



光一科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	59
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	176

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
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
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
中云文化大数据	指	中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司
中广格兰	指	北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司
其厚电气	指	江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司
光一文投	指	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台
CCDI	指	中国文化（出版广电）大数据产业项目
版权云项目	指	国家数字音像传播服务平台
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	光一科技	股票代码	300356
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光一科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	光一科技		
公司的法定代表人	龙昌明		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	120,542,137.32	130,808,228.84	-7.85%
归属于上市公司股东的净利润	-48,365,247.97	-6,840,673.03	-607.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-50,647,313.65	-7,834,744.40	-546.44%
经营活动产生的现金流量净额	-94,054,233.29	23,592,369.37	-498.66%
基本每股收益（股）	-0.1186	-0.0166	-614.46%
稀释每股收益（股）	-0.1186	-0.0166	-614.46%
加权平均净资产收益率	-4.59%	-0.65%	降低 3.94 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,827,023,278.74	1,756,075,503.39	4.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,030,131,927.50	1,078,497,175.47	-4.48%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

公司报告期末至半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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1186
-----------------------	---------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,499.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,980,799.18	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,208.19	主要为公安县慈善会疫情捐赠
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	6,024.86	
合计	2,282,065.68	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（一）主要业务

报告期内，公司按照既定“1+3”发展战略持续推进，以智能电网、能源互联网为产业基础，向版权云、健康管理等互联网更纵深领域拓展的产业布局。目前，电力业务仍为公司的主要业务。

1、电力业务

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

电力业务产品主要有以下七类：

（1）智能用电产品

能源控制器（公变/专变）、模组化终端、末端电网智能感知终端、智能断路器、智能物联锁具、集中器、采集器、专变终端、计量箱等。

（2）智能配电产品

台区智能（融合）终端、配电智能辅助监控系统、故障指示终端、箱式变电站、高低压柜、环网箱、智能一体化柱上变压器台等。

（3）智慧能源产品

能源监测终端、能源管理终端、电量采集终端、水气表采集终端等。

（4）智能系统产品

指从系统软件到终端的完整解决方案，应用于输电、配电、用电、微电网领域，包括线9路视频图像监管系统、线损分析管理系统、校企能源管理系统、配电房监控管理系统等。

（5）授权代理产品

HPLC通讯单元模块、空气能热泵机组、智能电表、三相负荷不平衡调节装置等

（6）工程施工运维

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

（7）科技项目

江苏用户用能一体化量测项目、末端感知项目、江苏电力物联网项目等。

2、版权云业务

公司通过直接投资和产业基金间接投资的方式，即以上市公司光一科技及子公司光一贵仁、控股股东光一投资和产业基金为平台的三位一体投资模式构建版权云、音乐云、云游戏板块，形成以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、运用场景开发与内容分发为目标，以全网监测、垂直云计算能力建设为核心，以第三方内容合规风控服务、版权交易服务、5G商用时代音乐场景运用、云游戏体验及SaaS服务为商业模式，对5G商用时代互联网内容传播生态产业链的关键环节进行布局、整合和拓展。

（二）经营模式

1、电力业务

（1）产品类：设计+生产+销售型经营模式。公司根据市场的需求，开发出市场需要的产品，同时对以往的产品进行改造；公司具有较强的制造能力，新产品能够通过现有的设备进行生产。以智能用电产品、智能配电产品、计量表箱、高低压成套设备、配电一二次设备为主，通过国家电网、南方电网以及各网省公司集中招标获取订单，实现销售。

（2）服务类：施工+销售型经营模式。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。

（3）系统集成类：设计+销售型经营模式。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，提供综合能源管理实施方案，方案经确认且实施完成后实现销售。

2、版权云业务

（1）CCDI版权云

借助CCDI项目，公司建立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同。

（2）音乐版权

随着AI、VR技术的成熟5G技术的商用，5G低延迟、高速度的特点为AI及VR技术的实现提供了基础，在这些技术的推动之下用户使用的音乐需求得到极大释放，音乐的使用场景也是日趋多元化。未来随着版权意识的加强和正规化，新增的上10亿的短视频UGC用户、直播用户、5G商用后的各种场景下将产生大量的版权授权的需求。公司与成都hifive科技有限公司合作研究音乐版权的确权、监测、交易及AI的技术，深入研究企业使用、直播及短视频平台及线下公播等音乐使用典型场景开发商业化产品，并据此共同构建国内最大的音乐版权交易平台。

（3）云游戏

借助参股子公司海誉动想，布局云游戏，构建了国内最大的移动云游戏服务平台。海誉动想是全球ARM架构垂直云计算业务的开创者，依靠自主研发的全栈云游戏服务能力，为企业客户提供移动云游戏基础设施和一站式SaaS服务；结合不同业务类型的需求，提供覆盖游戏平台、广告平台、互动娱乐平台和应用平台的全方位解决方案，同时提供高达4K/60FPS的业内顶级高清画质，并将端到端时延增加控制在60毫秒以

内，满足2,500万月活用户对云游戏极致体验需求。

（三）主要的业绩推动因素

报告期内，电力业务受疫情和行业周期性影响整体招标需求减少，国网用电信息采集招标金额约9亿元，其中集中器、采集器招标量约568,698台，专变采集终端招标量为271,320台，公司产品的市场占有率同比略有上升。

2020年2月份国网设备管理部发布了《关于建设台区智能融合终端的指导意见》，要加快智能融合终端的应用，全年共计完成55万台的建设任务，金额约35亿元。截止上半年国网公司下辖9个网省公司对台区智能融合终端进行了招投标活动，分别是陕西、新疆、重庆、湖南、四川、天津、湖北、江苏、山东，其中，新疆进行了两个批次的招标。上半年台区智能融合终端共招标15.8万台，招标金额约10亿元。

国家大力推动用电采集设备通信模式窄带载波方案向宽带载波方案的更换，HPLC宽带载波模块近几年招标量非常可观，2018年和2019年HPLC通信单元共招标1.4亿只，金额达90亿元。据统计，2020上半年国网全范围内共招标各类HPLC宽带载波模块48,866,302只，招标金额达到29.5亿元，与去年同期持平。

报告期内，公司数字版权相关业务逐步落实，在合并报表范围内收益未形成规模。

（四）公司所处的行业地位

1、电力业务



数据来源：根据国家电网公司历年招标数据统计

自2009年国家电网公布智能电网计划以来，已步入第三阶段，即引领提升阶段。智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，智能电网布局也成为国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。

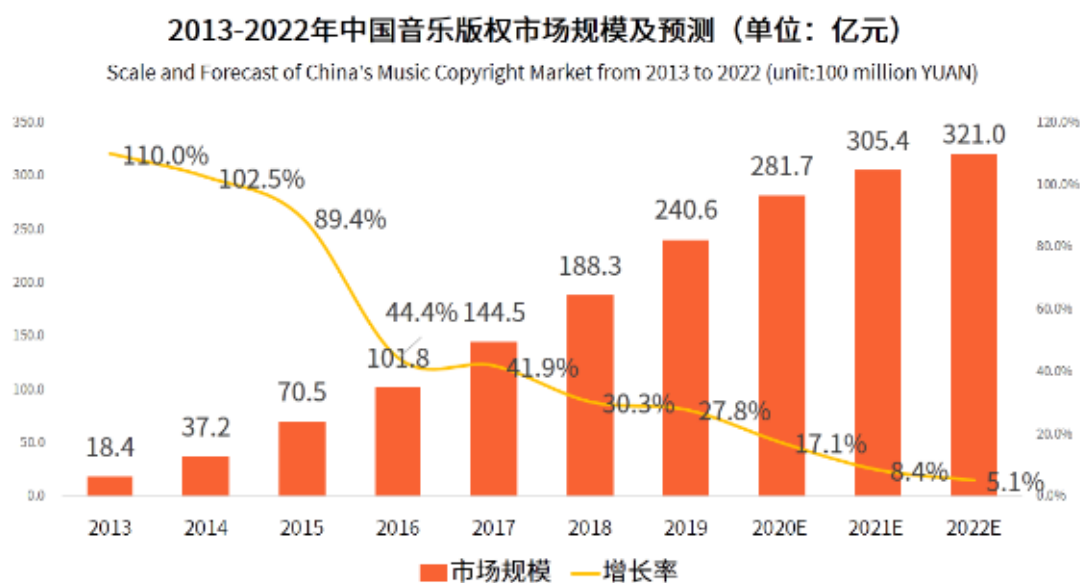
智能电网基于物理电网，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度环节，覆盖所有电压等级，是实现“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合的现代电网。建设智能电网需要电力行业加强成套软、硬件装备生产及综合配套能力。在

电网监测控制、智能管理、双向互动、智能决策、规划设计和市场运营等领域提供高层次配套服务。未来10-20年将是我国智能电网建设的主要时期，随着智能电网进入全面建设的重要阶段以及我国城镇化建设的进一步推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大领域将是我国智能电网建设的主要时期，随着智能电网进入全面建设的重要阶段以及我国城镇化建设的进一步推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大领域将迎来黄金发展期。据预测，2020年我国智能电网行业市场规模将近800亿元。

光一科技深耕电力业务十余年，专注于信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，重点打造以信息采集及处理为核心、综合能源管理为价值的智能电网互联网+业务板块相对完整的产业链。公司将以“智能电网”建设为契机，以软件开发和硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，持续推进台区智能（融合）终端、能源控制器、智能断路器、智能物联锁具的研发和市场应用，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、综合能源管理服务等衍生业务。

2、版权云业务

2020年6月，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网”专项行动，这是全国持续开展的第16次打击网络侵权盗版专项行动。国家版权局等部门针对网络侵权盗版的热点难点问题，先后开展了网络视频、音乐、文学、新闻及网络云存储空间等领域的版权专项整治，集中强化对网络侵权盗版行为的打击力度，加强对大型电商平台的版监管工作，严厉打击网店销售盗版图书、音像制品、电子出版物等，严厉整治网店设计、经营中使用盗版图片、音乐、视频等行为。随着国家对知识产权的保护力度不断加强，相关法律法规的持续完善，有利于促进行业良性发展。



数据来源：华语音乐三十年研究报告

在市场空间方面，2018年全球音乐产业市场规模收入已达到191亿美元，同比增长9.7%。2018年中国

音乐版权市场规模达到188.3亿元，较过去几年保持着较高的增长速度。2019年中国音乐版权市场规模已超过240亿元，预计2020年将达281.7亿元，与前期相比，增长速度有所放缓但市场规模依旧很高。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	报告期内在建工程转固
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	报告期收到土地预收储款，收回投标保证金及预付款退回
存货	上半年处于备料生产，产品还未到完工交付阶段
其他非流动资产	子公司报告期增加新项目投资款

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、电力业务

公司凭借过硬的技术优势、强大的开发团队，在电力业务领域积累了深厚的技术基础，是目前为数不多的能够从主站系统、通信组网到终端采集设备整体解决方案的供应商。参与了多项国家和行业标准的制定，拥有相关产品的全部知识产权。公司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、综合能源管理等多维度市场，可以为客户提供多元化电力业务服务。根据国家能源政策的战略规划和自己的主营业务领域，谋求新发展，从资源、人才、知识储备和更新等方面形成核心竞争力。

2、版权云业务

2020年上半年，公司努力克服新冠疫情的不利影响，围绕1+3发展战略，推进版权云生态产业链的构

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

在版权交易登记和运营上，公司投资的中云文化持续发力B端代理客户的拓展，2020年上半年新接入62家代理客户，在版权确权、存证、登记服务上广泛运用区块链计算，使得平台注册用户、版权存证数、版权登记数均取得较大增长，版权存证、登记数量均超过2019年全年水平，并获得贵州省版权局推荐申报2020年国家版权金奖。

在音乐版权上，与hifive联手合作，共同构建国内最大的音乐版权交易平台，目前拥有和获授权近千万首音乐作品版权。2020年上半年hifive与三大央媒达成战略合作关系，进一步发挥自身音乐版权的优势。

公司积极布局云游戏，投资的海誉动想是全球ARM架构垂直云计算业务的开创者、国内最大的移动云游戏服务平台，搭建的海马云能够为企业客户提供移动云游戏基础设施和一站式SaaS服务，为5G商用时代云游戏业务拓展奠定坚实基础。同时，云游戏分类解决方案不仅覆盖游戏平台、广告平台、互动娱乐平台和应用平台满足不同业务类型客户的需求，高达4K/60FPS的业内顶级高清画质、端到端时延增加控制在60毫秒以内的极致体验满足2500万月活用户的云游戏体验需求。

除此之外，公司还根据自身战略布局，积极参投火星文化、东犁文化、北京梦知网（权大师）等优质企业，加快公司版权生态产业链的构建，公司将充分利用自身团队的技术优势和运营优势，通过资源整合形成光一科技在数字版权内容风控、交易分发、5G场景运用环节先行先试的市场优势。

3、健康信息服务业务

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司积极应对新冠疫情的不利影响，在巩固地力业务已有市场地位的同时，一方面积极应对市场环境变化给公司带来的挑战，另一方面以建立竞争优势为指导思想建立公司资源合理配置，形成管理思路、公司资源、管理手段的良性互动和合力，推进各项业务可持续性发展。

报告期内完成的重点工作如下：

1、“智能电网”、“电力物联网”建设的新产品研发

报告期内，电力业务在现有业务的基础上，通过加强研发投入，提升技术力量开发新产品，目前公司具备终端制造、工程服务、能效管理等多维度市场，提供多元化电力业务服务。

在技术研发方面，公司积极深入研究台区智能（融合）终端、能源控制器（模组化终端）、新一代终端老化测试系统、智能小型断路器及智能物联锁具等项目研发。目前台区智能（融合）终端已通过形式试验检测，获得型式试验报告。国网量测联盟在5月底发布了《能源控制器系列标准（征求意见稿）》，目前系统管理器、模组管理器、数据中心的功能基本开发完成，2个月后能达到送检条件。智能小型断路器技术方案已确定，目前第二版样机已完工，主站平台软件正在进行方案设计和技术评估。智能物联锁具参加了中国电科院组织的产品技术研讨会，产品的调试工作正有序推进。

在综合能源管理业务方面，山东办事处正在紧密跟踪综合能源项目以及同时开展移动和联通公司智能断路器的试点工作，争取实现新业务、新合同的突破。

在智能计量表箱业务方面，与甲方单位合作开发智能锁，该锁与我司14款表箱兼容，可用手机操控，目前已完成样件生产。

2、CCDI版权云数据中心建设有序推进

中云文化大数据有序推进CCDI版权云数据中心（二期）“数字内容制作超算中心”建设，计划在9月底建成1000个运算节点投入运营。在数据应用业务推进方面，积极开展与宝德科技的云服务器、云设备的合作分销业务，成为产品区域代理商，拓展了新的业务领域。在新项目策划方面，推动构建文化行业全产业链的云桌面、云渲染、云制作、云媒资等一体化服务平台，直接形成项目建议书。

3、版权（知识产权）综合服务平台建设逐渐提速

报告期内，中云文化进一步做强版权登记、监测、交易等社会化服务工作，上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务，一方面，通过强化与互联网B端客户的业务渠道搭建，完成商标、专利、软著代理服务业务能力；另一方面，积极探索版权交易业务并上线试运行，中标省委宣传部、省版权局“贵州民族民间文化版权服务工程”项目，挖掘民族民间优秀作品，并获得独家作品版权授权运营、交易。

4、健康信息服务业务

报告期内，云商天下继续深化与南京医科大学合作，以独家建设南京医科大学转化医学研究院（江苏省转化医学研究院）医工融合平台为契机，推动医联体协同服务项目的落地。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	120,542,137.32	130,808,228.84	-7.85%	受疫情影响导致公司本期业绩下滑
营业成本	102,298,057.61	84,892,722.64	20.50%	疫情致使人力成本与收入不成比例、产品结构调整，毛利率下降
销售费用	21,501,598.37	20,905,849.84	2.85%	增加了销售推广力度
管理费用	23,637,934.50	22,304,997.22	5.98%	固定资产摊销、管理人员工资增加，咨询、检测费较去年同期增加
财务费用	14,856,204.65	16,609,126.81	-10.55%	本期基建项目利息资本化
所得税费用	544,032.06	1,480,208.03	-63.25%	收入下降，计提所得税费用减少
研发投入	11,680,325.40	13,736,991.59	-14.97%	降低无效的研发损耗，降本增效
经营活动产生的现金流量净额	-94,054,233.29	23,592,369.37	-498.66%	支付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,879,103.67	5,040,652.06	-871.31%	报告期项目资金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	200,941,091.91	-52,881,871.98	479.98%	报告期收到土地收储款、借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	68,007,754.95	-24,248,850.55	380.46%	报告期收到土地收储款、借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

电能计量表箱	38,787,943.47	32,667,513.88	15.78%	-15.33%	-17.58%	2.30%
电力工程服务	12,735,850.24	7,465,630.11	41.38%	-27.52%	-14.03%	-9.20%
专变采集终端	12,086,794.08	9,577,799.03	20.76%	158.78%	209.78%	-10.29%
软件服务	28,470,855.00	28,301,886.90	0.59%			
分地区						
华东	66,326,386.52	53,110,010.91	19.93%	-9.47%	22.23%	-20.76%
华北	39,070,161.79	36,508,040.70	6.56%	173.92%	277.74%	-25.68%

三、非主营业务分析

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	723,485.10	-1.50%	主要系报告期确认联营、合营企业投资收益等。	是
公允价值变动损益				
资产减值	900,367.41	-1.86%	主要因报告期冲回存货跌价准备所致。	否
营业外收入	25,313.26	-0.05%	主要因报告期产生非经营性收入所致。	否
营业外支出	738,521.45	-1.53%	主要为公安县慈善会疫情捐赠。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	244,542,879.09	13.38%	75,168,025.34	4.34%	9.04%	报告期收到土地预收储款，收回投标保证金及预付款退回
应收账款	296,793,554.37	16.24%	401,856,224.05	23.19%	-6.95%	报告期应收账款周转速度加快，加强应收账款催收和回流
存货	137,316,143.90	7.52%	133,844,459.20	7.72%	-0.20%	上半年处于备料生产阶段，很多产品未到发货阶段
投资性房地产	73,486,263.82	4.02%	53,250,837.93	3.07%	0.95%	闲置房产出租，固定资产转增投资性房地产
长期股权投资	371,300,839.30	20.32%	360,599,512.71	20.81%	-0.49%	权益法下确认投资收益
固定资产	308,157,267.53	16.87%	323,030,519.61	18.64%	-1.77%	闲置房产出租，固定资产转增投资性房地产
在建工程	120,418,053.48	6.59%	116,817,522.70	6.74%	-0.15%	本期增加投资
短期借款	182,500,000.00	9.99%	135,895,750.43	7.84%	2.15%	报告期增加短期借款
长期借款	43,100,000.00	2.36%	56,770,000.00	3.28%	-0.92%	长期借款转入一年内到期非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	57,000,000.00				1,000,000.00			58,000,000.00
金融资产小计	57,000,000.00				1,000,000.00			58,000,000.00
其他非流动金融资产	4,003,000.00							4,003,000.00
上述合计	61,003,000.00				1,000,000.00			62,003,000.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，公司货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、全资子公司索瑞电气股权存在权利受限的情况。其中，受限的货币资金为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金，账户资金暂无法使用；受限的固定资产、无形资产为光一科技以将军大道房产和土地使用权抵押给银行取得借款。索瑞电气以荆州山源的土地使用权抵押给银行取得借款；受限的应收账款、索瑞电气股权为光一科技质押给民生银行以取得贷款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,509,403.67	25,593,110.85	54.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	61,003,000.00			1,000,000.00		0.00	62,003,000.00	自有资金
合计	61,003,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	62,003,000.00	--

5、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,429.12
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	35,404.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本报告期，未使用募集资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计共使用募集资金 36,982.87 万元（含利息），其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”累计投入 12,205.73 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 3,898.63 万元（其中：本金 3,069.78 万元、利息 828.85 万元）；“研发中心建设项目”累计投入 3,902.94 万元，结余募集资金永久性补充流动资金 1,428.95 万元；超募资金使用 15,546.62 万元（其中：永久补充流动资金 8,250.37 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额为 94.97 万元，其中：募集资金实际余额为 24.50 万元、净利息 70.47 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到	项目可行性是

向	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	投入金额	金额(2)	进度(3) = (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	实现的效 益	预计 效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目											
电力用户用电 信息采集系统 产能扩大建设 项目	否	15,300	15,300		12,205.73	79.78%	2016年 12月31 日	16.74	3,943.05	否	否
研发中心建设 项目	否	5,100	5,100		3,902.94	76.53%	2016年 12月31 日	24.89	540.54	否	否
项目结余募集 资金永久补充 流动资金	否				5,327.58					否	否
承诺投资项目 小计	--	20,400	20,400		21,436.25	--	--	41.63	4,483.59	--	--
超募资金投向											
收购索瑞电气 股权					7,296.25			-702.88	17,530.23	否	否
超募资金销户 补充流动资金					0.37						
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--				8,250		--	--	--	--	--
超募资金投向 小计	--				15,546.62	--	--	-702.88	17,530.23	--	--
合计	--	20,400	20,400	0	36,982.87	--	--	-661.25	22,013.82	--	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项 目)	<p>①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司 2013 年 1 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编码（2013）0111-003 号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于 2013 年承办亚青会，2014 年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>公司在《2014 年度报告》中，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕，按照柔性产能确定的生产设备合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建设，综合楼建设体量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面综合楼与厂房需要同步考虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成本较低，综合楼预计 2016 年年初交付使用，考虑到上述因素，公司将“电力</p>										

	<p>用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。截止目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目已建成并投入使用。</p> <p>②研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司在《2013 年半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>公司在《2014 年度报告》中，研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束，外墙玻璃、石材幕墙全部完成，尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作，考虑到上述工程工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。</p> <p>公司在《2015 年度报告》中考虑到研发中心建设项目所在综合楼办公装修、楼层规划、采购设备等工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 3 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。由于综合楼装修工作尚未结束，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 12 月 31 日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。</p> <p>截止目前，研发中心建设项目已建成并投入使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的南京宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资，上述股权投资款项 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户，南京宇能不再是公司控股子公司。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万元，其中超募资金 15,029.12 万元。</p> <p>①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2012）1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p> <p>②2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的公告》（公告编号（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司 55%的股权，其中超募资金部分已划转完成。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议批准，将持有的控股子公司南京宇能仪表有限公司 55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。其中使用的超募资金 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户。</p> <p>③2013 年 12 月 3 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2013）1203-054），同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p> <p>④2014 年 8 月 20 日，公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的公告》（公告编号（2014）0820-061），公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等 33 名交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权，其中使用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息 517.13 万元合计 7,296.25 万元用于支付现金对价部分，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399 号核准。上述款项公司已划转完成。</p> <p>⑤2015 年 6 月 3 日，公司披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2015-031），公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。上述款项公司已划转完成。</p>

	截至 2020 年 6 月 30 日，公司超募资金累计使用 15,546.62 万元，其中超募资金 15,029.12 万元已全部使用完毕，使用超募资金利息 517.50 万元；超募资金专用账户已注销。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2013 年 1 月 15 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号（2013）0111-003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号（2012）1030-009），公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221 号鉴证报告，对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2012）1030-011），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2013）0418-018）。</p> <p>②2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2013）1009-043）。</p> <p>③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2014）0404-013）。</p> <p>④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号（2014）1008-075）。</p> <p>⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2015-013）。</p> <p>⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2016-012）。</p> <p>⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2016-019 号），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2017 年 4 月</p>

	10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2017-015）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 ①“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 3,898.63 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。 ②“研发中心建设项目” 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 1,428.95 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

（3）委托贷款情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北索瑞电气有限公司	子公司	电能计量箱的设计、生产和销售, 高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售, 电力电子产品技术开发、应用、销售, 电力工程安装服务	101,000,000	616,338,138.87	553,092,818.42	42,191,567.23	-8,096,857.09	-7,900,996.24
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	165,018,371.54	130,111,187.40	6,386,813.36	-1,174,607.47	-1,182,215.32
江苏光一德能电气工程有限公司	子公司	承装(修)电力设施, 电气工程、送变电工程、机电设备安装工程的施工, 电力技术咨询	10,000,000	54,374,164.09	12,310,356.51	12,735,850.24	-3,126,115.63	-3,159,133.46

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、投资项目未达预期的风险

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

2、市场风险

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

3、管理风险

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

4、控股股东债务风险

公司控股股东股票高质押引发的流动性风险一直困扰公司的发展，报告期内，控股股东占用资金已全部归还，后续公司将完善法人治理结构和提升治理效果，实现股权结构的优化和信息披露质量的提升。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.10%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

			<p>人持有全部光一科技股份数量的85%。(2)本人进一步承诺：因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。</p>			
	湖北乾瀚投资有限公司	股份限售承诺	<p>(1)本公司特别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结束至2020年12月31日，本公司每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的25%；在锁定期内，本公司持有的光一科技股份可用于股份质押融</p>	2015年02月04日	2020年12月31日	长期履行

			<p>资的总数不超过本公司持有全部光一科技股份数量的85%。(2) 本公司进一步承诺, 本公司因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。</p>			
	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	<p>1、关于避免同业竞争的承诺: (1) 本次交易完成后, 在作为光一科技股东期间, 本公司/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</p>	2014年08月18日	长期	严格履行

			<p>在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2)在上述期间，如本公司/本人及控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司/本人及控制的</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效, 即对本公司/本人具有法律约束力。自本函生效至本公司/本人作为光一科技股东的任何时候, 本公司/本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务; 对于违反本函承诺及保证义务的, 本公司/本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响, 并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺: (1) 本次交易完成后, 本公司/本人及</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不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</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2)本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3)本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>务。(4) 本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。</p> <p>(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的, 本公司/本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、关于避免同业竞争的承诺: (1) 本次交易完成后, 在作为光一科技股东期间, 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公</p>	2014年08月18日	长期	严格履行

	涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇		<p>司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2)在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产</p>			
--	-----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	<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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本人或本人</p>	<p>2014年08月18日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

	<p>土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司</p>		<p>近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营</p>			
--	------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			<p>金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	其他承诺	<p>公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82% 股权事项承诺：在本次交易完成后，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使上市公司具有完全和完整的</p>	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行
--	--------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----	------

			独立经营能力。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于不占用资金的承诺函》，承诺保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人的地位，直接或间接地占用公司资金。	2011年05月30日	长期	严格履行
	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	2011年06月23日	长期	严格履行

			公司构成竞争的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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						

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位：万元

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	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
2017年11月24日,东证融汇与光一投资签署《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融汇持有的合伙企业全部优先级财产份额。另外2017年11	23,000	-	2020年2月19日已完成调解。	上述案件的执行对公司本期利润或期后利润的影响不大且风险可控。	-	2020年04月08日	http://www.cninfo.com.cn

<p>月15日,光一科技、龙昌明与东证融汇签订《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,建盈鸿亿与东证融汇签订《保证协议》,约定对上述回购协议承担连带责任保证。同日,建盈鸿亿与东证融汇签订《质押协议》,约定以其持有的股权为上述回购协议提供质押担保。协议签订后,光一投资应于2019年11月22日履行回购义务,但是未能按约履行。为此,东证融汇诉至法院。法院于2020年2月4日立案。</p>							
<p>原告为龙源创新数媒(北京)股份有限公司(以下简称“龙源数媒”)的部分股东,总占股比例为71.525%。2018年8月23日,原告与光一科技签署《股权转让协议》,协议于2018年9月13日生效。协议签订后公司了解到龙源数媒业绩与承诺差距较大,本着</p>	<p>5,000</p>		<p>2019年12月,公司依法请求将本案管辖权移送南京市江宁区人民法院,案件处于管辖权异议上诉阶段,二审法院尚未就本案通知开庭或直接作出</p>	<p>由于存在案件事实与证据方面的问题,现阶段公司尚无法判断本案诉讼对公司本期利润或期后利润的影响,最终实际影响需以法院判决为准。</p>	<p>-</p>	<p>2020年04月09日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn</p>

<p>对公司、对投资者负责的态度，公司主动与龙源数媒控股股东、管理层联系协商调整股权交易作价，暂停支付协议约定的3,000万元预付款。双方沟通持续进行中，2018年12月25日，龙源数媒方面通知光一科技解除上述《股权转让协议》。2019年10月原告诉至南京市中级人民法院。</p>			<p>书面裁定。</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

公告详细说明了控股股东因质押违约，部分股份被法院强制处置的情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度实现的净利润未达到第三个解锁期的业绩指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，第三期已授予尚未解锁的限制性股票321.3750万股将由公司回购注销，回购价格为7.78元/股，回购总金额为2,500.2975万元，回购资金为公司自有资金。上述事项

已经2018年度股东大会审议批准。截至本报告期末，该回购注销手续已完成，具体内容详见公司于2020年3月27日披露的公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-013）

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏光一投资管理有限责任公司	2017年10月21日	28,800	2017年11月15日	28,800	连带责任保证	南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业（有限合伙）成立之日起至回购协议项下光一投资应履行回购义务之日起的2年	否	是
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	2018年02月13日	29,386	2018年03月19日	29,386	连带责任保证	南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）存续期内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		58,186		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		58,186		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年11月14日	500	连带责任保证	1年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年12月05日	500	连带责任保证	1年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年09月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年09月25日	450	连带责任保证	1年	是	是

江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年05月16日	500	连带责任保证	1年	是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年04月20日	5,000	2019年07月23日	500	连带责任保证	1年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月29日	5,000	2020年04月28日	500	连带责任保证	1年	否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2020年04月29日	5,000	2020年06月10日	450	连带责任保证	1年	否	是
江苏苏源光--科技有限公司	2019年03月27日	500	2019年03月28日	500	连带责任保证	1年	是	是
江苏苏源光--科技有限公司	2020年03月27日	500	2020年03月10日	500	连带责任保证	1年	否	是
南京智友尚云信息技术有限公司	2019年03月27日	200	2019年03月28日	200	连带责任保证	1年	是	是
南京智友尚云信息技术有限公司	2020年03月27日	200	2020年03月11日	200	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,150
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			58,186	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				62,336
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								60.51%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								28,800
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								10,830
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								39,630
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用			

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

公司及各子公司在生产经营期间，严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，未发生环境污染事故，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	37,401,373	9.10%				-9,772,684	-9,772,684	27,628,689	6.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	37,401,373	9.10%				-9,772,684	-9,772,684	27,628,689	6.77%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	37,401,373	9.10%				-9,772,684	-9,772,684	27,628,689	6.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	373,716,997	90.90%				6,558,934	6,558,934	380,275,931	93.23%
1、人民币普通股	373,716,997	90.90%				6,558,934	6,558,934	380,275,931	93.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	411,118,370	100.00%				-3,213,750	-3,213,750	407,904,620	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内董监高持有的限售股自动解锁，其股份性质变为无限售条件股份。

2、股权回购注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、本次回购注销的限制性股票数量为321.375万股，占回购前公司总股本的0.78%；回购价格为7.78元/股，本次回购注销人数共70人，回购总金额2,500.2975万元。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龙昌明	23,729,075	5,932,269		17,796,806	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155	0		5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
熊珂	3,164,062	790,950		2,373,112	高管锁定股	每年首个交易日
王海俊	1,285,453	60,715		1,224,738	高管锁定股	每年首个交易日
戴晓东	887,957	120,000		767,957	高管锁定股	每年首个交易日
朱云飞	229,921	0		229,921	高管锁定股	每年首个交易日
其他小计	2,868,750	2,868,750		0	/	/
合计	37,401,373	9,772,684	0	27,628,689	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		29,825		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	16.54%	67,476,018	-12,846,798	0	67,476,018	质押	32,243,460
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	9.67%	39,447,227	-89,500	0	39,447,227	质押	17,242,067
龙昌明	境内自然人	5.67%	23,129,075	-600,000	17,796,806	5,332,269	质押	23,129,075
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540		5,236,155	1,745,385	质押	2,745,400
熊珂	境内自然人	0.78%	3,164,150		2,373,112	791,038	质押	3,164,150
汤晶媚	境内自然人	0.70%	2,838,400	264,500	0	2,838,400		
任晶晶	境内自然人	0.55%	2,230,855		0	2,230,855		
何勇文	境内自然人	0.55%	2,224,000		0	2,224,000		
陈哲	境内自然人	0.54%	2,190,600	140,000	0	2,190,600		
李文	境内自然人	0.45%	1,842,600	1,474,400	0	1,842,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌明先生配偶；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。</p>						
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	人民币普	67,476,018	67,476,018					

		普通股	
湖北乾瀚投资有限公司	39,447,227	人民币普通股	39,447,227
龙昌明	5,332,269	人民币普通股	5,332,269
汤晶媚	2,838,400	人民币普通股	2,838,400
任晶晶	2,230,855	人民币普通股	2,230,855
何勇文	2,224,000	人民币普通股	2,224,000
陈哲	2,190,600	人民币普通股	2,190,600
李文	1,842,600	人民币普通股	1,842,600
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385
林建建	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
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	<p>股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先生之女；除此之外，前10名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前10名其它无限售流通股股东和前10名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。</p>		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）			

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
龙昌明	董事长、 总裁	现任	23,729,075		600,000	23,129,075			
王海俊	董事、常 务副总 裁	离任	1,449,738		225,000	1,224,738			
任昌兆	董事	现任	6,981,540			6,981,540			
戴晓东	董事、董 事会秘 书	现任	1,183,943		120,000	1,063,943			
刘向明	独立董 事	现任							
周友梅	独立董 事	现任							
周卫东	独立董 事	现任							
朱云飞	监事会 主席	现任	306,562			306,562			
钱卫民	监事	现任							
葛兹俊	职工监 事	现任							
佟岩	财务总 监	现任							
许晶	副总裁	现任							
王昊	副总裁	现任							
合计	--	--	33,650,858	0	945,000	32,705,858	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王海俊	董事、常务副总裁	离任	2020年01月21日	个人原因辞职

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	244,542,879.09	176,060,509.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,276,460.00	12,696,407.27
应收账款	296,793,554.37	358,507,339.78
应收款项融资		
预付款项	25,956,200.58	18,496,439.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,764,383.17	58,446,192.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,316,143.90	109,930,389.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,252,081.19	3,619,126.41
流动资产合计	777,901,702.30	737,756,404.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
长期应收款		
长期股权投资	371,300,839.30	370,577,354.20
其他权益工具投资	58,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	4,003,000.00	4,003,000.00
投资性房地产	73,486,263.82	81,339,758.29
固定资产	308,157,267.53	293,515,266.83
在建工程	120,418,053.48	117,076,729.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,900,256.06	59,757,441.17
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用	2,918,375.00	
递延所得税资产	8,438,844.14	9,102,817.48
其他非流动资产	40,060,538.99	22,508,593.29
非流动资产合计	1,049,121,576.44	1,018,319,099.23
资产总计	1,827,023,278.74	1,756,075,503.39
流动负债：		
短期借款	182,500,000.00	124,783,757.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,434,457.00	2,990,000.00
应付账款	90,406,128.06	160,659,288.69
预收款项		6,129,754.69
合同负债	4,522,199.43	
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	5,006,424.53	11,441,721.98
应交税费	2,457,160.78	7,243,099.94
其他应付款	5,180,242.39	17,380,133.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,760,000.00	21,260,000.00
其他流动负债	350,000.00	1,837,619.77

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债合计	333,616,612.19	353,725,375.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,100,000.00	85,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	412,850,117.28	228,750,112.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	409,726.09	1,943,759.48
递延所得税负债	3,320,748.26	3,393,315.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,680,591.63	319,687,187.66
负债合计	793,297,203.82	673,412,563.46
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,573,634.40	739,401,424.40
减：库存股		25,041,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
一般风险准备		
未分配利润	-116,627,366.25	-68,262,118.28
归属于母公司所有者权益合计	1,030,131,927.50	1,078,497,175.47
少数股东权益	3,594,147.42	4,165,764.46
所有者权益合计	1,033,726,074.92	1,082,662,939.93
负债和所有者权益总计	1,827,023,278.74	1,756,075,503.39

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	57,549,911.85	39,580,024.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	339,500.00	4,965,533.27
应收账款	115,041,130.74	182,853,795.67

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收款项融资		
预付款项	14,147,610.89	9,834,388.30
其他应收款	58,354,711.45	65,070,510.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,321,734.63	59,617,736.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,125,571.77	12,104.37
流动资产合计	325,880,171.33	361,934,093.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,337,501.83	809,086,218.03
其他权益工具投资	58,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,995,814.70	77,661,476.55
固定资产	233,874,085.97	214,621,645.12
在建工程	43,866,134.05	50,844,910.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,022,637.71	27,499,336.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,918,375.00	
递延所得税资产	2,299,971.78	3,038,436.94
其他非流动资产	3,132,818.00	8,574,031.69
非流动资产合计	1,250,447,339.04	1,248,326,055.34
资产总计	1,576,327,510.37	1,610,260,149.08
流动负债：		
短期借款	165,500,000.00	113,783,757.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,434,457.00	2,990,000.00
应付账款	51,844,033.94	138,203,774.18
预收款项		11,178,537.12
合同负债	8,511,294.06	
应付职工薪酬	1,841,066.75	6,339,424.77
应交税费	919,125.91	4,163,861.44

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应付款	88,626,232.66	201,902,559.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,760,000.00	21,260,000.00
其他流动负债	350,000.00	1,737,619.77
流动负债合计	360,786,210.32	501,559,533.86
非流动负债：		
长期借款	43,100,000.00	85,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	175,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,256,687.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,100,000.00	86,856,687.05
负债合计	578,886,210.32	588,416,220.91
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,014,829.47	759,842,619.47
减：库存股		25,041,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
未分配利润	-169,759,188.77	-145,356,560.65
所有者权益合计	997,441,300.05	1,021,843,928.17
负债和所有者权益总计	1,576,327,510.37	1,610,260,149.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	120,542,137.32	130,808,228.84
其中：营业收入	120,542,137.32	130,808,228.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
二、营业总成本	176,206,773.98	160,943,791.03
其中：营业成本	102,298,057.61	84,892,722.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,232,653.45	2,494,102.93
销售费用	21,501,598.37	20,905,849.84
管理费用	23,637,934.50	22,304,997.22
研发费用	11,680,325.40	13,736,991.59
财务费用	14,856,204.65	16,609,126.81
其中：利息费用	15,367,644.51	17,731,319.38
利息收入	559,185.36	1,281,800.40
加：其他收益	2,980,799.18	6,472,749.23
投资收益（损失以“-”号填列）	723,485.10	11,088,699.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,359,860.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	900,367.41	9,745,830.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,499.55	-6,229.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,679,624.76	-2,834,513.06
加：营业外收入	25,313.26	145,958.27
减：营业外支出	738,521.45	774,616.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,392,832.95	-3,463,171.31
减：所得税费用	544,032.06	1,480,208.03

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,936,865.01	-4,943,379.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,936,865.01	-4,943,379.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-48,365,247.97	-6,840,673.03
2. 少数股东损益	-571,617.04	1,897,293.69
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	-48,936,865.01	-4,943,379.34
归属于母公司所有者的综合收	-48,365,247.97	-6,840,673.03

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-571,617.04	1,897,293.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1186	-0.0166
（二）稀释每股收益	-0.1186	-0.0166

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	61,971,385.34	52,193,988.35
减：营业成本	57,252,098.78	33,504,425.87
税金及附加	1,691,678.05	1,620,496.46
销售费用	3,400,909.47	4,263,043.53
管理费用	16,572,504.96	11,473,964.88
研发费用	6,345,181.50	6,984,987.01
财务费用	6,831,787.74	9,442,241.75
其中：利息费用	7,040,721.24	9,430,957.41
利息收入	229,306.94	53,880.58
加：其他收益	1,417,339.68	4,037,348.70
投资收益（损失以“-”号填列）	251,283.80	8,803,854.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,022,733.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	900,367.41	4,384,942.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,806.68	-6,162.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,536,857.35	2,124,811.58
加：营业外收入	1,580.40	791.25
减：营业外支出	116,781.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,652,058.59	2,125,602.83

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
号填列)		
减：所得税费用	750,569.53	657,741.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,402,628.12	1,467,861.48
（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	-24,402,628.12	1,467,861.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	230,558,206.02	268,804,983.05
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	268,084.42	705,055.23
收到其他与经营活动有关的现金	191,936,065.79	31,520,840.41
经营活动现金流入小计	422,762,356.23	301,030,878.69
购买商品、接受劳务支付的现金	207,968,541.36	115,145,013.84
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	37,778,115.38	44,847,384.27
支付的各项税费	8,632,295.51	12,134,908.24
支付其他与经营活动有关的现金	262,437,637.27	105,311,202.97
经营活动现金流出小计	516,816,589.52	277,438,509.32
经营活动产生的现金流量净额	-94,054,233.29	23,592,369.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,633,762.91
取得投资收益收到的现金	130,000.00	
处置固定资产、无形资产和其	300.00	

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	630,300.00	30,633,762.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,409,403.67	25,593,110.85
投资支付的现金	2,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	39,509,403.67	25,593,110.85
投资活动产生的现金流量净额	-38,879,103.67	5,040,652.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,818,181.81	
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	266,222,950.00	85,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,041,131.81	85,950,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	126,754,249.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,100,039.90	12,077,622.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,100,039.90	138,831,871.98
筹资活动产生的现金流量净额	200,941,091.91	-52,881,871.98
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	68,007,754.95	-24,248,850.55
加：期初现金及现金等价物余额	153,641,935.81	84,088,348.41
六、期末现金及现金等价物余额	221,649,690.76	59,839,497.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
----	-----------	-----------

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	129,752,457.81	145,692,536.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,404,589.22	81,921,083.39
经营活动现金流入小计	308,157,047.03	227,613,619.46
购买商品、接受劳务支付的现金	157,071,718.39	71,423,131.98
支付给职工以及为职工支付的现金	16,903,831.73	16,344,422.14
支付的各项税费	4,538,398.86	4,994,017.49
支付其他与经营活动有关的现金	294,175,071.91	160,056,360.91
经营活动现金流出小计	472,689,020.89	252,817,932.52
经营活动产生的现金流量净额	-164,531,973.86	-25,204,313.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,633,762.91
取得投资收益收到的现金	130,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	630,000.00	30,633,762.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,215,947.03	18,016,543.56
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		
投资活动现金流出小计	12,315,947.03	18,016,543.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,685,947.03	12,617,219.35
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	249,222,950.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,222,950.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	83,644,249.57

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,469,141.01	8,417,290.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,469,141.01	92,061,540.30
筹资活动产生的现金流量净额	193,753,808.99	-22,061,540.30
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	17,535,888.10	-34,648,634.01
加：期初现金及现金等价物余额	31,279,312.31	38,216,783.85
六、期末现金及现金等价物余额	48,815,200.41	3,568,149.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	411,118,370.00				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497,175.47	4,165,764.46	1,082,662,939.93	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	411,118,370.00				739,401,424.40	25,041,540.00			21,281,039.35		-68,262,118.28		1,078,497,175.47	4,165,764.46	1,082,662,939.93	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	-3,213,750.00				-21,827,790.00	-25,041,540.00					-48,365,247.97		-48,365,247.97	-571,617.04	-48,936,865.01	

填列)												97			
(一) 综合收益总额												-48,365,247.97	-48,365,247.97	-571,617.04	-48,936,865.01
(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. 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				717,573,634.40				21,281,039.35		-116,627,366.25		1,030,131,927.50	3,594,147.42		1,033,726,074.92	

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00			21,281,039.35		-93,456,318.93		1,053,741,717.34	3,741,716.65		1,056,929,056.77
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00			21,281,039.35		-93,456,318.93		1,053,741,717.34	3,741,716.65		1,056,929,056.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,916,290.80		-5,916,290.80	1,897,293.69		-4,018,997.11
(一) 综合收益总额											-5,916,290.80		-5,916,290.80	1,897,293.69		-4,018,997.11

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	411,118,370.00				739,285,789.70	25,041,540.00			21,281,039.35		-99,372,609.73		1,047,271.04	5,639,010.34	1,052,910,059.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	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、上年年末余额	411,118,370.00				759,842,619.47	25,041,540.00			21,281,039.35	-145,356,560.65		1,021,843,928.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411,118,370.00				759,842,619.47	25,041,540.00			21,281,039.35	-145,356,560.65		1,021,843,928.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,213,750.00				-21,827,790.00	-25,041,540.00				-24,402,628.12		-24,402,628.12
（一）综合收益总额										-24,402,628.12		-24,402,628.12
（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	-169,759,188.77		997,441,300.05

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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、上年年末余额	411,118,370.00				759,666,154.68	25,041,540.00			21,281,039.35	-172,607,606.14		994,416,417.89

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	411,118,370.00			759,666,154.68	25,041,540.00		21,281,039.35	-172,607,606.14			994,416,417.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,467,861.48			1,467,861.48
（一）综合收益总额								1,467,861.48			1,467,861.48
（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											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	411,118,370.00			759,666,154.68	25,041,540.00			21,281,039.35	-171,139,744.66		995,884,279.37

三、公司基本情况

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

6.5 合并程序

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

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

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益

变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置

子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

9.2 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

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

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

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

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资

产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

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

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

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

10.5 金融工具的重分类

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

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

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

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

2) 后续计量

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

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

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

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

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

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）租赁应收款。

（3）贷款承诺和财务担保合同。

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

2) 减值准备的确认和计量

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

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

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初

始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

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

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

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

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

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

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

5) 其他应收款减值

按照3.10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

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

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

各组合预期信用损失率

账龄组合

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

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

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

10.8 利得和损失

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

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

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

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

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照

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

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

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

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

10.9 报表列示

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

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

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

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

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

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

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

11、应收票据

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

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

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

各组合预期信用损失率

账龄组合：

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

5年以上	100
------	-----

12、应收账款

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

应收账款组合：

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

各组合预期信用损失率

账龄组合：

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

组合名称	确定组合依据
------	--------

其他应收款组合1	账龄组合
其他应收款组合2	合并范围内关联方组合
其他应收款组合3	单项计提组合

各组合预期信用损失率

账龄组合：

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

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

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

15、存货

15.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

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

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

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

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

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

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资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照前述第 10 条金融工具中应收账款的处理方式。

17、合同成本

适用 不适用

18、持有待售资产

18.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 可收回金额。

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

19、债权投资

适用 不适用

20、其他债权投资

适用 不适用

21、长期应收款

适用 不适用

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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

22.2 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

22.3 后续计量及损益确认方法

22.3.1 成本法后续计量

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

22.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

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

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

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

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

22.3.4 处置部分股权的处理

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

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

损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

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

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

22.3.6 处置长期股权投资的处理

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
房屋装修费	年限平均法	10	5.00	9.50

机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

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

27、生物资产

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及软件等。无形资产以实际成本计量。

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

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

(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

自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

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资产或合同负债。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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、设定提存计划

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

2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成

的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

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

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

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

适用 不适用

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

37.1 股份支付的种类

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

37.2 权益工具公允价值的确定方法

本公司2016年授予的限制性股票采用期权定价模型等确定其公允价值。

37.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

37.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

39.1 销售商品

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

产品销售收入一般在按合同生产、发货，并经客户验收时确认收入。

39.2 提供劳务

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

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

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

3) 电力设计收入确认的方法

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

39.3 让渡资产使用权

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

40、政府补助

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

40.4 政府补助在利润表中的核算

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

40.5 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

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

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

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。新收入准则中，首次提出了“合同资产”、“合同负债”的概念，并应当资产负债表中单独列示	经本公司第四届董事会第九次会议于2020年4月29日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	176,060,509.07	176,060,509.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,696,407.27	12,696,407.27	
应收账款	358,507,339.78	358,507,339.78	
应收款项融资			
预付款项	18,496,439.33	18,496,439.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,446,192.66	58,446,192.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,930,389.64	109,930,389.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,619,126.41	3,619,126.41	
流动资产合计	737,756,404.16	737,756,404.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,577,354.20	370,577,354.20	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产	4,003,000.00	4,003,000.00	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
投资性房地产	81,339,758.29	81,339,758.29	
固定资产	293,515,266.83	293,515,266.83	
在建工程	117,076,729.85	117,076,729.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,757,441.17	59,757,441.17	
开发支出			
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12	
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,102,817.48	9,102,817.48	
其他非流动资产	22,508,593.29	22,508,593.29	
非流动资产合计	1,018,319,099.23		
资产总计	1,756,075,503.39	1,756,075,503.39	
流动负债：			
短期借款	124,783,757.23	124,783,757.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,990,000.00	2,990,000.00	
应付账款	160,659,288.69	160,659,288.69	
预收款项	6,129,754.69	0.00	-6,129,754.69
合同负债		6,129,754.69	6,129,754.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,441,721.98	11,441,721.98	
应交税费	7,243,099.94	7,243,099.94	
其他应付款	17,380,133.50	17,380,133.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	21,260,000.00	21,260,000.00	
其他流动负债	1,837,619.77	1,837,619.77	
流动负债合计	353,725,375.80	353,725,375.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期借款	85,600,000.00	85,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	228,750,112.79	228,750,112.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,943,759.48	1,943,759.48	
递延所得税负债	3,393,315.39	3,393,315.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	319,687,187.66	319,687,187.66	
负债合计	673,412,563.46	673,412,563.46	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	739,401,424.40	739,401,424.40	
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
一般风险准备			
未分配利润	-68,262,118.28	-68,262,118.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,078,497,175.47	1,078,497,175.47	
少数股东权益	4,165,764.46	4,165,764.46	
所有者权益合计	1,082,662,939.93	1,082,662,939.93	
负债和所有者权益总计	1,756,075,503.39	1,756,075,503.39	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,580,024.97	39,580,024.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,965,533.27	4,965,533.27	
应收账款	182,853,795.67	182,853,795.67	
应收款项融资			
预付款项	9,834,388.30	9,834,388.30	
其他应收款	65,070,510.49	65,070,510.49	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,617,736.67	59,617,736.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,104.37	12,104.37	
流动资产合计	361,934,093.74	361,934,093.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	809,086,218.03	809,086,218.03	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,661,476.55	77,661,476.55	
固定资产	214,621,645.12	214,621,645.12	
在建工程	50,844,910.94	50,844,910.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,499,336.07	27,499,336.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,038,436.94	3,038,436.94	
其他非流动资产	8,574,031.69	8,574,031.69	
非流动资产合计	1,248,326,055.34	1,248,326,055.34	
资产总计	1,610,260,149.08	1,610,260,149.08	
流动负债：			
短期借款	113,783,757.23	113,783,757.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,990,000.00	2,990,000.00	
应付账款	138,203,774.18	138,203,774.18	
预收款项	11,178,537.12	0.00	-11,178,537.12
合同负债		11,178,537.12	11,178,537.12
应付职工薪酬	6,339,424.77	6,339,424.77	
应交税费	4,163,861.44	4,163,861.44	
其他应付款	201,902,559.35	201,902,559.35	
其中：应付利息			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	21,260,000.00	21,260,000.00	
其他流动负债	1,737,619.77		
流动负债合计	501,559,533.86	501,559,533.86	
非流动负债：			
长期借款	85,600,000.00	85,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,256,687.05	1,256,687.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,856,687.05	86,856,687.05	
负债合计	588,416,220.91	588,416,220.91	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	759,842,619.47	759,842,619.47	
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
未分配利润	-145,356,560.65	-145,356,560.65	
所有者权益合计	1,021,843,928.17	1,021,843,928.17	
负债和所有者权益总计	1,610,260,149.08	1,610,260,149.08	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本公司根据新收入准则的要求，自2020年1月1日起执行，本公司将原列示在预收款项，重新分类为合同负债，对2020年1月1日合并资产负债表中合同负债调增6,129,754.69元，调减2019年12月31日列示预收款项6,129,754.69元；对2020年1月1日公司资产负债表中合同负债调增11,178,537.12元，调减2019年12月31日列示预收款项11,178,537.12元。

45、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

本公司子公司江苏苏源光一科技有限公司于2019年12月5日取得证书编号为GR201932006135的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,377.26	311,335.46
银行存款	68,557,313.50	165,330,600.35
其他货币资金	175,893,188.33	10,418,573.26
合计	244,542,879.09	176,060,509.07
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：

货币资金本期期末较上期期末增加了77,482,370.02元，增加比例为44.01%，系报告期收到土地预收储款，收回投标保证金及预付款收回。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,936,960.00	9,010,407.27
商业承兑票据	339,500.00	3,686,000.00
合计	2,276,460.00	12,696,407.27

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
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	350,000.00	100.00%	10,500.00	3.00%	339,500.00	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00
其中:										
应收票据组合 2	350,000.00	100.00%	10,500.00	3.00%	339,500.00	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00
合计	350,000.00	100.00%	10,500.00	3.00%	339,500.00	3,800,000.00	100.00%	114,000.00	3.00%	3,686,000.00

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	350,000.00	10,500.00	3.00%
合计	350,000.00	10,500.00	--

确定该组合依据的说明：

应收票据账龄在1年以内（含1年），预期信用损失率为3%。

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	
商业承兑汇票组合	114,000.00		103,500.00			10,500.00
合计	114,000.00		103,500.00			10,500.00

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

适用 不适用

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	344,839,474.30	100.00%	48,045,919.93	13.93%	296,793,554.37	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78
其中：										
账龄组合	344,839,474.30	100.00%	48,045,919.93	13.93%	296,793,554.37	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78
合计	344,839,474.30	100.00%	48,045,919.93	13.93%	296,793,554.37	409,793,226.33	100.00%	51,285,886.55	12.52%	358,507,339.78

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	182,376,374.57	5,469,740.90	3.00%
1至2年	90,492,472.66	9,049,247.27	10.00%
2至3年	31,818,291.03	9,545,487.31	30.00%
3至4年	29,892,637.96	14,946,318.99	50.00%
4至5年	4,081,908.74	2,857,336.12	70.00%
5年以上	6,177,789.34	6,177,789.34	100.00%
合计	344,839,474.30	48,045,919.93	—

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	期末余额
1年以内（含1年）	182,376,374.57
1至2年	90,492,472.66
2至3年	31,818,291.03
3年以上	40,152,336.04
3至4年	29,892,637.96
4至5年	4,081,908.74
5年以上	6,177,789.34
合计	344,839,474.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	51,285,886.55	630,959.19	3,870,925.81			48,045,919.93
合计	51,285,886.55	630,959.19	3,870,925.81			48,045,919.93

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	30,303,000.00	8.79%	909,090.00
客户二	24,306,320.00	7.05%	4,468,751.66
客户三	23,081,468.66	6.69%	2,701,738.23
客户四	19,847,830.00	5.76%	6,363,931.10
客户五	13,359,215.06	3.87%	1,252,961.67
合计	110,897,833.72	32.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备

的相关信息:

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,022,347.59	57.88%	6,344,041.85	34.30%
1至2年	5,718,554.28	22.03%	5,788,777.28	31.30%
2至3年	5,207,557.58	20.06%	6,137,557.58	33.18%
3年以上	7,741.13	0.03%	226,062.62	1.22%
合计	25,956,200.58	--	18,496,439.33	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项期末余额的比例 (%)
江苏集志智能科技有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2年	15.41%
东莞飞思凌通信技术有限公司	供应商	3,575,750.00	1年以内	13.78%
北京智芯半导体科技有限公司	供应商	2,780,463.50	1年以内	10.71%
南京创乾科技有限公司	供应商	1,365,529.70	1-2年	5.26%
深圳市昊景科技有限公司	供应商	1,360,000.00	2-3年	5.24%
合计		13,081,743.20		50.40%

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	63,764,383.17	58,446,192.66
合计	63,764,383.17	58,446,192.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	13,670,000.00	7,114,203.33
股权与债权转让款	14,607,250.00	15,107,250.00
投标保证金	5,057,059.80	4,902,432.14
业务备用金	16,145,508.52	22,409,990.93
应收租金及保证金	438,100.00	556,869.74
中标服务费	273,666.98	66,896.00
其他	18,488,251.23	13,220,067.92
减：坏账准备	-4,915,453.36	-4,931,517.40
合计	63,764,383.17	58,446,192.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,478,299.90	453,217.50		4,931,517.40
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	611,209.53			611,209.53
本期转回	612,273.57	15,000.00		627,273.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	4,477,235.86	438,217.50		4,915,453.36

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	期末余额
1年以内（含1年）	59,882,402.39
1至2年	5,124,146.97
2至3年	1,016,683.65
3年以上	2,656,603.52
3至4年	141,073.50
4至5年	956,935.44
5年以上	1,558,594.58
合计	68,679,836.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,931,517.40	611,209.53	627,273.57			4,915,453.36
合计	4,931,517.40	611,209.53	627,273.57			4,915,453.36

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐明群	股权转让款	14,607,250.00	1年以内	21.27%	438,217.50
湖北瀚瑞铜业有限公司	借款	13,670,000.00	1年以内	19.90%	410,100.00
宋永斌	业务备用金	7,095,128.00	1年以内	10.33%	212,853.84
杭州增氧投资有限公司	其他	3,681,818.19	1-2年	5.36%	368,181.82
江苏凯斯奇能源科技有限公司	其他	3,058,668.26	1-2年	4.45%	305,866.83
合计	--	42,112,864.45	--	61.32%	1,735,219.99

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

存货分类

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	35,061,953.63	999,169.42	34,062,784.21	26,451,599.96	1,568,214.70	24,883,385.26
在产品	36,945,658.36	366,150.47	36,579,507.89	14,901,030.55	591,582.07	14,309,448.48
库存商品	67,242,972.32	997,008.06	66,245,964.26	71,412,430.07	1,102,898.59	70,309,531.48
周转材料	427,887.54		427,887.54	428,024.42		428,024.42
合计	139,678,471.85	2,362,327.95	137,316,143.90	113,193,085.00	3,262,695.36	109,930,389.64

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,568,214.70			569,045.28		999,169.42
在产品	591,582.07			225,431.60		366,150.47
库存商品	1,102,898.59			105,890.53		997,008.06
合计	3,262,695.36			900,367.41		2,362,327.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	6,654,358.36	2,957,219.93
预交的企业所得税	597,722.83	611,474.05
其他		50,432.43
合计	7,252,081.19	3,619,126.41

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京海誉动想科技股份有限公司	215,489,426.76			472,201.30						215,961,628.06

中云文化大数据科技有限公司	80,839,533.33			1,903,999.23							82,743,532.56
北京中广格兰信息科技有限公司	11,148,219.47			-326,672.18							10,821,547.29
江苏其厚智能电气设备有限公司	48,565,848.44			-1,326,043.25							47,239,805.19
北京大数有容科技有限公司	4,543,585.77										4,543,585.77
湖北瀚瑞铜业有限公司	9,990,740.43										9,990,740.43
小计	370,577,354.20			723,485.10							371,300,839.30
合计	370,577,354.20			723,485.10							371,300,839.30

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
海南省媒体融合发展投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	
合计	58,000,000.00	57,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京光一文化产业投资发展	0.00	0.00	0.00	0.00	非短期投资且具有收取合同	

合伙企业(有限合伙)					现金流量与出售目的	
浙江丰道投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	
海南省媒体融合发展投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	0.00	非短期投资且具有收取合同现金流量与出售目的	

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
合计	4,003,000.00	4,003,000.00

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	89,517,606.47			89,517,606.47
2. 本期增加金额	5,491,242.58			5,491,242.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,491,242.58			5,491,242.58
3. 本期减少金额	13,405,796.19			13,405,796.19
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,405,796.19			13,405,796.19
4. 期末余额	81,603,052.86			81,603,052.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,177,848.18			8,177,848.18
2. 本期增加金额	1,013,844.27			1,013,844.27
(1) 计提或摊销	1,013,844.27			1,013,844.27
3. 本期减少金额	1,074,903.41			1,074,903.41
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,074,903.41			1,074,903.41

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4. 期末余额	8,116,789.04			8,116,789.04
四、账面价值				
1. 期末账面价值	73,486,263.82			73,486,263.82
2. 期初账面价值	81,339,758.29			81,339,758.29

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	308,157,267.53	293,515,266.83
固定资产清理		
合计	308,157,267.53	293,515,266.83

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	272,319,835.64	95,329,317.75	21,669,707.15	19,066,301.55	408,385,162.09
2. 本期增加金额	30,423,193.91	94,476.11		243,546.40	30,761,216.42
(1) 购置		94,476.11		243,546.40	338,022.51
(2) 在建工程转入	17,017,397.72				17,017,397.72
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	13,405,796.19				13,405,796.19
3. 本期减少金额	5,491,242.58	33,655.97	160,030.59	40,523.32	5,725,452.46
(1) 处置或报废		33,655.97	160,030.59	40,523.32	234,209.88
(2) 转入投资性房地产	5,491,242.58				5,491,242.58
4. 期末余额	297,251,786.97	95,390,137.89	21,509,676.56	19,269,324.63	433,420,926.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,988,622.88	62,511,596.82	14,776,875.62	11,592,799.94	114,869,895.26
2. 本期增加金额	5,278,763.55	3,606,201.03	665,055.86	1,064,171.67	10,614,192.11
(1) 计提	4,203,860.14	3,606,201.03	665,055.86	1,064,171.67	9,539,288.70
(2) 投资性房地产转入	1,074,903.41				1,074,903.41

3. 本期减少金额		31,973.17	149,958.65	38,497.03	220,428.85
(1) 处置或报废		31,973.17	149,958.65	38,497.03	220,428.85
4. 期末余额	31,267,386.43	66,085,824.68	15,291,972.83	12,618,474.58	125,263,658.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	265,984,400.54	29,304,313.21	6,217,703.73	6,650,850.05	308,157,267.53
2. 期初账面价值	246,331,212.76	32,817,720.93	6,892,831.53	7,473,501.61	293,515,266.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	120,418,053.48	117,076,729.85
工程物资		
合计	120,418,053.48	117,076,729.85

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

生产与中试基地工程/生产厂房三	43,574,279.62		43,574,279.62	50,553,056.51		50,553,056.51
办公自动化项目	290,920.83		290,920.83	290,920.83		290,920.83
睿博公司一期工程	66,722,213.62		66,722,213.62	64,078,644.31		64,078,644.31
表箱自能化项目	6,440,779.83		6,440,779.83	1,885,470.10		1,885,470.10
索瑞义乌商品房(毛坯)	268,638.10		268,638.10	268,638.10		268,638.10
造粒机改造工程	758,499.97		758,499.97			
防护用品工程	2,362,721.51		2,362,721.51			
合计	120,418,053.48		120,418,053.48	117,076,729.85		117,076,729.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产与中试基地/检验检测大楼	28,000,000.00	455,613.25	1,259,976.81	1,715,590.06			103.26%	100%				募股资金
生产与中试基地/综合楼	132,000,000.00	11,404,454.68	3,897,352.98	15,301,807.66			163.70%	100%				募股资金
生产与中试基地/生产厂房三	39,800,000.00	38,692,988.58	4,881,291.04			43,574,279.62	109.48%	100%				募股资金
表箱自能化项目		1,885,470.10	4,555,309.73			6,440,779.83						其他
睿博公司一期	58,340,000.00	64,078,644.31	2,643,569.31			66,722,213.62	114.37%	100%				其他

工程												
办公 自动 化项 目		290,9 20.83				290,9 20.83						其他
索瑞 义乌 商品 房(毛 坯)		268,6 38.10				268,6 38.10						其他
造粒 机改 造工 程			758,4 99.97			758,4 99.97						其他
防护 用品 工程			2,362 ,721. 51			2,362 ,721. 51						其他
合计	258,1 40,00 0.00	117,0 76,72 9.85	20,35 8,721 .35	17,01 7,397 .72		120,4 18,05 3.48	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,707,596.16	70,863,717.68		6,791,546.17	141,362,860.01
2. 本期增加 金额				116,462.67	116,462.67
(1) 购置				116,462.67	116,462.67
(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	63,707,596.16	70,863,717.68		6,908,008.84	141,479,322.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,789,376.46	16,746,070.44		1,952,324.70	27,487,771.60
2. 本期增加 金额	643,326.30			330,321.48	973,647.78
(1) 计提	643,326.30			330,321.48	973,647.78
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,432,702.76	16,746,070.44		2,282,646.18	28,461,419.38
三、减值准备					
1. 期初余额		54,117,647.24			54,117,647.24
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		54,117,647.24			54,117,647.24
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	54,274,893.40			4,625,362.66	58,900,256.06
2. 期初账面	54,918,219.70			4,839,221.47	59,757,441.17

价值					
----	--	--	--	--	--

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京云商天下信息技术有限公司	3,828,073.75					3,828,073.75
湖北索瑞电气有限公司	319,477,893.35					319,477,893.35
江苏光一德能电气工程有限公司	4,952,135.98					4,952,135.98
合计	328,258,103.08					328,258,103.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

c、德能电气相关资产组合并商誉：2015年7月，本公司以700万元现金为对价购买德能电气100%的股

份，购买日相关资产组的可辨认净资产公允价值为-139.03万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认8,390,274.10元的商誉。

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

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

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

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

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

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
保理费		3,502,050.00	583,675.00		2,918,375.00
合计		3,502,050.00	583,675.00		2,918,375.00

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	55,333,160.66	8,438,844.14	59,594,099.31	9,102,817.48
合计	55,333,160.66	8,438,844.14	59,594,099.31	9,102,817.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	14,687,485.31	3,320,748.26	15,056,198.35	3,393,315.39
合计	14,687,485.31	3,320,748.26	15,056,198.35	3,393,315.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,438,844.14		9,102,817.48
递延所得税负债		3,320,748.26		3,393,315.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	143,114,535.84	151,688,454.50
未实现内部交易损益	3,890,933.86	3,561,867.76
合计	147,005,469.70	155,250,322.26

(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	2,515,691.92	
2021年	4,127,750.58	4,127,750.58	
2022年	6,467,125.60	6,467,125.60	
2023年	6,533,498.42	6,533,498.42	
2024年	11,880,504.05	11,880,504.05	
2025年	28,905,163.88	28,905,163.88	
2026年	3,961,804.06	3,961,804.06	

2027年	32,894,576.50	32,894,576.50	
2028年	35,076,841.05	35,076,841.05	
2029年	10,751,579.78	19,325,498.44	
合计	143,114,535.84	151,688,454.50	--

其他说明：

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

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	26,326,984.39		26,326,984.39	8,889,897.51		8,889,897.51
预付工程款	13,733,554.60		13,733,554.60	13,618,695.78		13,618,695.78
合计	40,060,538.99		40,060,538.99	22,508,593.29		22,508,593.29

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	165,500,000.00	110,000,000.00
保证借款	17,000,000.00	11,000,000.00
信用借款		
短期借款应付利息		273,223.96
承兑汇票贴现		3,510,533.27
合计	182,500,000.00	124,783,757.23

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,434,457.00	2,990,000.00
合计	3,434,457.00	2,990,000.00

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	67,343,382.56	131,426,533.65
1-2年	7,265,382.39	12,385,467.01
2-3年	6,819,184.95	13,392,783.37
3年以上	8,978,178.16	3,454,504.66
合计	90,406,128.06	160,659,288.69

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京联泰时代科技发展有限公司	10,567,868.18	双方对于实际应当支付的金额存有异议
广西华悦科技有限公司	4,587,801.44	未到付款期限
合计	15,155,669.62	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,935,992.70	4,364,038.61
1-2年	100,700.00	1,170,404.88
2-3年	50,000.00	342,880.94
3年以上	435,506.73	252,430.26
合计	4,522,199.43	6,129,754.69

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,441,721.98	30,764,727.09	37,200,024.54	5,006,424.53
二、离职后福利-设定		505,642.28	505,642.28	

提存计划				
三、辞退福利		725,000.00	725,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,441,721.98	31,995,369.37	38,430,666.82	5,006,424.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,441,721.98	27,802,603.40	34,300,627.38	4,943,698.00
2、职工福利费		1,338,609.67	1,276,683.14	61,926.53
3、社会保险费		971,679.02	971,679.02	
其中：医疗保险费		860,600.63	860,600.63	
工伤保险费		18,753.75	18,753.75	
生育保险费		92,324.64	92,324.64	
4、住房公积金		594,835.00	594,035.00	800.00
5、工会经费和职工教育经费		57,000.00	57,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	11,441,721.98	30,764,727.09	37,200,024.54	5,006,424.53

(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		488,880.65	488,880.65	
2、失业保险费		16,761.63	16,761.63	
3、企业年金缴费				
合计		505,642.28	505,642.28	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	965,261.07	4,087,876.67
消费税		
企业所得税		1,097,880.69
个人所得税	152,294.83	158,248.90
城市维护建设税	18,490.54	255,913.26
教育费附加	199,418.15	355,228.92
其他	1,121,696.19	1,287,951.50
合计	2,457,160.78	7,243,099.94

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	5,180,242.39	17,380,133.50
合计	5,180,242.39	17,380,133.50

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,160,644.33	548,542.00
费用报销	529,058.70	1,774,186.34
借款及往来款	2,371,353.66	12,812,340.07
其他	1,119,185.70	2,245,065.09
合计	5,180,242.39	17,380,133.50

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,760,000.00	21,260,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	39,760,000.00	21,260,000.00

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
长期借款应付利息		237,619.77
商业承兑汇票不终止确认潜在支付义务	350,000.00	1,600,000.00
合计	350,000.00	1,837,619.77

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	20,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	23,100,000.00	35,600,000.00

保证借款		
信用借款		
合计	43,100,000.00	85,600,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	412,850,117.28	228,750,112.79
专项应付款		
合计	412,850,117.28	228,750,112.79

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构化主体本息	237,850,117.28	228,750,112.79
土地预收储款	175,000,000.00	

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,943,759.48		1,534,033.39	409,726.09	
合计	1,943,759.48		1,534,033.39	409,726.09	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动化改造研究经费补助	687,072.43			277,346.34			409,726.09	与资产相关
2013年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助	1,256,687.05			1,256,687.05				与资产相关

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

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

其他说明：

本公司本期回购注销限制性股票3,213,750.00股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	714,994,491.33		21,827,790.00	693,166,701.33
其他资本公积	24,406,933.07			24,406,933.07
合计	739,401,424.40		21,827,790.00	717,573,634.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期回购注销限制性股票3,213,750.00股，库存股减少25,041,540.00元，抵减资本公积

21,827,790.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	25,041,540.00		25,041,540.00	0.00
合计	25,041,540.00		25,041,540.00	

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-68,262,118.28	-93,456,318.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-68,262,118.28	-93,456,318.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-48,365,247.97	-5,916,290.80
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	-116,627,366.25	-99,372,609.73

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	91,757,862.15	72,051,294.17	126,759,134.13	83,088,509.24
其他业务	28,784,275.17	30,246,763.44	4,049,094.71	1,804,213.40
合计	120,542,137.32	102,298,057.61	130,808,228.84	84,892,722.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	南京分部	湖北分部		合计
商品类型				
其中：				
低压集抄系统	7,761,901.46			7,761,901.46
项目工程收入	15,366,401.15			15,366,401.15
专变采集终端	12,086,794.08			12,086,794.08
其他产品	14,778,735.72			14,778,735.72
高低压成套		2,633,475.62		2,633,475.62
改性材料		33,628.32		33,628.32
电能计量表箱		38,787,943.47		38,787,943.47
防护用品		308,982.32		308,982.32

其他业务收入	28,356,737.68	427,537.50		28,784,275.18
合计				
按经营地区分类	78,350,570.09	42,191,567.23		120,542,137.32
其中：				
华北	35,991,135.79	3,079,026.00		39,070,161.79
华东	37,557,250.30	28,769,136.22		66,326,386.52
华南		473,219.13		473,219.13
华中	116,323.37	4,222,289.99		4,338,613.36
西北	4,685,860.63	5,327,682.00		10,013,542.63
西南		112,823.89		112,823.89
东北		207,390.00		207,390.00
合计	78,350,570.09	42,191,567.23		120,542,137.32
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				

与履约义务相关的信息：

合同履行时间：2年左右；一般支付条款：货款到货开票后三个月内支付，工程款安装调试初步运行正常后三个月内支付；质保款（各地区要求不同）到货验收后1/2年或投运1/2年后支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 163,494,311.00 元，其中，139,494,311.00 元预计将于 2020 年度确认收入，24,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

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	123,652.43	191,130.81
教育费附加	97,596.58	151,027.88
资源税		
房产税	1,742,184.23	1,656,663.08
土地使用税	166,678.80	379,995.21
车船使用税	1,920.00	2,760.00
印花税	96,421.41	108,325.95
残疾人就业保障金		4,200.00
其他税费	4,200.00	
合计	2,232,653.45	2,494,102.93

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,412,098.10	8,374,229.64
运输费	791,893.80	1,588,060.83
咨询、中标服务费	5,460,511.29	1,421,374.12
业务招待费	3,494,861.26	3,313,754.74
售后服务费	1,487,618.53	1,554,164.00
差旅费	438,273.32	2,471,965.93
车辆使用费	91,211.63	275,956.83
其他	1,325,130.44	1,906,343.75
合计	21,501,598.37	20,905,849.84

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,994,690.37	6,967,597.97
折旧费	3,380,091.85	4,081,993.55
房租物业水电	1,211,496.16	781,306.91
车辆使用费	924,044.58	1,113,752.67
福利费	1,757,975.61	895,705.90
咨询费	3,572,847.62	1,403,621.16
业务招待费	3,385,220.21	1,189,062.37
社会保险	214,971.23	960,815.10
差旅费	208,574.53	492,679.48
办公费	489,919.16	1,028,188.63
通讯费	175,624.53	434,151.05
住房公积金	242,385.00	260,506.01
董事会会费	34,999.98	28,290.66
其他	2,045,093.67	2,667,325.76
合计	23,637,934.50	22,304,997.22

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,439,645.68	8,497,545.23
直接投入	469,961.02	1,146,135.39
折旧费用	559,817.89	802,591.53
无形资产摊销费用	321,714.30	167,474.52
技术服务费	170,738.62	1,047,296.87
其他费用	1,718,447.89	2,075,948.05
合计	11,680,325.40	13,736,991.59

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,367,644.51	17,794,559.54
减：利息收入	559,185.36	1,287,451.66
利息净支出	14,808,459.15	16,507,107.88
汇兑损失		1,905.88
减：汇兑收益		
汇兑净损失		1,905.88
银行手续费	47,745.50	100,113.05
合计	14,856,204.65	16,609,126.81

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	2,980,799.18	6,472,749.23

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	723,485.10	3,422,919.45
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		8,333,762.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		-667,983.20
合计	723,485.10	11,088,699.16

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	16,394.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据及应收账款坏账损失	3,343,466.62	
合计	3,359,860.66	

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		9,745,830.68
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	900,367.41	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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、其他		
合计	900,367.41	9,745,830.68

其他说明：

坏账损失去年中期报告归类为资产减值损失，今年归类为信用减值损失。

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
非流动资产处置损益	20,499.55	-6,229.94

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
其他	25,313.26	145,958.27	25,313.26
合计	25,313.26	145,958.27	25,313.26

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		318.12	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	238,521.45	774,616.52	238,521.45
合计	738,521.45	774,616.52	738,521.45

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	-47,704.14	1,730,820.24
递延所得税费用	591,736.20	-250,612.21
合计	544,032.06	1,480,208.03

(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	-48,392,832.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,258,924.94
子公司适用不同税率的影响	-787,162.40
调整以前期间所得税的影响	-47,704.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	8,637,823.54
所得税费用	544,032.06

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	981,793.85	5,572,749.23
利息收入	497,192.86	514,284.26
员工还款	314,216.38	2,556,034.28
收回保证金	140,072,340.17	22,677,752.64

其他往来	50,070,522.53	200,020.00
合计	191,936,065.79	31,520,840.41

(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	10,378,903.99	36,041,988.81
销售费用	8,180,403.95	20,905,849.84
银行手续费	49,318.81	100,113.05
员工借款	6,252,840.12	4,756,075.04
支付投标、履约保证金	130,550,964.07	36,857,546.86
其他往来	107,025,206.33	6,649,629.37
合计	262,437,637.27	105,311,202.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	-48,936,865.01	-4,943,379.34
加：资产减值准备	-4,260,228.07	-7,740,370.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,553,132.97	13,428,128.77
使用权资产折旧		515,922.84
无形资产摊销	973,647.78	215,370.37
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）		774,298.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-20,499.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,367,644.51	16,609,126.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-723,485.10	-11,088,699.16

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	663,973.34	1,758,878.70
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-72,567.13	-80,400.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,385,754.26	-19,971,227.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	63,182,587.39	78,097,161.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-103,395,820.16	-43,982,440.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-94,054,233.29	23,592,369.37
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	221,649,690.76	59,839,497.86
减：现金的期初余额	153,641,935.81	84,088,348.41
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	68,007,754.95	-24,248,850.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	221,649,690.76	153,641,935.81
其中：库存现金	92,377.26	325,484.91
可随时用于支付的银行存款	56,557,313.50	153,316,450.90
可随时用于支付的其他货币资金	165,000,000.00	
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	221,649,690.76	153,641,935.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限	22,893,188.33	22,418,573.26

制的现金和现金等价物		
------------	--	--

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,893,188.33	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	217,471,325.66	抵押
无形资产	22,557,395.86	抵押
应收账款	87,559,280.20	质押
投资性房地产	69,995,814.70	抵押
长期股权投资-索瑞电气 100%股权	610,781,001.56	质押
长期股权投资-中云文化大数据 11.54% 股权	82,743,532.56	质押
合计	1,114,001,538.87	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	166,674.00	其他收益	166,674.00
2013 年度国家智能电网产 业集聚发展试点重点项目补 助	1,256,687.05	其他收益	1,256,687.05
2018 年江宁区扶持中小企 业专项资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年企业知识产权省区 补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
南京江宁经济技术开发区招 工奖励	36,900.00	其他收益	36,900.00
疫情财政贴息	37,500.00	其他收益	37,500.00
专利补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
2019 年高企认定奖励金	350,000.00	其他收益	350,000.00
增值税加计抵减	7,090.31	其他收益	7,090.31

软件企业增值税退税	790,690.48	其他收益	790,690.48
自动化项目集中供料系统政府补助	277,346.34	其他收益	277,346.34
个税手续费返还	7,911.00	其他收益	7,911.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

报告期内，本公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司出资成立湖北昌瑞防护用品有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
江苏苏源光一科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电子计算机软件系统开发、生产和销售；能源管理；设备开发、生产、销售	100.00%		投资设立
南京智友尚云信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术的开发、服务、房屋租赁	100.00%		投资设立
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	江苏南京	江苏南京	受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务	55.00%		投资设立
南京领航光一科技产业投资合伙企业(有限合伙)	江苏南京	江苏南京	科技产业投资；科技项目投资咨询		0.50%	投资设立
上海光一贵仁商务咨询有限公司	上海	上海	商务信息咨询		55.00%	投资设立
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
南京云商天下信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	电子产品开发、销售、技术咨询、技术转让	51.00%		非同一控制下企业合并
贵州健康云科技有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	咨询服务；计算机软硬件产品开发、销售、咨询、服务等		51.00%	非同一控制下企业合并
湖北索瑞电气有限公司	湖北荆州	湖北荆州	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生	100.00%	100.00%	非同一控制下企业合并

			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			
湖北鼎瑞科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售；电力系统技术开发及应用；电子产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成套设备、塑料制品、五金钣金加工制品生产、销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；光纤复合网络系统技术研发及应用。		100.00%	非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并
荆州市山源科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品生产、销售；五金钣金制品加工、销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；光纤复合网络系统技术研发及应用。		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北瑞云软件科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、技术服务；计算机系统集成设计、施工；网络工程技术咨询服务（电信业务除外）；		100.00%	投资设立

			电子产品的研发、生产			
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；塑料原料、塑料制品的制造、加工及销售；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	507,566,125.13	491,695,454.07
非流动资产	316,149,231.22	289,542,989.34
资产合计	823,715,356.35	781,238,443.41
流动负债	147,881,129.70	112,470,759.36
非流动负债	59,786,602.41	66,007,891.59
负债合计	207,667,732.11	178,478,650.95
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	616,047,624.24	602,759,792.46
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	96,336,313.09	122,697,579.29
净利润	4,409,890.92	13,123,551.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.16%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按到期日分类如下：

单位：元

项目	2020年6月30日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1年至3年	3年以上
短期借款	182,500,000.00	182,500,000.00	182,500,000.00		
长期借款	82,860,000.00	82,860,000.00	39,760,000.00	43,100,000.00	
应付账款	99,406,128.06	99,406,128.06	99,406,128.06		
应付票据	3,434,457.00	3,434,457.00	3,434,457.00		
其他应付款	5,180,242.39	5,180,242.39	5,180,242.39		
长期应付款	412,850,117.28	412,850,117.28		412,850,117.28	

3、市场风险

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

3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可

源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

3.2 利率风险

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

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款较少，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

3.3 其他价格风险

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

公司本期间无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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			58,000,000.00	58,000,000.00
(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				
其他非流动金融资产			4,003,000.00	4,003,000.00
持续以公允价值计量的 资产总额			62,003,000.00	62,003,000.00
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

单位：元

项目	2020年6月30日的公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	58,000,000.00	收益法/市场法	同行业可比上市公司的市价 未来现金流量、折现率
其他非流动金融资产	4,003,000.00	收益法/市场法	同行业可比上市公司的市价 未来现金流量、折现率

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏光一投资管理有限责任公司	江苏南京	投资管理	1,000 万元	16.54%	16.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是龙昌明先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北瀚瑞铜业有限公司	联营企业
江苏其厚智能电气设备有限公司	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
深圳贵仁创新产业基金合伙企业（有限合伙）	受同一实际控制人控制
钱卫民	监事
熊珂	实际控制人配偶
江苏光一环保工程有限公司	受同一实际控制人控制
戴晓东	董事、董事会秘书

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
江苏新宇能电力科技有限公司	采购商品	2,369,175.21	2,369,175.21	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏其厚智能电气设备有限公司	硬件		108,103.45

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北瀚瑞铜业有限公司	房屋建筑物	209,904.03	197,433.66

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏光一投资管理有限责任公司	288,000,000.00	2017年11月17日	2023年12月31日	否
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	293,865,615.36	2018年03月19日	2025年03月31日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年12月05日	2020年12月04日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	10,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月19日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,500,000.00	2019年09月25日	2020年05月28日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月04日	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月23日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,000,000.00	2019年02月18日	2020年03月10日	是
江苏其厚智能电气设	5,000,000.00	2019年03月22日	2020年03月20日	是

备有限公司				
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	4,500,000.00	2020年06月10日	2021年06月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	150,000,000.00	2014年07月23日	2021年07月22日	否
龙昌明	33,000,000.00	2017年03月21日	2020年03月21日	是
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
任昌兆、荆州市山源科技有限公司	60,000,000.00	2017年06月21日	2020年06月21日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	40,000,000.00	2019年01月18日	2020年01月22日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	15,000,000.00	2019年03月15日	2020年02月20日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	50,000,000.00	2019年09月19日	2021年09月19日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	15,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月19日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	10,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月26日	否
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明	15,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月02日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2019年12月04日	2020年12月03日	否
湖北索瑞电气有限公司	15,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	否

司、龙昌明				
江苏光一投资管理有 限责任公司、湖北索 瑞电气有限公司、龙 昌明、熊珂	10,000,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
湖北瀚瑞铜业有限公 司	20,000,000.00	2020年01月02日	2020年06月30日	截至报告披露日，已 还清
湖北瀚瑞铜业有限公 司	10,000,000.00	2020年01月02日	2020年06月30日	截至报告披露日，已 还830,000元
湖北瀚瑞铜业有限公 司	4,500,000.00	2020年01月22日	2020年06月30日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏新宇能电力 科技有限公司	230,620.00	54,714.00	230,620.00	54,714.00
应收账款	江苏其厚智能电 气设备有限公司	3,800,000.00	380,000.00	3,800,000.00	380,000.00
应收账款	湖北瀚瑞铜业有 限公司	942,602.01	41,063.67	656,951.08	19,708.53
其他应收款	湖北瀚瑞铜业有 限公司	13,670,000.00	410,100.00		
其他应收款	南京光一文化产 业投资发展合伙 企业（有限合伙）	1,100.00	330.00	1,100.00	330.00
其他应收款	江苏新宇能电力 科技有限公司			7,114,203.33	213,426.10
其他应收款	龙昌明	300,000.00	9,000.00	300,000.00	9,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	戴晓东	300,000.00	300,000.00
其他应付款	湖北瀚瑞铜业有限公司	30,000.00	30,000.00
应付账款	江苏新宇能电力科技有限公司	260,000.00	260,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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

其他说明

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

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

公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

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

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

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

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

截至2020年6月30日，2016年限制性股票激励计划终结。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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有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此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	42,191,567.23	78,350,570.09		120,542,137.32
其中：对外交易	42,191,567.23	78,350,570.09		120,542,137.32
分部间交易				
对外交易收入占分部收入总额百分比	100.00	100.00		100.00
利润总额	-8,096,857.09	-40,295,975.86		-48,392,832.95
所得税费用	-195,860.85	739,892.91		544,032.06
净利润	-7,900,996.24	-41,035,868.77		-48,936,865.01
资产总额	616,338,138.87	1,922,197,018.43	711,511,878.56	1,827,023,278.74
负债总额	63,245,320.45	830,621,674.97	100,569,791.60	793,297,203.82

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

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,064,469.05	100.00%	11,023,338.31	8.74%	115,041,130.74	197,282,356.02	100.00%	14,428,560.35	7.31%	182,853,795.67
其中：										
合并范围内关联方	4,203,670.00	3.33%				11,395,159.52	5.78%			11,395,159.52
账龄组合	121,860,799.05	96.67%	11,023,338.31	9.05%	115,041,130.74	185,887,196.50	94.22%	14,428,560.35	7.76%	171,458,636.15
合计	126,064,469.05	100.00%	11,023,338.31	8.74%	115,041,130.74	197,282,356.02	100.00%	14,428,560.35	7.31%	182,853,795.67

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内小计	98,814,247.96	2,962,877.10	3.00%
1至2年	9,911,239.47	991,123.95	10.00%
2至3年	8,145,750.34	2,443,725.10	30.00%
3至4年	423,398.23	211,699.12	50.00%
4至5年	507,500.00	355,250.00	70.00%
5年以上	4,058,663.05	4,058,663.04	100.00%
合计	121,860,799.05	11,023,338.31	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1年以内(含1年)	103,017,917.96
1至2年	9,911,239.47
2至3年	8,145,750.34
3年以上	4,989,561.28
3至4年	423,398.23
4至5年	507,500.00
5年以上	4,058,663.05
合计	126,064,469.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	14,428,560.35		3,405,222.04			11,023,338.31
合计	14,428,560.35		3,405,222.04			11,023,338.31

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	30,303,000.00	24.04%	909,090.00
客户二	10,097,150.02	8.01%	302,914.50
客户三	8,223,296.00	6.52%	246,698.88
客户四	8,117,917.29	6.44%	386,079.92
客户五	6,405,462.40	5.08%	300,357.13
合计	63,146,825.71	50.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,354,711.45	65,070,510.49
合计	58,354,711.45	65,070,510.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	931,515.63	1,856,312.46
应收租金及保证金		892,500.00
股权转让款	14,607,250.00	15,107,250.00
业务备用金	12,989,407.00	18,270,380.96
关联方往来	23,586,327.17	26,375,205.21
其他	9,489,727.17	6,401,388.94
合计	61,604,226.97	68,903,037.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,379,309.58	453,217.50		3,832,527.08
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	568,011.56	15,000.00		583,011.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,811,298.02	438,217.50		3,249,515.52

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	期末余额
1年以内（含1年）	57,192,347.28
1至2年	1,744,383.19
2至3年	675,576.00
3年以上	1,991,920.50
3至4年	21,073.50
4至5年	696,400.00
5年以上	1,274,447.00
合计	61,604,226.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,832,527.08		583,011.56			3,249,515.52
合计	3,832,527.08		583,011.56			3,249,515.52

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
唐明群	股权转让款	14,607,250.00	1年以内	23.71%	438,217.50
江苏德能电气工程有限公司	往来款	7,803,273.73	1年以内	12.67%	
江苏苏源光一科技有限公司	往来款	7,587,071.52	1年以内	12.32%	
宋永斌	业务备用金	7,095,128.00	1年以内	11.52%	212,853.84
南京智友尚云信息技术有限公司	往来款	4,751,233.66	1年以内	7.71%	
合计	--	41,843,956.91	--	67.92%	651,071.34

6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	916,924,399.55	252,935,368.53	663,989,031.02	916,924,399.55	252,935,368.53	663,989,031.02
对联营、合营企业投资	145,348,470.81		145,348,470.81	145,097,187.01		145,097,187.01
合计	1,062,272,870.36	252,935,368.53	809,337,501.83	1,062,021,586.56	252,935,368.53	809,086,218.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏苏源光一科技有限公司	29,945,729.39					29,945,729.39	
湖北索瑞电气有限公司	610,781,001.56					610,781,001.56	244,155,158.80
南京云商天下信息技术有限公司	7,714,436.05					7,714,436.05	3,828,073.75
南京智友尚云信息技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
江苏光一德能电气工程有限公司	7,047,864.02					7,047,864.02	4,952,135.98
合计	663,989,031.02					663,989,031.02	252,935,368.53

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准	其他		

					益 调 整			备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中云 文化 大数 据科 技有 限公 司	80,839,533.33			1,903,999.23						82,743,532.56	
北京 中广 格兰 信息 科技 有限 公司	11,148,219.47			-326,672.18						10,821,547.29	
江苏 其厚 智能 电气 设备 有限 公司	48,565,848.44			-1,326,043.25						47,239,805.19	
北京 大数 有容 科技 有限 公司	4,543,585.77									4,543,585.77	
小计	145,097,187.01			251,283.80						145,348,470.81	
合计	145,097,187.01			251,283.80						145,348,470.81	

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	33,398,185.27	28,113,479.65	49,045,504.11	33,133,499.88
其他业务	28,573,200.07	29,138,619.13	3,148,484.24	370,925.99
合计	61,971,385.34	57,252,098.78	52,193,988.35	33,504,425.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	南京分部	分部2		合计
商品类型				
其中：				
低压集抄系统	7,896,016.50			7,896,016.50
配电终端	1,496,382.12			1,496,382.12
专变采集终端	12,086,794.08			12,086,794.08
其他产品	11,918,992.57			11,918,992.57
其他业务收入	28,573,200.07			28,573,200.07
合计	61,971,385.34			61,971,385.34
按经营地区分类				
其中：				
华北	35,656,091.54			35,656,091.54
华东	21,513,109.80			21,513,109.80
华中	116,323.37			116,323.37
西北	4,685,860.63			4,685,860.63
合计	61,971,385.34			61,971,385.34
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				

与履约义务相关的信息：

合同履行时间：2年左右；一般支付条款：货款到货开票后三个月内支付，工程款安装调试初步运行正常后三个月内支付；质保款（各地区要求不同）到货验收后1/2年或投运1/2年后支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 120,000,000.00 元，其中，96,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

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	251,283.80	1,138,074.45
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		8,333,762.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法		-667,983.20
合计	251,283.80	8,803,854.16

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	20,499.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,980,799.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,208.19	主要为公安县慈善会疫情捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	6,024.86	
合计	2,282,065.68	--

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（股）	稀释每股收益（股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.59%	-0.1186	-0.1186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.80%	-0.1242	-0.1242

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2020年8月27日