚云信息技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	1,500,000.00				5,500,000.00	
江苏光一德能电气工程有限公司	7,047,864.02				11,701,197.02	7,047,864.02	4,952,135.98
江苏德能电力设计咨询有限公司	5,862,818.65		5,862,818.65				
光一数道（北京）科技有限公司	671,000.00		671,000.00				

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合计	669,022,849.67	1,500,000.00	6,533,818.65		11,701,197.02	663,989,031.02	252,935,368.53

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中云文化大数据科技有限公司	79,664,222.05			998,846.49		176,464.79				80,839,533.33	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,075,847.18			72,372.29						11,148,219.47	
广东今程光一电力科技有限公司	3,120,055.56			-98,549.32					-3,021,506.24		
江苏其厚智能电气设备有限公司	38,222,462.23			10,343,386.21						48,565,848.44	
北京大数有容科技	4,358,585.66			185,000.11						4,543,585.77	

有限公司											
小计	136,441,172.68			11,501,055.78		176,464.79			-3,021,506.24	145,097,187.01	
合计	136,441,172.68			11,501,055.78		176,464.79			-3,021,506.24	145,097,187.01	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,804,541.56	152,147,816.61	174,964,945.83	127,419,140.07
其他业务	5,820,615.95	2,332,689.39	2,919,374.91	121,042.71
合计	223,625,157.51	154,480,506.00	177,884,320.74	127,540,182.78

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,764,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,501,055.78	4,040,552.12
处置长期股权投资产生的投资收益	11,280,346.52	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,533,762.91	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-250,000.00	
合计	29,065,165.21	14,804,652.12

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	9,825,478.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,278,467.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	590,416.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,533,762.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,215,819.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	115,276.88	
少数股东权益影响额	480,720.12	
合计	24,416,308.62	--

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	2.36	0.0618	0.0618

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.0019	0.0019

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	25,891,865.34	23,403,488.93	1,079,176,126.30	1,053,187,340.12

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2020年4月29日