



光一科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	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	38
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	65
第八节 可转换公司债券相关情况	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第十节 公司治理	75
第十一节 公司债券相关情况	81
第十二节 财务报告	82
第十三节 备查文件目录	222

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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司实现营业收入 39,301.75 万元，比上年同期减少 3.93%，归属于上市公司股东的净利润-9,799.02 万元，比上年同期减少 488.94%。公司营业收入下降和利润亏损的原因：

1、由于疫情的影响，部分省市供应链中断，同时针对部分地区电力公司的运维、安装服务直到 6 月份才能进场，降低了当年的销售收入；

2、产品结构变化，低毛利产品比重提高，拉低综合毛利贡献水平；

3、PCB 等原材料价格上涨，导致产品成本上升、毛利率降低；

4、新产品包括融合终端等的开发，前期研发投入较大，业绩将会在以后年度产生；

5、云服务类参股公司业绩表现不佳，但业务布局实现良好落地，并获得战略投资人认可；

6、财务成本负担较重；

7、龙源案件潜在诉讼风险计提预计负债。

报告期内，公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业依然具有长期可持续发展的基础和潜力。

本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

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 对于公司的投资项目和子公司的管理方面，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、司法拍卖的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、本公司控股子公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、陈斯奇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	393,017,483.18	409,098,683.66	-3.93%	435,931,413.33
归属于上市公司股东的净利润	-97,990,174.43	25,194,200.65	-488.94%	23,403,488.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,420,274.32	777,892.03	-11,852.31%	-13,013,192.91
经营活动产生的现金流量净额	34,122,824.57	216,278,235.93	-84.22%	42,841,247.74
基本每股收益（股）	-0.2402	0.0618	-488.67%	0.0574
稀释每股收益（股）	-0.2402	0.0618	-488.67%	0.0574
加权平均净资产收益率	-9.52%	2.36%	下降 11.88 个百分点	2.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,870,002,034.71	1,756,075,503.39	6.49%	1,823,788,194.70
归属于上市公司股东的净资产	980,809,103.38	1,078,497,175.47	-9.06%	1,053,187,340.12

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	393,017,483.18	409,098,683.66	

营业收入扣除金额	9,116,049.27	8,298,720.18	
营业收入扣除后金额	383,901,433.91	400,799,963.48	

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）	-0.2402

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	50,756,565.58	69,785,571.74	77,687,736.59	194,787,609.27
归属于上市公司股东的净利润	-23,701,537.63	-24,663,710.34	1,843,634.89	-51,468,561.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,469,664.13	-26,177,649.52	1,742,528.36	-42,515,489.03
经营活动产生的现金流量净额	-19,175,914.56	-74,878,318.73	34,822,962.83	93,354,095.03

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	134,448.62	9,825,478.79	33,522,824.24	
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）	5,115,690.73	9,278,467.14	8,205,180.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,836,711.96	590,416.67		
债务重组损益	6,261,026.79			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,462,900.00			
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	-141,093.96	-1,215,819.89	87,843.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,228,826.34	115,276.88	5,283,536.75	
少数股东权益影响额（税后）	84,957.91	480,720.12	115,629.25	
合计	-6,569,900.11	24,416,308.62	36,416,681.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司电力业务经过多年的发展，已形成覆盖智能用电产品、智能配电产品、高低压电力成套设备、综合能源管理系统及服务、电力工程施工及运维等电力完整产业链产品及服务。公司产品和服务充分运用物联网、边缘计算、传感、通讯、计量、大数据、云计算等先进技术，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、智能配用电自动化整体解决方案、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。

公司电力业务产品主要有以下五类：

（1）智能用电产品

能源控制器、集中器、采集器、专变采集终端、智能断路器、电能计量箱、智能物联锁具等。

（2）智能配电产品

台区智能融合终端、10kV故障指示器、智能配变终端、电能计量箱装置、高低压成套设备、智能一体化柱上变压器台等。

（3）智慧能源产品

能效监测终端、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、配电房监测等。

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

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

（三）报告期业绩驱动因素

报告期内，公司积极应对新冠疫情的不利影响，在巩固电力业务已有市场地位的同时，一方面积极应对市场环境变化给公司带来的挑战，电力业务受疫情和行业周期性影响，整体中标量减少。

2020年，国网设备部重点工作中提出加快融合终端的应用落地，据统计，2020年实施了40多万个台区，资金约30亿元。2021年计划实施不低于50万个台区，资金约40亿元。国网营销部大力推动用电采集设备通信模式窄带载波方案向HPLC载波方案的更换，HPLC载波模块近几年招标量较大，2018年和2019年HPLC通信单元共招标1.4亿只，金额达90亿元。2020年全年招了HPLC通信单元1.01亿只，招标金额达到58亿。国网用电信息采集招标金额较2019年有所减少。

报告期内，从国内两大电网公司的战略规划来看，构建能源互联网，依托于电力物联网和大数据实现数字化转型，成为了殊途同归的战略方向。国家电网公司2020年提出了最新的公司战略目标：“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”，计划在2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，部分领域、关键环节和主要指标达到国际领先，中国特色优势鲜明，电网智能化数字化水平显著提升，能源互联网功能形态作用彰显。南方电网公司也明确提出，2020年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台和广泛的互联网应用，基本具备支撑公司开展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力，初步建成数字南网，2025年基本实现数字南网。2020年，国家决策层明确提出要加快推进新型基础设施建设，特别是特高压、5G、工业互联网等七大重点领域。因此结合两大电网公司的数字转型，“新基建”中电力能源领域的建设项目将大力推动能源互联网及电力物联网的建设落地。

公司用电信息采集终端及系统解决方案、面向电力物联网的台区智能融合终端、能源控制器、面向5G基站能效管理的智慧开关等作为电网数字化转型、电力物联网建设和节能降耗的重要支撑产品，对于电网实现全景感知、智慧物联、友好互动、能源低碳环保等具有重要支撑作用。

2020年公司在巩固现有电力业务的基础上，持续加强研发投入，加大新产品开发力度。在技术研发方面，公司全力开展台区智能融合终端的产品研发，并首批获得国网电科院的型式试验报告和中国电力科学院专项检测报告，公司还自主研发智能融合终端的全系列生产测调试装置及系统，包括融合终端的线路单板测试装置、全自动功能测试台体及系统、全自动出厂检测装置及系统等，为产品大批量生产奠定了坚实

的基础。2020年公司的台区智能融合终端已获得订单，并实现大批量产品的生产和交付，为2021年进一步拓宽市场打下了良好的技术基础。

能源控制器（模组化终端）作为新一代用电信息采集系统的关键核心产品，公司在2020年投入大量研发人员，进行技术攻关，目前样机制作和产品研发已完成，正在中国电力科学院进行试验检测。同时，公司自主研发相关生产装备和系统，并开展产品试生产，实现产品交付。

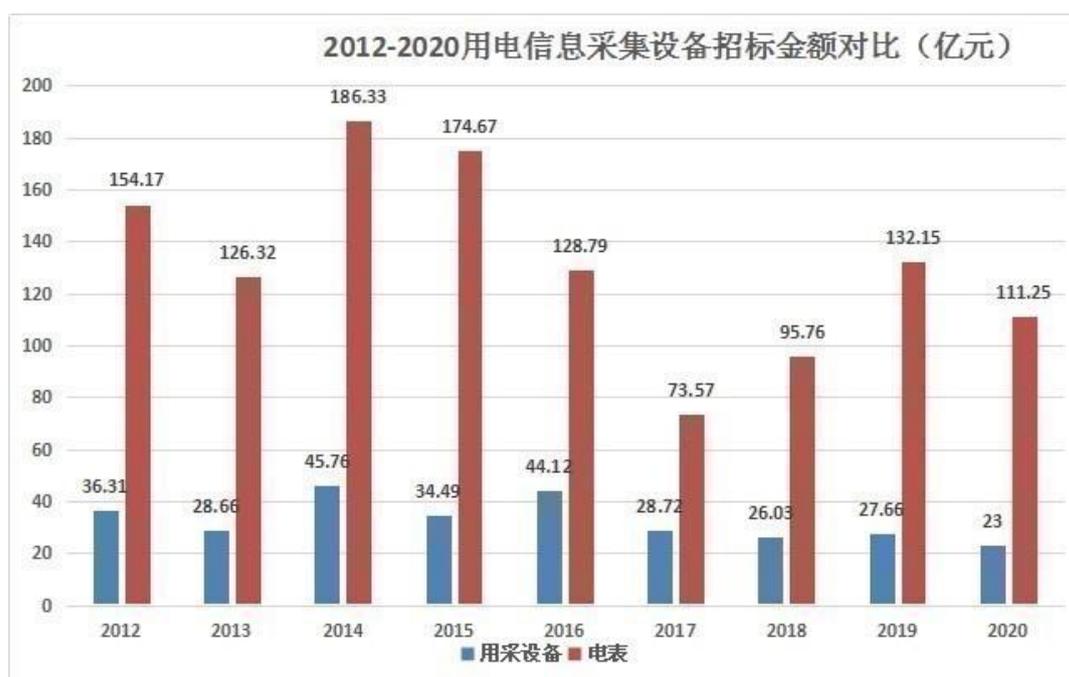
2020年公司已初步完成运营商5G基站智慧节能云平台开发，并完成多型号智能小型断路器的开发，其中智能小型断路器（智慧开关）完成技术方案设计、产品研发、样机制作、3C检测和认证，并已开展现场试点等工作。

报告期内，公司数字版权相关业务在合并报表范围内未形成规模收益。

（四）公司所处行业的发展趋势及公司所在的地位

1、电力业务

2012-2020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

近期，习近平总书记提出“碳达峰、碳中和”目标，国家电网公司率先发布《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》，这是我国持续推进能源转型，加快能源高质量发展的重大举措。2020年，国家电网提出“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”，南方电网明确提出“数字南网”建设。国家决策层明确提出要加快推进新型基础设施建设，特别是特高压、5G、工业互联网等七大重点领域。因此结合两大电网公司的数字转型，“新基建”中电力能源领域的建设项目将大力推动能源互联网及电力物联网的建设落地。

光一科技深耕电力业务二十余年，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能源互联网+业务板块相对完整的产业链。公司将以电网数字化建设为契机，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，持续推进台区智能融合终端、能源控制器、智能断路器、智能物联锁具的研发和市场应用，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、综合能源管理服务等衍生业务。

2、版权云业务

(1) 海誉动想：

2020年是云游戏发展的元年，随着5G的不断普及，内容的不断丰富，基于云游戏玩法的不断创新，商业模式也渐渐清晰，云游戏的用户已经达到了1.63亿，一个千亿市场正在逐步形成，腾讯、网易、阿里、百度等大型互联网公司纷纷入局。

根据工信部5G云游戏联盟统计，到2025年，云游戏的市场规模即会超过千亿，用户覆盖超过8亿人群。

海誉动想从2016年开始布局云游戏业务，从saas层切入，通过“arm+移动端”的全栈解决方案服务成熟的下沉市场，截止2019年已经成为全球手游云游戏平台的佼佼者。

通过2020年的一年的发展，目前海誉已经成为服务客户数量最多，客户种类覆盖最完整的云游戏服务提供商之一，通过高性能，成熟服务，低成本的方式服务现有的大型的流量平台、广告平台、游戏开发商和服务商以及直播等新的内容承载平台。截止2020年10月，团队已超过200人，物理部署的服务器规模超过8500台，分布式节点超过30个。随着能力的不断增加，客户的不断累积，市场不断的成熟，公司将在2021年更快速稳健的发展。

(2) 嗨翻屋科技

随着内容视频化的发展，音乐的使用场景越来越丰富，视频背后的BGM；直播场景的K歌，播歌；各类应用的音乐使用都需要一个更方便获取音乐的版权，更容易使用音乐的文件的服务提供商，嗨翻屋目前的商用音乐授权平台、音乐开放平台，人民动听的厂牌有效的满足了市场的需求，并且会产生更长远效益和影响力。

1) 商用音乐授权平台：在曲多多之外，我们对市场低价有了一个新的打法，推出了“一元音乐”，通过大品牌的授权（索尼和环球）和有AI音乐的赋能，创造了承载了不同的战略定位的产品。

2) 公司在Q3推出了“HIFIVE音乐开放平台”，面向所有音视频、智能硬件等，并且我们顺利的签下了快手、“Blued“以及”Blued“的同门公司”翻咖“，在2021年还会有更多好消息公布；

3) 公司和人民日报共同推出了”人民动听“，公播音乐产品上到了所有”人民日报电子阅读栏“，在服贸会上和直播协会、版权局、华纳、索尼等共同召开版权讨论论坛，推进直播平台的版权正版化，正在不断的发酵；

4) 音乐数据监测服务从Q4开始正式对外提供服务，助力签约更多的版权方以及签约更多客户，和累积行业大数据；

5) 版权方上公司新增了环球制作音乐的合作，同时有越来越多的知名音乐人加入HIFIVE大家庭，比如“水木年华”，比如陈鸿宇和他的厂牌“众乐记”；

6) AI音乐团队小嗨进入到2.0阶段，并且有越来越多合作方主动找来探讨；

随着技术不断的沉淀成熟、版权不断的丰富、服务模式不断的简洁化、市场需求日益的旺盛，公司将进一步发展，有效支撑光一科技“版权云”项目的发展。

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	固定资产较期初增加 18.31%，主要是报告期在建工程转固
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初减少 74.42%，主要是报告期生产厂房（三）、武汉睿博工程转固
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 143.60%，主要是报告期内公司房产对外出租增加，由固定资产转入
预付款项	预付账款较期初增加 133.56%，主要是报告期应对原材料涨价产生预付货款增加
其他应收款	其他应收款较期初增加 177.34%，主要是业务备用金及关联往来增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）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，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。

报告期内，公司紧紧抓住国内两大电网公司的战略规划，大力开展台区智能融合终端、能源控制器、

运营商5G基站智慧节能解决方案的开发，为公司电力板块的战略发展提供技术支撑。

1、台区智能融合终端

台区智能融合终端是配电物联网边缘计算的核心设备，可以有效提供就地或就近智能决策、服务的功能。根据国家电网公司设备部要求，将以台区智能终端为核心，构建基于配电物联网的中低压一体化配电监测管控体系。

报告期内，公司全力开展台区智能融合终端的产品研发，首批获得国网电科院的型式试验报告，顺利通过了中国电科院台区智能终端专业委托和业务功能安全验证全项检测，为公司的相关产品在配电物联网规模化应用打下坚实基础。2020年，公司还自主研发台区智能融合终端的全系列生产测调试装置及系统，包括融合终端的线路单板测试装置、全自动功能测试台体及系统、全自动出厂检测装置及系统等，为产品大批量生产奠定了坚实的基础。2020年公司的台区智能融合终端已获得订单并交付，实现产品销售，为2021年进一步拓宽市场打下了良好的技术基础。

2、能源控制器

能源控制器（模组化终端）作为新一代用电信息采集系统的关键核心产品，在电力信息采集系统具有普遍应用。其技术特色是可灵活配置多种功能模块，满足传统用电信息采集、公共事业数据采集、分布式电源接入与监控、充电桩数据采集、需求侧数据采集、企业能效监测、智能家居应用等业务需求，并依托智慧物联体系“云管边端”架构，具备信息采集、物联代理及边缘计算功能，支撑营销、配电及新兴业务，满足高性能并发、大容量存储、多采集对象需求，集配电台区供用电信息采集、各采集终端或电能表数据收集、设备状态监测及通讯组网、就地化分析决策、协同计算等功能。

公司作为业界率先启动能源控制器研发的公司之一。在2016年，即采用基于自主核心控制板的模组化终端（能源控制器）产品研发工作，2020年，按照国家电网部署，采用基于“国网芯”核心控制板开发新标准的能源控制器产品。针对新技术规范，公司在2020年投入大量研发人员，进行技术攻关，目前样机制作和产品研发已完成，正在中国电力科学院进行试验检测。同时，公司自主研发了相关生产装备和系统，并开展产品试生产。目前，公司能源控制器已在江苏、重庆等多个省份展开试点应用。下一步，公司将加大创新力度，持续研发智慧电网“微应用”及能源控制器系列配套产品，倾力打造精品台区智能一体化解决方案，实现能源科学管理，驱动企业快速发展，为国家电网公司建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业贡献力量。

3、运营商5G基站智慧节能解决方案

随着中国5G产业的不断推进，移动通信基站成倍增长，数据显示5G基站的能耗是4G的3倍多，其用电量和用电成本的迅速飙升已不容忽视。因此通信基站是节能的关键，但目前基站用电管理缺乏有效手段，针对以上现状，公司2020年重点开展通信基站综合能耗管理解决方案的技术研发。

2020年已初步完成运营商5G基站智慧节能云平台开发，并完成多型号智能小型断路器)的开发，并通过3C检测和认证，已开展现场试点等工作。

（二）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。

（三）健康信息服务业务

公司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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年公司“以追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，树立以客户需求为出发点，按照既定的

战略发展规划，在管理思路、公司资源、管理手段之间形成一种良性的互动和合力。在全力做好疫情防控的同时，努力克服疫情影响。报告期内，公司实现营业收入39,301.75万元，比上年同期减少3.93%，归属于上市公司股东的净利润-9,799.02万元，比上年同期减少488.94%。2020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

国家电网公司年内提出了建设“具有中国特色国际领先的能源互联网”企业，南方电网提出“数字化电网”的概念，两大电网公司期望实现电网数字化，以切合数字新基建的国家战略。

2020年，是我国电网配用电行业产品技术迭代更新的重要的一年，通过传感技术、通信技术和计算机技术把物联终端接入网络。在传统的用电信息采集细分领域，新一代用电信息采集终端的技术标准和电能表技术标准在年中正式发布；在配电自动化终端领域，台区智能融合终端（原配变终端）的技术标准也已发布。考虑智能电网网络安全和运行安全，终端产品均要求采用国产（网）芯和国产（网）统一操作系统。

2020年，根据市场需求和公司战略规划，完成了台区智能融合终端和能源控制器产品开发，同时进行了智能微型断路器和智能物联锁具的技术预研工作。台区智能融合终端已取得投标资质证书，具备批量生产能力，能源控制器样机开发和功能开发已初步完成，进一步优化公司产业布局，实现产品结构的重大调整。

2、紧跟行业发展，调整新业务方向

2019年国网营销部印发了综合能源业务两年行动方案，明确了综合能效服务、多能互补、分布式清洁能源服务、专属电动汽车服务四大业务领域，以提升客户能效、降低用能成本为目标，制订了实施细则和经营目标。国网公司在综合能源服务业务的发展上目标明确，2019年实现综合能源服务业务收入约95亿元，2020年预估实现收入200亿元以上，以两倍的增长速度拓增长，2021年或未来将会不断地扩大业务指标，直至全面实现能源服务商的转型战略。

年初公司确立了以电力系统综合能源服务公司为客户主体，开展了大量的市场工作，以江苏苏北地区为主攻方向，同时开拓山东省市场。目前，已基本了解并逐步介入综合能源业务，尤其在电能替代方面形成了有效突破，已从市场培养期向市场成长期发展迈出了第一步。

3、加强产品知识产权保护，促进高技术产品研发

2020年，光一科技申报与产品相关的发明专利申请3项，实用新型专利7项，软件著作权登记22项；苏源光一软件著作权登记11项。另有光一科技发明专利授权4项，外观设计专利授权3项。

（二）版权云业务

1、推进云服务能力建设，加快大数据产业板块运营

中云文化大数据进一步构建完善“大数据产业、金融服务产业和CCDI产业园区”三大主营业务。2020

年，中云文化继续强化大数据产业板块建设及运营，进一步完善数字基础设施服务和数字内容运营服务的能力建设，并推进云服务能力建设。

数字基础设施建设方面，进一步完善数字基础设施建设及服务。一是稳定运营CCDI版权云数据中心（一期）“数字内容超算中心”；二是完成数据中心二期项目建设并进入试运营，通过与贵安科创深入合作，于今年10月布局完成1000个GPU计算节点并投入试运营。同时正式启动数据中心三期“移动式超算中心”项目，协同省大数据局、中国信息通信研究院共同完成全省数据中心产业发展情况调研并形成《调研报告》，并加快《数据中心三期项目建议书》的编撰工作，目前正与国内专业数据中心运营商就三期项目开展紧密合作沟通，预计项目可于明年建成，布局完成100个机柜的集装箱式数据中心；三是探索集成分销业务运营取得初步成效，成为宝德科技信创产品贵州区域产品代理商，通过建立金利沅科技、拓维信息系统等信创产品经销渠道，并加大与航天云网、贵阳海关、省扶贫办等单位 and 部门拓展力度，业务逐步打开局面。

2、推动产业导入，加快推进版权孵化聚集区建设

2020年，在集团的统一领导和统筹规划下，CCDI产业园区明确了483亩的项目用地的控制性详细规划，并在年初顺利完成土地摘牌。目前，产业园区已完成建筑面积约120万m²的建设规划和设计工作，并与中铁建贵州分公司深化合作，产业园区已经进入开工建设阶段。中云文化在加快推进智慧园区云服务平台建设，全面服务园区的同时，正在筹备设立“产业园区创业发展引导基金”，加快资金推动产业导入，同时将依托园区办公场地、版权资产等更加灵活的方式，重点对小微文化版权企业的内容创作、内容运营进行投资，吸引小微企业落户CCDI产业园区，加快形成版权孵化聚集区。

（三）健康信息服务

通过多年的技术沉淀和经验的积累，报告期内与格斯雅汇共同开发医学研究数据平台，通过手环、手表、血压计等智能硬件连续采集用户数据，研究数据的波动规律，对未来健康做出预警，提供互联网信息技术服务。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 否

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

	2020 年		2019 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	393,017,483.18	100%	409,098,683.66	100%	-3.93%
分行业					
电力设备行业	352,584,359.31	89.71%	399,487,881.11	97.65%	-11.74%
健康云	31,317,074.60	7.97%	2,010,244.26	0.49%	1,457.87%
其他业务收入	9,116,049.27	2.32%	7,600,558.29	1.86%	19.94%
分产品					
低压集抄系统	99,429,931.41	25.30%	149,624,580.36	36.57%	-33.55%
配电终端	3,154,889.41	0.80%	17,542,252.23	4.29%	-82.02%
专变采集终端	27,341,954.95	6.96%	64,456,388.12	15.76%	-57.58%
电能计量表箱	77,181,625.10	19.64%	80,200,628.08	19.60%	-3.76%
高低压成套	17,701,503.67	4.50%	26,763,466.09	6.54%	-33.86%
改性材料	33,628.32	0.01%			
电力工程设计			16,326,664.06	3.99%	-100.00%
项目收入	3,427,574.65	0.87%	15,281,394.22	3.74%	-77.57%
健康云	31,317,074.60	7.97%	2,010,244.26	0.49%	1,457.87%
其他产品	124,313,251.80	31.63%	29,292,507.95	7.16%	324.39%
其他业务收入	9,116,049.27	2.32%	7,600,558.29	1.86%	19.94%
分地区					
华北	54,081,411.50	13.76%	23,491,264.93	5.74%	130.22%
华东	293,372,233.76	74.65%	221,118,741.33	54.05%	32.68%
华南	1,352,152.70	0.34%	13,574,169.61	3.32%	-90.04%
华中	15,090,430.35	3.84%	46,486,745.45	11.36%	-67.54%
西北	23,703,665.50	6.03%	80,625,338.79	19.71%	-70.60%
西南	5,210,199.37	1.33%	20,587,918.40	5.03%	-74.69%
东北	207,390.00	0.05%	3,214,505.15	0.79%	-93.55%

(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	352,584,359.31	289,807,877.90	17.80%	-11.74%	11.29%	-17.01%

分产品						
低压集抄系统	99,429,931.41	69,057,879.85	30.55%	-33.55%	-25.86%	-7.20%
电能计量表箱	77,181,625.10	63,867,492.53	17.25%	-3.76%	-2.09%	-1.41%
其他产品	124,313,251.80	116,109,397.00	6.60%	324.39%	344.38%	-4.20%
分地区						
华北	54,081,411.50	48,784,032.67	9.80%	130.22%	311.23%	-39.71%
华东	293,372,233.76	245,311,888.51	16.38%	32.68%	98.86%	-27.83%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电能计量箱	销售量	套	263,035	465,737	-43.52%
	生产量	套	257,015	476,061	-46.01%
	库存量	套	23,249	29,269	-20.57%
高低压成套	销售量	套	2,896	800	262.01%
	生产量	套	2,815	856	228.86%
	库存量	套	232	313	-25.91%
改性材料	销售量	千克	2,808	0	
	生产量	千克	2,808	0	
	库存量	千克	0	0	
低压集抄终端	销售量	台	183,778	795,689	-76.90%
	生产量	台	183,112	798,474	-77.07%
	库存量	台	25,627	26,293	-2.53%
专变采集终端	销售量	台	31,746	66,040	-51.93%
	生产量	台	32,166	66,015	-51.27%
	库存量	台	1,605	1,185	35.44%
手持抄表终端	销售量	台	0	2	-100.00%
	生产量	台	4	0	
	库存量	台	713	709	0.56%
配电终端	销售量	台	27,184	79,304	-65.72%
	生产量	台	27,254	79,313	-65.64%

	库存量	台	245	175	40.00%
融合终端	销售量	台	2,009	0	
	生产量	台	2,009	0	
	库存量	台	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

电能计量箱业务由于国网招标数量减少，导致需求量的减少，从而致使产销数量的减少；

高低压成套产销数量的增加而销售金额未随之增加，其主要原因为高低压产品非标准产品，产品销价不同；低压集抄终端、专变采集终端、配电终端产销量下降主要是疫情影响市场招标量下降、招标推迟导致供货推迟。

(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

2020年6月1日，在国网重庆市电力公司2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-200TL051）中，公司中标金额为59.44万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年6月1日，在国网江苏省电力有限公司2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-200TL051）中，公司中标金额为2,046.03万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年6月1日，在国网江苏省电力有限公司2020年第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-200TL051）中，公司中标金额为2,076.30万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年8月14日，在国网江苏省电力有限公司2020年第四批物资类招标采购（招标编号：GWJSZB2004）中，公司中标金额为209.88万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年9月16日，在国网浙江省电力有限公司2020年第三批物资类招标采购（分标编号：112003-1107004）中，公司中标金额为323.20万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年10月26日，在中国电力科学研究院有限公司2020年临时第一批框架协议物资类竞争性谈判采购（采购编号：412065）中，公司中标金额为208.99万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2020年11月2日，在国网湖北省电力有限公司2020年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-200TL24422001）中，公司中标金额为772.00万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执

行中，尚未执行完毕。

2020年12月22日，在国网浙江省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购（分标编号：1120AB-1304049-9999）中，公司中标金额为193.85万元。截止报告期末，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	2020 年		2019 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	261,032,822.02	78.59%	202,960,577.22	77.94%	28.61%
电力设备行业	直接人工	10,729,285.95	3.23%	11,054,919.29	4.25%	-2.95%
电力设备行业	制造费用	8,801,996.12	2.65%	14,176,587.84	5.44%	-37.91%
电力设备行业	自制商品成本合计	280,564,104.09	84.47%	228,192,084.35	87.63%	22.95%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

（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	192,029,099.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

单位：元

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	客户一	55,560,769.80	14.14%
2	客户二	45,944,247.79	11.69%
3	客户三	45,563,628.34	11.59%
4	客户四	28,470,855.00	7.24%

5	客户五	16,489,598.38	4.20%
合计	--	192,029,099.31	48.86%

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额	121,954,092.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.46%
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	44,657,345.19	17.38%
2	供应商二	44,228,309.70	17.21%
3	供应商三	12,959,907.08	5.04%
4	供应商四	12,404,477.65	4.83%
5	供应商五	7,704,053.10	3.00%
合计	--	121,954,092.72	47.46%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,693,923.65	43,049,390.92	1.50%	
管理费用	44,998,769.59	51,329,654.74	-12.33%	公司压缩费用支出,节约经营成本。
财务费用	29,243,543.45	31,792,139.73	-8.02%	主要是报告期利息支出资本化所致。
研发费用	25,919,919.64	32,887,136.00	-21.19%	由于公司组织架构调整,研发项目进行降本增效,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,公司紧紧抓住国内两大电网公司的战略规划,大力开展台区智能融合终端、能源控制器、运营商5G基站智慧节能解决方案的开发,为公司电力板块的战略发展提供技术支撑。2020年,研发投入2,591.99万元,较上年同期3,288.84万元减少696.85万元。

台区智能融合终端:报告期内,公司全力开展台区智能融合终端的产品研发,首批获得国网电科院的型式试验报告,顺利通过了中国电科院台区智能终端专业委托和业务功能安全验证全项检测,为公司的相关产品在配电物联网规模化应用打下坚实基础。20年,公司还自主研发台区智能融合终端的全系列生产测

调试装置及系统，包括融合终端的线路单板测试装置、全自动功能测试台体及系统、全自动出厂检测装置及系统等，为产品大批量生产奠定了坚实的基础。2020年公司的台区智能融合终端已获得订单并交付，实现产品销售，为2021年进一步拓宽市场打下了良好的技术基础。

能源控制器：公司作为业界率先启动能源控制器研发的公司之一。在2016年，即采用基于自主核心控制板的模组化终端（能源控制器）产品研发工作，2020年，按照国家电网部署，采用基于“国网芯”核心控制板开发新标准的能源控制器产品。针对新技术规范，公司在2020年投入大量研发人员，进行技术攻关，目前样机制作和产品研发已完成，正在中国电力科学院进行试验检测。同时，公司自主研发了相关生产装备和系统，并开展产品试生产。目前，公司能源控制器已在江苏、重庆等多个省份展开试点应用。下一步，公司将加大创新力度，持续研发智慧电网“微应用”及能源控制器系列配套产品，倾力打造精品台区智能一体化解决方案，实现能源科学管理，驱动企业快速发展，为国家电网公司建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业贡献力量。

运营商5G基站智慧节能解决方案：随着中国5G产业的不断推进，移动通信基站成倍增长，数据显示5G基站的能耗是4G的3倍多，其用电量和用电成本的迅速飙升已不容忽视。因此通信基站是节能的关键，但目前基站用电管理缺乏有效手段，针对以上现状，公司2020年重点开展通信基站综合能耗管理解决方案的技术研发。2020年已初步完成运营商5G基站智慧节能云平台开发，并完成多型号智能小型断路器)的开发，并通过3C检测和认证，已开展现场试点等工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	192	153	194
研发人员数量占比	19.69%	20.13%	20.97%
研发投入金额	25,919,919.64	32,888,421.99	39,969,498.19
研发投入占营业收入比例	6.60%	8.04%	9.17%
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%

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	675,793,248.37	701,481,099.84	-3.66%
经营活动现金流出小计	641,670,423.80	485,202,863.91	32.25%

经营活动产生的现金流量净额	34,122,824.57	216,278,235.93	-84.22%
投资活动现金流入小计	300,922,813.89	33,642,782.91	794.46%
投资活动现金流出小计	613,303,493.12	46,061,043.93	1,231.50%
投资活动产生的现金流量净额	-312,380,679.23	-12,418,261.02	-2,415.49%
筹资活动现金流入小计	380,931,131.81	299,551,000.00	27.17%
筹资活动现金流出小计	192,855,133.20	433,860,402.83	-55.55%
筹资活动产生的现金流量净额	188,075,998.61	-134,309,402.83	240.03%
现金及现金等价物净增加额	-90,181,856.05	69,550,572.08	-229.66%

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减少84.22%，主要是报告期内支付采购货款增加所致。

报告期投资活动现金净流量较上年同期减少2415.49%，主要是报告期内购买定期存款，且去年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共同影响所致。

报告期筹资活动现金净流量较上年同期增加240.03%，主要是报告期内收到土地预收储款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	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	14,099,105.74	-13.58%	主要是权益法核算长期股权投资	是
营业外支出	26,729,542.97	-25.74%	主要是龙源案件计提的预计负债	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	215,361,197.25	11.52%	176,060,509.07	10.03%	1.49%	报告期回款状况较好

应收账款	209,317,996.72	11.19%	358,507,339.78	20.42%	-9.23%	报告期加强应收账款催收和回流，回款状况较好
存货	124,845,718.87	6.68%	109,930,389.64	6.26%	0.42%	主要是报告期应对原材料涨价提前备货所致
投资性房地产	198,144,339.33	10.60%	81,339,758.29	4.63%	5.97%	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	376,143,640.26	20.11%	370,577,354.20	21.10%	-0.99%	
固定资产	347,258,765.94	18.57%	293,515,266.83	16.71%	1.86%	
在建工程	29,942,652.18	1.60%	117,076,729.85	6.67%	-5.07%	主要为报告期厂房三、武汉睿博工程转固
短期借款	184,724,198.60	9.88%	124,783,757.23	7.11%	2.77%	主要是报告期新增保理借款
长期借款	18,670,000.00	1.00%	85,600,000.00	4.87%	-3.87%	主要为报告期1年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,901,117.49	保函保证金、银行承兑汇票保证金、质押担保及法院冻结
应收账款	26,653,050.47	质押借款
其他应收款	47,759,097.25	法院划款
长期股权投资	82,806,272.41	质押借款
投资性房地产	194,841,722.03	抵押担保借款
固定资产	182,681,176.89	抵押担保借款
无形资产	27,305,513.98	抵押担保借款
合计	713,947,950.52	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
613,303,493.12	46,061,043.93	1,231.50%

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	61,003,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,533,762.91	62,003,000.00	自有资金
合计	61,003,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,533,762.91	62,003,000.00	--

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	36,982.87	0	0	0.00%	0	剩余存放于基本户	0
合计	--	35,429.12	0	36,982.87	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 36,982.87 万元，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 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结息合计人民币 949,806.25 元转入公司基本账户，并于本

年度注销了募集资金专户。

(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			不适用	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100		3,902.94	76.53%	2017年12月31日			不适用	否
项目结余募集资金永久补充流动资金	否				5,327.58					不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,400	20,400		21,436.25	—	—			—	—
超募资金投向											

收购索瑞电气股权					7,296.25						否
超募资金销户补充流动资金					0.37						
归还银行贷款（如有）	--				8,250		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				15,546.62	--	--			--	--
合计	--	20,400	20,400	0	36,982.87	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>										

	<p>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。</p> <p>截至目前,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。</p> <p>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。</p> <p>公司所在城市 2014 年将承办青奥会,为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理,致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶,尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行,考虑到上述因素,公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>公司在《2014 年度报告》中,研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束,外墙玻璃、石材幕墙全部完成,尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作,考虑到上述工程工作量,公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。</p> <p>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。</p> <p>截至目前,研发中心建设项目已建成并投入使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补	<p>适用</p> <p>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</p>

<p>充流 动资 金情 况</p>	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2016-019 号），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2017-015）。</p>
<p>项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因</p>	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北索瑞电气有限公司	子公司	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力	101,000,000	624,952,758.23	562,387,989.28	101,379,484.47	2,625,021.88	1,394,174.62

		电子产品技术开发、应用、销售， 电力工程安装服务						
江苏苏源光 一科技有限 公司	子公司	电子计算机软件 系统开发、生产 和销售；能源管 理；设备开发、 生产、销售	30,000,00 0	202,312,42 2.81	136,347,1 08.04	105,430,9 44.28	5,029,802 .97	5,053,705 .32
江苏光一德 能电气工程 有限公司	子公司	承装(修)电力设 施,电气工程、送 变电工程、机电 设备安装工程的 施工,电力技术 咨询	10,000,00 0	53,798,362 .42	12,362,90 7.27	40,728,02 9.42	-3,178,71 4.47	-3,106,58 2.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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年受疫情的巨大冲击，全球经济严重衰退，中国经济成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2021年疫情变化仍具不确定性，作为“十四五”的开局之年，国家宏观政策保持连续性、稳定性和可持续性，积极的财政政策要提质增效。中央经济工作会议提出，注意需求侧管理，坚持扩大内需的战略基点。扩大内需，成为保持经济运行在合理区间的重要抓手。

1月19日国网公司召开了2021年工作会议，提出“十四五”高质量发展主题，提出全要素发力，提质增效，将落实质量强网战略，在规划设计、物资采购、建设施工方面加大质量权重，推动装备迈向中高端，

坚持技术引领，健全技术标准，强化全过程技术监督、严把工程设备入网关，坚持不懈做大营收规模、市场规模、资产规模，全力打造“三型两网”。

在此大环境下，2021年公司主要经营策略仍是抓好核心业务和开拓新业务，做到业绩扭亏为盈。在确保2021年度销售收入、净利润较2020年度增长的基础上，围绕发展重点抓好以下工作：

1、明确工作目标，清晰工作思路

根据公司战略发展规划和《2021年度经营策略和年度工作目标》要求，继续“以追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，适应新发展格局需要，提升产品服务品质，提高管理效率，提升市场竞争力，切实把控风险，深挖内部潜力，优化人、财、物的合理配置，调动广大员工的积极性，提高工作效率，增收节支、增产节约，确保圆满完成各项经营指标。

2、巩固已有优势业务，拓展新业务，优化市场布局

公司依托良好的市场品牌形象，继续坚持以客户为核心的理念，加强营销网络的建设，积极巩固现有客户关系，不断加大新客户的开发力度，保持销售的稳步增长。充分发挥光一科技自身研发和技术优势，深化信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，以电力物联网发展为契机，贯通10kV至400V设备链条，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，并以此为基础平台，布局完善工程运维、智慧综合能源等衍生业务。

3、继续加强研发工作，保持技术优势

公司将继续加大技术研发投入，不断加强技术创新体系和人才队伍建设，提升核心竞争力，促进公司稳定健康发展。加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，打造技术创新平台，开展基于5G、CAT.1通讯技术、蓝牙MESH网络技术的研究，扩展应用领域，为公司未来发展提供技术储备。

4、续加快大数据产业建设，进入全面盈利的发展阶段

贯彻落实好关于深化国企改革、深入推进文化体制改革试点、深入实施推进国家大数据综合试验区建设等一系列决策部署，在全面总结CCDI版权云“十三五”时期发展经验和项目建设的基础上，延续性的提出“十四五”时期“产业+金融+园区”的总体发展思路和可持续发展的指导思想、基本目标、重大工程项目、主要任务和保障措施。2021年，中云文化将继续夯实现有三大产业板块的建设及运营，并进一步内容运营、综合金融服务及智慧社区云服务等领域拓展，进入全面盈利的发展阶段。

5、围绕公司发展战略，实施人才战略

围绕公司的业务规划和战略目标，充分挖掘现有人力资源的潜力，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

6、加强和完善内部控制

加强和完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

7、抓好安全生产，构建安全长效机制

以建设安全型企业为目标，坚持“以人为本”和“安全第一、生产第二”的理念，牢固树立安全生产意识，严格落实各级领导安全生产责任制，持续加强安全生产管理，强化现场安全管理，防止各类安全事故隐患，杜绝安全事故发生，构建安全长效机制。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

单位：元

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	407,904,620
现金分红金额（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额	0.00
现金分红总额（含其他方式）	0.00
可分配利润	-216,052,519.64
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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-9,799.02 万元；母公司实现净利润-7,069.60 万元，期初未分配利润-14,535.66 万元；截至 2020 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润-21,605.25 万元，公司资本公积金余额 73,801.48 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 2020 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

①2020年度利润分配预案：2020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。

②2019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。

③2018年度利润分配方案：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。

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
2020年	0.00	-97,990,174.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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份质押融资的总数不超过本人持有全	2015年02月04日	2020年12月31日	严格履行

			部光一科技股份数量的 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	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

			<p>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 关内部决策批准程序并及时 履行信息披露义务，保证不</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（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。</p>			
	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、	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2014年08月18日	长期	严格履行

	王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇		<p>光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业的现有业务或该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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（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。</p>			
	湖北乾瀚投资有限公司、公安县	关于同业竞争、关联交易、资金占	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，	2014年08月18日	长期	严格履行

	<p>鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司</p>	<p>用方面的承诺</p>	<p>本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业的所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。</p> <p>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</p>			
--	---	---------------	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。			
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	其他承诺	公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项承诺：在本次交易完成后，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使上市公司具有完全和完整的独立经营能力。	2014年08月18日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于资金占用方面的承诺，控股股东未严格履行。具体的整改措施，见《2020年自我评价报告》
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于避免同业竞争的声明、承诺及保证函》，承诺对于公司目前从事的业务以及未来从事的业务，光一投资/龙昌明/熊珂自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何	2011年06月23日	长期	严格履行

			方式从事与公司构成竞争的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏新宇能电力科技有限公司	2019年	司法诉讼	711			711	0		0			
江苏光一投资管理有限公司	2020年	司法诉讼	0	34,300	34.97%	28,200	6,100	6.22%	6,100	现金清偿	6,100	2021年4月
江苏光一投资管理有限公司	2020年	司法划扣	0	4,776	4.87%		4,776	4.87%	4,776	现金清偿	4,776	2021年4月
江苏光一投资管理有限公司	2020年	大股东解除股权质押	0	13,100	13.36%		13,100	13.36%	13,100	现金清偿	13,100	2021年4月
合计			711	52,176	53.20%	28,911	23,976	24.45%	23,976	--	23,976	--

相关决策程序	股东大会对捷尼瑞基金担保事项已授权、其余未履行决策程序。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	控股股东因为资金流动性紧张占用上市公司资金，公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。此次事件相关责任人给公司造成损失的，公司视情节轻重给予处罚。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司督促各方按计划偿还占用资金，公司股东违反监管部门有关法律法规和公司制度的相关规定，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司有权申请中国证监会责令其改正，并由证监会按照规定给予处罚。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华所”）于 2021 年 4 月 27 日对光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（众华字（2021）第 04506 号）。该报告涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司董事会表示同意。

公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，公司已要求控股股东 2021 年 4 月 30 日前归还对上市公司的占款，如届时控股股东仍未解决资金占用问题，公司将采取相应的法律措施。另外公司将完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。详情请见公司同日披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

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

1、董事会意见

会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解，董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

2、监事会意见

公司监事会认为：董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际

情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

3、独立董事意见

会计师事务所依据相关情况，对公司 2020 年度财务报告出具保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，同时我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020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2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

2020年4月29日，公司第四届董事会第九次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。

报告期内公司执行新收入准则，将原列报于“预收款项”的电力相关产品的销售预收款调整至“合同负债”；预收款相关待转销项税调整至“其他流动负债”。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘磊、陈斯奇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

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
光一科技全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司(以下简称“光一贵仁”)与公司控投股东江苏光一投资管理有限责任公司(以下简称“光一投资”)以及东证资管拟共同出资成立南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“捷尼瑞”),基金总规模为32,300万元。2017年11月24日,东证资管与光一投资签署《回购协议补充协议》,约定光一投资拟在回购协议约定条件满足的情况下回购东证资管持有的合伙企业全部优先级财产份额。另外2017年11月15日,光一科技、龙昌明与东证资管签订《保证协议》,约定对上述回购协议承担连带责任保证。	23,000	-	-	-	-	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn

<p>2019年9月18日，建盈鸿亿与东证资管签订《保证协议》，约定对上述回购协议承担连带责任保证。同日，建盈鸿亿与东证资管签订《质押协议》，约定以其持有的股权为上述回购协议提供质押担保。协议签订后，光一投资应于2019年11月22日履行回购义务，但是未能按约履行。为此，东证资管诉至法院。</p>							
<p>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。</p>	2,500	-	<p>2020年8月25日江苏省南京市中级人民法院做出一审判决。根据一审判决结果，公司认为一审判决在案情事实认定、法律适用等方面存在问题，故向江苏省高级人民法院提起上诉，目前上诉已由江苏省高级人民法院受理。</p>	-	-	2020年10月29日	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司分别于

(1) 2020年1月9日披露《关于控股股东及一致行动人被动减持计划完成的公告》（公告编号2020-002）

(2) 2020年3月25日披露《关于实际控制人部分股份司法冻结的公告》（公告编号2020-010）

(3) 2020年6月18日披露《关于控股股东部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号2020-054）

(4) 2020年9月14日披露《关于实际控制人及其一致行动人部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号2020-070）

(5) 2020年12月21日披露《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号2020-080）

(6) 2020年12月31日披露《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2020-081）

以上公告，详细披露了公司控股股东及其一致行动人，因股份质押逾期未赎回导致的部分股份被司法冻结及司法拍卖的情况。

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，该回购注销手续已经全部完成。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号（2020-013））。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏光一投资管理有限责任公司	2017年10月21日	28,800	2017年11月15日	28,800	连带责任保证	南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业(有限合伙)成立之日起至回购协议项下光一投资应履行回购义务之日起的2年	否	是
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	2018年02月13日	29,386	2018年03月19日	29,386	连带责任保证	南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)存续期内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计				报告期内对外担保				

(A1)				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
江苏苏源光一科技有限公司	2020年03月27日	500	2020年03月12日	500	连带责任保证	3年	否	是
南京智友尚云信息技术有限公司	2020年03月27日	200	2020年03月12日	200	连带责任保证	3年	否	是
江苏光一德能电气工程有限公司	2020年04月28日	400	2020年12月29日	400	连带责任保证	3年	否	是
湖北索瑞电气有限公司	2019年04月20日	3,000	2019年12月28日	3,000	连带责任保证	2年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	1,000	2020年09月24日	1,000	连带责任保证	3年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	500	2020年11月20日	500	连带责任保证	3年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	500	2020年04月28日	500	连带责任保证	3年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	400	2020年06月10日	400	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,500
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)	3,500	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)	3,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	64,686	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	64,686
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			65.95%
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）			15,645.54
上述三项担保金额合计（D+E+F）			44,445.54
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、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司电力业务主要从事智能电网系统的软、硬件研发、生产、销售、工程及服务，属于电力自动化行业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直高度重视环境保护工作，建立了公

司环保管理网络,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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	37,401,373	9.10%				-12,451,981	-12,451,981	24,949,392	6.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,401,373	9.10%				-12,451,981	-12,451,981	24,949,392	6.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,401,373	9.10%				-12,451,981	-12,451,981	24,949,392	6.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	373,716,997	90.90%				9,238,231	9,238,231	382,955,228	93.88%
1、人民币普通股	373,716,997	90.90%				9,238,231	9,238,231	382,955,228	93.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	411,118,370	100.00%				-3,213,750	-3,213,750	407,904,620	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内部分限制性股票 321.3750 万股回购注销完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年4月19日，公司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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对第三期已授予尚未解锁的限制性股票321.3750万股由公司回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，并经2018年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次回购的限制性股票于2020年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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	23,729,075	0	5,932,269	17,796,806	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
戴晓东	887,957	0	12,000	767,957	高管锁定股	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
王海俊	1,285,453	0	366,900	918,553	高管锁定股	每年首个交易日
合计	31,368,561	0	6,311,169	24,949,392	--	--

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

2019年4月19日，公司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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对第三期已授予尚未解锁的限制性股票3,213,750股由公司回购注销，导致公司股本总数由411,118,370股减少至407,904,620股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,185	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,179	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	16.54%	67,476,018	-12,846,798	0	67,476,018	质押	36,443,500
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	9.14%	37,297,027	-2,239,700	0	37,297,027	质押	17,242,067
龙昌明	境内自然人	4.50%	18,345,029	-5,384,046	17,796,806	548,223	质押	18,345,029
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540	0	5,236,155	1,745,385		
谢建明	境内自然人	1.11%	4,526,065	1,547,351	0	4,526,065		
汤晶媚	境内自然人	1.08%	4,388,000	1,814,100	0	4,388,000		
谢云龙	境内自然人	0.57%	2,309,700	2,309,700	0	2,309,700		
任晶晶	境内自然人	0.55%	2,230,855	0	0	2,230,855		

陈哲	境内自然人	0.54%	2,199,100	1,485,00	0	2,199,100		
李德伟	境内自然人	0.54%	2,190,500	2,190,500	0	2,190,500		
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；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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明								
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	67,476,018	人民币普通股	67,476,018					
湖北乾瀚投资有限公司	37,297,027	人民币普通股	37,297,027					
谢建明	4,526,065	人民币普通股	4,526,065					
汤晶媚	4,388,000	人民币普通股	4,388,000					
谢云龙	2,309,700	人民币普通股	2,309,700					
任晶晶	2,230,855	人民币普通股	2,230,855					
陈哲	2,199,100	人民币普通股	2,199,100					
李德伟	2,190,500	人民币普通股	2,190,500					
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）—九章幻方量化定制 12 号私募证券投资基金	1,958,208	人民币普通股	1,958,208					
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385					
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）

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

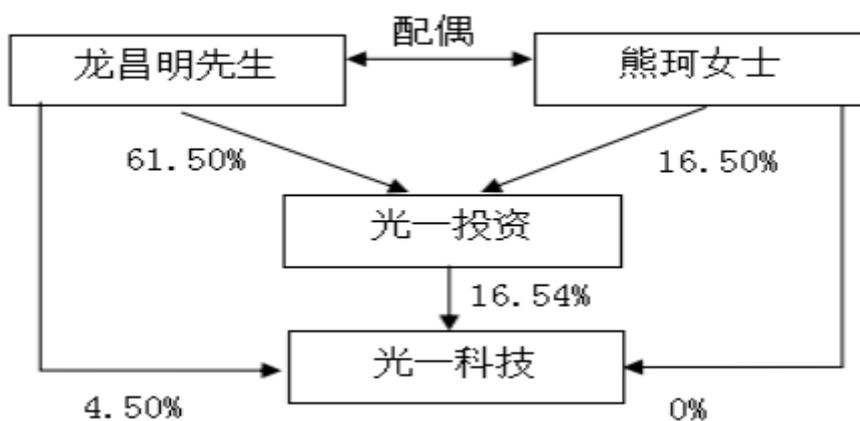
3、公司实际控制人及其一致行动人

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。		

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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数
龙昌明	董事长、 总裁	现任	男	54	2009年11 月11日		23,729,075			5,384,046	18,345,029
任昌兆	董事	现任	男	60	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	49	2009年11 月11日		1,183,943			120,000	1,063,943
刘向明	独立董事	现任	男	52	2016年01 月15日						
周友梅	独立董事	现任	男	60	2016年01 月15日						
周卫东	独立董事	现任	男	56	2019年03 月27日						
许晶	副总裁	现任	男	44	2019年03 月27日						
王昊	副总裁	现任	男	36	2019年03 月27日						
佟岩	财务总监	现任	男	45	2019年07 月01日						
朱云飞	监事会主 席	现任	男	56	2009年11 月11日		306,562				306,562
钱卫民	监事	现任	男	57	2016年01 月15日						
葛兹俊	职工监事	现任	男	60	2016年01 月15日						
王海俊	董事、常 务副总裁	离任	男	51	2009年11 月11日	2020 年01 月21 日	1,449,738			225,000	1,224,738

合计	--	--	--	--	--	33,650,858	0	0	5,729,046	27,921,812
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	-----------	------------

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
王海俊	董事、常务副总裁	离任	2020年01月21日	个人原因离职

三、任职情况

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

1、董事长、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。

3、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等工作。

4、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）、锦泓集团（603518）、亿通科技（300211）独立董事；光一科技第三届、第四届董事会独立董事。

5、独立董事周友梅先生，1984年毕业于安徽财经大学，会计学学士，中国民建会员。现任南京财经

大学会计学院会计学教授，硕士研究生导师。现任安徽弘毅汽车技术股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、江苏丰山集团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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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日担任公司财务总监。

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	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
在股东单位任职情况的说明					

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	执行董事	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	董事长	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、总经理	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	执行董事长	2003年12月01日		否
龙昌明	南京建盈鸿亿科技发展有限公司	董事	2017年12月05日		否
戴晓东	武汉睿博电气有限责任公司	执行董事兼总经理	2015年01月24日		否

戴晓东	江苏光一环保工程有限公司	监事	2017年04月04日		否
戴晓东	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	监事	2018年09月14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	锦弘时装股份有限公司	独立董事	2019年6月6日		是
刘向明	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2019年5月17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	安徽弘毅汽车技术股份有限公司	独立董事	2020年06月29日		是
周友梅	江苏丰山集团股份有限公司	独立董事	2020年12月07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	执行董事兼总经理	2015年07月07日		否
王昊	中云文化大数据科技有限公司	董事	2020年07月07日		否
王昊	北京海誉动想科技股份有限公司	董事	2018年05月11日		否
许晶	江苏苏源光一科技有限公司	总经理	2019年05月15日		否
许晶	江苏光一德能电气工程有限公司	总经理	2019年05月15日		否
在其他单位任职情况的说明					

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

1、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，实际控制人、董事长兼总裁龙昌明先生于2019年12月27日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；

2、因非经营性资金占用、重大诉讼披露不及时，实际控制人、董事长兼总裁龙昌明先生、财务总监佟岩先生、董事会秘书戴晓东先生于2020年9月15日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；

3、因未按规定及时披露重大诉讼、未及时披露重大资产重组进展，实际控制人、董事长兼总裁龙昌明先生、董事会秘书戴晓东先生于2020年12月16日被江苏证监局给予采取出具警示函措施的决定；

4、因司法拍卖未按规定履行信息披露义务，实际控制人、董事长兼总裁龙昌明先生于2020年12月16日被江苏证监局给予采取出具警示函措施的决定。

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11人，监事朱云飞先生在参股公司其厚电气领取薪酬，公司2020年共计支付薪酬411.23万元。

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	54	现任	60	否
任昌兆	董事	男	60	现任	41.25	否
戴晓东	董事、董事会秘书	男	49	现任	64	否
刘向明	独立董事	男	52	现任	7	否
周友梅	独立董事	男	60	现任	7	否
周卫东	独立董事	男	56	现任	7	否
朱云飞	监事会主席	男	56	现任		否
钱卫民	监事	男	57	现任	28.26	否
葛兹俊	职工监事	男	60	现任	16.72	否
许晶	副总裁	男	44	现任	60	否

王昊	副总裁	男	36	现任	60	否
佟岩	财务总监	男	45	现任	60	否
王海俊	董事、常务副总裁	男	51	离任	0	否
合计	--	--	--	--	411.23	--

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	317
主要子公司在职员工的数量	658
在职员工的数量合计	975
当期领取薪酬员工总人数	975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	152
销售人员	43
技术人员	192
财务人员	20
行政人员	83
管理人员	98
工程人员	387
合计	975
教育程度	
教育程度类别	数量
研究生及以上	31
大学本科	225
大学专科	203
专科以下	516
合计	975

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）	14,355
劳务外包支付的报酬总额	3,720,054.00

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6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

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

业务方面：公司业务独立，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，具有自主经营能力，自主经营、自负盈亏。

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。

资产方面：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与控股股东共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，但报告期存在关联方占用公司资金的现象。

机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

财务方面：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形，但报告期存在关联方占用公司资金的现象。

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 年度股东大会	年度股东大会	37.10%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.86%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘向明	6	5	1	0	0	否	2
周友梅	6	5	1	0	0	否	2
周卫东	6	5	1	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重要事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。独立董事具体履职情况详见公司披露的独立董事2020年度述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机

制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责。与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，指导公司内部审计工作，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，评估内部控制的有效性，督促内控缺陷的整改。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

3、提名薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，提名薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会提名薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求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，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

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

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，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；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2020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

关于报告期内内部控制重大缺陷具体情况，详情见公司于2021年4月28日披露在巨潮资讯网的《2020年

度内部控制自我评价报告》。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《光一科技：2020 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	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（a）财务报告的任何舞弊；（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；（d）内部审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。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。</p>	<p>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。</p> <p>（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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。</p>

	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。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		2
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

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	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 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（2021）第 04506 号
注册会计师姓名	刘磊、陈斯奇

审计报告正文

光一科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了光一科技股份有限公司（以下简称：光一科技）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）控股股东非经营性资金占用

如财务报表附注“10.5.3 关联担保情况”和“10.5.4 关联方资金拆借”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技为控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称：光一投资）提供保证担保 2.88 亿元和质押担保 1.31 亿元。2020 年度，光一科技因光一投资涉及司法案件承担连带担保责任，江苏省苏州市中级人民法院司法划扣公司 4,775.91 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述关联方非经营性资金占用事项形成其他应收款余额 4,775.91 万元。

如财务报表附注“10.5.4 关联方资金拆借”所述，2020 年度，光一投资通过江苏凯斯奇能源科技有限公司、句容南大置业有限公司、泰州建盈电力科技有限公司和南京鹏大科技发展有限公司以预付货款或支付保证金的形式，循环累计占用光一科技及子公司 3.43 亿元，按原路径循环累计归还 2.82 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述关联方非经营性资金占用事项形成其他应收款余额 7,051.37 万元。

由于光一科技未能提供光一投资偿付能力的充分资料，我们无法就上述光一科技应收光一投资款项的

可收回性和担保责任涉及的预计负债获取充分、适当的审计证据。

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，为发表保留意见提供了基础。

三、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 2020 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就“（一）控股股东非经营性资金占用”事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）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 2020 年度实现营业收入 39,301.75 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，2020 年公司营业收入较 2019 年度有所下降。如财务报表附注 3.33.3 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。

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	215,361,197.25	176,060,509.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,804,513.50	12,696,407.27
应收账款	209,317,996.72	358,507,339.78

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收款项融资		
预付款项	43,199,804.80	18,496,439.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,094,390.68	58,446,192.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,845,718.87	109,930,389.64
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	8,380,012.74	3,619,126.41
流动资产合计	767,003,634.56	737,756,404.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	376,143,640.26	370,577,354.20
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	5,003,000.00	4,003,000.00
投资性房地产	198,144,339.33	81,339,758.29
固定资产	347,258,765.94	293,515,266.83
在建工程	29,942,652.18	117,076,729.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,909,227.61	59,757,441.17
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税资产	13,003,814.66	9,102,817.48
其他非流动资产	13,154,822.05	22,508,593.29
非流动资产合计	1,102,998,400.15	1,018,319,099.23
资产总计	1,870,002,034.71	1,756,075,503.39
流动负债：		
短期借款	184,724,198.60	124,783,757.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,990,000.00
应付账款	153,996,341.22	160,659,288.69
预收款项		6,129,754.69
合同负债	7,999,300.95	
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	6,497,681.69	11,441,721.98
应交税费	3,005,935.26	7,243,099.94
其他应付款	16,315,260.27	17,380,133.50
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	38,685,416.67	21,260,000.00
其他流动负债	2,076,897.71	1,837,619.77
流动负债合计	413,301,032.37	353,725,375.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,670,000.00	85,600,000.00
应付债券		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	429,070,538.48	228,750,112.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,462,900.00	
递延收益	132,379.75	1,943,759.48
递延所得税负债	3,248,845.75	3,393,315.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,584,663.98	319,687,187.66
负债合计	889,885,696.35	673,412,563.46
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,875,736.74	739,401,424.40
减：库存股		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	-166,252,292.71	-68,262,118.28
归属于母公司所有者权益合计	980,809,103.38	1,078,497,175.47
少数股东权益	-692,765.02	4,165,764.46
所有者权益合计	980,116,338.36	1,082,662,939.93
负债和所有者权益总计	1,870,002,034.71	1,756,075,503.39

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	7,216,313.53	39,580,024.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	558,516.67	4,965,533.27
应收账款	96,169,660.91	182,853,795.67
应收款项融资		
预付款项	18,319,223.23	9,834,388.30
其他应收款	155,374,445.23	65,070,510.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,184,989.33	59,617,736.67
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	1,291,196.19	12,104.37
流动资产合计	337,114,345.09	361,934,093.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	818,104,774.08	809,086,218.03
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产	194,841,722.03	77,661,476.55
固定资产	170,117,206.43	214,621,645.12
在建工程		50,844,910.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,891,931.22	27,499,336.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税资产	7,145,736.75	3,038,436.94
其他非流动资产	936,565.05	8,574,031.69
非流动资产合计	1,276,037,935.56	1,248,326,055.34
资产总计	1,613,152,280.65	1,610,260,149.08
流动负债：		
短期借款	163,675,056.94	113,783,757.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,990,000.00
应付账款	103,386,056.13	138,203,774.18
预收款项		11,178,537.12
合同负债	7,712,609.18	
应付职工薪酬	2,886,686.07	6,339,424.77
应交税费	1,149,649.75	4,163,861.44
其他应付款	116,777,090.49	201,902,559.35
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	38,685,416.67	21,260,000.00
其他流动负债	1,578,429.57	1,737,619.77
流动负债合计	435,850,994.80	501,559,533.86
非流动负债：		
长期借款	18,670,000.00	85,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	182,020,416.67	
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,462,900.00	
递延收益		1,256,687.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动负债合计	226,153,316.67	86,856,687.05
负债合计	662,004,311.47	588,416,220.91
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,014,829.47	759,842,619.47
减：库存股		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	-216,052,519.64	-145,356,560.65
所有者权益合计	951,147,969.18	1,021,843,928.17
负债和所有者权益总计	1,613,152,280.65	1,610,260,149.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	393,017,483.18	409,098,683.66
其中：营业收入	393,017,483.18	409,098,683.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,670,522.23	430,138,928.78
其中：营业成本	332,131,115.58	265,385,571.69
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		

项目	2020 年度	2019 年度
税金及附加	4,683,250.32	5,695,035.70
销售费用	43,693,923.65	43,049,390.92
管理费用	44,998,769.59	51,329,654.74
研发费用	25,919,919.64	32,887,136.00
财务费用	29,243,543.45	31,792,139.73
其中：利息费用	40,526,735.93	35,454,425.79
利息收入	11,397,102.16	3,845,304.59
加：其他收益	5,798,882.42	10,576,597.78
投资收益（损失以“-”号填列）	14,099,105.74	32,911,500.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,838,078.95	16,776,756.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,261,026.79	
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）	-4,499,731.80	9,276,792.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,011,709.79	-631,273.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,082.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,164,410.24	31,093,372.65
加：营业外收入	33,520.87	282,805.79
减：营业外支出	26,729,542.97	1,392,302.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,860,432.34	29,983,875.60
减：所得税费用	-3,655,648.96	2,890,495.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,204,783.38	27,093,380.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,204,783.38	27,093,380.24

项目	2020 年度	2019 年度
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. 归属于母公司股东的净利润	-97,990,174.43	25,194,200.65
2. 少数股东损益	-2,214,608.95	1,899,179.59
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-100,204,783.38	27,093,380.24

项目	2020 年度	2019 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,990,174.43	25,194,200.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,214,608.95	1,899,179.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2402	0.0618
（二）稀释每股收益	-0.2402	0.0618

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	156,074,179.16	223,625,157.51
减：营业成本	135,532,226.14	154,480,506.00
税金及附加	3,624,033.47	3,752,015.33
销售费用	7,676,301.43	10,266,692.81
管理费用	29,175,319.57	31,702,281.41
研发费用	14,328,685.55	15,457,770.67
财务费用	24,600,318.21	17,247,802.49
其中：利息费用	28,489,469.70	19,436,781.39
利息收入	3,930,310.25	2,297,273.93
加：其他收益	1,920,939.68	6,714,643.84
投资收益（损失以“-”号填列）	12,790,348.94	29,065,165.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,790,348.94	11,501,055.78
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）	-657,747.90	2,981,019.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,270,470.74	-900,367.41

项目	2020 年度	2019 年度
号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,183.19	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-49,095,818.42	28,578,550.02
加:营业外收入	4,676.01	234,228.75
减:营业外支出	25,700,012.02	1,249,430.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-74,791,154.43	27,563,348.07
减:所得税费用	-4,095,195.44	312,302.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-70,695,958.99	27,251,045.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-70,695,958.99	27,251,045.49
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

项目	2020 年度	2019 年度
值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-70,695,958.99	27,251,045.49
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	2020 年度	2019 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	548,897,298.50	560,547,217.31
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,525,264.79	1,179,956.37
收到其他与经营活动有关的现金	125,370,685.08	139,753,926.16
经营活动现金流入小计	675,793,248.37	701,481,099.84
购买商品、接受劳务支付的现金	364,478,642.32	188,378,155.75

项目	2020 年度	2019 年度
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	72,132,185.86	76,478,318.83
支付的各项税费	14,673,637.53	21,822,522.60
支付其他与经营活动有关的现金	190,385,958.09	198,523,866.73
经营活动现金流出小计	641,670,423.80	485,202,863.91
经营活动产生的现金流量净额	34,122,824.57	216,278,235.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	33,633,762.91
取得投资收益收到的现金	144,513.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,300.00	9,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	282,000,000.00	
投资活动现金流入小计	300,922,813.89	33,642,782.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,444,395.87	39,242,486.65
投资支付的现金	147,100,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	397,759,097.25	4,818,557.28
投资活动现金流出小计	613,303,493.12	46,061,043.93
投资活动产生的现金流量净额	-312,380,679.23	-12,418,261.02

项目	2020 年度	2019 年度
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,208,181.81	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,208,181.81	
取得借款收到的现金	363,222,950.00	216,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	83,551,000.00
筹资活动现金流入小计	380,931,131.81	299,551,000.00
偿还债务支付的现金	170,560,000.00	303,047,029.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,675,133.20	19,758,884.50
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	8,620,000.00	111,054,489.13
筹资活动现金流出小计	192,855,133.20	433,860,402.83
筹资活动产生的现金流量净额	188,075,998.61	-134,309,402.83
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	-90,181,856.05	69,550,572.08
加：期初现金及现金等价物余额	153,641,935.81	84,091,363.73
六、期末现金及现金等价物余额	63,460,079.76	153,641,935.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	247,046,854.16	261,155,853.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,762,410.99	263,122,969.65
经营活动现金流入小计	500,809,265.15	524,278,823.43
购买商品、接受劳务支付的现金	177,665,928.04	102,176,395.27

项目	2020 年度	2019 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	29,566,565.72	29,135,763.04
支付的各项税费	6,272,508.43	8,438,194.77
支付其他与经营活动有关的现金	376,886,853.59	292,059,901.67
经营活动现金流出小计	590,391,855.78	431,810,254.75
经营活动产生的现金流量净额	-89,582,590.63	92,468,568.68
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	130,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	9,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,633,000.00	33,645,799.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,758,362.82	24,811,602.24
投资支付的现金	2,100,000.00	2,000,000.00
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	126,259,097.25	1,800,000.00
投资活动现金流出小计	150,117,460.07	28,611,602.24
投资活动产生的现金流量净额	-117,484,460.07	5,034,197.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	342,222,950.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	357,722,950.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,560,000.00	266,047,029.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,192,434.29	18,138,719.36

项目	2020 年度	2019 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	8,620,000.00	105,254,489.13
筹资活动现金流出小计	180,372,434.29	389,440,237.69
筹资活动产生的现金流量净额	177,350,515.71	-104,440,237.69
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	-29,716,534.99	-6,937,471.54
加：期初现金及现金等价物余额	31,279,312.31	38,216,783.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,562,777.32	31,279,312.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497.17	4,165,764.46	1,082,662,939.93
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				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497.17	4,165,764.46	1,082,662,939.93

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,213,750.00				-21,525,687.66	-25,041,540.00					-97,990,174.43		-97,688,072.09	-4,858,529.48	-102,546,601.57	
（一）综合收益总额											-97,990,174.43		-97,990,174.43	-2,214,608.95	-100,204,783.38	
（二）所有者投入和减少资本	-3,213,750.00				-21,525,687.66	-25,041,540.00							302,102.34	-2,643,920.53	-2,341,818.19	
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	-3,213,750.00				-21,525,687.66	-25,041,540.00							302,102.34	-2,643,920.53	-2,341,818.19	
（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																

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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														
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	407,904,620.00				717,875,736.74				21,281,039.35		-166,252,292.71		980,809,103.38	-692,765.02			980,116,338.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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	25,041,54			21,281,039.35		-93,456,318.		1,053,187,340.1	3,741,716.65			1,056,929,056.77

项目	2019 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												
					0.00							93	2		
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															

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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													
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	411,118,370.00			739,401.4	25,			21,28		-68,		1,078	4,165,7	1,082,662,939.93		

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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												
额				24.40	041,540.00			1,039.35		262,118.28		,497,175.47	64.46		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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	
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			759,842,619.47	25,041,540.00			21,281,039.35	-145,356,560.65		1,021,843,928.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,213,750.00			-21,827,790.00	-25,041,540.00				-70,695,958.99		-70,695,958.99	
（一）综合收益总额									-70,695,958.99		-70,695,958.99	
（二）所有者投入和减少资本	-3,213,750.00			-21,827,790.00	-25,041,540.00							
1. 所有者投入的普通股												

项目	2020 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								
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	-3,213,750.00				-21,827,790.00	-25,041,540.00						
(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												

项目	2020 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								
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	407,904,620.00				738,014,829.47			21,281,039.35	-216,052,519.64			951,147,969.18

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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												

项目	2019 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								
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

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《营业执照》。

注册资本：人民币407,904,620.00元。

注册地址：南京市江宁区将军大道128号。

经营范围：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。

本财务报告的批准报出日：2021年4月27日

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共15家，较上年度增加2家，减少0家，详见附注“在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司主营业务为：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、服务及技术咨询等。公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款及存货的核算、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“应收账款”、“存货”、“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投

资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

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。

6) 合同资产减值

对于合同资产，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。

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

11.1 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具

12、应收账款

12.1 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具

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

详见3.10 金融工具

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

16.1 合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具

17、合同成本

17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

17.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

19.1 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具

20、其他债权投资

20.1 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10 金融工具

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

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、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的

无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、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。

35、租赁负债

适用 不适用

36、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。

37、股份支付

37.1 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

37.2 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。

37.3 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。

37.4 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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

39.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因

对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

39.3 收入确认的具体方法

本公司电力相关产品销售业务流程一般为本公司接受订单后，符合发货条件即安排第三方物流发货至指定地点，货物经客户验收确认后，货物的控制权以及与货物相关的主要风险和报酬完全转移，因此，本公司在货物发出且经客户验收后确认销售商品收入。

本公司房屋租赁业务在服务收入和成本能够可靠地计量、与服务相关的经济利益很可能流入公司时，确认相关收入的实现。房租租赁业务按合同约定计价定期确认收入。

40、政府补助

40.1 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。

40.2 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。

40.3 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。

40.4 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。

40.5 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。

40.6 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：

(1) 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。

(2) 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

41、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。

42、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。

43、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。

44、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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 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 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	2020 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第九次会议审议,通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见 44.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

报告期内公司执行新收入准则,将原列报于“预收款项”的电力相关产品的销售预收款调整至“合同负

债”；预收款相关待转销项税调整至“其他流动负债”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	176,060,509.07	176,060,509.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,696,407.27	12,696,407.27	
应收账款	358,507,339.78	358,507,339.78	
应收款项融资			
预付款项	18,496,439.33	18,496,439.33	
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	58,446,192.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,930,389.64	109,930,389.64	
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	3,619,126.41	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产合计	737,756,404.16	737,756,404.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,577,354.20	370,577,354.20	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产	4,003,000.00	4,003,000.00	
投资性房地产	81,339,758.29	81,339,758.29	
固定资产	293,515,266.83	293,515,266.83	
在建工程	117,076,729.85	117,076,729.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,757,441.17	59,757,441.17	
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	9,102,817.48	
其他非流动资产	22,508,593.29	22,508,593.29	
非流动资产合计	1,018,319,099.23	1,018,319,099.23	
资产总计	1,756,075,503.39	1,756,075,503.39	
流动负债：			
短期借款	124,783,757.23	124,783,757.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,990,000.00	2,990,000.00	
应付账款	160,659,288.69	160,659,288.69	
预收款项	6,129,754.69		-6,129,754.69
合同负债		5,434,119.98	5,434,119.98

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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	11,441,721.98	11,441,721.98	
应交税费	7,243,099.94	7,243,099.94	
其他应付款	17,380,133.50	17,380,133.50	
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	21,260,000.00	
其他流动负债	1,837,619.77	2,533,254.48	695,634.71
流动负债合计	353,725,375.80	353,725,375.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	85,600,000.00	85,600,000.00	
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	228,750,112.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,943,759.48	1,943,759.48	
递延所得税负债	3,393,315.39	3,393,315.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	319,687,187.66	319,687,187.66	
负债合计	673,412,563.46	673,412,563.46	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	739,401,424.40	739,401,424.40	
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	-68,262,118.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,078,497,175.47	1,078,497,175.47	
少数股东权益	4,165,764.46	4,165,764.46	
所有者权益合计	1,082,662,939.93	1,082,662,939.93	
负债和所有者权益总计	1,756,075,503.39	1,756,075,503.39	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,580,024.97	39,580,024.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,965,533.27	4,965,533.27	
应收账款	182,853,795.67	182,853,795.67	
应收款项融资			
预付款项	9,834,388.30	9,834,388.30	
其他应收款	65,070,510.49	65,070,510.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,617,736.67	59,617,736.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他流动资产	12,104.37	12,104.37	
流动资产合计	361,934,093.74	361,934,093.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	809,086,218.03	809,086,218.03	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,661,476.55	77,661,476.55	
固定资产	214,621,645.12	214,621,645.12	
在建工程	50,844,910.94	50,844,910.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,499,336.07	27,499,336.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,038,436.94	3,038,436.94	
其他非流动资产	8,574,031.69	8,574,031.69	
非流动资产合计	1,248,326,055.34	1,248,326,055.34	
资产总计	1,610,260,149.08	1,610,260,149.08	
流动负债：			
短期借款	113,783,757.23	113,783,757.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,990,000.00	2,990,000.00	
应付账款	138,203,774.18	138,203,774.18	
预收款项	11,178,537.12		-11,178,537.12
合同负债		9,892,510.73	9,892,510.73
应付职工薪酬	6,339,424.77	6,339,424.77	
应交税费	4,163,861.44	4,163,861.44	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他应付款	201,902,559.35	201,902,559.35	
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	21,260,000.00	
其他流动负债	1,737,619.77	3,023,646.16	1,286,026.39
流动负债合计	501,559,533.86	501,559,533.86	
非流动负债：			
长期借款	85,600,000.00	85,600,000.00	
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	1,256,687.05	
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	86,856,687.05	
负债合计	588,416,220.91	588,416,220.91	
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	759,842,619.47	759,842,619.47	
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	-145,356,560.65	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
所有者权益合计	1,021,843,928.17	1,021,843,928.17	
负债和所有者权益总计	1,610,260,149.08	1,610,260,149.08	

调整情况说明

详见 44.1重要会计政策变更。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	应纳增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税	7%

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%
湖北索瑞电气有限公司	15%

2、税收优惠

2.1 增值税

公司及各子公司根据国务院2011年1月28日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发[2011]4号文件，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%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。

2.2 所得税

2018年11月30日，光一科技股份有限公司取得证书编号为GR201832006381的《高新技术企业证书》，

证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。光一科技股份有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受15%企业所得税税率的优惠政策。

2020年12月1日，湖北索瑞电气有限公司取得证书编号为GR202042003481的《国家级高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。湖北索瑞电气有限公司在《国家级高新技术企业证书》有效期内享受15%企业所得税税率的优惠政策。

2019年12月5日，江苏苏源光一科技有限公司取得证书编号为GR201932006135的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。江苏苏源光一科技有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受15%企业所得税税率的优惠政策。

2018年11月30日，南京云商天下信息技术有限公司取得证书编号为GR201832005781的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。南京云商天下信息技术有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受15%企业所得税税率的优惠政策。

3、其他

依据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定湖北瑞云软件科技有限公司自2016年开始享受两免三减半税收优惠政策。

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	109,775.02	311,335.46
银行存款	75,350,304.74	165,330,600.35
其他货币资金	139,901,117.49	10,418,573.26
合计	215,361,197.25	176,060,509.07

其他说明：

截至2020年12月31日，其他货币资金中有131,000,000.00元为使用受限的定期存款，该笔定期存款为控股股东光一投资的债务提供质押担保。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,646,536.83	9,010,407.27
商业承兑票据	1,157,976.67	3,686,000.00
合计	3,804,513.50	12,696,407.27

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	3,840,327.21	100.00%	35,813.71	0.93%	3,804,513.50	12,810,407.27	100.00%	114,000.00	0.89%	12,696,407.27
其中：										
应收票据组合 1	2,646,536.83	68.91%			2,646,536.83	9,010,407.27	70.34%			9,010,407.27
应收票据组合 2	1,193,790.38	31.09%	35,813.71	3.00%	1,157,976.67	3,800,000.00	29.66%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00
合计	3,840,327.21		35,813.71		3,804,513.50	12,810,407.27		114,000.00		12,696,407.27

按组合计提坏账准备：组合 1 计提项目-银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	2,646,536.83		

合计	2,646,536.83		--
----	--------------	--	----

按组合计提坏账准备：组合 2 计提项目-评估为正常的、低风险的商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	1,193,790.38	35,813.71	3.00%
合计	1,193,790.38	35,813.71	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	114,000.00		78,186.29			35,813.71
合计	114,000.00		78,186.29			35,813.71

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,959,136.14	
商业承兑票据		1,193,790.38
合计	16,959,136.14	1,193,790.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

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	254,119,189.32	100.00%	44,801,192.60	17.63%	209,317,996.72	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78
其中：										
合计	254,119,189.32	100.00%	44,801,192.60	17.63%	209,317,996.72	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78

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	125,424,336.83	3,762,730.11	3.00%
1 至 2 年	47,445,874.74	4,744,587.48	10.00%
2 至 3 年	49,016,599.63	14,704,979.89	30.00%
3 至 4 年	12,682,718.25	6,341,359.13	50.00%
4 至 5 年	14,340,412.96	10,038,289.08	70.00%
5 年以上	5,209,246.91	5,209,246.91	100.00%
合计	254,119,189.32	44,801,192.60	—

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

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）	125,424,336.83
1 至 2 年	47,445,874.74
2 至 3 年	49,016,599.63
3 年以上	32,232,378.12
3 至 4 年	12,682,718.25
4 至 5 年	14,340,412.96
5 年以上	5,209,246.91
合计	254,119,189.32

(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	51,285,886.55	207,832.84		6,692,526.79		44,801,192.60
合计	51,285,886.55	207,832.84		6,692,526.79		44,801,192.60

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,692,526.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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	30,202,000.00	11.88%	906,060.00
客户二	23,758,768.91	9.35%	712,763.07
客户三	21,879,446.26	8.61%	3,264,926.82
客户四	19,847,830.00	7.81%	10,333,497.10
客户五	14,367,626.00	5.65%	4,310,287.80
合计	110,055,671.17	43.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

6、应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

7、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	32,633,355.54	75.54%	6,344,041.85	34.30%
1 至 2 年	1,956,135.07	4.53%	5,788,777.28	31.30%
2 至 3 年	3,395,015.48	7.86%	6,137,557.58	33.18%
3 年以上	5,215,298.71	12.07%	226,062.62	1.22%
合计	43,199,804.80	--	18,496,439.33	--

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
南京亿扬鑫照照明工程合伙企业 (有限合伙)	9,500,000.00	21.99
湖北正泰电气工程有限公司	6,660,447.02	15.42
湖北恒标塑胶股份有限公司	4,285,701.38	9.92
江苏集志智能科技有限公司	4,000,000.00	9.26
武汉百慧智科技有限公司	2,870,154.00	6.64
合计	27,316,302.40	63.23

8、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	162,094,390.68	58,446,192.66
合计	162,094,390.68	58,446,192.66

(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

 适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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
关联方往来	120,044,131.63	7,114,203.33
股权与债权转让款	14,500,000.00	15,107,250.00
投标保证金	3,820,302.31	4,902,432.14
备用金	13,156,736.55	22,409,990.93
应收租金及保证金	3,538,193.89	556,869.74
其他	16,030,801.85	13,286,963.92
减：坏账准备	-8,995,775.55	-4,931,517.40
合计	162,094,390.68	58,446,192.66

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)	

2020年1月1日余额	4,478,299.90	453,217.50		4,931,517.40
2020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	3,373,302.75	996,782.50		4,370,085.25
本期转回				
本期转销				
本期核销	305,827.10			305,827.10
其他变动				
2020年12月31日余额	7,545,775.55	1,450,000.00		8,995,775.55

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）	144,963,578.35
1至2年	22,671,970.05
2至3年	1,243,362.71
3年以上	2,211,255.12
3至4年	303,352.20
4至5年	165,535.44
5年以上	1,742,367.48
合计	171,090,166.23

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	
第一阶段	4,478,299.90	3,373,302.75		305,827.10		7,545,775.55

第二阶段	453,217.50	996,782.50				1,450,000.00
合计	4,931,517.40	4,370,085.25		305,827.10		8,995,775.55

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	305,827.10

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
江苏凯斯奇能源科技有限公司	关联往来	71,186,209.94	1年以内 68,337,541.68; 1-2年 2,181,168.26; 5 年以上 667,500.00	41.61%	2,935,743.08
江苏省苏州市中级人民法院	关联往来	47,759,097.25	1年以内	27.91%	1,432,772.92
唐明群	股权与债券转让款	14,500,000.00	1-2年	8.48%	1,450,000.00
南京鹏大科技发展有限公司	其他	7,412,222.22	1年以内	4.33%	222,366.67
荆州市顺建工程有限公司御景云庭工程项目部	其他	4,242,277.78	1年以内	2.48%	127,268.33
合计	--	145,099,807.19	--	84.81%	6,168,151.00

其他说明：截至 2020 年 12 月 31 日，应收江苏凯斯奇能源科技有限公司 71,186,209.94 元中，由光一投资资金占用金额 61,000,000.00 元本金及 9,518,709.94 元利息。

截至 2020 年 12 月 31 日，应收江苏省苏州市中级人民法院 47,759,097.25 元为公司因光一投资与东证融汇证券资产管理有限公司就质押式证券回购纠纷一案承担连带担保责任，由江苏省苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣公司款项，该应收款 47,759,097.25 元为光一投资资金占用。

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

存货分类

(1) 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	25,734,000.60	1,579,474.93	24,154,525.67	26,451,599.96	1,568,214.69	24,883,385.27
在产品	19,352,182.14	4,636.56	19,347,545.58	13,889,920.83	90,372.63	13,799,548.21
库存商品	12,109,900.07	1,160,126.90	10,949,773.17	12,374,815.00	1,102,898.60	11,132,220.87
周转材料	492,154.19		492,154.19	428,024.42		428,024.42
消耗性生物 资产						
合同履约成 本	7,657,121.61		7,657,121.61	6,481,237.31		6,481,237.31
发出商品	25,033,713.96	1,947,332.41	23,086,381.55	25,141,883.69		25,141,883.69
半成品	37,782,245.22	566,484.83	37,215,760.39	27,389,365.16	501,209.44	27,027,851.24
委托加工物 资	1,942,456.71		1,942,456.71	1,036,238.63		1,036,238.63
合计	130,103,774.50	5,258,055.63	124,845,718.87	113,193,085.00	3,262,695.36	109,930,389.64

(2) 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	1,568,214.69	337,939.34		326,679.10		1,579,474.93
在产品	90,372.63			85,736.07		4,636.56

库存商品	1,102,898.60	240,067.70		182,839.40		1,160,126.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		1,947,332.41				1,947,332.41
半成品	501,209.44	106,312.07		41,036.68		566,484.83
合计	3,262,695.36	2,631,651.52		636,291.25		5,258,055.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	6,613,194.39	2,957,219.93
预交企业所得税	599,468.35	611,474.05
质押借款待摊利息	1,167,350.00	
其他		50,432.43
合计	8,380,012.74	3,619,126.41

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (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	215,489,426.76			-4,959,447.59						210,529,979.17	
中云文化大数据科技有限公司	80,839,533.33			1,966,739.08						82,806,272.41	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,148,219.47			32,591.51						11,180,810.98	
江苏其厚智能电气设备有限公司	48,565,848.44			10,791,018.35						59,356,866.79	
北京大数有容科技有限公司	4,543,585.77							2,271,792.89		2,271,792.88	2,271,792.89
湖北瀚瑞铜业有限公司	9,990,740.43			7,177.60						9,997,918.03	
小计	370,577,354.20			7,838,078.95				2,271,792.89		376,143,640.26	2,271,792.89

合计	370,577,354.20			7,838,078.95				2,271,792.89		376,143,640.26	2,271,792.89
----	----------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	----------------	--------------

18、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	2,000,000.00
合计	57,000,000.00	57,000,000.00

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	0.00
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	0.00

19、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
海南省媒体融合发展投资基金合伙企业	1,000,000.00	
合计	5,003,000.00	4,003,000.00

20、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	89,517,606.47			89,517,606.47
2. 本期增加金额	123,271,767.25			123,271,767.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	123,271,767.25			123,271,767.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	212,789,373.72			212,789,373.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,177,848.18			8,177,848.18
2. 本期增加金额	6,467,186.21			6,467,186.21
(1) 计提或摊销	6,467,186.21			6,467,186.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,645,034.39			14,645,034.39
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	198,144,339.33			198,144,339.33
2. 期初账面价值	81,339,758.29			81,339,758.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	347,258,765.94	293,515,266.83
固定资产清理		
合计	347,258,765.94	293,515,266.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	272,319,835.64	95,329,317.75	21,669,707.15	19,066,301.55	408,385,162.09
2. 本期增加金额	120,433,582.53	16,410,566.62	8,029,646.02	827,606.25	145,701,401.42
(1) 购置	2,794,425.31	3,710,511.72	8,029,646.02	827,606.25	15,362,189.30
(2) 在建工程转入	117,639,157.22	12,700,054.90			130,339,212.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	75,305,976.04	643,895.16	2,773,403.09	65,116.15	78,788,390.44

额					
(1) 处置或 报废		643,895.16	2,773,403.09	65,116.15	3,482,414.40
(2) 转入 投资性房地产	75,305,976.04				75,305,976.04
4. 期末余额	317,447,442.13	111,095,989.21	26,925,950.08	19,828,791.65	475,298,173.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,988,622.88	62,511,596.82	14,776,875.62	11,592,799.94	114,869,895.26
2. 本期增加金 额	5,019,545.29	7,464,793.01	1,422,866.97	2,246,729.45	16,153,934.72
(1) 计提	5,019,545.29	7,464,793.01	1,422,866.97	2,246,729.45	16,153,934.72
3. 本期减少金 额		572,085.95	2,632,662.52	61,860.22	3,266,608.69
(1) 处置或 报废		572,085.95	2,632,662.52	61,860.22	3,266,608.69
4. 期末余额	31,008,168.17	69,404,303.88	13,567,080.07	13,777,669.17	127,757,221.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提		282,185.84			282,185.84
		282,185.84			282,185.84
3. 本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额		282,185.84			282,185.84
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	286,439,273.96	41,409,499.49	13,358,870.01	6,051,122.48	347,258,765.94
2. 期初账面价 值	246,331,212.76	32,817,720.93	6,892,831.53	7,473,501.61	293,515,266.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	16,655,963.54	消防工程未通过

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,942,652.18	117,076,729.85
工程物资		
合计	29,942,652.18	117,076,729.85

(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
睿博公司一期工程				64,078,644.31		64,078,644.31
生产与中试基地工程				50,553,056.51		50,553,056.51
办公自动化项目				290,920.83		290,920.83
表箱智能化项目	6,440,779.83		6,440,779.83	1,885,470.10		1,885,470.10
索瑞义乌商品房（毛坯）	268,638.10		268,638.10	268,638.10		268,638.10

荣森置业商铺 毛坯房	5,602,184.00		5,602,184.00			
华茂置业有限 公司商铺毛坯 房	9,938,694.00		9,938,694.00			
净化车间施工 项目	214,678.90		214,678.90			
待安装设备	6,812,920.42	451,327.44	6,361,592.98			
生产车间改造 项目	1,116,084.37		1,116,084.37			
合计	30,393,979.62	451,327.44	29,942,652.18	117,076,729.85		117,076,729.85

(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/检验检测大楼		455,613.25	1,610,070.46	2,065,683.71				已完工				其他
生产与中试基地/综合楼		11,404,454.68	20,562,255.33	31,966,710.01				已完工				其他
生产与中试基地/生产厂房三		38,693,922.18	9,271,869.03	47,965,791.21				已完工	5,697,378.59	1,454,596.59	5.19%	金融机构贷款
办公自动		290,920.83	159,876.44	450,797.27				已完工				其他

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
化项目(OA软件)												
表箱自能化项目		1,885,470.10	4,555,309.73			6,440,779.83						其他
索瑞义乌商品房(毛坯)		268,638.10				268,638.10						其他
造料机改造			790,240.76	790,240.76				已完工				其他
荣森置业商铺毛坯房			5,602,184.00			5,602,184.00						其他
华茂置业有限公司商铺毛坯房			9,938,694.00			9,938,694.00						其他
净化车间施工			214,678.90			214,678.90						其他
未安装设备			6,812,920.42			6,812,920.42						其他
睿博公司		64,078,644	17,450,519	81,529,163				已完工				其他

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
一期工程		.31	.19	.50								
防水工程项目			2,077,600.00	2,077,600.00				已完工				其他
熔喷布生产设备			9,409,241.07	9,409,241.07				已完工				其他
生产车间改造项目			1,116,084.37			1,116,084.37						其他
配电工程			2,500,573.07	2,500,573.07				已完工				其他
合计		117,077.663.45	92,072,116.77	178,755,800.60		30,393,979.62	—	—	5,697,378.59	1,454,596.59	5.19%	—

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、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		6,791,546.17	141,362,860.01
2. 本期增加金额				2,171,033.48	2,171,033.48
(1) 购置				1,720,236.21	1,720,236.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				450,797.27	450,797.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,707,596.16	70,863,717.68		8,962,579.65	143,533,893.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,789,376.46	16,746,070.44		1,952,324.70	27,487,771.60
2. 本期增加金额	1,286,652.60			732,594.44	2,019,247.04
(1) 计提	1,286,652.60			732,594.44	2,019,247.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,076,029.06	16,746,070.44		2,684,919.14	29,507,018.64
三、减值准备					
1. 期初余额		54,117,647.24			54,117,647.24

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
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	53,631,567.10			6,277,660.51	59,909,227.61
2. 期初账面 价值	54,918,219.70			4,839,221.47	59,757,441.17

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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
合计	331,696,241.20					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
合计	328,258,103.08					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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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

a、云商天下相关业务资产组的商誉测试过程：由于云商天下所有的资产负债均为经营性质，本公司将云商天下所有资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2016年以未来五年的盈利预测为基础，并结合了在手订单、近年度的经营预算，预估了未来五年的经营活动现金流量情况，并预计预测期后将永续保持

不变，并根据相应资本成本的税前折现率作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额进行估算，据此计算云商天下相关业务资产组组合所形成的商誉已经全部减值，2016年公司全额计提了相关资产组业务的商誉减值损失，本期不再进行减值测试。

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

c、德能电气相关资产组的商誉测试过程：德能电气全部资产及负债均为经营性资产及负债，本公司将德能电气全部资产及负债作为一个资产组进行减值测试，2016年以未来五年的盈利预测为基础，并结合了在手订单、近年度的经营预算，预估了未来五年的经营活动现金流量情况，并预计预测期后将永续保持不变，并根据相应资本成本的税前折现率作为折现率，以企业自由现金流量模型对相关资产组可收回金额进行估算，根据商誉减值测试结果计提了4,952,135.98元商誉减值；2019年度公司以2020年至2024年作为预测期，2024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2020年至2024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13.07%，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。

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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	85,287,250.77	13,003,814.66	59,594,099.31	9,102,817.48
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	85,287,250.77	13,003,814.66	59,594,099.31	9,102,817.48

(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	14,323,203.08	3,248,845.75	15,056,198.35	3,393,315.39
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	14,323,203.08	3,248,845.75	15,056,198.35	3,393,315.39

(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		13,003,814.66		9,102,817.48
递延所得税负债		3,248,845.75		3,393,315.39

(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		
可抵扣亏损	243,050,899.59	153,333,556.10
为实现内部交易损益		3,561,867.76
合计	243,050,899.59	156,895,423.86

(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	
2020 年	2,515,691.92	2,515,691.92	
2021 年	4,127,750.58	4,127,750.58	

2022 年	6,467,125.60	6,467,125.60	
2023 年	6,533,498.42	6,533,498.42	
2024 年	11,880,504.05	11,880,504.05	
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	32,894,576.50	
2028 年	35,076,841.05	35,076,841.05	
2029 年	19,325,498.44	19,325,498.44	
2030 年	91,362,445.09		
合计	243,050,899.59	153,333,556.10	--

其他说明：

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

31、其他非流动资产

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	13,154,822.05		13,154,822.05	8,889,897.51		8,889,897.51
预付工程款				13,618,695.78		13,618,695.78
合计	13,154,822.05		13,154,822.05	22,508,593.29		22,508,593.29

32、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	55,500,000.00	
抵押借款	122,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	11,000,000.00

信用借款		
承兑汇票贴现		3,510,533.27
短期借款应付利息	224,198.60	273,223.96
合计	184,724,198.60	124,783,757.23

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	117,138,437.49	131,426,533.65
1 年以上	36,857,903.73	29,232,755.04
合计	153,996,341.22	160,659,288.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,793,604.65	3,871,539.38
1 年以上	205,696.30	1,562,580.60
合计	7,999,300.95	5,434,119.98

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,441,721.98	70,054,050.82	74,998,091.11	6,497,681.69
二、离职后福利-设定提存计划		526,653.91	526,653.91	
三、辞退福利		768,000.00	768,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,441,721.98	71,348,704.73	76,292,745.02	6,497,681.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,441,721.98	61,818,350.08	66,763,190.37	6,496,881.69
2、职工福利费		2,624,307.24	2,624,307.24	
3、社会保险费		2,715,231.30	2,715,231.30	
其中：医疗保险费		2,510,446.05	2,510,446.05	
工伤保险费		18,753.75	18,753.75	
生育保险费		186,031.50	186,031.50	
4、住房公积金		2,294,549.00	2,293,749.00	800.00

5、工会经费和职工教育经费		601,613.20	601,613.20	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	11,441,721.98	70,054,050.82	74,998,091.11	6,497,681.69

(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		509,228.42	509,228.42	
2、失业保险费		17,425.49	17,425.49	
3、企业年金缴费				
合计		526,653.91	526,653.91	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	868,502.91	4,087,876.67
消费税		
企业所得税	437,522.03	1,097,880.69
个人所得税	193,341.92	158,248.90
城市维护建设税	60,295.22	255,913.26
教育费附加	41,384.32	355,228.92
其他	1,404,888.86	1,287,951.50
合计	3,005,935.26	7,243,099.94

41、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		
其他应付款	16,315,260.27	17,380,133.50
合计	16,315,260.27	17,380,133.50

(1) 应付利息 适用 不适用**(2) 应付股利** 适用 不适用**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	1,921,729.25	548,542.00
费用报销	1,483,657.28	1,774,186.34
一般往来	4,338,342.27	12,812,340.07
其他	8,571,531.47	2,245,065.09
合计	16,315,260.27	17,380,133.50

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 适用 不适用**42、持有待售负债** 适用 不适用**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,685,416.67	21,260,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	38,685,416.67	21,260,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
商业承兑汇票不终止确认潜在支付义	1,193,790.38	1,600,000.00

务		
长期借款应付利息		237,619.77
待转销项税额	883,107.33	695,634.71
合计	2,076,897.71	2,533,254.48

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	18,670,000.00	35,600,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	18,670,000.00	85,600,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	429,070,538.48	228,750,112.79
专项应付款		
合计	429,070,538.48	228,750,112.79

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构化主体本息	247,050,121.81	228,750,112.79
临时性土地收储费用	182,020,416.67	
合计	429,070,538.48	228,750,112.79

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	25,462,900.00		法院判决
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	25,462,900.00		—

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司股东因股权转让纠纷提起诉讼，依据诉讼情况，2020年末光一科技计提2,546.29万元预计负债。2021年3月22日，江苏省高级人民法院做出二审判决，光一科技败诉，应向汤潮、穆广菊等支付违约金合计2,546.29万元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,943,759.48		1,811,379.73	132,379.75	财政扶持资金

合计	1,943,759.48		1,811,379.73	132,379.75	--
----	--------------	--	--------------	------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动化改造研究经费补助	687,072.43			554,692.68			132,379.75	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	1,256,687.05			1,256,687.05				与资产相关

52、其他非流动负债 适用 不适用**53、股本**

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	411,118,370.00				-3,213,750.00	-3,213,750.00	407,904,620.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用**55、资本公积**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	714,994,491.33		21,525,687.66	693,468,803.67
其他资本公积	24,406,933.07			24,406,933.07
合计	739,401,424.40		21,525,687.66	717,875,736.74

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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，本公司已在2020年完成限制性股票回购注销，共计回购限制性股票3,213,750.00股。

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,281,039.35			21,281,039.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,281,039.35			21,281,039.35

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-68,262,118.28	-93,456,318.93
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	-68,262,118.28	-93,456,318.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,990,174.43	25,194,200.65
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	-166,252,292.71	-68,262,118.28

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,901,433.91	319,250,320.75	400,799,963.48	259,865,615.29
其他业务	9,116,049.27	12,880,794.83	8,298,720.18	5,519,956.40
合计	393,017,483.18	332,131,115.58	409,098,683.66	265,385,571.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	393,017,483.18	409,098,683.66	
营业收入扣除项目	9,116,049.27	8,298,720.18	
其中：			
租赁收入	5,916,061.09		与主营业务无关
其他收入	3,199,988.18		与主营业务无关
与主营业务无 关的业务收入小计	9,116,049.27	8,298,720.18	
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	
营业收入扣除后金额	383,901,433.91	400,799,963.48	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	南京分部	湖北分部		合计
商品类型				
其中：				
低压集抄系统	99,429,931.41			99,429,931.41
配电终端	3,154,889.41			3,154,889.41
专变采集终端	27,341,954.95			27,341,954.95
电能计量表箱		77,181,625.10		77,181,625.10
高低压成套	3,400,501.44	14,301,002.23		17,701,503.67

改性材料		33,628.32		33,628.32
项目收入	3,427,574.65			3,427,574.65
健康云	29,967,844.35	1,349,230.25		31,317,074.60
其他产品	117,929,343.33	6,383,908.47		124,313,251.80
其他业务收入	6,985,959.17	2,130,090.10		9,116,049.27
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	353,178.78	773,978.65
教育费附加	101,264.68	531,817.85
资源税		
房产税	3,754,453.38	3,381,965.79
土地使用税	333,357.57	731,932.24

车船使用税	4,080.00	4,920.00
印花税	128,515.91	156,231.55
其他税费	8,400.00	68,357.99
残疾人就业保证金		45,831.63
合计	4,683,250.32	5,695,035.70

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,811,909.34	19,287,526.16
差旅费	1,218,709.32	2,447,168.77
中介服务费	9,484,563.70	4,054,721.20
业务招待费	5,540,295.79	5,150,947.40
运输费	1,897,884.65	3,007,446.90
车辆使用费	157,955.61	330,283.83
售后服务费	5,500,108.50	5,949,121.21
其他	1,082,496.74	2,822,175.45
合计	43,693,923.65	43,049,390.92

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,268,218.66	22,631,533.49
折旧费	3,223,369.39	7,057,425.84
房租物业水电费	3,359,580.55	5,667,608.28
车辆使用费	1,932,983.21	2,425,182.16
咨询费	5,657,526.17	4,381,256.89
业务招待费	6,534,065.32	3,101,315.88
差旅费	750,279.84	820,822.34
办公费	915,610.83	1,456,795.21
通讯费	384,194.61	678,141.49
董事会费	139,999.96	220,790.64
维护费	1,377,697.25	810,756.76
其他	3,455,243.80	2,078,025.76

合计	44,998,769.59	51,329,654.74
----	---------------	---------------

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,789,636.52	22,732,643.02
直接投入	1,784,444.91	3,281,720.49
折旧费	1,061,227.36	1,467,431.90
无形资产摊销费用	715,380.08	363,873.92
技术服务费	1,391,601.07	2,488,542.95
其他	1,177,629.70	2,552,923.72
合计	25,919,919.64	32,887,136.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,526,735.93	35,454,425.79
减：利息收入	11,397,102.16	3,845,304.59
利息净支出	29,129,633.77	31,609,121.20
汇兑损失		1,905.88
减：汇兑收益		
汇兑净损失		1,905.88
银行手续费	113,909.68	181,112.65
合计	29,243,543.45	31,792,139.73

67、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	5,781,102.01	10,458,423.51
个税手续费返还	4,982.27	116,678.04
进项税加计抵减	12,798.14	1,496.23
合计	5,798,882.42	10,576,597.78

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	7,838,078.95	16,776,756.19
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		
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		
债务重组所取得的投资收益	6,261,026.79	
其他		-250,000.00
合计	14,099,105.74	32,911,500.78

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	-4,494,977.87	-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		
应收票据及应收账款坏账损失	-4,753.93	11,078,696.71
合计	-4,499,731.80	9,276,792.29

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,006,403.62	-631,273.08
三、长期股权投资减值损失	-2,271,792.89	

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-282,185.84	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-451,327.44	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失		
十三、其他		
合计	-5,011,709.79	-631,273.08

73、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
处置固定资产而产生的处置利得或损失	102,082.24	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	33,520.87	282,805.79	33,520.87
合计	33,520.87	282,805.79	33,520.87

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	600,000.00		600,000.00
非流动资产毁损报废损失	20,430.38	26,157.20	20,430.38

未决诉讼	25,462,900.00		25,462,900.00
其他	646,212.59	1,366,145.64	646,212.59
合计	26,729,542.97	1,392,302.84	26,735,842.97

76、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	389,817.87	1,719,942.73
递延所得税费用	-4,045,466.83	1,170,552.63
合计	-3,655,648.96	2,890,495.36

(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	-103,860,432.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,579,064.85
子公司适用不同税率的影响	556,113.00
调整以前期间所得税的影响	-47,704.14
非应税收入的影响	-1,919,628.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,341,810.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-238,136.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,283,301.07
研发费用加计扣除	-2,052,339.17
所得税费用	-3,655,648.96

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,407,550.39	4,032,900.00
利息收入	364,962.55	1,623,228.30
业务备用金还款	16,077,524.55	15,303,380.31

收回保证金	55,441,957.60	35,874,049.50
往来及代收股权转让个人所得税	41,114,203.33	52,732,951.05
其他	10,964,486.66	30,187,417.00
合计	125,370,685.08	139,753,926.16

(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	24,797,710.60	26,605,101.00
销售费用	24,882,014.31	22,378,699.35
银行手续费	61,419.74	179,122.75
业务备用金借款	7,163,647.53	37,048,000.73
支付保证金	54,756,644.41	38,935,125.87
往来及代收付股权转让个人所得税	68,148,511.00	24,629,505.97
其他	10,576,010.50	48,748,311.06
合计	190,385,958.09	198,523,866.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东非经营性资金占用	282,000,000.00	
合计	282,000,000.00	

(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
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
控股股东非经营性资金占用	343,000,000.00	
法院划款	47,759,097.25	
单位借款	7,000,000.00	
合计	397,759,097.25	4,818,557.28

(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
单位借款	12,000,000.00	
关联方借款	3,500,000.00	83,551,000.00
合计	15,500,000.00	83,551,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款及个人所得税		25,254,489.13
支付的有息负债	8,620,000.00	85,800,000.00
合计	8,620,000.00	111,054,489.13

79、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	-100,204,783.38	27,093,380.24
加：资产减值准备	9,511,441.59	-8,645,519.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,784,233.59	21,367,580.54
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,685,144.88	1,713,861.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-102,082.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,475.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,957,509.58	35,454,425.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,099,105.74	-32,911,500.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,900,997.18	1,328,092.57

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-144,469.64	-157,539.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,921,732.85	3,287,802.38
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	96,193,572.89	112,007,472.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	364,093.07	55,713,704.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,122,824.57	216,278,235.93
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	63,460,079.76	153,641,935.81
减：现金的期初余额	153,641,935.81	84,091,363.73
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	-90,181,856.05	69,550,572.08

(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	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,500,000.00
其中：	--
江苏德能电力设计咨询有限公司公司	3,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,500,000.00

(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	63,460,079.76	153,641,935.81
其中：库存现金	109,775.02	325,484.91
可随时用于支付的银行存款	63,350,304.74	153,316,450.90
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	63,460,079.76	153,641,935.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

80、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

81、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	151,901,117.49	保函保证金、银行承兑汇票保证金、质押担保及法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产	182,681,176.89	抵押担保借款
无形资产	27,305,513.98	抵押担保借款
应收账款	26,653,050.47	质押借款
其他应收款	47,759,097.25	法院划款
长期股权投资	82,806,272.41	质押借款
投资性房地产	194,841,722.03	抵押担保借款
合计	713,947,950.52	---

其他说明：

法院冻结的货币资金情况，详见或有事项。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
稳岗补贴	251,415.76	其他收益	251,415.76
软件企业增值税退税	2,351,706.52	其他收益	2,351,706.52
自动化项目集中供料系统政府补助	554,692.68	其他收益	554,692.68
2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	1,256,687.05	其他收益	1,256,687.05
高企培育专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年江宁区扶持中小企业专项资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年企业知识产权省区补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
南京东山国际企业总部园专利补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
2020 年第二批知识产权专项资金	72,000.00	其他收益	72,000.00
江宁开发区 2019 年工业稳增长激励专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
省产业前瞻项目资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
2019 年开发区知识产权补	44,100.00	其他收益	44,100.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
助			
疫情财政贴息	37,500.00	其他收益	37,500.00
2019 年高企认定奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
收公安县科学技术和经济信息化局产学研优秀单位奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
就业补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
培训补贴	141,000.00	其他收益	141,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

报告期内无政府补助退回的情况。

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

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

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

5、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司情况

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	
北京德能日新电力科技有限公司	北京	北京	技术开发	90.00	-	投资设立
湖北昌瑞防护用品有限公司	湖北荆州	湖北荆州	加工及销售		100.00	投资设立

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
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、生产和销售等	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、销售等		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成		100.00%	非同一控制下

有限责任公司			套设备、塑料制品、五金钣金加工制品生产、销售；等			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、销售等		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北瑞云软件科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、技术服务等		100.00%	投资设立
湖北昌瑞防护用品有限公司	湖北荆州	湖北荆州	软毡及固化毡制品、熔喷布、无纺布、日用口罩、医用口罩的制造、加工及销售等		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	40.00%		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		40.00%	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；计算机软硬件产品开发、销售、咨询、服务等		51.00%	投资设立
江苏光一德能电气工程有限公司	江苏南京	江苏南京	承装(修)电力设施, 电气工程、送变电工程、机电设备安装工程的施工, 电力技术咨询	100.00%		非同一控制下企业合并

北京德能日新电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务等	90.00%		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。

江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司法人戴晓东为本公司董事、董事会秘书，且本公司为江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司第一大股东，能够对其实施控制。

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

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；因此本公司将其纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

适用 不适用

（3）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

（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
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

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，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
流动资产	401,765,794.38	491,695,454.07
非流动资产	339,462,000.99	289,542,989.34
资产合计	741,227,795.37	781,238,443.41
流动负债	162,406,961.88	112,470,759.36
非流动负债	72,438,986.24	66,007,891.59
负债合计	234,845,948.12	178,478,650.95
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	506,381,847.25	602,759,792.46
按持股比例计算的净资产份额	77,133,602.12	92,529,160.16
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	133,396,377.05	122,960,266.60
对联营企业权益投资的账面价值	210,529,979.17	215,489,426.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	182,373,443.70	248,245,840.68
净利润	-32,558,757.33	39,043,977.11
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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，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。

本公司的金融工具包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款及长期应付款等。

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。对固定收益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收应付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

本公司无已发生单项减值的金融资产。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，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。

2.1 非衍生金融负债到期期限分析

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	184,724,198.60	-	-	184,724,198.60
应付票据	-	-	-	-
应付账款	153,996,341.22	-	-	153,996,341.22
其他应付款	16,315,260.27	-	-	16,315,260.27
一年内到期的非流动负债	38,685,416.67	-	-	38,685,416.67
其他流动负债	2,076,897.71	-	-	2,076,897.71
长期借款	-	18,670,000.00	-	18,670,000.00
长期应付款	175,000,000.00	254,070,538.48	-	429,070,538.48
合计	570,798,114.47	272,740,538.48	-	843,538,652.95

2.2 衍生金融负债到期期限分析

本公司无衍生金融负债。

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，本公司不存在以外币进行计价的金融工具。

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)。

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。

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			5,003,000.00	5,003,000.00
（3）衍生金融资产				
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			62,003,000.00	62,003,000.00
(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、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司以第三层次公允价值计量的所有被投资单位，在公开市场均无法直接获取观察值，而所有被投资单位在报告期内的外部环境、经营业绩和主营业务均未发生重大变化，且公司对其持股比例较低、持股时间较短、影响程度较小。因此，报告期末，公司以投资成本作为被投资单位公允价值的可靠估计。

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	16.54%	16.54%

本企业最终控制方是龙昌明。

其他说明：

截至2020年12月31日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称：光一投资）持有公司6,747.60万股，占公司总股本的16.54%，累计质押3,644.35万股，占其所持股份比例的54.01%，占公司总股本的8.93%；光一投资的一致行动人龙昌明持有公司1,834.50万股，占公司总股本的4.50%，累计质押1,834.50万股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的4.50%；光一投资及龙昌明合计持有公司8,602.10万股，占公司总股本的21.04%，累计质押5,478.85万股，占其所持股份比例的63.69%，占公司总股本的13.40%。光一投资及龙昌明质押的股份全部处于冻结且质押逾期状态，存在被司法拍卖及公司控制权变更的风险。

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
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

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
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	2019 年予以处置的子公司
戴晓东	董事、董事会秘书
南京亿扬鑫照照明工程合伙企业（有限合伙）	本公司财务总监佟岩代他人担任执行事务合伙人，并代他人持有 22.22%份额的合伙企业，佟岩不参与管理决定
任昌兆	本公司董事，子公司湖北索瑞的董事长兼总经理
荆州市华茂置业有限公司	任昌兆胞弟持股 40%的被投资单位

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
江苏其厚智能电气设备有限公司	接受劳务			否	943,396.22
江苏新宇能电力科技有限公司	采购商品	2,592,184.05	2,592,184.05	否	1,502,831.84
南京亿扬鑫照明工程合伙企业(有限合伙)	采购商品	9,500,000.00	10,000,000.00	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	出售商品		8,849.56
江苏其厚智能电气设备有限公司	出售商品		108,103.45
北京海誉动想科技股份有限公司	出售商品	5,530,486.73	

(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	524,760.20	551,146.12

(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
江苏光一投资管理有限责任公司(注)	131,000,000.00	2020年8月10日	2021年8月10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

江苏苏源光一科技有限公司	5,000,000.00	2020年03月12日	2023年03月09日	否
南京智友尚云信息技术有限公司	2,000,000.00	2020年03月12日	2023年03月11日	否
江苏光一德能电气工程有限公司	4,000,000.00	2020年12月29日	2023年12月22日	否
湖北索瑞电气有限公司	30,000,000.00	2019年12月28日	2021年01月14日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2020年09月24日	2023年09月01日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2020年11月20日	2023年11月17日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2020年04月28日	2023年04月26日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,000,000.00	2020年06月10日	2023年06月10日	否

本公司以徽商银行南京红山路支行一笔 1.31 亿元定期存单，为大股东光一投资的债务提供质押担保。
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
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	180,000,000.00	2017年09月27日	2023年09月23日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	50,000,000.00	2019年09月19日	2021年09月19日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	150,000,000.00	2014年07月23日	2021年07月22日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2020年01月20日	2023年01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	2020年02月26日	2023年02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	2020年10月22日	2023年09月06日	否
江苏光一投资管理有	10,000,000.00	2020年11月04日	2023年11月03日	否

限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂				
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	2020年11月26日	2023年11月01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	2020年12月23日	2023年12月01日	否
湖北索瑞电气有限公 司、龙昌明	8,000,000.00	2020年12月07日	2023年12月07日	否
湖北索瑞电气有限公 司、龙昌明	15,000,000.00	2020年12月09日	2023年12月09日	否
湖北索瑞电气有限公 司、龙昌明	15,000,000.00	2020年12月30日	2023年12月30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				
佟岩	3,500,000.00	2020年01月23日	2020年02月03日	
拆出				
江苏光一投资管理有 限公司	343,000,000.00	2020年01月01日		资金占用
江苏光一投资管理有 限公司	47,759,097.25	2020年06月08日		司法划扣
湖北瀚瑞铜业有限公 司	34,500,000.00	2020年01月02日	2020年09月28日	期末应收利息 1,098,824.44元

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,829,700.00	6,457,500.00

(8) 其他关联交易

2020年度江苏光一投资管理有限公司通过江苏凯斯奇能源科技有限公司、句容南大置业有限公司、泰州建盈电力科技有限公司和南京鹏大科技发展有限公司以预付款、保证金形式累计循环占用公司资金3.43亿元。截至2020年12月31日，公司已循环累计收回2.82亿元，尚有预付江苏凯斯奇能源科技有限公司的6,100万元本金及951.37万元利息未收回。

公司为江苏光一投资管理有限责任公司与东证融汇证券资产管理有限公司就质押式证券回购纠纷一案承担连带担保责任，江苏省苏州市中级人民法院于2020年6月司法划扣公司4,776万元。截至2020年12月31日，应收湖北瀚瑞铜业有限公司借款利息1,098,824.44元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏新宇能电力科技有限公司			230,620.00	54,714.00
应收账款	江苏其厚智能电气设备有限公司	3,800,000.00	1,140,000.00	3,800,000.00	380,000.00
应收账款	江苏光一环保工程有限公司			178.35	5.35
应收账款	湖北瀚瑞铜业有限公司	1,285,293.51	84,545.38	656,951.08	19,708.53
应收账款	荆州市华茂置业有限公司	14,367,626.00	4,310,287.80	24,306,320.00	24,306,320.00
其他应收款	湖北瀚瑞铜业有限公司	1,098,824.44	32,964.73		
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	550.00	1,100.00	330.00
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
其他应收款	江苏光一投资管理有限公司（注1）	70,513,709.94	2,268,093.08		
其他应收款	江苏光一投资管理有限公司（注2）	47,759,097.25	1,432,772.92		
预付款项	南京亿扬鑫照明工程合	9,500,000.00			

	伙企业（有限合伙）				
--	-----------	--	--	--	--

其他说明：

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏光一投资管理有限责任公司通过江苏凯斯奇能源科技有限公司资金占用尚有 6,100 万元本金及 951.37 万元利息。

注 2：公司为江苏光一投资管理有限责任公司与东证融汇证券资产管理有限公司就质押式证券回购纠纷一案承担连带担保责任，江苏省苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣公司 4,776 万元。

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	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

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，首期限限制性股票（占比 40%），第二期限限制性股票（占比 30%）、第三期限限制性股票（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

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

2020年2月4日，东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称东证融汇）就光一科技控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称光一投资）未履行基金份额回购义务，向法院提起诉讼，要求判令光一投资支付财产份额回购款2.13亿元，违约金549.66万元，延期支付本金产生利息以及诉讼律师费用，公司等承担连带清偿责任。法院于2020年6月份直接划转光一科技13个银行账户合计4,776万元资金，属于控股股东非经营性资金占用。

北京联泰时代科技发展有限公司就光一科技子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“湖北索瑞”）买卖合同纠纷，向法院提起诉讼，要求判令湖北索瑞支付货款1,197.28万元。2018年11月20日，裁定冻结湖北索瑞电气有限公司银行存款1,200万元；2019年12月19日，一审判决湖北索瑞电气有限公司向北京联泰时代科技发展有限公司支付货款11,628,011.18元，同时北京联泰时代科技发展有限公司向湖北索瑞电气有限公司支付产品购销合同补偿款计人民币5,787,938.16元；2020年7月15日二审判决因本案出现新的证据导致原审认定事实不清，撤销一审判决并发回重审。

截止2020年12月31日，本公司以子公司江苏苏源光一科技有限公司在徽商银行南京红山路支行的一笔1.31亿元的定期存单，为光一投资自身的债务提供质押担保。截止审计报告签发日，质押担保尚未解除。

(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

股权质押情况：

截至财务报告批准报出日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称：光一投资）持有公

司5,791.02万股，占公司总股本的14.20%，累计质押3,127.60万股，占其所持股份比例的54.01%，占公司总股本的8.93%；光一投资的一致行动人龙昌明持有公司1,262.50万股，占公司总股本的3.10%，累计质押1,262.50万股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的3.10%；光一投资及龙昌明合计持有公司7,053.52万股，占公司总股本的17.30%，累计质押4,390.10万股，占其所持股份比例的62.24%，占公司总股本的10.77%。光一投资及龙昌明质押的股份全部处于冻结且质押逾期状态，存在被司法拍卖及公司控制权变更的风险。

诉讼情况：

2018年8月23日，公司与龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司（以下简称龙源数媒）股东签署《股权转让协议》，拟以现金2.86亿元收购汤潮等16名股东合计持有的龙源数媒80.41%股权。管理层（业绩承诺方）联系协商变更股权收购方式即将原现金方式调整为发行股份及支付现金方式。双方就以上问题在协商过程中时，龙源数媒的部分股东在2019年10月将公司诉至江苏省南京市中级人民法院，2020年8月25日法院作出一审判决。判决公司于本判决生效之日起十日内支付龙源数媒的部分股东违约金2,546.29万元。根据一审判决结果，公司认为一审判决在案情事实认定、法律适用等方面存在问题，故向江苏省高级人民法院提起上诉。2020年9月，江苏省高级人民法院受理了公司的上诉申请。2021年3月22日，江苏省高级人民法院做出二审判决，光一科技败诉，应向汤潮、穆广菊等支付违约金合计2,546.29万元。该事项为资产负债表日后调整事项，公司已在2020年度计提了相应的预计负债。

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	101,379,484.47	306,267,299.68	14,629,300.97	393,017,483.18
其中：对外交易	100,907,786.36	292,109,696.82		393,017,483.18
分部间交易	471,698.11	14,157,602.86	14,629,300.97	
对外交易收入占分部收入总额百分比	99.53	95.38		
资产减值损失	-741,239.05	-4,270,470.74		-5,011,709.79
利润总额	2,048,377.25	-105,908,809.59		-103,860,432.34
所得税费用	654,202.63	-4,309,851.59		-3,655,648.96
净利润	1,394,174.62	-101,598,958.00		-100,204,783.38
资产总额	624,952,758.23	2,107,548,546.62	862,499,270.14	1,870,002,034.71
负债总额	62,564,768.95	1,034,255,820.15	206,934,892.75	889,885,696.35

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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:										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,555,508.86	100.00%	11,385,847.95	10.59%	96,169,660.91	197,282,356.02	100.00%	14,428,560.35	7.31%	182,853,795.67
其中:										
账龄组合	107,163,332.60	99.64%	11,385,847.95	10.62%	95,777,484.65	185,887,196.50	94.22%	14,428,560.35	7.76%	171,458,636.15
合并范围内关联方款项	392,176.26	0.36%			392,176.26	11,395,159.52	5.78%			11,395,159.52
合计	107,555,508.86		11,385,847.95		96,169,660.91	197,282,356.02		14,428,560.35		182,853,795.67

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	82,333,373.15	2,470,001.19	3.00%
1 至 2 年	12,230,868.50	1,223,086.85	10.00%
2 至 3 年	1,557,982.46	467,394.74	30.00%
3 至 4 年	7,292,126.64	3,646,063.32	50.00%
4 至 5 年	565,600.00	395,920.00	70.00%
5 年以上	3,183,381.85	3,183,381.85	100.00%
合计	107,163,332.60	11,385,847.95	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

南京智友尚云科技有限公司	235,576.26		
江苏光一德能电气工程有限公司	156,600.00		
合计	392,176.26		--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	82,725,549.41
1至2年	12,230,868.50
2至3年	1,557,982.46
3年以上	11,041,108.49
3至4年	7,292,126.64
4至5年	565,600.00
5年以上	3,183,381.85
合计	107,555,508.86

(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	14,428,560.35		2,611,212.40	431,500.00		11,385,847.95
合计	14,428,560.35		2,611,212.40	431,500.00		11,385,847.95

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	431,500.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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	30,202,000.00	28.08%	906,060.00
客户二	23,758,768.91	22.09%	712,763.07

客户三	9,060,410.00	8.42%	271,812.30
客户四	6,249,450.00	5.81%	187,483.50
客户五	5,872,311.47	5.46%	2,936,155.74
合计	75,142,940.38	69.86%	

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		
其他应收款	155,374,445.23	65,070,510.49
合计	155,374,445.23	65,070,510.49

(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
关联方往来	128,501,906.59	26,375,205.21
股权与债权转让款	14,500,000.00	15,107,250.00
投标保证金	490,046.63	1,856,312.46
备用金	6,253,739.52	18,270,380.96
应收租金及保证金	2,775,000.00	892,500.00
其他	9,677,139.06	6,401,388.94
减：坏账准备	-6,823,386.57	-3,832,527.08
合计	155,374,445.23	65,070,510.49

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,379,309.58	453,217.50		3,832,527.08
2020 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	2,299,904.09	996,782.50		3,296,686.59
本期转回				
本期转销				
本期核销	305,827.10			305,827.10
其他变动				
2020年12月31日余额	5,373,386.57	1,450,000.00		6,823,386.57

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	139,667,035.59
1至2年	20,693,969.05
2至3年	346,307.26
3年以上	1,490,519.90
3至4年	30,500.00
4至5年	
5年以上	1,460,019.90
合计	162,197,831.80

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	
第一阶段	3,379,309.58	2,299,904.09		305,827.10		5,373,386.57
第二阶段	453,217.50	996,782.50				1,450,000.00
合计	3,832,527.08	3,296,686.59		305,827.10		6,823,386.57

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	305,827.10

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
江苏凯斯奇能源科技有限公司	关联往来	48,508,786.31	1 年以内 45,660,118.05; 1-2 年 2,181,168.26; 5 年以上 667,500.00	29.91%	2,255,420.37
江苏省苏州市中级人民法院	关联往来	47,759,097.25	1 年以内	29.44%	1,432,772.92
唐明群	股权与债券 转让款	14,500,000.00	1-2 年	8.94%	1,450,000.00
南京鹏大科技发展有限公司	其他	7,412,222.22	1 年以内	4.57%	222,366.67
英大汇通商业保理有限公司	应收租金及 保证金	2,775,000.00	1 年以内	1.71%	83,250.00
合计	--	120,955,105.78	--		5,443,809.96

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	915,424,399.55	252,935,368.53	662,489,031.02	916,924,399.55	252,935,368.53	663,989,031.02
对联营、合营企业投资	157,887,535.95	2,271,792.89	155,615,743.06	145,097,187.01		145,097,187.01
合计	1,073,311,935.50	255,207,161.42	818,104,774.08	1,062,021,586.56	252,935,368.53	809,086,218.03

(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	610,781,00 1.56					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					7,714,436.0 5	3,828,073.7 5
南京智友尚 云信息技 术有限公司	3,000,000. 00					3,000,000.0 0	
江苏光一贵 仁股权投资 基金管理有 限公司	5,500,000. 00		1,500,000. 00			4,000,000.0 0	
江苏光一德 能电气工程 有限公司	7,047,864. 02					7,047,864.0 2	4,952,135.9 8
合计	663,989,03 1.02		1,500,000. 00			662,489,031 .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	80,839,533.33			1,966,739.08					82,806,272.41	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,148,219.47			32,591.51					11,180,810.98	
江苏其厚智能电气设备有限公司	48,565,848.44			10,791,018.35					59,356,866.79	
北京大数有容科技有限公司	4,543,585.77						2,271,792.89		2,271,792.88	2,271,792.89
小计	145,097,187.01			12,790,348.94			2,271,792.89		155,615,743.06	2,271,792.89
合计	145,097,187.01			12,790,348.94			2,271,792.89		155,615,743.06	2,271,792.89

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	149,107,620.69	124,284,394.59	217,804,541.56	152,147,816.61
其他业务	6,966,558.47	11,247,831.55	5,820,615.95	2,332,689.39
合计	156,074,179.16	135,532,226.14	223,625,157.51	154,480,506.00

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		

权益法核算的长期股权投资收益	12,790,348.94	11,501,055.78
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		6,533,762.91
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	12,790,348.94	29,065,165.21

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	134,448.62	
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）	5,115,690.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,836,711.96	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	6,261,026.79	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,462,900.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,093.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,228,826.34	
少数股东权益影响额	84,957.91	
合计	-6,569,900.11	--

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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（股）	稀释每股收益（股）
归属于公司普通股股东的净利润	-9.88%	-0.2402	-0.2402

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.21%	-0.2241	-0.2241
-------------------------	--------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

2021年4月28日