



**光一科技股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022 年 04 月**

# 目录

目录.....	2
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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	33
第五节 环境和社会责任 .....	53
第六节 重要事项 .....	55
第七节 股份变动及股东情况 .....	86
第八节 优先股相关情况 .....	91
第九节 债券相关情况 .....	92
第十节 财务报告 .....	93

## 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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，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。

1、截至本报告期末，控股股东对公司占用资金余额为 21,060.52 万元，经过合理预计，对控股股东资金占用计提坏账约 1.3 亿元；

2、公司与龙源部分股东股权转让纠纷一案目前尚处于立案阶段，还未进行实质性审理，通过合理预计利息损失等费用，计提预计负债约 450 万元；

3、截至本报告期末，公司有部分发出的商品对应的合同尚未进行结算。出于谨慎性原则，存货跌价准备计提约 600 万元；

4、2021 年上半年受南京疫情影响，主营业务收入比去年同期略有下降，低于预算 20%，未达预期；

5、电子原材料等价格上涨，综合产品成本比去年同期增加 15%，同时产品结构变化，低毛利产品占比比较大，拉低综合毛利率水平；

6、新产品融合终端、能源控制器新产品投入较大，研发成本较高；

7、财务成本负担较重；

8、配电类和云服务类的参股公司 2021 年业绩表现不佳，投资收益对上市公司业绩为负贡献。

### 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

#### 1、控股股东资金占用问题

截至本报告期末，公司控股股东已归还占用公司金额共计 4,880 万元，控股股东对公司占用资金余额为 21,060.52 万元。目前，控股股东资金占用问题仍未全部解决。

#### 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。

#### 3、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。整体版权云项目未能贡献规模利润。

#### 4、控股股东、实际控制人债务问题引发司法拍卖的风险

截至本报告期末，控股股东及实际控制人所持股份共计 7,053.52 万股，占公司总股本的 17.30%，目前均处于冻结状态，占其持股数量的 100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）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。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	ST 光一	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	ST 光一		
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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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	<a href="http://www.elefirst.com">http://www.elefirst.com</a>		
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	姜璇
联系地址	南京市江宁区将军大道 128 号	南京市江宁区将军大道 128 号
电话	025-68531928	025-68531928
传真	025-68531868	025-68531868
电子信箱	gykj300356@163.com	gykj300356@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902。
签字会计师姓名	徐大为、周文昌

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	384,182,598.27	393,017,483.18	-2.25%	409,098,683.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-200,150,886.80	-97,990,174.43	-104.26%	25,194,200.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-216,602,920.36	-91,420,274.32	-136.93%	777,892.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,308,623.81	34,122,824.57	-11.18%	216,278,235.93
基本每股收益（元/股）	-0.4907	-0.2402	-104.29%	0.0618
稀释每股收益（元/股）	-0.4907	-0.2402	-104.29%	0.0618
加权平均净资产收益率	-22.73%	-9.52%	下降 13.21 个百分点	2.36%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,650,370,387.94	1,870,002,034.71	-11.74%	1,756,075,503.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,658,216.58	980,809,103.38	-20.41%	1,078,497,175.47

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	384,182,598.27	393,017,483.18	电力设备行业、健康云和出租房产或设备
营业收入扣除金额（元）	24,634,255.64	9,116,049.27	出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	359,548,342.63	383,901,433.91	电力设备行业、健康云

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
支付的永续债利息（元）	0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.4907
-----------------------	---------

## 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	51,043,185.18	102,652,899.82	90,181,669.13	140,304,844.14
归属于上市公司股东的净利润	-17,658,539.76	-21,834,952.80	-21,536,507.55	-139,120,886.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,055,979.76	-22,600,589.82	-21,472,309.21	-151,474,041.57
经营活动产生的现金流量净额	-48,465,437.56	37,928,129.29	14,546,697.10	26,299,234.98

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-100,974.80	134,448.62	9,825,478.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,012,790.94	5,115,690.73	9,278,467.14	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,913,341.05	9,836,711.96	590,416.67	
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		6,261,026.79		
非货币性资产交换损益		-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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,852.00		6,533,762.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,637,798.81	-141,093.96	-1,215,819.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,014,774.44	2,228,826.34	115,276.88	
少数股东权益影响额（税后）		84,957.91	480,720.12	
合计	16,452,033.56	-6,569,900.11	24,416,308.62	--

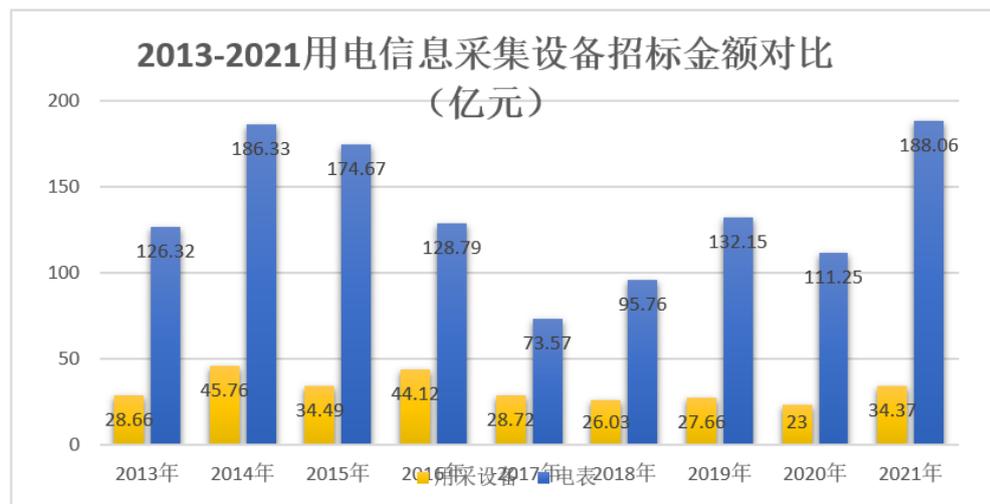
公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、电力业务

2013-2021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

近年来中央大力推进能源体系改革方略，进一步推进新能源体系建设，保障我国“双碳”目标。2021年3月，在第十三届全国人代会第四次会议上通过了《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，对今后5年及15年国民经济和社会发展作出了系统谋划和战略部署。2021年我国用电需求快速增长，在“双碳”目标下，新能源高比例并网对电网的调峰能力提出更高要求，需要进一步加强电网建设，提升电网大范围资源配置能力。在“六稳”“六保”加码新基建的大背景下，国家电网公司开始调增固定资产投资，重点向特高压、新能源汽车充电桩、数字基础设施等领域倾斜。“十四五”期间，国家电网公司和南方电网公司将投资3万亿元，加强智能电网建设，推动电网新能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，加快数字电网和现代化电网建设进程。

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，以软件开发和软硬件相结合的终端产品为业务特色，以信息服务为中心，在巩固智能用电业务的基础上，向数字版权管理等领域拓展，实现多行业领域信息技术服务商的战略目标，重点打造信息采集及处理、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。

#### 2、版权云业务

2021年，全球云游戏产业市场规模和用户规模持续高速增长，中国市场已成为全球云游戏产业发展最

快、最具活力，市场空间最大的地区之一。当前云游戏还处于起步发展阶段，市场体量、企业数量和规模差距明显，但增长幅度和增长空间巨大，云游戏是目前最接近成功的5G个人应用类型之一。

在5G技术、虚拟技术、物联网等技术的不断完善下，2021年市场规模及用户规模大幅上涨。数据显示，2021年，我国云游戏市场收入达到40.6亿元，同比增长93.3%。面向未来，构建云游戏技术底层的基础需要云边高算力、分布式渲染、AI算法、建模和引擎等支撑，与未来元宇宙构建密不可分，元宇宙将是以游戏和三维的展现形式，以更具体真实感受的体验，提供给用户娱乐、社交、办公、商业等一系列数字化应用场景，给云游戏产业提供更广阔的空间。

2021年，北京海誉动想科技股份有限公司（以下简称“海誉动想”）加强云游戏领域人才建设、加码云游戏领域技术投入、扩大业务服务规模，一方面为客户提供可持续升级、具有技术先进性和极高性价比的云游戏计算服务平台；另一方面布局海外市场，扩大在全球市场的服务份额。面向 Metaverse 开展更多前瞻性技术研究，布局 Metaverse 相关技术人才矩阵。全栈云游戏方案支持超 10000+款游戏，日运行游戏数 4000+，热门游戏人均云玩时长 70 分钟+，月服务终端设备数超过 3000 万，客户覆盖通信运营商、头部互联网平台、终端硬件厂商、游戏开发商、公有云厂商。通过提供全套的基础设施、底层技术及云游戏应用场景和服务，为 90%行业头部客户提供云游戏 PaaS 服务。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》中的“电力供应业”披露要求。

### （一）主要业务

报告期内，公司继续推进“1+3”发展战略，确立了以数字电网、能源互联网为产业基础，向版权云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

公司以数字电网建设为契机，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，持续推进新型融合终端、国网大存储集中器、智能断路器、智能变配电站房综合监控平台、变配电站房AI智能网关的研发和市场应用，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、新产品应用教培、综合能源管理服务等衍生业务。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、人工智能等先进技术，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、国网大存储集中器、集中器、采集器、专变采集终端、智能断路器、塑壳断路器、电能计量箱、智能物联锁具等。

#### （2）智能配电产品

新型融合终端（SCU）、10kV故障指示器、智能配变终端、智能变配电站房辅助监控平台、变配电站房AI智能网关、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、智能变配站房综合监控平台等。

#### （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，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。

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”）、海誉动想等运营主体，包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务等业务。

### （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，提早布局基于数字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，稳定生产质量，满足客户定制化产品需求。公司通过集成ERP、EIP、OA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、海誉动想等运营主体，包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务等业务。

### （三）报告期业绩驱动因素

报告期内，外部环境受到新冠疫情持续多点爆发、供应链紧缺、国际贸易紧张的不利影响，内部环境受到行业周期性和电力终端转型影响，整体中标量趋缓。

2021年，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持续放大，2018年、2019年和2020年HPLC通信单元共招标2.5亿只。2021年全年招了HPLC通信单元1.26亿只，近几年占比33.5%。融合终端、能源控制器等主流产品逐步放量招标，目前我司已有地区批量供货。

报告期内，从国内两大电网公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，明确能源互联网企业的战略

目标，加快推进新型数字基础设施建设，全面推动电网向能源互联网升级，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，带动产业链、供应链上下游，为清洁能源大规模开发利用提供配置平台，以云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络为基础，通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，形成新型能源生态系统，合电力更加安全、可靠、绿色、高效、智能，释放数据价值赋能经济社会发展。

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。

2021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，公司全力开展新型融合终端、国网大存储集中器、智能断路器、智能变配电站房综合监控平台、变配电站房AI智能网关的产品研发，相关产品已送到专业机构检测，为2022年进一步拓宽市场打下了良好的技术基础。

能源控制器（公变和专变）作为新一代用电信息采集系统的关键核心产品，公司在2021年继续投入大量研发人员，进行技术攻关，目前已经取得中国电力科学院的检测报告。同时，公司自主研发相关生产装备和系统，目前已投入生产，实现产品批量交付。

2021年公司初步完成国网大存储集中器开发，完成技术方案设计、产品研发、样机制作、后期将推进中国电力科学院产品检测等工作。

2021年公司完成智能变配电站房综合监控平台开发，完成技术方案设计、系统开发，目前已取得国家输配电安全控制设备质量检验检测中心、国网电力科学院实验认证中心的检测报告。

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。

### 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，在完善台区智能融合终端、能源控制器、运

营商5G基站智慧节能解决方案的同时，着力开展国网大存储集中器、智能变配电站房综合监控平台、变配电站房AI智能网关等新技术开发，为公司电力板块的战略发展提供技术支持。

### 1、国网大存储集中器

集中器是远程集中抄表系统的中心管理设备和控制设备，负责定时读取终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据传输等功能。国网招标最新技术要求对集中器CPU主频及存储器空间进行提升，CPU主频达到800M、储存空间4GByte。

### 2、智能变配电站房综合监控平台

智能变配电站房综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心，通过各种物联网技术的集成应用，实现全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境的全天候状态监视和智能控制，以满足电力系统安全生产要求，智能变配电站房综合监控平台以网络通信为核心，完成站端视频、环境数据、火灾报警信息、门禁控制以及安全防范等数据的采集和监控，实现变配电站房“数据集成、业务协同、管理集中、资源共享”的管理要求，实现信息的集中采集、集中传输、集中分析、集中应用，实现与其他系统的交互应用。

### 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，公司经过1年多的布局，在2021年已拥有成熟的通信基站综合能耗管理解决方案。

2021年已完成运营商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小批量生产，已开展多种场合现场试点等工作，后续为2022年市场拓展提供有力增长点。

## （二）版权云业务

2021年，为抢抓国家实施“东数西算”工程、建设全国一体化算力网络国家枢纽节点等政策机遇，中云文化策划实施了CCDI数字内容超算中心贵阳算力节点项目，并启动了一期建设。在贵安新区购置数据中心建设用地，建设可容纳300个机架的集装箱数据中心。项目已获得立项批复，相关项目建设前期工作稳步推进中，一期项目预计与2022年下半年投入使用。

为加快推动CCDI版权云项目建设，进一步完善版权产业链条，2021年6月，中云文化向国家版权局、贵州省委宣传部（省版权局）汇报了关于CCDI版权云项目拟申请建设国家版权贸易基地（贵州）的构想，得到了国家版权局、省委宣传部（省版权局）的高度认可，并建议中云文化打造国家民族民间文化版权贸易基地（西南）并提报了建设方案。11月，国家版权局批复同意在贵州设立“国家民族民间文化版权贸易基地（西南）”，该版权贸易基地是全国第14个、西南地区第3个国家级版权贸易基地（交易中心）。下一步，中云文化将按照《关于大力实施〈国家民族民间文化版权贸易基地（西南）建设方案〉的工作思路》

加快推进国家民族民间文化版权贸易基地（西南）建设。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年公司“追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，以适应新发展格局需要，提升产品服务品质，提高管理效率，提高市场竞争力，深挖内部潜力，优化人、财、物的合理配置，努力克服疫情影响。报告期内，公司实现营业收入38,418.26万元，比上年同期减少2.25%，归属于上市公司股东的净利润-20,015.09万元，比上年同期减少104.26%。2021年主要完成以下重点工作：

#### （一）电力业务

##### 1、优化产业布局，做优做强主业

公司产品应用于用户用电信息采集系统，是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析，最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和节约用电成本等应用。国家电网将在2024年在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升。未来2-3年，智能用电市场预计将保持20%-30%的年均增速。

报告期内，根据市场需求和公司战略规划，完成了国网大存储集中器、智能微型断路器、智能物联锁具、智能变配电站房辅助监控平台的产品开发，同时进行了新型融合终端（SCU）、变配电站房AI智能网关的技术预研工作。进一步优化公司产业布局，做优做强主营业务。

##### 2、全力推动创新，紧跟行业发展

2021年2月，国家发改委出台《关一推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，倡导“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式多能互补。综合能源服务作为一种新型的、为满足终端多元化能源生产与的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面，为用户提供能源服务增值收益。7月，国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，储能作为综合能源服务的纽带，主要用于电力自发自用、峰谷差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等方面。家庭用户通过安装光伏和储能设备，可以实现自发自用，错峰用电，收益来自将多发的电量销售给电网。光伏工商用户经济性体现在通过自发自用节约了购电价格，降低容量成本。发生停电故障时，储能能够将储备的能量供应给终端用户，避免了故障修复过程中的电能中断，以保证供电可靠性。

我国庞大的工业用电规模决定了用户侧储能市场空间巨大，储能装机降低度电成本和容量电价支出，具备一定的经济性。部分省份针对大工业用电采用两部制电价，即电度电价和容量电价。电度电价计价由用户的用电量决定，容量电价由用户最大用电需求功率或最大变压器功率决定。当前我国各地平均按最大

需量基本电价平均为35.1元/kW·月，按变压器容量平均约为24.4元/kW·月。安装储能设备后，用户可以降低最大需量及变压器容量配置，由储能补充部分输出功率，降低容量电价成本。

公司拥有综合能源数据监测与服务的丰富经验和技術积累，储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，公司组织研发力量开展电源侧、负荷侧、电网侧新型储能技术与产品研发。

### 3、强化知识产权保护，助力公司创新发展

2021年，光一科技申报与产品相关的发明专利申请5项，实用新型专利3项；子公司软件著作权登记5项。下一步公司将围绕专利、著作权、商业秘密等知识产权的申报、鉴定、认证不断完善知识产权保护力度，强化知识产权创造、保护和运用，助力公司创新发展。

#### （二）版权云业务

2021年，中云文化大数据围绕“聚焦主责主业，实现经济效益和社会效益相统一”，持续推进版权大数据产业板块建设，不断提升版权综合服务能力，持续做强数字内容算力服务能力，社会服务水平持续提升，盈利能力显著增强。

不断提升版权综合服务能力，一是做好版权登记、监测等相关服务。2021年，版权登记收入较去年同期增长51.04%；办理作品登记共计201703件，完成作品存证783252件，累计认证用户61475个。持续探索“监测为基+后项维权创收”业务模式，积极关注电商平台盗版维权需求并联合技术、渠道等合作方研究解决方案。版权交易平台公测版上线，版权交易业务进入市场已初具条件。二是推进系统平台更新迭代。大力推进核心业务平台开发升级，先后迭代更新开发登记平台、综合服务平台，并优化“客户系统”功能，打通与登记平台的数据壁垒，启动“在线客服管理系统”开发工作。三是获得国家版权局授予的“全国版权示范单位”称号。

持续做强数字内容算力服务平台，一是做好CCDI数字内容超算中心项目对外服务。2021年，超算中心服务国内外影视制作项目超过3600个，作品总时长超过10万分钟，包括《铁道游击》《长津湖》《守岛人》等今年较为出名的影视作品都使用了中云公司算力服务，有效地助推了贵州数据中心产业的对外输出。二是开展CCDI数字内容超算中心三期项目建设。三期项目预计在2022年一季度建成投用。三是开展信创集成业务。2021年进一步拓展了销售代理产品和服务领域，形成新的业务增长点。四是结合国家版权局对数据中心的要求，编制《中国版权数据备份中心初步建设方案》，并向国家版权局、省委宣传部（省版权局）进行了汇报。五是创新探索自有软件产品路径。会同贵州大学公共大数据国家重点实验室开展国产自主可控数字内容制作系统研发前期工作，为下一步相关产品研发制定路径。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	384,182,598.27	100%	393,017,483.18	100%	-2.25%
分行业					
电力设备行业	358,926,547.67	93.43%	352,584,359.31	89.71%	1.80%
健康云	621,794.96	0.16%	31,317,074.60	7.97%	-98.01%
其他业务收入	24,634,255.64	6.41%	9,116,049.27	2.32%	170.23%
分产品					
低压集抄系统	105,439,924.37	27.45%	99,429,931.41	25.30%	6.04%
配电终端		0.00%	3,154,889.41	0.80%	-100.00%
专变采集终端	13,154,540.47	3.42%	27,341,954.95	6.96%	-51.89%
电能计量表箱	175,452,403.77	45.67%	77,181,625.10	19.64%	127.32%
高低压成套	9,514,586.72	2.48%	17,701,503.67	4.50%	-46.25%
改性材料		0.00%	33,628.32	0.01%	-100.00%
项目收入	12,000,759.65	3.12%	3,427,574.65	0.87%	250.12%
健康云	621,794.96	0.16%	31,317,074.60	7.97%	-98.01%
融合终端	4,283,929.20	1.12%	0.00	0.00%	100.00%
其他产品	39,080,403.49	10.17%	124,313,251.80	31.63%	-68.56%
其他业务收入	24,634,255.64	6.41%	9,116,049.27	2.32%	170.23%
分地区					
华北	5,143,211.26	1.34%	54,081,411.50	13.76%	-90.49%
华东	276,458,080.37	71.96%	293,372,233.76	74.65%	-5.77%
华南	2,193,505.78	0.57%	1,352,152.70	0.34%	62.22%
华中	67,036,381.30	17.45%	15,090,430.35	3.84%	344.23%
西北	4,607,580.85	1.20%	23,703,665.50	6.03%	-80.56%
西南	23,684,137.30	6.16%	5,210,199.37	1.33%	354.57%
东北	5,059,701.41	1.32%	207,390.00	0.05%	2,339.70%
分销售模式					
直营业务	241,677,349.85	62.91%	305,180,904.15	77.65%	-20.81%

OEM 业务	63,334,471.35	16.49%	42,676,689.12	10.86%	48.41%
工程服务	79,170,777.07	20.61%	45,159,889.91	11.49%	75.31%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	358,926,547.67	264,833,894.60	26.22%	1.80%	-8.62%	47.24%
分产品						
低压集抄系统	105,439,924.37	70,526,453.66	33.11%	6.04%	2.13%	8.40%
电能计量表箱	175,452,403.77	137,105,902.35	21.86%	127.32%	114.67%	26.70%
其他产品	39,080,403.49	25,262,570.52	35.36%	-68.56%	-78.24%	435.77%
分地区						
华东	276,458,080.37	191,225,456.09	30.83%	-5.77%	-22.05%	-3.60%
华中	67,036,381.30	51,749,267.49	22.80%	344.23%	258.14%	354.45%
分销售模式						
直营业务	241,677,349.85	166,850,695.40	30.96%	-20.81%	-36.62%	78.46%
OEM 业务	63,334,471.35	57,423,183.45	9.33%	48.41%	53.46%	12.42%
工程服务	79,170,777.07	52,190,877.54	34.08%	75.31%	65.89%	96.95%

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	2021 年	2020 年	同比增减
电能计量箱	销售量	套	407,123	263,035	54.78%
	生产量	套	429,496	257,015	67.11%
	库存量	套	45,622	23,249	96.23%
高低压成套	销售量	套	1,719	2,896.09	-40.64%
	生产量	套	2,111	2,815	-25.01%
	库存量	套	623.91	231.91	169.03%
改性材料	销售量	千克	0	2,808	-100.00%

	生产量	千克	0	2,808	-100.00%
	库存量	千克	0	0	0.00%
低压集抄终端	销售量	台	380,837	183,778	107.23%
	生产量	台	377,938	183,112	106.40%
	库存量	台	22,728	25,627	-11.31%
专变采集终端	销售量	台	9,667	31,746	-69.55%
	生产量	台	11,770	32,166	-63.41%
	库存量	台	3,708	1,605	131.03%
手持抄表终端	销售量	台	304	0	100.00%
	生产量	台	0	4	-100.00%
	库存量	台	409	713	-42.64%
配电终端	销售量	台	6,508	27,184	-76.06%
	生产量	台	7,643	27,254	-71.96%
	库存量	台	1,380	245	463.27%
融合终端	销售量	台	4,746	2,009	136.24%
	生产量	台	4,746	2,009	136.24%
	库存量	台	0	0	0.00%
口罩	销售量	只	922,740	2,696,935	-65.79%
	生产量	只	1,576,050	6,612,865	-76.17%
	库存量	只	4,569,240	3,915,930	16.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、电能计量箱业务由于疫情形势逐步好转，国网招标数量也随之增多，导致需求量增加，从而致使产销数量的增加；
- 2、高低压成套产销数量的减少，其主要原因为国家房地产政策调控，导致高低压业务减少，致使产销量也随之减少；
- 3、改性材料的减少是由于改变了生产模式，造粒车间已停产；
- 4、口罩业务的减少，主要是由于疫情形势逐步好转，口罩市场已饱和，暂无订单需求，生产车间停产。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条款	是否存在合同无法履行的重	合同未正常履行的说明

										件是否发生重大变化	大风险	
接地短路故障指示器	国网浙江省电力有限公司物资分公司	6,697,816.47	2,815,194.32	2,815,194.32	3,882,622.15	2,491,322.41	2,491,322.41	1,603,096.76	是	否	否	无
通信单元, 远程, 集中器 I 型, 无线公网 4G, 无/集中器, I 型, 4G,HPLC, 有, C3	国网江苏省电力有限公司物资分公司	11,040,009.6			11,040,009.6				是	否	否	无
通信单元, 本地, 集中器 I 型, HPLC, 无, OFDM/通信单元, 本地, 采集器 II 型, HPLC, 无, OFDM/通信单元, 本地, 1 级三相表, HPLC, 无, OFDM/通信单元, 本地, 2 级单相表, HPLC, 无, OFDM	国网江苏省电力有限公司物资分公司	26,611,172.3			26,611,172.3				是	否	否	无
通信单元, 本地, 集中器 I 型, HPLC, 无, OFDM/通	国网湖北省电力有限公司	24,596,755.2			24,596,755.2				是	否	否	无

信单元, 本地, 1 级 三相表, HPLC,无, OFDM/通 信单元, 本地, 2 级 单相表, HPLC,无, OFDM												
接地短路 故障指示 器	国网浙江 省电力有 限公司物 资分公司	5,004,72 4.31			5,004,72 4.31				是	否	否	无

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	225,768,547.27	81.66%	261,032,822.02	78.59%	-13.51%
电力设备行业	直接人工	9,912,626.30	3.59%	10,729,285.95	3.23%	-7.61%
电力设备行业	制造费用	8,218,587.65	2.97%	8,801,996.12	2.65%	-6.63%
电力设备行业	自制商品成本合计	243,899,761.22	88.22%	280,564,104.09	84.47%	-13.07%

说明：

销售规模减小，采购减少，同时原材料价格有上升

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### 6.5.1 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	
安顺光一科技有限公司	贵州安顺	贵州安顺	技术开发	100	-	投资设立

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	140,442,305.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	42,812,064.59	11.14%
2	客户二	37,302,833.48	9.71%
3	客户三	30,088,653.34	7.83%
4	客户四	15,210,358.40	3.96%
5	客户五	15,028,395.90	3.91%
合计	--	140,442,305.72	36.56%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,781,176.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	40,680,761.94	27.99%
2	供应商二	9,721,889.27	6.69%
3	供应商三	6,505,655.57	3.26%
4	供应商四	6,287,511.29	3.15%
5	供应商五	5,585,358.67	2.79%
合计	--	68,781,176.75	34.42%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	48,506,534.33	43,693,923.65	11.01%	主要是增大了销售推广和渠道拓展的力度
管理费用	60,259,582.65	44,998,769.59	33.91%	折旧费用和运营维护费用增长
财务费用	31,809,813.59	29,243,543.45	8.78%	结构化投资项目利息增加和流动资金贷款成本上升
研发费用	28,588,342.41	25,919,919.64	10.29%	新项目研发投入增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
国网集抄系列产品	电力信息集中抄表系统是一个集采集、存储、处理和监控于一身的综合性系统,能够实现用户信息的自动采集、异常监控、信息交互、数据存储和分析等功能。	1.取得集中器、采集、专变的国网合格检测报告。	保持国网资质,满足招投标及供货要求。	属于公司基本业务产品。
台区智能融合终端	区智能融合终端采用“国网芯”核心板进行设计,搭载自主安全可控枢纽操作系统、采用自主编排技术,可实现软硬件解耦和软件 APP 化。主要应用于电压电力系统数据自动化采集,电力营销系统自动抄表。	1.取得国网合格检测报告。2.配合国网、省网的招投标及供货工作。	保持国网资质,满足招投标及供货要求。	属于公司基本业务产品。
能源控制器	能源控制器(模组化采集终端)是基于国网科技项目,采用国网统一操作系统和面向对象协调应用软件框架,统一硬件设备接口层,采用模块化插件,实现灵活扩展,提升本化实惠处理水平和决策能力。	1.取得国网合格检测报告。2.配合国网、省网的招投标及供货工作	保持国网资质,满足招投标及供货要求。	属于公司基本业务产品,是新一代用电信息采集系统的核心产品。
三相表电能表接线仿真系统	配合电力公司营销管理信息系统软件,通过虚拟负荷控制系统加载模拟现场的安装运行环境,为电力公司电能量采集与负荷管理人员构建高效、全面、系统的专业化实训平台,满足从理论到专业技能的全范围、全过程、全场景的培训要求	完成产品硬件开发,部分软件功能待完善。	完成项目开发和供货	属于公司基本业务产品,该系统帮助运行维护人员提高专业技能水平,适用于相关工作人员的培训、考核和技能鉴定。
物联网锁具	物联网锁具基于蓝牙、NFC、4G等通信方式,实现远程监控和控制的作用,已广泛应用在电网设备之中。	完成第一版样机开发及办理第三方检测报告。	进行产品预研工作。	属于新业务产品开发,可拓展公司业务产品线。

智能断路器	智能断路器在电网基于蓝牙、载波、4G 等通信方式，实现远程监控和控制的作用，在电网中已广泛应用，是实现电网智能化的关键部件。	完成第一版样机开发及办理第三方检测报告。	进行产品预研工作。	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线。
新型融合终端 SCU	新型融合终端是国网新提出的融合终端方案，集中了融合终端和能源控制的功能优点，目前处于项目策划阶段。	完成第一版样机开发。	进行产品预研工作。	属于公司基本业务产品更新。
智能变（配）电站辅助监控系统	变电站集成在一体化平台综合监控系统利用“在线监测技术”实现自动巡检、自动预警、自动输出报表等功能，减少人员到现场巡视次数，及时发现设备隐患，为迅速排除故障，节省检修时间，为变电生产检修、运行、预试、调度、项目管理各业务的标准化、规范化管理提供有效的信息支撑平台，对提高电力系统安全、稳定运行，提高变电设备的运行和管理水平具有重要的意义，是适应变电站向少人或无人值班发展趋势的需要。	完成系统开发，取得产品资质。	完成系统开发，取得产品资质。	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	70	104	-32.69
研发人员数量占比	26.42%	31.81%	-5.39
研发人员学历			
本科	35	53	-
硕士	3	10	-
研发人员年龄构成			
30 岁以下	25	31	-
30 ~40 岁	31	50	-

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	28,588,342.41	25,919,919.64	32,888,421.99
研发投入占营业收入比例	7.44%	6.60%	8.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	467,841,635.95	675,793,248.37	-30.77%
经营活动现金流出小计	437,533,012.14	641,670,423.80	-31.81%
经营活动产生的现金流量净额	30,308,623.81	34,122,824.57	-11.18%
投资活动现金流入小计	60,350,608.19	300,922,813.89	-79.94%
投资活动现金流出小计	26,042,810.03	613,303,493.12	-95.75%
投资活动产生的现金流量净额	34,307,798.16	-312,380,679.23	-110.98%
筹资活动现金流入小计	70,930,000.00	380,931,131.81	-81.38%
筹资活动现金流出小计	133,244,953.58	192,855,133.20	-30.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,314,953.58	188,075,998.61	-133.13%
现金及现金等价物净增加额	2,301,468.39	-90,181,856.05	-102.55%

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

- (1) 经营流入现金流减少：销售规模下降，销售回款减少；
- (2) 经营流出现金流减少：销售规模下降，同时由于资金流紧张，供应商付款周期加长；
- (3) 投资流入现金流减少：本年资产处置减少；
- (4) 投资流出现金流减少：基建转固，投资项目支出减少；
- (5) 融资现金流入减少：由于控股股东资金占用问题，融资能力下降；
- (6) 融资现金流出减少：融资规模下降。

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

## 五、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	-24,037,502.89	11.05%	主要是权益法核算长期股权投资	是
营业外收入	14,141,815.41	-6.50%	主要是违约赔偿收入和无需支付的往来款	否
营业外支出	6,611,477.97	-3.04%	主要是违约赔偿支出和罚款支出	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	89,462,398.93	5.42%	215,361,197.25	11.52%	-6.10%	销售规模下降, 经营产生的现金流减少
应收账款	186,640,688.77	11.31%	209,317,996.72	11.19%	0.12%	销售规模下降, 已执行合同的应收账款收回
存货	112,259,367.74	6.80%	124,845,718.87	6.68%	0.12%	加强存货周转的管理, 降低存货资金占用
投资性房地产	192,985,297.87	11.69%	198,144,339.33	10.60%	1.09%	
长期股权投资	349,830,492.49	21.20%	376,143,640.26	20.11%	1.09%	部分股权处置, 和计提投资减值准备
固定资产	338,512,039.98	20.51%	347,258,765.94	18.57%	1.94%	
在建工程	46,734,744.02	2.83%	29,942,652.18	1.60%	1.23%	
短期借款	155,582,199.99	9.43%	184,724,198.60	9.88%	-0.45%	融资规模下降
合同负债	11,801,334.93	0.72%	7,999,300.95	0.00%	0.72%	
长期借款	5,720,000.00	0.35%	18,670,000.00	1.00%	-0.65%	土储中心预收储借款转一年内到期的负债

### 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,700,850.78	保函保证金、投标保函保证金及法院冻结

应收账款	3,331,592.20	质押借款
长期股权投资	85,626,156.97	质押借款
投资性房地产	190,058,345.01	抵押担保借款
固定资产	161,835,236.89	抵押担保借款
无形资产	26,649,120.46	抵押担保借款
合计	491,201,302.31	

其他说明：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。2021年12月15日，湖北省荆州市中级人民法院作出（2021）鄂10民终2031号终审判决。

所有权或使用权受到限制的货币资金中，12,000,000.00元因本公司的子公司湖北索瑞电气有限公司与北京泰联时代纠纷一案，被湖北省公安县人民法院冻结，冻结期限为2021年11月9日-2022年11月9日。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,042,810.03	613,303,493.12	-95.75%

### 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	62,003,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533,762.91	62,003,000.00	自有资金
合计	62,003,000.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北索瑞电气有限公司	子公司	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力电子产品技术开发、应用、销售，电力工程安装服务	101,000,000	651,955,544.27	563,088,507.73	191,833,027.23	429,666.06	700,518.45
江苏苏源光一科技有限公司	子公司	电子计算机软件系统开发、生产和销售；能源管理；设备开发、生产、销售	30,000,000	107,154,068.40	80,411,527.00	23,470,028.88	-66,077,241.73	-55,935,581.04
江苏光一德	子公司	承装(修)电	10,000,000	69,591,494.3	15,350,380.3	67,723,748	3,410,225.81	2,987,473.05

能电气工程 有限公司		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		6	2	.94		
---------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

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。

## 十一、公司未来发展的展望

2021年，新冠疫情防控形势依然严峻，全球通胀“高烧不退”，供应链短缺问题有增无减，刚刚从疫情走出来的经济又面临挑战。2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济运在合理区间。

在此大环境下，2022年公司主要经营策略是聚焦核心业务，加大风险处置，盘活低效资产，业务结构优化，做到业绩扭亏为盈，围绕公司经营策略重点抓好以下工作：

### 1、明确工作目标与思路

根据公司战略发展规划和《2022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、加强市场营销的创新能力

加强市场营销过程中的创新能力，充分利用营销资源，提高和发展营销人员的能力，对自身的营销市

场活动进行规划，建立统一团结的营销团队，通过市场营销为客户创造新的价值，通过自身的营销创新满足客户的潜在需求，从本质上提高公司的市场营销能力。

### 3、强化技术创新落地

围绕两网公司建设数字电网、能源互联网战略目标，光一公司加快关键技术的替代研发及技术储备，并加快人工智能等新技术在现在业态及未来业务开展方面的应用。继续与国内外知名高校、科研院所的合作力度，打造技术创新平台，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。

### 4、持续推进重大项目建设

建设国家民族民间文化版权贸易基地（西南）。围绕“国家级”项目的定位布局，做好国家民族民间文化版权贸易基地（西南）的建设工作，以贵州省民族民间文化版权服务为切入点，持续探索贵州省旅游、文化、民族民间等特色优势产业的版权保护、内容生产、制作和运营。在数字内容超算中心算力节点项目的基础之上，申请国家版权数据中心（贵州）节点（暂命名）项目的立项、建设和实施，深入调研，形成可行性方案，争取2022年申请获得国家版权数据中心项目立项，通过项目的开展，探索开展美术、摄影等1-2类全国版权作品的数据存储管理。

### 5、加强人才队伍建设

强化人才队伍建设，抓好动能培育和市场开拓，发挥人才战略资源的重要作用，充分发挥各类人才作用，着眼于未来，通过专业培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，拓展员工职业晋升通道，加快培养各类人才，为企业发展提供人才保障。

### 6、强化完善制度建设

制度建设是企业经济运营的基础框架，是实施有效管理的有力依据。为进一步加强公司制度建设，完善内部管理机制，提升制度的执行力，强化执行制度的监督检查，树立制度面前没有特权，制度约束没有例外的意识，务求各项制度落到实处，取得实效。

### 7、抓好安全生产

安全生产涉及员工生命安全，也关系到企业的生存和发展，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，强化各级安生生产责任，提高全员安全生产意识和技能，执行落实好各项规章制度和消除思想认识的误区，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。

## 十二、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。

## 第四节 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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。

**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。

公司于2020年度发生控股股东资金占用情形，截至本报告期末，控股股东归还占用公司资金4,880万元，占用余额为21,060.52万元。资金占用情形仍未完全解决。

公司将不断完善内控制度流程、持续加强内控体系建设，同时公司积极督促控股股东及相关方通过包括但不限于现金、股权转让和资产重组等多种形式尽快筹措资金，妥善解决资金占用的问题，以消除或减少对公司的负面影响。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.29%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 28 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-042）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.97%	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 18 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-086）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.07%	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-111）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.28%	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-118）

#### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
龙昌明	董事、董事长	离任	男	55	2009年11月11日	2021年06月17日	18,345,029			5,720,000	12,625,029	司法拍卖
任昌兆	董事	现任	男	61	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	50	2009年11月11日		1,063,943				1,063,943	
王昊	董事、副总裁	现任	男	37	2019年03月27日							
周卫东	独立董事	现任	男	57	2019年03月27日							
麻艳鸿	独立董事	现任	男	57	2021年10月18日							
周钰	独立董事	现任	男	43	2021年12月14日							
朱云飞	监事会主席	现任	男	57	2009年11月11日		306,562				306,562	
钱卫民	监事	现任	男	58	2016年01月15日							
李婷	职工监事	现任	女	49	2021年09月16日		23,700				23,700	
佟岩	财务总监	现任	男	46	2019年07月01日							
许晶	董事、董事长、总裁	离任	男	45	2019年03月27日	2021年11月24日						

刘向明	独立董事	离任	男	53	2016年 01月15 日	2021年 10月18 日						
周友梅	独立董事	离任	男	61	2021年 01月15 日	2021年 12月14 日						
葛兹俊	职工监事	离任	男	61	2021年 01月15 日	2021年 09月16 日						
合计	--	--	--	--	--	--	26,720,7 74	0	0	5,720,00 0	21,000,7 74	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年6月17日，龙昌明先生因占用上市公司资金未及时清偿，主动申请辞去第四届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会等职务。

2、2021年11月24日，许晶先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事、董事长、总裁等职务。

3、2021年6月21日，刘向明先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事、董事会各专门委员会等职务，其辞职于2021年10月18日生效。

4、2021年11月12日，周友梅先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事、董事会各专门委员会等职务，其辞职于2021年12月14日生效。

5、2021年9月16日，葛兹俊先生因个人原因申请辞去第四届监事会职工监事一职。

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
龙昌明	董事、董事长	离任	2021年06月17日	因占用上市公司资金未及时清偿，主动申请辞去第四届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会等职务。
许晶	董事、董事长、 总裁	离任	2021年11月24日	个人原因离职
刘向明	独立董事	离任	2021年06月21日	个人原因离职
周友梅	独立董事	离任	2021年11月12日	个人原因离职
葛兹俊	职工监事	离任	2021年09月16日	个人原因离职
王昊	董事	被选举	2021年10月18日	经第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过
麻艳鸿	独立董事	被选举	2021年10月18日	经第四届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过

周钰	独立董事	被选举	2021 年 12 月 14 日	经第四届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过
李婷	职工监事	被选举	2021 年 09 月 16 日	第六届职工代表大会第三次会议决议通过

## 2、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。

2、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，2021年11月25日担任公司代理董事长。

3、董事、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，担任光一科技董事、副总裁。

4、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。

5、独立董事麻艳鸿先生，本科学历，民盟盟员。1985年至1991年，在中建一局历任工长、计划员、助理工程师、局报编辑；1991年至1994年，在《中国建设报》报社工作，任总编室编辑；1994年至2002年，在《中国企业报》报社工作，历任要闻部记者，影视中心副主任、主任，地方工作部主任；2002年至2003年，在北京兴创广告公司工作，任总经理；2003年至今，在《中国企业报》报社工作，历任新闻发展中心主任、《中国企业家优秀管理思想论坛》常务副秘书长。2021年10月担任光一科技第四届董事会独立董事。

6、独立董事周钰先生，香港浸会大学MBA，中国注册会计师、税务师（注册税务师）、准保荐代表人、证券从业资格、基金从业资格等，现任深圳龙泽宏天会计师事务所（普通合伙）高级项目总监，深圳市科

创委、工信局项目评审专家库专家。1998年至2003年，历任光耀电子、凯欣达多媒体等公司会计；2003年至2007年，任东江集团新东江塑胶（深圳）有限公司成本主管；2008年-2015年，任深圳市宏商材料科技有限公司财务负责人；2015年-2016年，任和智咨询负责人，兼任和智资本财务总监；2017年-2018年，任易见股份深圳事业部副总经理；2019年-2021年，任深圳龙泽宏天会计师事务所（普通合伙）高级项目总监，2021年12月担任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、职工监事李婷女士，大学专科学历。2011年10月至2017年3月任光一科技总经理助理；2017年4月-2019年3月任江苏黔首科技有限公司行政总监；2019年4月至今任光一科技总裁办主任助理，2021年9月任光一科技第四届监事会职工监事。

10、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
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
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	董事长	2018年09月14日		否
戴晓东	北京中广格兰信息科技有限公司	监事	2014年12月29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13日		否
任昌兆	湖北昌瑞防护用品有限公司	执行董事兼总经理	2020年04月28日		否
任昌兆	襄阳先天下环保设备有限公司	董事	2009年03月31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
王昊	中云文化大数据科技有限公司	董事	2020年07月07日		否
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
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

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。

5、因资金占用、违规担保等事项，实际控制人、时任董事长兼总经理龙昌明先生、财务总监佟岩先生于2021年8月26日被深圳证券交易所给与公开谴责的处分、时任财务总监戴晓东先生通报批评的处分。

6、因未按规定披露担保事项、未按规定披露关联方及关联交易事项，实际控制人、时任董事长龙昌明先生、董事任昌兆先生于2021年12月9日被江苏证监局给予采取出具警示函措施的决定。

### 3、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14人，监事朱云飞先生在参股公司其厚电气领取薪酬，公司2021年共计支付薪酬381.24万元。

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、董事长	男	55	离任	59	否
任昌兆	董事	男	61	现任	68.3	否
戴晓东	董事、董事会秘书	男	50	现任	48	否
王昊	董事、副总裁	男	37	现任	58	否
周卫东	独立董事	男	57	现任	7	否
麻艳鸿	独立董事	男	57	现任	1.75	否
周钰	独立董事	男	43	现任	0.58	否
朱云飞	监事会主席	男	57	现任		否
钱卫民	监事	男	58	现任	1.31	否
李婷	职工监事	女	49	现任	20.5	否
佟岩	财务总监	男	46	现任	46.5	否
许晶	董事、董事长、 总裁	男	45	离任	56	否
刘向明	独立董事	男	53	离任	5.8	否
周友梅	独立董事	男	61	离任	7	否
葛兹俊	职工监事	男	61	离任	1.5	否
合计	--	--	--	--	381.24	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2021年02月18日	2021年02月18日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2021-007）
第四届董事会第十五次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2021-018）
第四届董事会第十六次会议	2021年05月21日	2021年05月21日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

			www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2021-036）
第四届董事会第十七次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 17 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-047）
第四届董事会第十八次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2021-052）
第四届董事会第十九次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-064）
第四届董事会第二十次会议	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2021-077）
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 10 月 27 日		审议 2021 年第三季度报告，决议公告未披露
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 11 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2021-095）
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2021-100）
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 25 日	具体内容详见登载于信息披

			露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号 2021-107)
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号 2021-121)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
龙昌明	4	4	0	0	0	否	1
任昌兆	12	1	11	0	0	否	4
戴晓东	12	5	7	0	0	否	4
王昊	5	0	5	0	0	否	2
周卫东	12	5	7	0	0	否	4
麻艳鸿	5	0	5	0	0	否	2
刘向明	7	3	2	2	0	否	2
周友梅	11	5	6	0	0	否	4
周钰	1	0	1	0	0	否	0
许晶	3	0	3	0	0	否	0

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	周友梅、戴晓东、刘向明	4	2021年04月08日	审议通过《2020年度财务报告的议案》、《关于2020年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度审计报告的议案》	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。		
			2021年04月09日	审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》			
			2021年08月13日	审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》			

			2021年10月14日	审议通过《关于公司2021年度第三季度报告的议案》			
提名、薪酬与考核委员会	龙昌明（2021年6月17日离任）、刘向明、周友梅	2	2021年06月10日	审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。		
			2021年09月23日	审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	174
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	304
报告期末在职员工的数量合计（人）	478
当期领取薪酬员工总人数（人）	478
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	177
销售人员	30
技术人员	98
财务人员	18
行政人员	57
管理人员	59
工程人员	39

合计	478
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11
大学本科	82
大学专科	135
专科以下	250
合计	478

## 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。公司建立完善岗位价值评估体系，并根据岗级岗等划分体系，科学、公正的设计相应薪酬方案，根据岗位技能高低，岗位职责轻重、工作输出等因素具体确定，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《光一科技2021年培训计划》，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。2021年疫情期间，公司灵活采用远程在线学习平台，通过互联网云端开设光一科技在线学习课程，确保培训计划如期实施。同时，不断扩大公司内部“内训师”队伍，积极鼓励“能者为师”，通过内部分享机制开展行业前沿理念，新产品技术知识培训活动、班组质量管理体系管理、质量意识提升课程、大客户营销、销售技巧方法等实战技能提升类培训，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

劳务外包的工时总数（小时）	35,280
劳务外包支付的报酬总额（元）	989,772.00

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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

每 10 股送红股数 (股)	0.00
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	407,904,620
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	-323,672,700
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	
<p>经久安会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润-20,015.09 万元; 母公司实现净利润-10,762.02 万元, 期初未分配利润-21,605.25 万元; 截至 2021 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润-32,367.27 万元, 公司资本公积金余额 71,787.57 万元。</p>	

### 十三、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

#### 1、股权激励

公司于2021年2月18日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司2021年限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议。

鉴于制定本次激励计划的背景发生较大变化, 继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果。为保护公司及广大投资者的合法权益, 结合公司未来发展规划, 经公司审慎研究, 拟终止本次激励计划的实施。与之相关的《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》、《关于光一科技股

份有限公司股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

详见公司于2021年9月30日披露在巨潮资讯网的《关于终止2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号2021-079）。

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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2021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。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告

内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷三处。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《2021年内部控制自我评价报告》。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√是 □否

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施	整改时间	整改责任人	整改效果
2015年01月01日	因公司子公司湖北索瑞电气有限公司2015年至2018年存在虚增或跨期确认收入的问题，江苏证监局于2021年1月对公司采取出具警示函的行政监管措施。	-	公司及相关责任人将以此为鉴，切实加强对证券法律法规及会计准则的学习和培训，进一步强化对子公司的内部管控，坚决杜绝上述事项再次发生。	2021年02月04日	任昌兆	具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《2021年内部控制自我评价报告》
2020年05月05日	2020年，控股股东对公司资金占用金额2.49亿元。截至2021年12月31日，控股股东已归还4,880万元，未归还金额为21,060.52万元。	-	2021年5月21日经第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院提起诉讼，对控股股东光一投资进行追责，申请财产保全。法院于2021年9月28日下发《保全结果及期限告知书》(2021)苏01民初2105号，已对控股股东光一投资及龙昌明先生持有的公司的股份进行轮候冻结。	2021年05月21日	-	具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《2021年内部控制自我评价报告》

2020 年 12 月 31 日	因未按规定披露关联方及关联交易事项，江苏证监局于 2021 年 12 月 - 对公司出具警示函的行政监管措施。		公司及相关责任人将以此为鉴，切实加强对证券法律法规及会计准则的学习和培训，进一步强化对子公司的内部管控，坚决杜绝上述事项再次发生，	2021 年 12 月 31 日		具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年内部控制自我评价报告》
------------------	---	--	---	------------------	--	--

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《2021 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</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。（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>

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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

截至2020年12月31日，控股股东光一投资占用公司资金2.49亿元。对于该资金占用的具体情形，公司已进行详细说明。详情请见公司于2021年4月28日披露的相关公告。

截至本报告期末，控股股东光一投资已归还占用公司金额共计4,880万元，光一投资对公司占用资金余额为21,060.52万元。目前，光一投资资金占用问题仍未全部解决。

针对上述资金占用情形的出现，公司将不断完善内控制度流程、持续加强内控体系建设，同时公司积极督促控股股东及相关方通过包括但不限于现金、股权转让和资产重组等多种形式尽快筹措资金，妥善解决资金占用的问题，以消除或减少对公司的负面影响。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、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。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司/本人及控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本公	2014年08月18日	长期	严格履行

		<p>司/本人及控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

		<p>偿债务等方式侵占光一科技资金。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			技或其控股和参股公司的损失。			
	任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科	2014年08月18日	长期	严格履行

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

		<p>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：</p> <p>（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。</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、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：(1) 本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业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	2014年08月18日	长期	严格履行
--	--	-----------------------	--	-------------	----	------

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

			<p>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：</p> <p>（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。</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，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	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	2014年08月18日	长期	严格履行

			<p>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。</p>			
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	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。

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

## 二、控股股东及其他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	关联关系类型	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	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏凯斯奇能源科技有限公司	其他	730 天	控股股东资金占用	7,051.37	0	9.05%	2,367.74	5,010.73	6.43%	5,010.73	-	-	-
江苏光一投资管理有限责任公司	控股股东	571 天	为控股股东债务担保被司法划扣	4,775.91	0	6.13%		4,775.91	6.13%	4,775.91	-	-	-
江苏光一投资管理有限责任公司	控股股东	508 天	为控股股东债务提供担保存单到期划扣	13,100	0	16.82%	2,512.26	11,273.88	14.47%	11,273.88	-	-	-
合计				24,927.28	0	32.00%	4,880	21,060.52	27.03%	21,060.52	--	0	--
相关决策程序	股东大会仅对捷尼瑞基金担保事项授权，其余未履行决策程序。												
当期新增控股股东及其他关联方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	当期无新增资金占用情形												
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	2021 年 5 月 21 日经第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院提起诉讼，对控股股东光一投资进行追责，申请财产保全。法院于 2021 年 9 月 28 日下发《保全结果及期限告知书》(2021)苏 01 民初 2105 号，已对控股股东光一投资及龙昌明先生持有的												

	公司的股份进行轮候冻结。
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	一致

### 三、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。

### 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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“久安所”）于2022年4月27日对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。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无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，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2021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，出具了无法表示意见的审计报告，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2021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无法表示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2021年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，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

## 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

境内会计师事务所名称	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐大为、周文昌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

基于公司2021年度财务报告审计工作量及项目排期等实际情况，众华会计师事务所（特殊普通合伙）提出不继续担任公司2021年度审计机构。公司董事会同意变更深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方已按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，开展了相关工作并做

好后续配合工作。各方未对本次变更会计师事务所事宜表示异议。

上述事项已经第四届董事会第二十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司2021年度的财务报告被久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1 条第一款第三项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号2022-035）。

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告为龙源创新数媒（北京）股份有限公司（以下简称“龙源数媒”）的部分股东，总占股比例为71.525%。2018年8月23日，原告与光一科技签署《股权转让协议》，协议于2018年9月13日生效。协议签订后公司了解到龙源数媒业绩与承诺差距较大，本着对公司、对投资者负责的态度，公司主动与龙源数媒控股股东、管理层联	2,600	是	江苏省高级人民法院已于2021年3月22日作出终审判决	根据会计谨慎性原则，计提了预计负债约2,600万元	执行中	2021年04月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>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>							
<p>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。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</p>	23,000		2021 年 10 月 26 日结案		该诉讼相关责任人已履行完毕法律文书的义务，并已支付执行费用	2021 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>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>1、2020 年度，控股股东光一投资通过江苏凯斯奇能源科技有限公司（以下简称：凯斯奇）、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名义，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。2、控股股东光一投资因未按期履行捷尼瑞基金回购义务，由于光一科技为光一投资的回购义务承担连带担保责任，在光一投资未按和解协议及时足额分期还款的情况下，苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣了光一科技 12 个账户合计 4,775.91 万元资金。3、2020 年 8 月 10 日，子公司江苏源光一科技有限公司在徽商银行南京红山路支行存入一笔 1.31 亿元、期限为 6 个月、年利率 1.3% 的定期存单。该笔订单为控股股东自身的债务作质押担保，该担保未履行法律程序，存在违规担保</p>	24,900		江苏省南京市中级人民法院于 2021 年 8 月 12 日下达民事裁定书	法院冻结光一投资及实际控制人持有公司的所有股份。		2021 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>情形。截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技其他货币资金中 1.31 亿元为该笔定期存单，该笔定期存单使用受限。因控股股东未及时履行还款义务，导致该笔存单在 2021 年 2 月被划扣，因存单划扣，造成控股股东对上市公司形成新的资金占用情形。鉴于上述情形，公司于 2021 年 5 月 21 日向控股股东和实际控制人提起诉讼</p>							
<p>光一投资于 2018 年 5 月 8 日与程焱签订《借款合同》，约定程焱向光一投资提供不超过人民币 2,000 万元的借款,借贷期限为 2 个月。同日，龙昌明先生与程焱签订《保证合同》，约定龙昌明先生为前述《借款合同》中的债务承担保证责任，保证方式为连带责任担保。光一科技向程焱出具《无限连带责任担保承诺函》，承诺为前述《借款合同》中的债务承担保证责任，保证方式为连带责任担保。2018 年 5 月 11 日程焱以银行转账方式向光一投资划转 2,000 万元，还款期限为 2018 年 6 月 30 日。2019 年 4 月 2 日王禹鑫与程焱、光一投资、龙昌明签订《债权转让合同》，约定程焱将《借款合同》项下的对光一投资享有的债权转让给王禹</p>	1,480		<p>法院于 2021 年 10 月 8 日作出判决</p>	<p>经法院审理，公司出具的《无限连带责任担保承诺函》该担保未经过董事会、股东大会审议，属于无效担保。因此公司对本次诉讼不承担连带清偿保证责任。故本次诉讼不会对公司本次利润或期后利润产生影响。</p>		2021 年 11 月 01 日	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn</p>

<p>鑫。经各方确认债务本金为 1,580 万元以及附有其他约定条款。光一投资于 2020 年 9 月 24 日向王禹鑫还款 100 万元，后续再无还款，故王禹鑫向上海市黄浦区人民法院提起诉讼。</p>							
<p>2020 年 6 月，光一投资与卢康签订《借款协议》，约定光一投资向卢康借款 914.47 万元，扣除履约保证金 254.09 万元，实际借款 660.37 万元，借款期限 6 个月，借款利率为年化 14%。作为担保方式，当时市场上不接受股权质押方式，不得已光一投资将自持的公司的股票以大宗交易的方式交给卢康代持作为借款担保，同时约定借款到期后五个交易日，将该代持股票赎回或卢康根据光一投资指令将证券账户内的股票卖出进行清算。借款到期后，在未通知光一投资赎回且未经光一投资同意的情况下，卢康违约将其代持的光一科技的股票擅自出售，至今未和光一投资清算，也未向光一投资支付剩余款项。光一投资多次催促未果，故诉至法院。在法官审理过程中提出《借款协议》涉嫌场外配资故无效，但相关股票收益应当归属于公司。光一投资向法官提出追加光一科技为第三人，为保证公司</p>	317.78		<p>法院于 2021 年 10 月 8 日作出判决</p>	<p>法院判决卢康支付光一投资结算款项 317.78 万元。</p>	<p>2021 年 10 月 25 日，卢康不服法院判决，上诉至上海市第二中级人民法院。法院尚未开庭审理。目前公司无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>2021 年 11 月 12 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn</p>

和股东的利益，相关股票收益给光一科技，光一投资及时通知公司，公司积极申请参与诉讼。							
针对公司与龙源数媒股权纠纷一案，龙源其他股东苏阳、张城钢、宋玉环、张丽萍、张静向法院提起诉讼	317.85	-	法院于2021年8月6日下达《民事调解书》	-	截至报告期末，公司共支付违约金 80 万元。已到期尚未支付费用 110 万元，对于已经到期但尚未支付的款项，公司于2021年12月联系对方代理律师，希望能将该笔款项延缓支付，但对方延缓意向不明确，不排除对方后期通过法律途径，向法院申请强制执行该笔款项。	2022年01月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
针对公司与龙源数媒股权纠纷一案，龙源其他股东华元金控资本管理（上海）有限公司向法院提起诉讼	397.58	-	法院于2021年11月27日立案，目前未进入实质性审理	-		2022年01月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
龙昌明	实际控制人	龙昌明先生涉嫌指使公司从事信息披露违法违规行为	被中国证监会立案调查或行政处罚	-	2021年11月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司及实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告》 （公告编号2021-092）

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司分别于

2021年1月29日披露《关于控股股东部分股份第二次司法拍卖的公告》（公告编号2021-002）；

2021年2月5日披露《关于控股股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号2021-005）；

2021年3月1日披露《关于控股股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号2021-010）；

2021年6月28日披露《关于控股股东全部股份被司法冻结的公告》（公告编号2021-054）；

2021年7月20日披露《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号2021-058）；

2021年12月3日披露《关于实际控制人部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号2021-113）

以上公告，详细披露了公司控股股东、实际控制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、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

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况**

□ 适用 √ 不适用

**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年12月24日与江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“新宇能”）签署产品供货合同、委托加工合同，公司向新宇能提供电子元器件等产品设备，合同金额共计518.73万元。

公司于2021年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以5票同意，1票反对、0票弃权审议通过了《关于签署产品供货合同暨关联交易的议案》，公司独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于签署产品供货合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-122）	2021年12月30日	巨潮资讯网

**十五、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**（2）承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**（3）租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	29,386.56	2018年03月19日	293,865,615.36	连带责任保证			南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）存续期内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		29,386.56		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						29,386.56
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北索瑞电气有限公司	2020年04月20日	7,000	2021年01月04日	3,500	连带责任保证		否	是	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	1,000	2021年08月11日	1,000	连带责任保证	3年	否	是	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	500	2021年12月24日	500	连带责任保证	3年	否	是	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月28日	500	2021年04月14日	500	连带责任保证	3年	否	是	否	是
江苏其厚智能电气设备有限	2020年04月28日	400	2021年06月08日	400	连带责任保证	3年	否	是	否	是

公司										
南京智友尚云科技有限公司	2020年04月28日	700	2021年03月12日	200	连带责任保证		否		是	是
江苏苏源光一科技有限公司	2020年04月28日	1,000	2021年03月12日	500	连带责任保证		否		是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					6,600
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,486.56		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					35,986.56
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										46.10%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况										

说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

### （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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2021年11月8日披露《关于公司及实际控制人收到证监会立案告知书的公告》（公告编号2021-092），具体内容详见披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关内容。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	24,949,392	6.12%				-8,472,334	-8,472,334	16,477,058	4.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,949,392	6.12%				-8,472,334	-8,472,334	16,477,058	4.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	24,949,392	6.12%				-8,472,334	-8,472,334	16,477,058	4.04%
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	382,955,228	93.88%				8,472,334	8,472,334	391,427,562	95.96%
1、人民币普通股	382,955,228	93.88%				8,472,334	8,472,334	391,427,562	95.96%
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	407,904,620	100.00%				0	0	407,904,620	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	17,796,806		8,328,035	9,468,771	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155			5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
戴晓东	767,957	30,000		797,957	高管锁定股	每年首个交易日
朱云飞	229,921			229,921	高管锁定股	每年首个交易日
李婷	0	17,775		17,775	高管锁定股	每年首个交易日
其他	918,553			918,553	高管锁定股	每年首个交易日
合计	24,949,392	47,775	8,328,035	16,669,132	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,613	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	19,099	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	持有 特别 表决 权股 份的 股东 总数 （如 有）	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、标记或冻结情况	
							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	14.20%	57,910,193	-9,565,825		57,910,193	质押	31,645,700
							冻结	57,910,193
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	34,017,327	-327,9700		34,017,327	质押	22,242,067
汤晶媚	境内自然人	3.69%	15,064,079	10,676,079				
龙昌明	境内自然人	3.10%	12,625,029	-572,000	9,468,771	3,156,258	质押	12,139,075
							冻结	12,625,029
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540		5,236,155	1,745,385		
李德伟	境内自然人	0.90%	3,676,234	1,485,734				
法国兴业银行	境外法人	0.56%	2,275,912	2,275,912				
陈哲	境内自然人	0.54%	2,209,000	9,900				
党雨溶	境内自然人	0.53%	2,172,700	2,172,700				
王建荣	境内自然人	0.39%	1,573,100	974,500				
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，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	不适用							
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	57,910,193					人民币普通股	57,910,193	
湖北乾瀚投资有限公司	34,017,327					人民币普通股	34,017,327	
汤晶媚	15,064,079					人民币普通股	15,064,079	

李德伟		3,676,234	人民币普通股	3,676,234
龙昌明		3,156,258	人民币普通股	3,156,258
法国兴业银行		2,275,912	人民币普通股	2,275,912
陈哲		2,209,000	人民币普通股	2,209,000
党雨溶		2,172,700	人民币普通股	2,172,700
任昌兆		1,745,385	人民币普通股	1,745,385
王建荣		1,573,100	人民币普通股	1,573,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业；湖北乾瀚投资有限公司为董事任昌兆先生控制的企业，除此之外，前 10 名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名其它无限售流通股股东和前 10 名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。			

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

## 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（2021 年 6 月 17 日离职）；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、智友尚云、德能工程执行董事；		

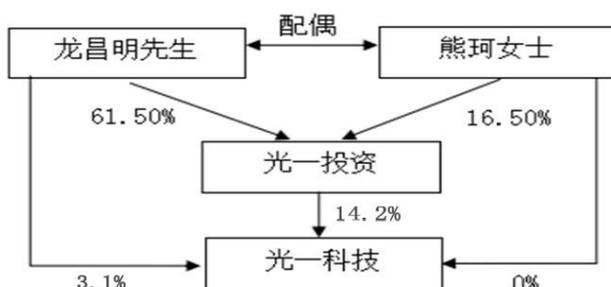
	全资子公司索瑞电气董事；控股子公司云商天下董事长；参股公司中云文化大数据董事；天擎华媒董事长、南京医科大学第三届董事会董事；江苏黔首网络科技有限公司董事长；南京建盈鸿亿科技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	龙昌明先生除控股光一科技以外，不存在控股其它境内外上市公司情况。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 27 日
审计机构名称	久安会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	久安审字[2022]第 00020 号
注册会计师姓名	徐大为、周文昌

#### 审计报告正文

#### 一、无法表示意见

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们不对后附的光一科技的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### （一）控股股东资金占用的可回收性

2020 年度，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”）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名义，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。

光一投资因未按期履行捷尼瑞基金回购义务，光一科技为光一投资的回购义务承担连带担保责任，在光一投资未按和解协议及时足额分期还款的情况下，苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣了光一科技 12 个账户合计 4,775.91 万元资金。

2020 年 8 月 10 日，光一科技的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存入一笔 1.31 亿元、期限为 6 个月、年利率 1.3% 的定期存单，为光一投资自身债务提供担保。2021 年 2 月 10 日，该笔 1.31 亿元定期存单到期被光一投资债权人划扣，该项违规担保形成资金占用。

上述事项形成的控股股东资金占用，2021 年度已归还 4,880.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日仍未归还本息合计 21,060.52 万元，占光一科技净资产的 27.30%。光一科技对此款计提了信用减值损失 13,035.40 万元。

截至本报告日，控股股东光一投资尚未归还上述占用资金，我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述其他应收款的可回收性和坏账准备计提的准确性。

#### （二）因债务逾期面临诉讼事项，预计负债计提的准确性

因资金紧张，光一科技对南京市江宁区土储中心土地收储补偿款于 2021 年 7 月 21 日到期未偿还，截止 2021 年 12 月 31 日本息合计 19,033.29 万元，该收储补偿款以光一科技位于江宁开发区将军大道 128 号的 100 亩土地及地上建筑物 117,798.57 平方米房产设置抵押。光一科技于 2022 年 2 月 14 日收到江宁经济技术开发区人民法院发来的光一科技与南京市江宁区土地储备中心合同纠纷一案的民事起诉状和《应诉通知书》，本案尚处于立案阶段，未进入实质性审理。

截至本报告日，上述债务逾期事项可能面临诉讼仲裁的结果、资产被冻结查封的影响金额、诉讼事项的完整性等存在不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定诉讼事项应计提预计负债的最佳估计数，无法确定其对财务报表可能产生的影响。

#### （三）南京领航退出海誉动想的可行性及损益情况、光一科技承担补充赔偿责任的准确性

2018 年 4 月，无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡金投”）投资 2 亿元，与光一科技的子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司共同出资成立南京领航光一科技产业投资合伙企业（以下简称“南京领航”），用于投资北京海誉动想科技股份有限公司项目（以下简称“海誉动想”）。根据无锡金投与光一科技签订的《关于海誉动想项目的合作协议书》约定，光一科技为无锡金投 2 亿元投资提供担保，如果截至 2021 年 12 月 31 日，无锡金投未能完成投资退出的，光一科技承担本金及优先回报承担差额补足及远期回购义务，本金为 2 亿元，每年复利 8%。截至 2021 年 12 月 31 日，本息合计 26,681.41 万元。2021 年度，海誉动想营业收入 22,972.18 万元，净利润-10,410.62 万元。

我们无法获取充分、适当的审计证据以获取无锡金投的退出计划、海誉动想的估值合理性、南京领航退出海誉动想的可行性及损益情况，无法判断光一科技承担补充赔偿责任的准确性，无法判断其对财务报表可能产生的影响。

#### （四）发出商品和合同履行成本的存在性

截止 2021 年 12 月 31 日，光一科技的存货中，发出商品账面余额为 1,769.10 万元，占存货账面余额的 14.74%，主要为已发出的电力业务相关产品；合同履行成本账面余额为 845.03 万元，占存货账面余额的 7.04%，主要为已发生的电力工程施工劳务。

我们无法实施满意的函证程序或访谈程序，无法获取相关物流单、验收结算回签单以执行有效的替代程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判断存货中发出商品和合同履行成本的存在性，无法确定其对财务报表可能产生的影响。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估光一科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非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。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对光一科技的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,462,398.93	215,361,197.25
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	5,162,881.98	3,804,513.50
应收账款	186,640,688.77	209,317,996.72
应收款项融资		
预付款项	27,398,437.99	43,199,804.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,862,575.42	162,094,390.68
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,259,367.74	124,845,718.87
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	5,869,068.48	8,380,012.74
流动资产合计	562,655,419.31	767,003,634.56
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	349,830,492.49	376,143,640.26
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	5,003,000.00
投资性房地产	192,985,297.87	198,144,339.33
固定资产	338,512,039.98	347,258,765.94
在建工程	46,734,744.02	29,942,652.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,934,631.78	59,909,227.61
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	29,030,745.37	13,003,814.66
其他非流动资产	8,245,879.00	13,154,822.05
非流动资产合计	1,087,714,968.63	1,102,998,400.15
资产总计	1,650,370,387.94	1,870,002,034.71
流动负债：		
短期借款	155,582,199.99	184,724,198.60
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	14,000,000.00	0.00
应付账款	148,326,472.38	153,996,341.22
预收款项		
合同负债	11,801,334.93	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	6,073,141.76	6,497,681.69
应交税费	6,786,350.88	3,005,935.26
其他应付款	29,098,086.66	16,315,260.27
其中：应付利息	1,530,516.80	
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	219,239,921.58	38,685,416.67
其他流动负债	4,786,025.57	2,076,897.71
流动负债合计	595,693,533.75	413,301,032.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,720,000.00	18,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	266,814,131.56	429,070,538.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		25,462,900.00
递延收益		132,379.75
递延所得税负债	3,105,818.81	3,248,845.75
其他非流动负债		

非流动负债合计	275,639,950.37	476,584,663.98
负债合计	871,333,484.12	889,885,696.35
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,875,736.74	717,875,736.74
减：库存股		
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	-366,403,179.51	-166,252,292.71
归属于母公司所有者权益合计	780,658,216.58	980,809,103.38
少数股东权益	-1,621,312.76	-692,765.02
所有者权益合计	779,036,903.82	980,116,338.36
负债和所有者权益总计	1,650,370,387.94	1,870,002,034.71

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,848,513.08	7,216,313.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	558,516.67
应收账款	79,963,777.90	96,169,660.91
应收款项融资		
预付款项	6,205,565.84	18,319,223.23
其他应收款	71,629,518.32	155,374,445.23
其中：应收利息		
应收股利		

存货	35,652,096.13	58,184,989.33
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
流动资产合计	202,999,471.27	337,114,345.09
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	812,816,612.02	818,104,774.08
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	190,058,345.01	194,841,722.03
固定资产	161,835,236.89	170,117,206.43
在建工程	13,647,510.81	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,721,838.36	26,891,931.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,409,868.39	7,145,736.75
其他非流动资产	1,315,588.00	936,565.05
非流动资产合计	1,274,804,999.48	1,276,037,935.56
资产总计	1,477,804,470.75	1,613,152,280.65
流动负债：		
短期借款	136,540,672.22	163,675,056.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,024,252.53	103,386,056.13
预收款项		

合同负债	9,061,253.12	7,712,609.18
应付职工薪酬	2,175,516.40	2,886,686.07
应交税费	1,678,313.37	1,149,649.75
其他应付款	161,958,819.63	116,777,090.49
其中：应付利息	1,530,516.80	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,907,004.91	38,685,416.67
其他流动负债	3,877,962.91	1,578,429.57
流动负债合计	438,223,795.09	435,850,994.80
非流动负债：		
长期借款	5,720,000.00	18,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,332,916.67	182,020,416.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		25,462,900.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,052,916.67	226,153,316.67
负债合计	634,276,711.76	662,004,311.47
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,014,829.47	738,014,829.47
减：库存股		
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	-323,672,729.83	-216,052,519.64
所有者权益合计	843,527,758.99	951,147,969.18
负债和所有者权益总计	1,477,804,470.75	1,613,152,280.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	384,182,598.27	393,017,483.18
其中：营业收入	384,182,598.27	393,017,483.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,228,373.17	480,670,522.23
其中：营业成本	276,464,756.36	332,131,115.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,599,343.83	4,683,250.32
销售费用	48,506,534.33	43,693,923.65
管理费用	60,259,582.65	44,998,769.59
研发费用	28,588,342.41	25,919,919.64
财务费用	31,809,813.59	29,243,543.45
其中：利息费用	44,082,417.14	40,526,735.93
利息收入	12,360,961.07	11,397,102.16
加：其他收益	1,574,471.99	5,798,882.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,037,502.89	14,099,105.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,037,502.89	7,838,078.95
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-129,721,784.77	-4,499,731.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,748,639.89	-5,011,709.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,486.57	102,082.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-224,972,743.89	-77,164,410.24
加：营业外收入	14,141,815.41	33,520.87
减：营业外支出	6,611,477.97	26,729,542.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-217,442,406.45	-103,860,432.34
减：所得税费用	-15,432,971.91	-3,655,648.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,009,434.54	-100,204,783.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,009,434.54	-100,204,783.38
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	-200,150,886.80	-97,990,174.43
2.少数股东损益	-1,858,547.74	-2,214,608.95
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	-202,009,434.54	-100,204,783.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-200,150,886.80	-97,990,174.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,858,547.74	-2,214,608.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4907	-0.2402
(二) 稀释每股收益	-0.4907	-0.2402

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	109,401,389.58	156,074,179.16
减：营业成本	82,790,714.07	135,532,226.14
税金及附加	4,362,191.94	3,624,033.47
销售费用	8,107,869.37	7,676,301.43
管理费用	34,926,689.16	29,175,319.57

研发费用	14,953,972.82	14,328,685.55
财务费用	19,436,236.35	24,600,318.21
其中：利息费用	29,566,053.33	28,489,469.70
利息收入	10,158,417.87	3,930,310.25
加：其他收益	356,090.00	1,920,939.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,012,517.18	12,790,348.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,012,517.18	12,790,348.94
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）	-59,268,716.04	-657,747.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,560,187.83	-4,270,470.74
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）	-120,661,615.18	-49,095,818.42
加：营业外收入	13,905,482.83	4,676.01
减：营业外支出	6,128,209.48	25,700,012.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-112,884,341.83	-74,791,154.43
减：所得税费用	-5,264,131.64	-4,095,195.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,620,210.19	-70,695,958.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
六、综合收益总额	-107,620,210.19	-70,695,958.99
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	2021 年度	2020 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	430,981,468.94	548,897,298.50
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	558,012.26	1,525,264.79
收到其他与经营活动有关的现金	36,302,154.75	125,370,685.08
经营活动现金流入小计	467,841,635.95	675,793,248.37
购买商品、接受劳务支付的现金	247,508,043.83	364,478,642.32
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	71,510,907.51	72,132,185.86
支付的各项税费	15,874,521.56	14,673,637.53
支付其他与经营活动有关的现金	102,639,539.24	190,385,958.09
经营活动现金流出小计	437,533,012.14	641,670,423.80
经营活动产生的现金流量净额	30,308,623.81	34,122,824.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,003,852.00	15,000,000.00
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	224,179.82	278,300.00
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	59,122,576.37	282,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,350,608.19	300,922,813.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,042,810.03	68,444,395.87
投资支付的现金		147,100,000.00
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
投资活动现金流出小计	26,042,810.03	613,303,493.12
投资活动产生的现金流量净额	34,307,798.16	-312,380,679.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	930,000.00	2,208,181.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	363,222,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,500,000.00
筹资活动现金流入小计	70,930,000.00	380,931,131.81
偿还债务支付的现金	121,850,000.00	170,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,394,953.58	13,675,133.20
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
筹资活动现金流出小计	133,244,953.58	192,855,133.20
筹资活动产生的现金流量净额	-62,314,953.58	188,075,998.61
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	2,301,468.39	-90,181,856.05
加：期初现金及现金等价物余额	63,460,079.76	153,641,935.81
六、期末现金及现金等价物余额	65,761,548.15	63,460,079.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	135,011,277.27	247,046,854.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,540,718.51	253,762,410.99
经营活动现金流入小计	330,551,995.78	500,809,265.15
购买商品、接受劳务支付的现金	61,652,247.77	177,665,928.04
支付给职工以及为职工支付的现金	26,166,707.10	29,566,565.72

支付的各项税费	5,617,250.62	6,272,508.43
支付其他与经营活动有关的现金	179,006,622.51	376,886,853.59
经营活动现金流出小计	272,442,828.00	590,391,855.78
经营活动产生的现金流量净额	58,109,167.78	-89,582,590.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,003,852.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	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	162,204.66	3,000.00
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	15,500,000.00	29,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,666,056.66	32,633,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,426,253.04	21,758,362.82
投资支付的现金		2,100,000.00
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
投资活动现金流出小计	13,426,253.04	150,117,460.07
投资活动产生的现金流量净额	3,239,803.62	-117,484,460.07
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	43,000,000.00	342,222,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,500,000.00
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	357,722,950.00
偿还债务支付的现金	92,870,410.37	159,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,563,970.26	12,192,434.29
支付其他与筹资活动有关的现金		8,620,000.00
筹资活动现金流出小计	102,434,380.63	180,372,434.29
筹资活动产生的现金流量净额	-59,434,380.63	177,350,515.71
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	1,914,590.77	-29,716,534.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,777.32	31,279,312.31

六、期末现金及现金等价物余额	3,477,368.09	1,562,777.32
----------------	--------------	--------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-200,150,886.80		-200,150,886.80	-928,547.74	-201,079,434.54
(一)综合收益总额											-200,150,886.80		-200,150,886.80	-1,858,547.74	-202,009,434.54
(二)所有者投入和减少资本														930,000.00	930,000.00
1.所有者投入的普通股														930,000.00	930,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															



	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	411,183,370.00				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497,175.47	4,165,764.45	1,082,662,939.92
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	411,183,370.00				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497,175.47	4,165,764.45	1,082,662,939.92
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	-4,858,529.47	-102,546,601.56
（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	-2,643,920.52	-2,341,818.18
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	-2,643,920.52	-2,341,818.18

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-216,052,519.64		951,147,969.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-216,052,519.64		951,147,969.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-107,620,210.19		-107,620,210.19
（一）综合收益总额										-107,620,210.19		-107,620,210.19
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（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												



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

### 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：2022年4月28日。

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共16家，较上年度增加1家，减少0家，详见附注“7、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“3.12应收账款”、“3.15存货”、“3.33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。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

## 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

### 5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、

法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 控制的依据

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

### 6.3 决策者和代理人

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

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

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

## 6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般

指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### 9.2 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司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。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 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

按照本条第 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。

#### 10.3 金融负债的分类（续）

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。

#### 10.6 金融工具的计量（续）

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：

#### 10.7 金融工具的减值（续）

##### 2) 减值准备的确认和计量（续）

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可利得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，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。

## 10.7 金融工具的减值（续）

### 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	评估为较高风险的银行承兑汇票、商业承兑汇票
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

各组合预期信用损失率

账龄组合

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

#### 10.7 金融工具的减值（续）

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

---

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3.10 金融工具

### 12、应收账款

---

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3.10 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；

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

---

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

### 存货的类别

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、周转材料和合同履约成本等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 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。

### 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。

### 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 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

### 3.16.1 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。

### 3.16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见3.10 金融工具

## 17、合同成本

### 3.17.1 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。

### 3.17.2 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。

### 3.17.3 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

### 3.18.1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。

### 3.18.2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

详见3.10 金融工具

## 20、其他债权投资

详见3.10 金融工具

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

---

### 3.21.1 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。

---

### 3.21.2 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。
- 

### 3.21.3 后续计量及损益确认方法

---

#### 3.21.3.1 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。

---

#### 3.21.3.2 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。

---

### 3.21.3.3 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，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。

---

### 3.21.3.4 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。

---

### 3.21.3.5 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。

---

### 3.21.3.6 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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 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。

### （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

---

### 3.30.2.1 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。

---

### 3.30.2.2 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

## 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

### 3.32.1 股份支付的种类

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

### 3.32.2 权益工具公允价值的确定方法

本公司2016年授予的限制性股票采用期权定价模型等确定其公允价值。

### 3.32.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 3.32.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 3.33.1 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：

1. 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。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
3. 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。

### 3.33.2 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额。

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。

### 3.33.3 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。

本公司一般工程项目的施工及设计合同通常包含提供施工或运维履约义务，由于本公司履约过程中所提供的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，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定施工服务的履约进度、按产出法确定设计服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司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。

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

### 3.34.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### 3.34.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 3.34.3同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

### 3.34.4 政府补助在利润表中的核算

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

### 3.34.5 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 3.34.6 政策性优惠贷款贴息的处理

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

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 3.36.1 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

#### 3.36.1 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

A、在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B、在租赁期内各个期间，公司将经营租赁的租赁收款额采用直线法确认为租金收入。

发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 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

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(1) 对于首次执行日前的经营租赁，公司作为承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

(2) 对于首次执行日前的融资租赁，公司作为承租人在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司资产负债表相关项目的无影响。

##### (4) 2021 年起首次执行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

### 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	实缴增值税	7%
城市维护建设税	实缴增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

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%
湖北索瑞电气有限公司	15%

## 2、税收优惠

### 4.2.1 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。

### 4.2.2 所得税

2021年11月30日，根据江苏省2021年第三批认定报备高新技术企业名单公示结果，光一科技股份有限公司通过高新技术企业复审认定，《高新技术企业证书》尚未颁发。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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	79,135.27	109,775.02
银行存款	57,678,805.98	75,350,304.74
其他货币资金	31,704,457.68	139,901,117.49
合计	89,462,398.93	215,361,197.25

其他说明

截至2021年12月31日，期末使用受限的货币资金23,700,850.78元，其中，银行存款12,000,000.00元因诉讼事项被冻结；其他货币资金11,700,850.78元为履约保函保证金和投标保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		

## 3、衍生金融资产

## 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	4,265,500.00	2,646,536.83
商业承兑票据	897,381.98	1,157,976.67
合计	5,162,881.98	3,804,513.50

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	5,190,636.06	100.00%	27,754.08	0.53%	5,162,881.98	3,840,327.21	100.00%	35,813.71	0.93%	3,804,513.50
其中：										
应收票据组合 1	4,265,500.00	82.18%			4,265,500.00	2,646,536.83	68.91%			2,646,536.83
应收票据组合 2	925,136.06	17.82%	27,754.08	3.00%	897,381.98	1,193,790.38	31.09%	35,813.71	3.00%	1,157,976.67
合计	5,190,636.06		27,754.08		5,162,881.98	3,840,327.21		35,813.71		3,804,513.50

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	4,265,500.00		
评估为正常的、低风险的商业承兑汇票	925,136.06	27,754.08	3.00%
合计	5,190,636.06	27,754.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

确定该组合依据的说明：

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	

合计						
----	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

### (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	24,151,606.82	2,965,500.00
商业承兑票据		575,136.06
合计	24,151,606.82	3,540,636.06

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

合计	--		--	--	--

## 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	235,084,114.52	100.00%	48,443,425.75	20.61%	186,640,688.77	254,119,189.32		44,801,192.60	17.63%	209,317,996.72
其中：										
账龄组合	235,084,114.52	100.00%	48,443,425.75	20.61%	186,640,688.77	254,119,189.32		44,801,192.60	17.63%	209,317,996.72
合计	235,084,114.52		48,443,425.75		186,640,688.77	254,119,189.32		44,801,192.60		209,317,996.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	235,084,114.52	48,443,425.75	20.61%
合计	235,084,114.52	48,443,425.75	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

确定该组合依据的说明：

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）	124,209,131.25
1 至 2 年	39,921,910.60
2 至 3 年	16,517,085.85
3 年以上	54,435,986.82
3 至 4 年	35,125,840.00
4 至 5 年	3,677,439.41
5 年以上	15,632,707.41
合计	235,084,114.52

**(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	44,801,192.60	3,642,233.15				48,443,425.75
合计	44,801,192.60	3,642,233.15				48,443,425.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	29,902,000.00	12.72%	2,990,200.00
客户二	28,381,991.59	12.07%	851,459.75
客户三	18,757,599.43	7.98%	14,194,825.19
客户四	14,267,990.96	6.07%	4,241,444.75
客户五	11,119,226.00	4.73%	5,126,461.00
合计	102,428,807.98	43.57%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 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	21,656,304.41	79.04%	32,633,355.54	75.54%
1 至 2 年	1,652,888.02	6.03%	1,956,135.07	4.53%
2 至 3 年	87,779.02	0.32%	3,395,015.48	7.86%
3 年以上	4,001,466.54	14.59%	5,215,298.71	12.07%
合计	27,398,437.99	--	43,199,804.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏集志智能科技有限公司	4,000,000.00	14.60
北京恒信陆峰科技发展有限公司	3,317,600.00	12.11
湖北恒标塑胶股份有限公司	2,564,759.96	9.36
深圳市威创力合科技有限公司	2,120,000.00	7.74
武汉百慧智科技有限公司	1,969,490.00	7.19
合计	13,971,849.96	51.00

## 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	135,862,575.42	162,094,390.68
合计	135,862,575.42	162,094,390.68

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 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	222,777,340.94	120,044,131.63
股权与债权转让款		14,500,000.00
投标保证金	3,187,915.63	3,820,302.31
备用金	20,720,965.11	13,156,736.55
应收租金及保证金	2,926,759.00	3,538,193.89
其他	21,332,981.53	16,030,801.85
合计	270,945,962.21	171,090,166.23

**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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,545,775.55	1,450,000.00		9,607,429.75
2021 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	345,257.98	130,353,994.28		130,699,252.26
本期转回	3,161,641.02	1,450,000.00		4,611,641.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	4,729,392.51	130,353,994.28		135,083,386.79

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）	158,123,477.32
1 至 2 年	106,136,513.99
2 至 3 年	5,508,815.78
3 年以上	1,177,155.12
3 至 4 年	68,752.20
4 至 5 年	157,735.44
5 年以上	950,667.48
合计	270,945,962.21

### 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	7,545,775.55	345,257.98	3,161,641.02			4,729,392.51
第二阶段	1,450,000.00	130,353,994.28	1,450,000.00			130,353,994.28
合计	8,995,775.55	130,699,252.26	4,611,641.02			135,083,386.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

## 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
光一投资管理有限责任公司	关联方往来	112,738,776.01	1 年以内	41.61%	69,779,616.85
江苏凯斯奇能源科技有限公司	关联方往来	50,107,321.02	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	18.49%	31,013,904.76
江苏省苏州市中级人民法院	关联方往来	47,759,097.25	1-2 年	17.63%	29,560,472.67
任昌兆	业绩补偿款	11,072,222.22	1 年以内	4.09%	332,166.67
南京鹏大科技发展有限公司	其他	7,972,222.22	1 年以内, 1-2 年	2.94%	758,022.22
合计	--	229,649,638.72	--	84.76%	131,444,183.17

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

注：公司未能在预计时点收到预计金额的政府补助，应说明原因。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，应收光一投资管理有限责任公司（以下简称光一投资）112,738,776.01元中，由光一投资资金占用金额105,877,423.63元本金及6,861,352.38元利息。

截至2021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。

截至2021年12月31日，应收江苏凯斯奇能源科技有限公司50,107,321.02元中，由光一投资资金占用金额41,500,000.00元本金及8,607,321.02元利息。

## 9、存货

## 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	33,125,894.44	353,933.66	32,771,960.78	25,734,000.60	1,579,474.93	24,154,525.67
在产品	6,927,707.31	4,636.56	6,923,070.75	19,352,182.14	4,636.56	19,347,545.58
库存商品	22,540,171.53	5,617,000.72	16,923,170.81	12,109,900.07	1,160,126.90	10,949,773.17
周转材料	547,364.42		547,364.42	492,154.19		492,154.19
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,450,312.09		8,450,312.09	7,657,121.61		7,657,121.61
发出商品	21,179,788.59	1,544,866.61	19,634,921.98	25,033,713.96	1,947,332.41	23,086,381.55
半成品	26,241,115.90	212,494.04	26,028,621.86	37,782,245.22	566,484.83	37,215,760.39
委托加工物资	979,945.05		979,945.05	1,942,456.71		1,942,456.71
合计	119,992,299.33	7,732,931.59	112,259,367.74	130,103,774.50	5,258,055.63	124,845,718.87

## (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	1,579,474.93			1,225,541.27		353,933.66
在产品	4,636.56					4,636.56
库存商品	1,160,126.90	4,456,873.82				5,617,000.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	566,484.83			353,990.79		212,494.04
发出商品	1,947,332.41			402,465.80		1,544,866.61
合计	5,258,055.63	4,456,873.82		1,981,997.86		7,732,931.59

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
合计						

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计		—

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计						--

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
合计		

## 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	5,869,068.48	6,613,194.39
预交企业所得税		599,468.35
质押借款待摊利息		1,167,350.00
合计	5,869,068.48	8,380,012.74

#### 14、债权投资

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
合计						

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计								—

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

合计							--

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额				
2021 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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额				

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	210,529,9 79.17			-21,031,2 87.84						189,498,6 91.33	
中云文化 大数据科 技有限公 司	82,806,27 2.41			2,722,018 .00						85,528,29 0.41	
北京中广 格兰信息 科技有限 公司	11,180,81 0.98			203,700.9 5						11,384,51 1.93	
江苏其厚 智能电气 设备有限 公司	59,356,86 6.79			-5,942,08 8.13						53,414,77 8.66	
北京大数 有容科技 有限公司	2,271,792 .88							2,271,792 .88			4,543,585 .77
湖北瀚瑞 铜业有限 公司	9,997,918 .03			6,302.13						10,004,22 0.16	
小计	376,143,6 40.26			-24,041,3 54.89				2,271,792 .88		349,830,4 92.49	4,543,585 .77
合计	376,143,6 40.26			-24,041,3 54.89				2,271,792 .88		349,830,4 92.49	4,543,585 .77

## 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	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原

				额	计入其他综合收 益的原因	因
南京光一文化产业投资发展合伙企业(有限合伙)					非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	
浙江丰道投资管理有限公司					非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	

## 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	4,003,000.00	5,003,000.00

## 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	212,789,373.72			212,789,373.72
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	212,789,373.72			212,789,373.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,645,034.39			14,645,034.39
2.本期增加金额	5,159,041.46			5,159,041.46
(1) 计提或摊销	5,159,041.46			5,159,041.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,804,075.85			19,804,075.85
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	192,985,297.87			192,985,297.87
2.期初账面价值	198,144,339.33			198,144,339.33

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

--	--	--

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	338,512,039.98	347,258,765.94
固定资产清理		
合计	338,512,039.98	347,258,765.94

### (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	317,447,442.13	111,095,989.21	26,925,950.08	19,828,791.65	475,298,173.07
2.本期增加金额	2,890,467.40	8,671,104.52	31,115.05	3,663,648.03	15,259,973.31
(1) 购置	2,675,788.50	1,932,608.93	31,115.05	3,663,648.03	8,306,798.82
(2) 在建工程转入	214,678.90	6,738,495.59			6,953,174.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		31,253.91	941,202.44	218,686.51	1,191,142.86
(1) 处置或报废		31,253.91	941,202.44	218,686.51	1,191,142.86
4.期末余额	320,337,909.53	119,735,839.82	26,015,862.69	23,273,753.17	489,363,365.21
二、累计折旧					
1.期初余额	31,008,168.17	69,404,303.88	13,567,080.07	13,777,669.17	127,757,221.29
2.本期增加金额	10,759,717.20	8,739,140.99	2,153,533.53	2,012,541.48	23,664,933.20
(1) 计提	10,759,717.20	8,739,140.99	2,153,533.53	2,012,541.48	23,664,933.20
3.本期减少金额	510,607.98	6,609.87	141,035.16	194,762.09	853,015.10
(1) 处置或报废	510,607.98	6,609.87	141,035.16	194,762.09	853,015.10

4.期末余额	41,257,277.39	78,136,835.00	15,579,578.44	15,595,448.56	150,569,139.39
三、减值准备					
1.期初余额		282,185.84			282,185.84
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		282,185.84			282,185.84
四、账面价值					
1.期末账面价值	279,080,632.14	41,316,818.98	10,436,284.25	7,678,304.61	338,512,039.98
2.期初账面价值	286,439,273.96	41,409,499.49	13,358,870.01	6,051,122.48	347,258,765.94

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 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	15,702,570.86	消防工程未通过
厂房	68,099,435.69	消防工程未通过

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,734,744.02	29,942,652.18
工程物资		
合计	46,734,744.02	29,942,652.18

### (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
软件	418,433.64		418,433.64			
大楼装修	11,109,811.12		11,109,811.12			
变配电工程	2,119,266.05		2,119,266.05			
表箱智能化项目	6,440,779.83		6,440,779.83	6,440,779.83		6,440,779.83
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	5,606,552.93		5,606,552.93	5,602,184.00		5,602,184.00
华茂置业有限公司 商铺毛坯房	14,113,062.93		14,113,062.93	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	5,695,017.49	451,327.44	5,243,690.05	6,812,920.42	451,327.44	6,361,592.98
智能机器人	298,425.00		298,425.00			
生产车间改造项 目	1,116,084.37		1,116,084.37	1,116,084.37		1,116,084.37
合计	47,186,071.46	451,327.44	46,734,744.02	30,393,979.62	451,327.44	29,942,652.18

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
软件		418,433.64			418,433.64						其他
大楼装 修		11,109,811.12			11,109,811.12						其他
变配电 工程		2,119,266.05			2,119,266.05						其他
表箱自 能化项 目	6,440,779.83	5,153,620.19	5,153,620.19		6,440,779.83						其他
索瑞义 乌商品 房（毛 坯）	268,638.10				268,638.10						其他
荣森置 业商铺 毛坯房	5,602,184.00	4,368.93			5,606,552.93						其他
华茂置 业有限 公司商 铺毛坯 房	9,938,694.00	4,174,368.93			14,113,062.93						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	466,972.47	1,584,875.40		5,695,017.49						其他
智能机 器人		298,425.00			298,425.00						其他
生产车 间改造 项目	1,116,084.37				1,116,084.37						其他
合计	30,393,979.62	23,745,266.33	6,953,174.49		47,186,071.46	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

合计		--

**(4) 工程物资**

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
合计						

**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****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	59,137,996.10	70,863,717.68		13,532,179.65	143,533,893.49
2.本期增加金额				179,245.28	179,245.28
(1) 购置				179,245.28	179,245.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,137,996.10	70,863,717.68		13,711,424.93	143,713,138.77
二、累计摊销					
1.期初余额	5,506,429.06	16,746,070.44		7,254,519.14	29,507,018.64
2.本期增加金额	1,286,652.60			867,188.51	2,153,841.11
(1) 计提	1,286,652.60			867,188.51	2,153,841.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,793,081.66	16,746,070.44		8,121,707.65	31,660,859.75
三、减值准备					
1.期初余额		54,117,647.24			
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		54,117,647.24			54,117,647.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,344,914.50			5,589,717.28	57,934,631.78
2.期初账面价值	53,631,567.10			6,277,660.51	59,909,227.61

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

截止2021年12月31日, 无形资产抵押情况详见附注5.51所有权或使用权受到限制的资产

## 27、开发支出

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

## 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

限公司						
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、南京云商天下信息技术有限公司（以下简称云商天下）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、湖北索瑞电气有限公司（以下简称湖北索瑞）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、江苏光一德能电气工程有限公司（以下简称德能电气）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，本期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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计					

其他说明

## 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	192,021,011.50	29,030,745.37	85,287,250.77	13,003,814.66
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	192,021,011.50	29,030,745.37	85,287,250.77	13,003,814.66

### (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	19,386,477.99	3,105,818.81	14,323,203.08	3,248,845.75
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	19,386,477.99	3,105,818.81	14,323,203.08	3,248,845.75
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(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		29,030,745.37		13,003,814.66
递延所得税负债		3,105,818.81		3,248,845.75

**(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	275,055,154.76	183,873,615.29
合计	275,055,154.76	183,873,615.29

**(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
2020 年		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	6,510,247.99	6,510,247.99	
2024 年	5,650,785.93	5,650,785.93	
2025 年	34,330,975.09	34,330,975.09	
2026 年	14,794,163.79	14,794,163.79	
2027 年	32,894,576.50	32,894,576.50	
2028 年	36,051,896.37	36,051,896.37	
2029 年	4,255,856.57	4,255,856.57	
2030 年	36,274,544.95	36,274,544.95	
2031 年	93,697,231.39		
合计	275,055,154.76	183,873,615.29	--

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 年延迟至 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	6,930,291.00		6,930,291.00	13,154,822.05		13,154,822.05
预付工程款	1,315,588.00		1,315,588.00			
合计	8,245,879.00		8,245,879.00	13,154,822.05		13,154,822.05

### 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	28,350,000.00	55,500,000.00
抵押借款	112,000,000.00	122,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	7,000,000.00
信用借款		
短期借款应付利息	232,199.99	224,198.60
合计	155,582,199.99	184,724,198.60

短期借款分类的说明：

截至2021年12月31日，质押借款中，英大汇通商业保理有限公司借款余额29,880,516.80元于2021年4月27日到期且未偿还，未约定展期。其中本金28,350,000.00元，利息1,530,516.8元。

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：		
合计		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,000,000.00	
银行承兑汇票		
合计	14,000,000.00	0.00

### 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	77,796,792.50	117,138,437.49
1 年以上	70,529,679.88	36,857,903.73
合计	148,326,472.38	153,996,341.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,870,218.85	7,793,604.65

1 年以上	1,931,116.08	205,696.30
合计	11,801,334.93	7,999,300.95

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合计		—

### 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	6,497,681.69	66,228,601.41	66,653,141.34	6,073,141.76
二、离职后福利-设定提存计划		4,857,766.17	4,857,766.17	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,497,681.69	71,086,367.58	71,510,907.51	6,073,141.76

#### (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	6,461,047.23	59,216,127.64	59,800,006.57	5,877,168.30
2、职工福利费	35,834.46	1,156,646.33	1,050,326.33	142,154.46
3、社会保险费		3,186,658.24	3,133,639.24	53,019.00
其中：医疗保险费		2,759,320.25	2,706,301.25	53,019.00
工伤保险费		239,906.95	239,906.95	
生育保险费		187,431.04	187,431.04	
4、住房公积金	800.00	2,619,169.20	2,619,169.20	800.00
5、工会经费和职工教育经费		50,000.00	50,000.00	

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,497,681.69	66,228,601.41	66,653,141.34	6,073,141.76

### (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		4,692,979.29	4,692,979.29	
2、失业保险费		164,786.88	164,786.88	
3、企业年金缴费				
合计		4,857,766.17	4,857,766.17	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,030,237.83	868,502.91
消费税		
企业所得税	842,062.38	437,522.03
个人所得税	114,604.79	193,341.92
城市维护建设税	119,546.98	60,295.22
教育费附加	115,295.86	41,384.32
其他	1,564,603.04	1,404,888.86
合计	6,786,350.88	3,005,935.26

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,530,516.80	
应付股利		
其他应付款	27,567,569.86	16,315,260.27

合计	29,098,086.66	16,315,260.27
----	---------------	---------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	1,530,516.80	

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

**(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	4,705,313.64	1,921,729.25
费用报销	2,289,372.31	1,483,657.28
一般往来	8,309,264.84	4,338,342.27
其他	12,263,619.07	8,571,531.47
合计	27,567,569.86	16,315,260.27

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 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	28,850,000.00	38,600,000.00
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		
一年内到期的长期借款应付利息	57,004.91	85,416.67
临时性土地收储费用	190,332,916.67	
合计	219,239,921.58	38,685,416.67

## 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		
较高风险的银行承兑汇票及商业承兑汇票不终止确认潜在支付义务	3,540,636.06	1,193,790.38
待转销项税额	1,245,389.51	883,107.33
合计	4,786,025.57	2,076,897.71

## 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		
抵押借款	5,720,000.00	18,670,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	5,720,000.00	18,670,000.00

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	266,814,131.56	429,070,538.48
专项应付款		
合计	266,814,131.56	429,070,538.48

## (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	266,814,131.56	247,050,121.81
临时性土地收储费用		182,020,416.67
		429,070,538.48

其他说明：

截至2021年12月31日，应付南京市江宁区土地储备中心的临时性土地收储费用余额190,332,916.67元中，本金175,000,000.00元，利息15,332,916.67元。已于2021年7月21日到期且未偿还，未约定展期。公司于2022年2月14日收到江宁经济技术开发区人民法院发来的公司与南京市江宁区土地储备中心合同纠纷一案的民事起诉状和《应诉通知书》（2022）苏0191民初527号，案件尚未开庭。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					--

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		

合计		
----	--	--

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得(损失以“-”表示)		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额		

## 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	--

## 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	132,379.75		132,379.75		财政扶持资金
合计	132,379.75		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	132,379.75			132,379.75				与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
合计		

## 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	407,904,620.00						407,904,620.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	693,468,803.67			693,468,803.67
其他资本公积	24,406,933.07			24,406,933.07
合计	717,875,736.74			717,875,736.74

## 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
合计				

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计								

## 58、专项储备

单位：元

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

## 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	-166,252,292.71	-68,262,118.28
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	-166,252,292.71	-68,262,118.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-200,150,886.80	-97,990,174.43
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	-366,403,179.51	-166,252,292.71

## 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	359,548,342.63	264,997,549.73	383,901,433.91	319,250,320.75
其他业务	24,634,255.64	11,467,206.63	9,116,049.27	12,880,794.83
合计	384,182,598.27	276,464,756.36	393,017,483.18	332,131,115.58

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	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	384,182,598.27	电力设备行业、健康云和出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入	393,017,483.18	电力设备行业、健康云和出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额	24,634,255.64	出租房产或设备、销售材料等主营业务无关的收入	9,116,049.27	出租房产或设备、销售材料等主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额	6.41%	电力设备行业、健康云	2.32%	电力设备行业、健康

额占营业收入的比重				云
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	24,634,255.64	出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入	9,116,049.27	出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	24,634,255.64	出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入	9,116,049.27	出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布				

或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	359,548,342.63	电力设备行业、健康云	383,901,433.91	电力设备行业、健康云

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
低压集抄系统	39,835,441.48			39,835,441.48
配电终端				
专变采集终端	13,154,540.47			13,154,540.47
电能计量表箱		175,452,403.77		175,452,403.77
高低压成套	6,352,289.63	3,162,297.09		9,514,586.72
电力工程收入	65,604,482.89			65,604,482.89
项目收入	12,000,759.65			12,000,759.65
健康云	621,794.96			621,794.96

融合终端	4,283,929.20			4,283,929.20
其他产品	29,621,599.77	9,458,803.72		39,080,403.49
其他业务收入	21,569,509.10	3,064,746.54		24,634,255.64
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	623,982.71	353,178.78
教育费附加	529,792.65	101,264.68
资源税		
房产税	4,360,834.14	3,754,453.38
土地使用税	948,231.13	333,357.57
车船使用税	8,360.00	4,080.00
印花税	119,743.20	128,515.91

其他税费	8,400.00	8,400.00
合计	6,599,343.83	4,683,250.32

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,233,637.50	18,811,909.34
差旅费	1,019,852.95	1,218,709.32
中介服务费	11,484,476.38	9,484,563.70
业务招待费	2,975,177.20	5,540,295.79
运输费	3,109,865.21	1,897,884.65
车辆使用费	112,821.21	157,955.61
售后服务费	4,276,230.36	5,500,108.50
广告宣传费	1,910,321.22	
其他	1,384,152.30	1,082,496.74
合计	48,506,534.33	43,693,923.65

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,299,078.85	17,268,218.66
折旧摊销费	11,876,184.42	3,223,369.39
物业水电费	3,971,429.81	3,359,580.55
车辆使用费	2,135,418.71	1,932,983.21
咨询费	2,919,912.35	5,657,526.17
业务招待费	4,942,681.06	6,534,065.32
差旅费	673,357.49	750,279.84
办公费	1,754,178.37	915,610.83
通讯费	493,186.73	384,194.61
董事会费	224,999.96	139,999.96
维护费	2,034,435.74	1,377,697.25
存货报废损失	8,003,933.12	

其他	2,930,786.04	3,455,243.80
合计	60,259,582.65	44,998,769.59

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,930,580.49	19,789,636.52
直接投入	4,878,252.49	1,784,444.91
折旧摊销费	1,781,624.31	1,776,607.44
技术服务费	354,055.67	1,391,601.07
试验调试费	450,108.96	
检验费	1,173,746.09	
其他	1,019,974.40	1,177,629.70
合计	28,588,342.41	25,919,919.64

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	44,082,417.14	40,526,735.93
减：利息收入	12,360,961.07	11,397,102.16
利息净支出	31,721,456.07	29,129,633.77
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	88,357.52	113,909.68
合计	31,809,813.59	29,243,543.45

其他说明：

## 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	1,570,803.20	5,781,102.01

个税手续费返还	3,668.79	4,982.27
进项税加计抵减		12,798.14
合计	1,574,471.99	5,798,882.42

## 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	-24,041,354.89	7,838,078.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
债务重组收益		6,261,026.79
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,852.00	
合计	-24,037,502.89	14,099,105.74

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 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	-126,087,611.24	-4,494,977.87
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	-3,634,173.53	-4,753.93
合计	-129,721,784.77	-4,499,731.80

其他说明：

## 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	-2,476,847.01	-2,006,403.62
三、长期股权投资减值损失	-2,271,792.88	-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	-4,748,639.89	-5,011,709.79

其他说明：

### 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	6,486.57	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
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的往来款	2,892,750.00		2,892,750.00
违约赔偿收入	11,058,486.67		11,058,486.67
罚款收入	165,453.36		165,453.36
其他	25,125.38	33,520.87	25,125.38
合计	14,141,815.41	33,520.87	14,141,815.41

### 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
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	25,063.40	600,000.00	25,063.40
非流动资产毁损报废损失	107,461.37	20,430.38	107,461.37
未决诉讼		25,462,900.00	
违约赔偿支出	3,000,000.00		3,000,000.00
罚款支出	3,040,313.65		3,040,313.65
其他	421,720.73		421,720.73
合计	6,611,477.97	26,729,542.97	6,594,559.15

其他说明：

本期违约赔偿支出 3,000,000.00 元为公司根据（2021）苏 0191 民初 4398 号民事调解书，确认苏阳等人股权转让纠纷案违约金；本期罚款支出中，3,000,000.00 元为公司因 2021 年 11 月 5 日收到中国证监会《立案告知书》，于 2022 年 3 月 25 日收到江苏证监局《行政处罚事先告知书》确认的罚款支出。

## 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	720,541.60	389,817.87
递延所得税费用	-16,169,957.65	-4,045,466.83
调整以前期间所得税的影响	16,444.14	
合计	-15,432,971.91	-3,655,648.96

### （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	-217,442,406.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,616,360.97
子公司适用不同税率的影响	5,186,121.24
调整以前期间所得税的影响	16,444.14
非应税收入的影响	-945.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,007,304.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,256,249.18
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	16,776,245.87
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-11,509.21
所得税减免优惠的影响	-317,482.81
研发费用加计扣除	-4,216,539.79
所得税费用	-15,432,971.91

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	880,411.19	1,407,550.39
利息收入	5,625,043.65	364,962.55
业务备用金还款	14,732,021.79	16,077,524.55
收回保证金	13,241,613.38	55,441,957.60
往来及代收股权转让个人所得税		41,114,203.33
其他	1,823,064.74	10,964,486.66
合计	36,302,154.75	125,370,685.08

### (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	22,811,344.82	24,797,710.60
销售费用	22,335,326.29	24,882,014.31
银行手续费	88,357.52	61,419.74
业务备用金借款	24,255,491.27	7,163,647.53
支付保证金	17,269,019.34	54,756,644.41
往来及代收付股权转让个人所得税	15,880,000.00	68,148,511.00
其他		10,576,010.50
合计	102,639,539.24	190,385,958.09

### (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	44,622,576.37	282,000,000.00
收到以前期间处置子公司股权款	14,500,000.00	

合计	59,122,576.37	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		
支付的处置金融资产的增量费用		
处置子公司减少的现金净额		
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

**(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
合计		15,500,000.00

**(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		
支付的有息负债		8,620,000.00
合计		8,620,000.00

**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	-202,009,434.54	-100,204,783.38

加：资产减值准备	134,470,424.66	9,511,441.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,823,974.66	17,784,233.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,153,841.11	1,685,144.88
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）	-6,486.57	-102,082.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,461.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,082,417.14	43,957,509.58
投资损失（收益以“-”号填列）	24,037,502.89	-14,099,105.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,026,930.71	-3,900,997.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-143,026.94	-144,469.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,111,475.17	-16,921,732.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,677,722.85	96,193,572.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,385,128.42	364,093.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,308,623.81	34,122,824.57
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	65,761,548.15	63,460,079.76
减：现金的期初余额	63,460,079.76	153,641,935.81
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	2,301,468.39	-90,181,856.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	65,761,548.15	63,460,079.76
其中：库存现金	79,135.27	109,775.02
可随时用于支付的银行存款	65,682,412.88	63,350,304.74
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	65,761,548.15	63,460,079.76
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		

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 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	23,700,850.78	保函保证金、质押担保及法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产	161,835,236.89	抵押担保借款
无形资产	26,649,120.46	抵押担保借款
应收账款	3,331,592.20	质押借款
长期股权投资	85,626,156.97	质押借款
投资性房地产	190,058,345.01	抵押担保借款

合计	491,201,302.31	--
----	----------------	----

其他说明：

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。2021年12月15日，湖北省荆州市中级人民法院作出（2021）鄂10民终2031号终审判决。

所有权或使用权受到限制的货币资金中，12,000,000.00元因本公司的子公司湖北索瑞电气有限公司与北京联泰时代纠纷一案，被湖北省公安县人民法院冻结，冻结期限为2021年11月9日-2022年11月9日。

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

（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。

## 83、套期

## 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
软件企业增值税退税	558,012.26	其他收益	558,012.26
江宁区支持制造业企业复工八条措施增长奖励项目专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
工业稳增长补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
培训补贴	199,800.00	其他收益	199,800.00
自动化改造研究经费补助	132,379.75	其他收益	132,379.75
南京市江宁区工业和信息化局工业和信息化产业转型升级专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	42,821.19	其他收益	42,821.19
公安县科学技术和经济信息化局拨企业成长进库奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00

江宁区知识产权补助经费	5,220.00	其他收益	5,220.00
公安县工业奖补资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
发明专利补助	570.00	其他收益	570.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

## 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	
安顺光一科技有限公司	贵州安顺	贵州安顺	技术开发	100	-	投资设立

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
南京智友尚云科技有限公司	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
武汉睿博电气有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成套设备、塑料制品、五金钣金加工制品生产、销售；等		100.00%	非同一控制下企业合并
荆州市山源科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品生产、销售；五金钣金制品加工、销售等		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
安顺光一科技有限公司	贵州安顺	贵州安顺	数据平台运营及管理, 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、		100.00%	投资设立

			通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询； 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建材装置设备租赁；用电技术服务。			
--	--	--	---	--	--	--

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
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

公司通过子公司间接持有北京海誉动想科技股份有限公司 15.23% 的股份，根据投资协议的约定，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

### (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	377,796,053.23	334,776,792.25
非流动资产	446,636,731.40	287,644,234.70
资产合计	824,432,784.63	622,421,026.95
流动负债	228,916,026.45	205,091,290.67
非流动负债	165,573,825.71	81,280,591.48

负债合计	394,489,852.16	286,371,882.15
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	429,942,932.47	336,049,144.80
按持股比例计算的净资产份额	65,490,197.30	51,188,013.88
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	124,008,494.03	159,341,965.29
对联营企业权益投资的账面价值	189,498,691.33	210,529,979.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	229,721,797.85	182,355,635.07
净利润	-104,106,212.33	-66,522,881.30
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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，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。

#### 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。

#### 8.1.1 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。

#### 8.1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

本公司已发生单项减值的金融资产情况如下。

本公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司因资金紧张占用本公司资金，截止2021年12月31日，资金占用余额本息合计为21,060.52万元。本公司以江苏光一投资管理有限责任公司及本公司实际控制人龙昌明先生持有的本公司股份中已冻结未质押的部分，参考拍卖成交价估计可回收金额，对资金占用余额计提单项减值13,035.40万元。

#### 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。

#### 8.2.1 非衍生金融负债到期期限分析：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	157,112,716.79	-	-	157,112,716.79
应付票据	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
应付账款	148,326,472.38	-	-	148,326,472.38
其他应付款	27,567,569.86	-	-	27,567,569.86
一年内到期的非流动负债	28,907,004.91	-	-	28,907,004.91
其他流动负债	3,540,636.06	-	-	3,540,636.06
长期借款	-	5,720,000.00	-	5,720,000.00
长期应付款	175,000,000.00	282,147,048.23	-	457,147,048.23
合计	554,454,400.00	287,867,048.23	-	842,321,448.23

## 8.2.2 衍生金融负债到期期限分析

本公司无衍生金融负债。

### 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。

#### 8.3.1 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。

#### 8.3.2 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)。

#### 8.3.3 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			4,003,000.00	4,003,000.00
（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			61,003,000.00	61,003,000.00
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏光一投资管理有限责任公司	南京	投资管理	1,000 万元	14.20%	14.20%

本企业的母公司情况的说明

截至2021年12月31日，控股股东光一投资持有公司5,791.02万股，占公司总股本的14.20%，累计质押3,164.57万股，占其所持股份比例的54.65%，占公司总股本的7.76%；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1,213.91万股，占其所持股份比例的96.15%，占公

司总股本的2.98%；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17.29%，累计质押4,378.48万股，占其所持股份比例的62.08%，占公司总股本的10.73%。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。

本企业最终控制方是龙昌明。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1 在子公司中的权益。

## 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 7.2 在合营安排或联营企业中的权益。

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
戴晓东	董事、董事会秘书
南京亿扬鑫照明工程合伙企业（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	本公司董事任昌兆胞弟持股 40% 的被投资单位
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	与本公司共同投资设立公司的其他股东

## 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
江苏新宇能电力科	采购商品	1,592,933.63		否	2,592,184.05

技有限公司					
南京亿扬鑫照明工程合伙企业（有限合伙）	采购商品			否	9,500,000.00

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	4,590,512.12	
荆州市华茂置业有限公司	出售商品	815,575.22	
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	提供劳务	3,192,452.85	
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

## （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	629,712.24	524,760.20

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

## （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
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
光一科技股份有限公司	15,570,000.00	2017年09月22日	2023年09月22日	否
光一科技股份有限公司	73,000,000.00	2019年10月16日	2022年10月10日	否
光一科技股份有限公司	20,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月03日	否

光一科技股份有限公司	15,000,000.00	2021年01月25日	2022年01月25日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2021年08月11日	2022年08月11日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2021年12月24日	2022年03月22日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2021年04月14日	2022年03月22日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,000,000.00	2021年06月08日	2022年06月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2022年01月16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	2021年01月21日	2022年01月15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	2021年02月01日	2022年02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	5,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月18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	7,000,000.00	2021年09月10日	2022年09月10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	3,000,000.00	2021年09月18日	2022年09月17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	2021年11月02日	2022年09月19日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2021年11月16日	2022年09月13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	10,000,000.00	2021年12月16日	2022年09月01日	否

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	3,000,000.00	2021年12月21日	2022年09月01日	否
湖北索瑞电气有限公司、熊珂	15,000,000.00	2021年12月30日	2022年01月14日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	38,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月31日	否
光一科技股份有限公司、任昌兆	15,000,000.00	2021年01月25日	2022年01月25日	否
龙昌明、戴晓东、佟岩、许晶	4,000,000.00	2021年12月21日	2022年03月22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				
拆出				
江苏光一投资管理有限责任公司	41,500,000.00	2020年01月01日		资金占用
江苏光一投资管理有限责任公司	47,759,097.25	2020年06月08日		司法划扣
江苏光一投资管理有限责任公司	105,877,423.63	2021年02月10日		存单到期划扣

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,116,300.00	3,829,700.00

## (8) 其他关联交易

2020年度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、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，2020年度公司已循环累计收回2.82亿元。2021年度公司收回23,677,423.63元，尚有预付江苏凯斯奇能源科技有限公司的41,500,000.00元本金及8,607,321.02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47,759,097.25元。截至2021年12月31日，该笔司法划扣款尚未收回。

2020年8月10日，公司的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存入一笔1.31亿元、期限为6个月、年利率1.3%的定期存单。为江苏光一投资管理有限责任公司为其自身债务提供担保。2021年2月10日，该笔1.31亿元定期存单到期被光一投资债权人划扣，形成资金占用。截至2021年12月31日，公司已收回25,122,576.37元，尚有105,877,423.63元本金和6,861,352.38元利息未收回。

## 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	5,187,278.70	155,618.36		
应收账款	江苏其厚智能电气设备有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	3,800,000.00	1,140,000.00
应收账款	江苏光一环保工程有限公司				
应收账款	湖北瀚瑞铜业有限公司	1,961,398.05	280,202.70	1,285,293.51	84,545.38
应收账款	荆州市华茂置业有限公司	11,119,226.00	5,126,461.00	14,367,626.00	4,310,287.80
应收账款	北京海誉动想科技股份有限公司	1,041,575.00	104,157.50		
其他应收款	湖北瀚瑞铜业有限公司	1,098,824.44	109,882.44	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	770.00	1,100.00	550.00
其他应收款	江苏德能电力设计				

	咨询有限公司				
其他应收款	江苏光一投资管理 有限责任公司（注 1）	50,107,321.02	31,013,904.76	70,513,709.94	2,268,093.08
其他应收款	江苏光一投资管理 有限责任公司（注 2）	47,759,097.25	29,560,472.67	47,759,097.25	1,432,772.92
其他应收款	江苏光一投资管理 有限责任公司（注 3）	112,738,776.01	69,779,616.85		
其他应收款	任昌兆	11,072,222.22	332,166.67		
预付款项	南京亿扬鑫照照明 工程合伙企业(有限 合伙)			9,500,000.00	
预付款项	江苏新宇能电力科 技有限公司	207,081.37			

## （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	湖北瀚瑞铜业有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	南京光一文化产业投资发展 合伙企业（有限合伙）	3,979,995.30	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，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

光一科技对南京市江宁区土储中心土地收储补偿款于2021年7月21日到期未偿还，截止2021年12月31日本息合计19,033.29万元，该收储补偿款以光一科技位于江宁开发区将军大道128号的100亩土地及地上建筑物117,798.57平方米房产设置抵押。光一科技于2022年2月14日收到江宁经济技术开发区人民法院发来的光一科技与南京市江宁区土地储备中心合同纠纷一案的民事起诉状和《应诉通知书》，本案尚处于立案阶段，未进入实质性审理。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### 12.1 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3,164.57万股，占其所持股份比例的54.65%，占公司总股本

的7.76%；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1,213.91万股，占其所持股份比例的96.15%，占公司总股本的2.98%；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17.29%，累计质押4,378.48万股，占其所持股份比例的62.08%，占公司总股本的10.73%。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。

## 12.2 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。2021年9月7日，公司与汤潮、穆广菊等签订执行和解协议，预计负债转入其他应付款，截至2021年12月31日尚未支付的余额为应付南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）3,979,995.30元、北京龙聚投资咨询中心（有限合伙）1,651,904.70元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 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	191,833,027.23	213,892,504.29	21,542,933.25	384,182,598.27
其中：对外交易	189,018,985.08	195,163,613.19		384,182,598.27
分部间交易	2,814,042.15	18,728,891.10	21,542,933.25	
对外交易收入占分部收入总额百分比				
信用减值损失	-4,221,418.67	-125,500,366.10		-129,721,784.77
资产减值损失	95,909.50	-4,844,549.39		-4,748,639.89
利润总额	407,214.91	-218,739,093.26		-218,331,878.35
所得税费用	-293,303.54	-12,184,510.33		-12,477,813.87
净利润	700,518.45	-206,554,582.93		-205,854,064.48
资产总额	651,955,544.27	2,107,548,546.62	1,110,023,174.85	1,649,480,916.04
负债总额	88,867,036.54	1,034,255,820.15	248,834,214.53	874,288,642.16

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按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	89,570,989.80	100.00%	9,607,211.90	11.90%	79,963,777.90	107,555,508.86	100.00%	11,385,847.95	10.59%	96,169,660.91
其中：										
账龄组合	80,734,495.01	100.00%	9,607,211.90	11.90%	71,127,283.11	107,163,332.60	99.64%	11,385,847.95	10.62%	95,777,484.65
合并范围内关联方款项	8,836,494.79				8,836,494.79	392,176.26	0.36%			392,176.26
合计	89,570,989.80		9,607,211.90		79,963,777.90	107,555,508.86		11,385,847.95		96,169,660.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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	39,706,450.70	1,191,193.51	3.00%
1 至 2 年	34,396,242.08	3,439,624.21	10.00%
2 至 3 年	161,989.35	48,596.81	30.00%
3 至 4 年	2,780,431.03	1,390,215.52	50.00%
4 至 5 年	506,000.00	354,200.00	70.00%
5 年以上	3,183,381.85	3,183,381.85	100.00%
合计	80,734,495.01	9,607,211.90	--

确定该组合依据的说明：

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	156,600.00		
江苏光一德能电气工程有限 公司	8,679,894.79		
合计	8,836,494.79		--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,542,945.49
1 至 2 年	34,396,242.08
2 至 3 年	161,989.35
3 年以上	6,469,812.88
3 至 4 年	2,780,431.03
4 至 5 年	506,000.00

5 年以上	3,183,381.85
合计	89,570,989.80

## (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	11,385,847.95		1,778,636.05			9,607,211.90
合计	11,385,847.95		1,778,636.05			9,607,211.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--		--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
格斯雅汇（天津）有限公司	29,902,000.00	33.38%	2,990,200.00
国网江苏省电力有限公司物	9,369,017.77	10.46%	281,070.53

资分公司			
南京智友尚云信息技术有限公司	8,679,894.79	9.69%	
江苏新宇能电力科技有限公司	5,187,278.70	5.79%	155,618.36
中国电力科学研究院有限公司	4,609,799.60	5.15%	138,293.99
合计	57,747,990.86	64.47%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	71,629,518.32	155,374,445.23
合计	71,629,518.32	155,374,445.23

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

合计		--	--	--
----	--	----	----	----

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 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	119,385,673.95	128,501,906.59
股权与债权转让款		14,500,000.00
投标保证金	461,515.63	490,046.63
备用金	5,417,797.07	6,253,739.52
应收租金及保证金	2,775,000.00	2,775,000.00
其他	11,477,544.03	9,677,139.06

合计	139,517,530.68	162,197,831.80
----	----------------	----------------

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,373,386.57	1,450,000.00		6,823,386.57
2021 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		64,825,041.36		64,825,041.36
本期转回	2,310,415.57	1,450,000.00		3,760,415.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	3,062,971.00	64,825,041.36		67,888,012.36

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）	30,062,582.47
1 至 2 年	104,509,204.05
2 至 3 年	4,183,224.26
3 年以上	762,519.90
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	762,519.90
合计	139,517,530.68

## 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	5,373,386.57		2,310,415.57			3,062,971.00
第二阶段	1,450,000.00	64,825,041.36	1,450,000.00			64,825,041.36
合计	6,823,386.57	64,825,041.36	3,760,415.57			67,888,012.36

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

## 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	关联方往来	50,107,321.02	1 年以内，1-2 年，2-3 年	35.91%	31,013,904.76
江苏省苏州市中级人民法院	关联方往来	47,759,097.25	1-2 年	34.23%	29,560,472.67
任昌兆	业绩补偿款	11,072,222.22	1 年以内	7.94%	332,166.67
南京鹏大科技发展有限公司	其他	7,972,222.22	1 年以内，1-2 年	5.71%	758,022.22
光一投资管理有限责任公司	关联方往来	6,861,352.38	1 年以内	4.92%	4,250,663.93
合计	--	123,772,215.09	--	88.71%	65,915,230.25

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	915,424,399.55	252,935,368.53	662,489,031.02
对联营、合营企业投资	154,871,166.77	4,543,585.77	150,327,581.00	157,887,535.95	2,271,792.89	155,615,743.06
合计	1,070,295,566.32	257,478,954.30	812,816,612.02	1,073,311,935.50	255,207,161.42	818,104,774.08

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏苏源光一科技有限公司	29,945,729.39					29,945,729.39	
湖北索瑞电气有限公司	610,781,001.56					610,781,001.56	244,155,158.80
南京云商天下信息技术有限公司	7,714,436.05					7,714,436.05	3,828,073.75
南京智友尚云科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
江苏光一德能电气工程有限公司	7,047,864.02					7,047,864.02	4,952,135.98
合计	662,489,031.02					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	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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	82,806,272.41			2,722,018.00						85,528,290.41	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,180,810.98			203,700.95						11,384,511.93	
江苏其厚智能电气设备有限公司	59,356,866.79			-5,942,088.13						53,414,778.66	
北京大数有容科技有限公司	2,271,792.88							2,271,792.88			4,543,585.77
小计	155,615,743.06			-3,016,369.18				2,271,792.88		150,327,581.00	4,543,585.77
合计	155,615,743.06			-3,016,369.18				2,271,792.88		150,327,581.00	4,543,585.77

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,118,382.24	76,022,206.00	149,107,620.69	124,284,394.59
其他业务	16,283,007.34	6,768,508.07	6,966,558.47	11,247,831.55
合计	109,401,389.58	82,790,714.07	156,074,179.16	135,532,226.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
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				

## 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	-3,016,369.18	12,790,348.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	3,852.00	
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		
合计	-3,012,517.18	12,790,348.94

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-100,974.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,012,790.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,913,341.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,852.00	
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	7,637,798.81	
减：所得税影响额	3,014,774.44	
少数股东权益影响额		
合计	16,452,033.56	--

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-22.73%	-0.4907	-0.4907
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.59%	-0.5310	-0.5310

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他