



光一科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人龙昌明、主管会计工作负责人朱卫华及会计机构负责人(会计主管人员)朱卫华声明：保证本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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、受资金流动性影响，母公司电力终端销售业务未达预期；全资子公司湖北索瑞电气有限公司部分订单因履行延迟，电力设备销售业务未达预期；导致主营业务收入未达预期；

2、基于谨慎性原则，投资者诉讼、华元金控资本管理有限公司投资纠纷诉讼、江宁土储及英大保理案延迟履行罚息等相关事项计提预计负债约 1.5 亿元；

以上诉讼的具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 9 月 28 日披露的《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公

告编号 2022-042)、《关于公司及相关责任人涉及诉讼的公告》(公告编号 2022-045)、《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号 2022-095)。

3、参股公司北京海誉动想科技股份有限公司 2022 年业绩表现不佳,投资收益对上市公司业绩为负贡献。

1、控股股东资金占用问题

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司签署债权转让协议的议案》。为妥善解决控股股东资金占用问题,降低财务风险,公司以 22,083.62 万元总价与江苏弘昌企业管理有限公司、丰田三共(上海)新能源科技有限公司签署《债权转让协议》转让上述债权。

以上具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号 2022-125)。

2、市场风险

公司电力业务受细分行业产品周期性因素、结构性因素以及外部冲击等多重影响,行业竞争更加激烈。

3、投资项目未达预期的风险

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

4、控股股东、实际控制人债务问题引发司法拍卖的风险

截至本公告披露日，控股股东及实际控制人龙昌明先生所持股份目前均处于冻结状态，占其持股数量的 100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。

5、终止上市的风险

2022 年 12 月 28 日，公司收到南京中院送达的《决定书》【（2022）苏 01 破申 85 号】，南京中院决定对公司启动预重整程序。若南京中院依法受理申请人对公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

截至报告期末，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性；若南京中院决定公司进入重整程序，公司将积极配合法院及管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务；若公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	1
2	
第四节 公司治理	4
1	
第五节 环境和社会责任	5
8	
第六节 重要事项	6
0	
第七节 股份变动及股东情况	9
0	
第八节 优先股相关情况	9
6	
第九节 债券相关情况	9
7	
第十节 财务报告	9
8	

备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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
索瑞电气	指	湖北索瑞电气有限公司、本公司全资子公司
德能工程	指	江苏光一德能电气工程有限公司、本公司全资子公司
云商天下	指	南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司
中广格兰	指	北京中广格兰信息科技有限公司、本公司参股公司
其厚电气	指	江苏其厚智能电气设备有限公司、本公司参股公司
光一文投	指	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）、本公司投资平台
CCDI	指	中国文化（出版广电）大数据产业项目
版权云项目	指	国家数字音像传播服务平台
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、深圳证券交易所

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智慧汇港 18 层
签字会计师姓名	徐紫明、胡明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	241,157,634. 30	384,182,598. 27	384,182,598. 27	-37.23%	393,017,483. 18	393,017,483. 18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 269,237,681. 13	- 200,150,886. 80	- 196,532,276. 65	-36.99%	- 97,990,174.4 3	- 97,990,174.4 3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 230,215,488. 33	- 216,602,920. 36	- 212,984,310. 21	-8.09%	- 91,420,274.3 2	- 91,420,274.3 2
经营活动产生的现金流量净额 (元)	- 9,844,688.84	30,308,623.8 1	30,308,623.8 1	-132.48%	34,122,824.5 7	34,122,824.5 7
基本每股收益 (元/股)	-0.6601	-0.4907	-0.4818	-37.01%	-0.2402	-0.2402
稀释每股收益 (元/股)	-0.6601	-0.4907	-0.4818	-37.01%	-0.2402	-0.2402
加权平均净资产收益率	-45.12%	-22.73%	-22.27%	-22.85%	-9.52%	-9.52%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	1,480,158,61 1.37	1,650,370,38 7.94	1,596,836,91 3.09	-7.31%	1,870,002,03 4.71	1,870,002,03 4.71
归属于上市公司股东的净资产 (元)	462,051,964. 27	780,658,216. 58	731,289,645. 40	-36.82%	980,809,103. 38	980,809,103. 38

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司编制 2021 年财务报表时，部分会计处理及财务报表披露存在差错，主要事项为：部分应收款项账龄划分不正确导致信用减值准备计提不正确；中标服务费未及时计入销售费用；存货中部分发出商品属无物流贸易行为，发出商品不存在，调减期初存货金额；长期股权投资中联营企业财务报表存在重大错报，导致按权益法核算的损益调整金额差异较大；未按照新收入准则对质保金重分类至合同资产和其他非流动资产；工资奖金未按归属期计入恰当的期间等，导致前期财务报表部分科目不准确。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	241,157,634.30	384,182,598.27	电力设备行业、健康云和出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入
营业收入扣除金额（元）	24,282,429.78	24,634,255.64	房屋租金收入、材料销售收入及其他
营业收入扣除后金额（元）	216,875,204.52	359,548,342.63	电力设备行业

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,474,335.21	75,815,755.21	36,590,648.00	72,276,895.88
归属于上市公司股东的净利润	-31,972,221.79	-14,826,784.75	-42,406,369.12	-180,032,305.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,251,086.78	-15,468,213.99	-41,756,896.13	-140,739,291.43
经营活动产生的现金流量净额	-34,351,920.06	-9,302,373.60	25,182,654.48	8,626,950.34

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,482.48	-100,974.80	134,448.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	1,133,957.37	1,012,790.94	5,115,690.73	

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,553,768.88	10,913,341.05	9,836,711.96	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			6,261,026.79	
非货币性资产交换损益			-25,462,900.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-124,325,933.84			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,852.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	130,353,994.28			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,126,405.99	7,637,798.81	-141,093.96	
减：所得税影响额	19,597,091.02	3,014,774.44	2,228,826.34	
少数股东权益影响额（税后）			84,957.91	
合计	-39,022,192.80	16,452,033.56	-6,569,900.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、电力业务

2013-2022 年国家电网用电信息采集设备及电能表招标情况



数据来源：根据国家电网公司历年招标数据统计

党的十八大以来，我国能源市场化改革的步伐加快。打破垄断、放宽准入、鼓励竞争，培育多元能源市场主体，深化重点领域和关键环节市场化改革，构建有效竞争的能源市场，为维护国家能源安全、推进能源高质量发展提供制度保障。“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，国家陆续出台《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”能源领域科技创新规划》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等方案，对“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展作出部署。2022年，国家电网公司持续加大投资力度，全年电网投资 5094 亿元，带动社会投资超过 1 万亿，充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。

光一科技深耕电力业务二十余年，专注于信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，以软件开发和软硬件相结合的终端产品为业务特色，以信息服务为中心，在巩固智能用电业务的基础上，向数字版权管理等领域拓展，实现多行业领域信息技术服务商的战略目标，重点打造信息采集及处理、综合能源管理为价值的能源互联网+业务板块相对完整的产业链。

2、版权云业务

1) 中云文化

党的十八大以来，我国高度重视发展数字经济，出台了一系列重大决策部署，版权保护状况明显改善，版权产业健康发展，社会各界版权意识显著提高，为推动我国文化繁荣、科技进步和经济社会发展发挥了重要作用。“十四五”时期是我国全面开启建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，有效实施创新驱动发展战略，有力支撑创新型国家建设和文化强国、知识产权强国建设，统筹推进版权强国建设，全面提升版权创造、运用、保护、管理、服务水平，不断完善版权工作体系，推进版权治理体系和治理能力现代化，根据中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》等有关规划，结合版权工作实际，国家版权局印发了《版权工作“十四五”规划》。2022 年 5 月，国办印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确部署“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大

数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。”到 2035 年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系。

党的二十大报告提出实施国家文化数字战略，是数字中国建设在文化领域的重要体现。2022 全球数字经济大会在北京国家会议中心开幕，数字安全、东数西算、互联网 3.0、元宇宙等数字前沿领域的核心技术，朝着产业化方向落地。根据世界知识产权组织（WIPO）的相关数据，全球数字版权管理的市场规模在 2019 年已达到 85 亿美元，预计在 2026 年可达到 146 亿美元。

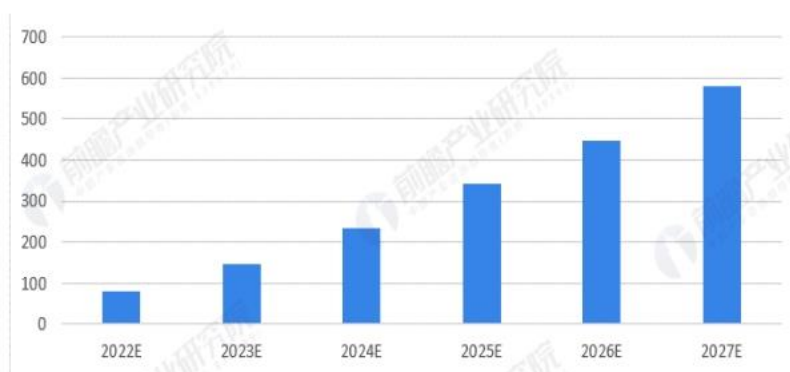
中云文化大数据科技有限公司（以下简称“中云文化”），是贵州省实施出版广电行业互联网转型升级重要试点单位。是“国家十三五时期文化发展改革纲要重点项目”和贵州省文化建设重点工程。承担中国文化出版广电产业项目的开发实施，负责中国文化出版大数据产业园的开发建设，获得“贵州省十三五重点文化产业项目”、“贵州省十三五重点战略性新兴产业项目”、“贵州省文化产业示范基地”。中云文化依托领先的互联网、大数据、云计算、人工智能等领先的技术能力，建设出版广电行业唯一的数据中心 CCDI，建设版权数据库，建设数字内容传播监测平台、分发平台、交易平台，打造涵盖视频、音乐、文学、游戏、动漫、图片等领域的全产业链大文化电商平台。

2) 海马云

近年来，我国经济快速发展，大大推动云游戏周边市场发展。云游戏平台的搭建依赖于云计算、大数据、5G 等新一代信息技术及软件领域的发展。2022 年，国家陆续出台各类支持性政策《“十四五”数字经济发展规划》、《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》、《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》分别肯定了以 5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术，与实体经济在更大范围、更宽领域、更深层次融合，催生更多新生产方式、新产业形态、新商业模式和新经济增长点，推动工业经济向数字经济大踏步迈进；推进第五代移动通信、物联网、云计算等领域标准研制，加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏等技术标准预研；促进平台经济规范健康发展，鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破；随着《行动计划》等相关支持性政策的落地，虚拟现实与行业应用融合发展有望回速，元宇宙将会释放出更强的增长动力。

2022 年，元宇宙底层技术相关的服务器厂商、云计算厂商领衔发力，将虚拟游戏内容和现实世界的联动明显增强，这使得玩家的游戏体验更加真实，付费意愿增强，提升云游戏市场收入。从整个云游戏行业的发展趋势来看，未来 5 年仍将保持较高的增速，2022-2027 年复合增长率保持在 30%左右。预计 2022 年全年，云游戏行业市场规模将接近 80 亿元，到 2027 年中国云游戏行业市场规模有望超过 570 亿元。

2022-2027 年云游戏业市场规模及增长率预测（单位：亿元）



数据来源：前瞻产业研究院

安徽海马云科技股份有限公司（原北京海誉动想科技有限公司，以下简称“海马云”）依托全栈自研核心技术，深耕以云游戏计算服务为代表的实时互动内容云计算服务领域，为产业界提供云游戏解决方案及云游戏计算服务，自建覆盖全国的超 30 年实时互动内容计算边缘节点，全平台运行游戏 10000 多款，2021 年 8 月起为超过 3500 万台独立设备提供云游戏算力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

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

1、电力业务

公司专注于信息采集技术和全面解决方案的研究与运用，以软件开发和软硬件相结合的终端产品为业务特色，是国内较早从事用电信息采集系统业务的专业公司之一。2022 年，以数字电网推动新型电力系统建设为契机，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，持续推进国网大存储集中器、场站便携式红外测温仪、全自动智能周转柜、变配电站房 AI 智能网关、消费信息采集设备的研发和市场应用，进一步完善优化工程维护专业运维、新产品应用教培、综合能源管理服务等衍生业务。

公司电力业务产品主要有以下五类：

（1）智能用电产品

国网大存储集中器、能源控制器、集中器、采集器、专变采集终端、智能断路器、塑壳断路器、电能计量箱、智能物联锁具、全自动智能周转柜等。

（2）智能配电产品

新型融合终端（SCU）、10kV 故障指示器、智能配变终端、智能变配电站房辅助监控平台、变配电站房 AI 智能网关、电能计量箱装置、高低压成套设备、智能一体化柱上变压器台、场站便携式红外测温仪等。

（3）智慧能源产品

能效监测终端、能源管理终端、电量采集终端、水气表采集终端等。

（4）智能系统产品

指从系统软件到终端的完整解决方案，应用于输电、配电、用电、微电网领域，包括线路视频图像监管系统、线损分析管理系统、校企能源管理系统、智能变配站房综合监控平台等。

（5）授权代理产品

HPLC 通讯单元模块、空气能热泵机组、智能电表、三相负荷不平衡调节装置等

（6）工程施工运维

居配工程施工、10kV 及以下线路工程施工、新能源充电站工程施工、空气源热泵采暖工程施工、配网自动化运维、用采系统运维、配电房监测等。

2、版权云业务

(1) 中云文化

公司版权云业务以 CCDI 国家数字音像传播服务平台为依托，以广电出版大数据中心建设为基础，使用大数据、云计算和区块链技术为支撑，服务国家在文化领域的信息安全、智能化发展，建设可控可控的重要信息网络基础设施，形成“云、管、端”一体化技术和市场新体系，助力传统媒体和新兴媒体融合发展。其中，云数据中心是国家级文化大数据中心，也是 CCDI 版权云项目的核心支撑平台。

(2) 海马云

公司云游戏业务以全栈自研核心技术为依托，持续深耕以云游戏为代表的实时互动内容云计算服务领域，自主研发高密度 ARM 阵列服务器，支持 ARM+X86 混合架构，通过多路并行 GPU 渲染、虚拟化及超大规模容器管理平台、深度优化 Streaming 服务等层面。在元宇宙的推动下，持续扩大其算力基础设施和云原生服务能力。搭建了服务于实时互动内容的云平台，服务客户包括中国移动、中国电信、网易、字节跳动、B 站、TAPTAP、大足石刻等运营商。

(二) 经营模式

1、电力业务

(1) 销售模式

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

(2) 研发模式

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

(3) 生产模式

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

（4）采购模式

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

2、版权云业务

公司版权云业务主要通过中云文化、海马云等运营主体，包括互联网数字版权确权、维权、交易、分发、第三方互联网内容监测风控服务以及提供云算力、大数据、网络等资源服务。

（三）报告期业绩驱动因素

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

2022 年，国网公司围绕“一体四翼”发展布局，聚焦主责主业，统筹发展与安全，统筹保供与转型，现代设备管理体系建设。随着新型电力系统加快建设，电网高比例分布式新能源、电力电子设备规模化、混合化的新特征，国家电网立足服务“双碳”战略，确保智能电表升级改造，建设省侧采集 2.0 系统，推广应用 2022 版采集终端，双模通信单元等设备，参与市场化交易的专变用户实现 2022 版采集终端全覆盖，在光伏台区低压分布式光伏用户具备控制能力。

2022 年 3 月，国网公司发布了《2022 版集中器 I 型通用、专用技术规范》，在大存储集中器的基础上提出了技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求，数据存储容量不得低于 8GB，具备低压用户供电电压监测功能，能够实现分布式能源设备接入、监控和管理以及多元化负荷管理，实现对用户能效监测与分析。国家电网对此产品逐步放量招标，待通过中国电力科学院产品检测后，公司将实现产品批量交付。

报告期内，公司在巩固现有电力业务的基础上，持续加强研发投入，加大新产品开发力度。在技术研发方面，公司全力开展国网大存储集中器、低压分布式光伏用户智能并网开关及系统、变配电站房可视化系统、红外热成像测温装置、全自动智能周转柜以及消费信息采集设备的产品研发，相关产品已送到专业机构检测，为 2023 年进一步拓宽市场打下了良好的技术基础。

报告期内，公司完成国网 2022 版大存储集中器开发，完成技术方案设计、产品研发、样机制作、后期将完成中国电力科学院产品检测等工作。

低压分布式光伏用户智能并网开关及系统开发，完成技术方案设计、系统开发，目前已完成样机制作、现场试点应用。

变配电站房可视化系统，在主站端和厂站端分别部署可视化指挥服务器，将传统的通信方式、视频完监控系统、移动终端视频回传等模块融合在系统内，有效提升运维人员的工作效率，提高对系统的管理和维护能力，目前已完成成系统开发。

红外热成像测温装置及 APP，完成产品设计、软硬件开发、客户端 APP 开发，并进行现场试点工作，目前正进行小批量试生产完成产品化工作。

全自动智能周转柜，完成产品机械设计、系统软件设计，完成第一版样机开发，目前结合场景使用进一步完善。

报告期内，公司版权云相关业务在合并报表范围内未形成规模收益。

三、核心竞争力分析

（一）电力业务

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

报告期内，公司紧紧抓住国内两大电网公司的战略规划，一是完善国网 2022 版大存储集中器、智能变配电站房综合监控平台、变配电站房 AI 智能网关；二是着力开展低压分布式光伏用户智能并网开关及系统、变配电站房可视化系统、红外热成像测温装置及 APP、全自动智能周转柜以及消费信息采集设备等新技术开发；三是积极参与行业协会组织的《基于智能量测的低压分布式光伏接入电网技术规范》、《低压分布光伏防孤岛安全监测模块技术规范》产品技术规范的编制，同时受南方电网公司邀请参与《南方电网计量自动化终端系列企业标准制修订》工作研讨。拓展公司产品线的同时，为公司电力板块的战略发展提供技术支撑。

1、低压分布式光伏用户智能并网开关及系统

低压分布式光伏用户智能并网开关及监控系统，解决分布式光伏发电接入电网的安全运行问题，产品具备灵活性、兼容性与自适应性强，具备孤岛保护、批量管控、电能质量监控、并网点安全性保护的智能型低压光伏并网开关，保障电网安全与检修人员的生命安全，提高光伏发电效益，增加用户收入。

2、变配电站房可视化系统

变配电的管理模式在国家电网“两个转变”和“三集五大”体系建设快速推进下，逐渐向无人化、少人化、调控一体化发展。相应变化体现采用先进的技术提高变配电站的智能化水平，变配电站房可视化系统，打造配电站房运维的信息化、数字化平台，实现设备运行的数字化在线监控与线下维护处理的有机融合，促进运维服务质量的提升，同时降低运维成本，满足变配电站供电更安全可靠。

3、红外热成像测温装置及 APP

红外热成像测温装置隶属于智能巡检领域，产品采用的红外成像测温技术是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断，它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像的特点。采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析及温度的高低来诊断设备的状态及其隐患缺陷。发现变电设备的内部热缺陷、外部机械或电气问题故障隐患，可为变电设备的在线监测和诊断提供有力保障。

4、全自动智能周转柜

全自动智能周转柜采用全自动机械手臂、软件系统控制取放表计，解决传统计量周转柜智能化程度低、无法有效分类管理，取表人工干预，人工值守等问题。全自动智能周转柜能够实现自动识别表计分类、入库、出库、存取、柜温湿度实时监控以及存取柜录像监控等功能，从而解决现有仓储自动化程度低、存储复杂、管理混乱等缺点。

（二）版权云业务

报告期内，经贵州省委宣传部、贵州省版权局批准“国家民族民间文化版权贸易基地（西南）”完成在 CCDI 大数据产业基地挂牌，成为版权贸易基地的集中展示区和示范区。CCDI 数字内容超算中心贵阳算力节点一期项目，共规划建设 228 个机架（21 个集装箱式）及相关电力、运营配套设施。2022 年，版权综合服务能力得到提升，办理作品登记达 24 万件，是 2021 年的 1.19 倍；完成作品存证约 38.8 万件；平台新增注册用户约 1.05 万个，新增认证用户约 2.76 万个，累计认证用户达到 9.14 万余个；累计签约 453 家。北京冬奥会期间，以技术支持方身份参加冬奥版权保护行动，录入省内非法传播冬奥、冬残奥赛事节目侵权链接共 688 条，根据国家版权局预警名单共计监测作品 31 部，监测盗版侵权链接 8617 条。

报告期内，海马云作为实时互动内容云计算领域的先行者，把握元宇宙浪潮带来的产业发展机遇，进一步加大在实时互动内容云计算领域的投入建设，持续优化面向元宇宙的平台服务能力，以先进的技术水平、强大的平台力量，和丰富的服务经验，协助各产业数字化转型与升级，为数字经济发展提供强有力的基础支撑。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年公司以“追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，受产品周期性因素和结构性因素叠加、短期问题和长期问题交织、外部冲击等多重影响。报告期内，公司实现营业收入 24,115.76 万元，比上年同期减少 37.23%，归属于上市公司股东的净利润-26,923.77 万元，比上年同期减少 36.99%。2022 年主要完成以下重点工作：

（一）电力业务

2022 年，国家电网公司大力推动电网高质量发展，持续加快电网数字化转型，加快建设现代智慧配电网，持续提高电网智能化、数字化水平，满足分布式能源发展和各类电力设施便捷接入需要，已建成全球最大的“新能源云”平台，累计接入新能源场站超过 330 万座，建成全球规模最大的用电信息采集系统，实现经营区 5.7 亿电力客户智能电能表全覆盖和用能数据实时自动采集。国家电网将继续发挥投资对经济社会的拉动作用，2023 年电网投资将超过 5200 亿元，再创历史新高。结合国家电网对 2023 年电力供需整体形势作出的“全网紧平衡、局部有缺口、互济能保供”的总体判断，2023 年电网建设仍将围绕“大电网+分布式智能电网”并进的发展路线，在投资结构上加速向特高压、智能化与数字化倾斜。

公司终端产品业务，专注国家电网用电信息采集细分市场，产品以集中器/采集器、专变采集终端、末端设备、故障指示器、能源控制器，产品覆盖 14 省直辖市。报告期内，公司完成了国网新型大存储集中器、红外热成像测温装置及 APP、全自动智能周转柜以及消费信息采集终端的产品开发，同时进行了基于配电站房辅助监控平台的各类接入设备的边缘物联框架的技术预研工作，优化公司产品结构，拓展公司电力业务产品线。

国家电网下一步将以电网数据管理为基础，加强数据高层次分析，将传统独立的各种分析衔接起来，使用到综合用例中。更高保真度的数据，将孤立的数据整合到综合数据库中，以及基于人工智能（AI）的应用，促进电网数据管理。

2022 年，光一科技申报与产品相关的发明专利申请 2 项，实用新型专利 1 项，软件著作权登记 3 项；子公司实用新型专利 2 项。公司继续围绕专利、著作权、商业秘密等知识产权的申报、鉴定、认证不断完善知识产权保护力度，强化知识产权创造、保护和运用，助力公司创新发展。

（二）版权云业务

报告期内，中云文化坚持守正创新，积极抢抓新国发 2 号文件重大机遇，在重大项目推进方面，一是加快推进国家民族民间文化版权贸易基地（西南）建设，二是抓紧谋划 CCDI 数字内容超算中心贵阳算力

节点项目。在重点工作推进方面，一是持续不断提升版权综合服务能力，二是持续做强数字内容算力服务平台。

CCDI 数字内容超算中心贵阳算力节点项目建设，与贵阳高新区管委会、贵阳高科产控集团签署相关合作、购置和租赁协议，项目正式落地贵阳高新中小企业孵化园。一期项目共规划建设 228 个机架（21 个集装箱式）及相关电力、运营配套设施。与深圳瑞云公司达成首批使用 100 个机柜合作意向，并签署项目 IDC 服务合作协议。

做稳做强数字内容算力服务平台。一是开展一期、二期项目运营维护，项目整体运行稳定，未出现运行故障，对影视产业及宏观经济的影响，截至 2022 年 11 月 30 日，一期项目年平均使用率为 34.69%，二期项目年平均使用率为 84.25%；二是建成三期项目，项目已于 2022 年 4 月通过客户验收并交付使用，项目新形成 1600 个 GPU 算力节点资源，项目主要围绕云制作、云游戏等服务内容，面向港珠澳大湾区提供算力服务，目前项目整体运行稳定。

报告期内，海马云一是为业务场景和应用提供技术支撑平台，为云游戏、云社交、云 XR、云办公、云手机，虚拟和现实全面融合的元宇宙提供海马云平台算力和服务的支持；二是为新的底层硬件技术创新提供 Know-how 指引，满足新一代的 GPU、CPU、DPU 以及其他通用、专用芯片，新的算力和服务模式的需求。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	241,157,634.30	100%	384,182,598.27	100%	-37.23%
分行业					
电力设备行业	216,398,750.93	90.00%	358,926,547.67	93.00%	-40.00%
健康云		0.00%	621,794.96	0.00%	-100.00%
其他业务收入	24,758,883.37	10.00%	24,634,255.64	6.00%	1.00%
分产品					
低压集抄系统	12,593,775.33	5.00%	37,716,175.43	10.00%	-67.00%
工程劳务收入	59,489,389.30	25.00%	67,723,748.94	18.00%	
专变采集终端	118,230.10	0.00%	13,154,540.47	3.00%	-99.00%
电能计量表箱	112,481,875.79	47.00%	175,452,403.77	46.00%	-36.00%
高低压成套	10,067,182.13	4.00%	9,514,586.72	2.00%	
项目收入	13,644,801.31	6.00%	12,000,759.65	3.00%	14.00%
健康云	0.00	0.00%	621,794.96	0.00%	-100.00%
融合终端	0.00	0.00%	4,283,929.20	1.00%	-100.00%
其他产品	8,003,496.97	3.00%	39,080,403.49	10.00%	-80.00%
其他业务收入	24,758,883.37		24,634,255.64		

分地区					
华北	9,609,537.17	4.00%	5,143,211.26	1.00%	87.00%
华东	166,847,361.18	69.00%	276,458,080.37	72.00%	-40.00%
华南	11,173,370.76	5.00%	2,193,505.78	1.00%	409.00%
华中	38,579,391.33	16.00%	67,036,381.30	17.00%	-42.00%
西北	4,917,724.51	2.00%	4,607,580.85	1.00%	7.00%
西南	8,661,293.35	4.00%	23,684,137.30	6.00%	-63.00%
东北	1,368,956.00	1.00%	5,059,701.41	1.00%	-73.00%
分销售模式					
直营业务	136,652,371.98	56.67%	241,677,349.85	62.91%	-43.46%
OEM 业务	45,015,873.02	18.67%	63,334,471.35	16.49%	-28.92%
工程劳务	59,489,389.30	24.67%	79,170,777.07	20.61%	-24.86%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力设备行业	216,398,750.93	180,373,781.51	16.65%	-39.71%	-32.68%	-34.33%
分产品						
工程劳务收入	59,489,389.30	46,101,292.07	22.51%	-12.16%	8.84%	-39.91%
电能计量表箱	112,481,875.79	89,220,527.53	20.68%	-35.89%	-34.93%	-5.38%
其他业务收入	24,758,883.37	12,280,186.31	50.40%	0.51%	-15.75%	23.45%
分地区						
华东	166,847,361.18	125,141,428.53	25.00%	-39.65%	-34.56%	-18.92%
华中	38,579,391.33	35,769,061.30	7.28%	-42.45%	-30.88%	-68.06%
分销售模式						
直营业务	136,652,371.98	108,384,240.53	20.69%	-43.46%	-35.04%	-33.19%
OEM 业务	45,015,873.02	38,168,435.22	15.21%	-28.92%	-33.53%	62.97%
工程服务	59,489,389.30	46,101,292.07	22.51%	-24.86%	-11.67%	-33.96%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
低压集抄终端	销售量	台	34,399	380,837	-90.97%
	生产量	台	22,886	377,938	-93.94%

	库存量	台	11,215	22,728	-50.66%
专变采集终端	销售量	台	1,986	9,667	-79.46%
	生产量	台	111	11,770	-99.06%
	库存量	台	1,833	3,708	-50.57%
手持抄表终端	销售量	台	400	304	31.58%
	生产量	台			
	库存量	台	9	409	-97.80%
配电终端	销售量	台	3,694	6,508	-43.24%
	生产量	台	2,976	7,643	-61.06%
	库存量	台	662	1,380	-52.03%
融合终端	销售量	台		4,746	-100.00%
	生产量	台		4,746	-100.00%
	库存量	台	0	0	
电能计量箱	销售量	套	298,441	407,123	-26.70%
	生产量	套	270,570	429,496	-37.00%
	库存量	套	17,751	45,622	-61.09%
高低压成套	销售量	套	899	1,719	-47.70%
	生产量	套	543	2,111	-74.28%
	库存量	套	267.91	623.91	-57.06%
口罩	销售量	套	2,817,430	922,740	205.33%
	生产量	套	0	1,576,050	-100.00%
	库存量	套	1,751,810	4,569,240	-61.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、低压集抄终端、专变采集终端业务受公司流动性影响，订单及销售规模不及预期，从而致使产销量下降；
- 2、配电终端、融合终端、电能计量箱，部分在手订单开展及订单的承接不及预期，从而致使产销量下降；
- 3、高低压成套受国家房地产政策调控影响，导致高低压业务减少，致使产销量也随之减少；
- 4、口罩业务由于形势好转，口罩市场已饱和，暂无订单需求，生产车间停产。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
1	通信单元，本地，集中器 I 型，HPLC，无，OFDM/通信单元，本地，1 级三相表，HPLC，无，OFDM/通信单元，本地，2 级单相表，HPLC，无，OFDM		24,596,755.2			24,596,755.2		-		是	否	否
2	接地短路故障指示器		5,341,413.63			5,341,413.63				是	否	否
3	集中器，I 型，4G，HPLC，		13,293,229.6			13,293,229.6				是	否	否

	有， C3 采 购合 同											
4	通信 单元， 本地， 集中 器 I 型， HPLC， 无， OFDM/ 通信 单元， 本地， 本地， 采集 器 II 型， HPLC， 无， OFDM/ 通信 单元， 本地， 本地， 1 级三 相表， HPLC， 无， OFDM/ 通信 单元， 本地， 本地， 2 级单 相表， HPLC， 无， OFDM		26,61 1,172 .3	1,725 ,210	1,725 ,210	24,88 5,962 .3	1,526 ,734. 52	1, 526,7 34.52		是	否	否
5	接地 短路 故障 指示 器		5,004 ,724. 31	1,858 ,674	1,858 ,674	3,146 ,050. 31	1,644 ,844. 25	1, 644,8 44.25		是	否	否

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力设备行业	原料成本	89,518,001.33	49.63%	225,768,547.27	81.66%	-60.35%
电力设备行业	直接人工	14,290,343.25	7.38%	9,912,626.30	3.59%	44.16%
电力设备行业	制造费用	6,876,938.96	3.55%	8,218,587.65	2.97%	-16.32%

说明

销售规模下降，采购相应减少

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,613,029.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网山东省电力公司物资公司	35,415,135.24	13.78%
2	国网江苏省电力有限公司物资分公司	13,992,909.41	5.45%
3	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	13,713,940.42	5.34%
4	湖北楚邦伟业科技有限公司	13,674,192.90	5.32%
5	江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司	11,816,851.41	4.60%
合计	--	88,613,029.38	34.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,183,487.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	湖北正泰电气工程有限公司	22,507,363.27	17.58%
2	湖北楚邦伟业科技有限公司	10,083,293.51	7.88%
3	江苏光尘电气科技有限公司	6,032,078.84	4.71%
4	江苏路之信科技有限公司	3,600,154.42	2.81%
5	江西鑫邦电气有限公司	2,960,597.95	2.31%
合计	--	45,183,487.99	35.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,197,931.04	47,324,148.00	-21.40%	销售不及预期，销售费用相应下降
管理费用	58,350,719.59	60,500,922.65	-3.55%	营收下降，管理费用相应下降
财务费用	29,770,542.95	31,809,813.59	-6.41%	银行贷款规模下降，利息支出相应减少
研发费用	16,957,591.68	28,588,342.41	-40.68%	研发投入较上年减少

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
边缘物联框架技术研究	边缘物联框架技术研究基于配电站房辅助监控平台的各类接入设备的边缘物联框架技术，是边缘计算在电力物联网行业的应用，其作为物联网边缘的“小脑”，在智能物联网关或数据源头的边缘侧就近提供计算和智能服务，利用云计算、大数据分析、统计、分析来完成对运行环境和设备状态等的实时监测，根据监测功能在系统内建立配电站房智能化监测子模块。	完成技术研究及开发	完成技术研究及开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线

变配电站房 AI 检测技术研究	变配电站房 AI 检测技术研究研究的变配电站房 AI 检测技术，主要利用图像识别技术进行安防监控与行为的智能分析，通过智能视频安防系统，当有生物误入站所、人员倒地、佩戴安全帽等异常情况出现时，图像采集通道进行智能识别，智能摄像头人工智能分析生成报警并跟踪运动轨迹。	完成技术研究及开发	完成技术研究及开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
低压分布式光伏用户智能并网开关及系统开发	低压分布式光伏用户智能并网开关及系统开发将开发低压分布式光伏用户智能并网开关及监控系统，解决批量管控、独立孤岛保护、电能质量监控、并网点安全性保护等难题。	完成样机开发，现场试点应用	完成样机开发，现场试点应用	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
低压用电信息采集和线损分析仿真培训柜及系统开发	随着我国电力输配电网规模的不断扩大，已经逐步形成了跨地区和跨省的密集型电网结构，电网的用电信息采集及线路损耗分析的重要性也越来越高。为确保电网信息采集准确、安全稳定运行，电力公司运行人员的技术水平和能力也需要不断的学习提高，但日常运行的电力系统是无法停运预演的，因此需要通过模拟仿真系统来提高运维人员操作技能和事故处理能力。本项目研发的仿真培训柜及系统可以满足运行人员实际动手操作的需要，提高电力运维人员职业技能鉴定考试能力，更顺利获得相关的职业资格证书，对提高电力运维人员的技能、保证电网安全稳定运行意义重大。	完成仿真培训柜样机开发、完成培训系统软件开发	完成仿真培训柜样机开发、完成培训系统软件开发	属于公司基本业务产品更新
基于物联网的末端电网智能感知关键技术及其应用研究	伴随我国智能电网的快速发展和系统规模的不断扩大，电网的拓扑结构越来越复杂，导致配电低压台区现场应用环境复	完成智能感知关键数据的研究并形成样机	完成智能感知关键数据的研究并形成样机	属于公司基本业务产品更新

	<p>杂，存在多种台区拓扑关系模型，台区主变、次总柜、出线开关柜、分支箱、转接箱、计量表箱及用户表计不同设备节点间通信环境多样化，受电力谐波、风光互补、供电半径不规则等影响呈现出动态特性，因此，如何在复杂环境、可接受的成本范围内，研究新一代低成本通信网络的技术特征及适用范围，实现台区变、线、户自动辨识，低压电网拓扑结构的实时测量等技术是本项目研究的重点内容。</p>			
变配电站房 AI 智能网关开发	<p>随着用电负荷的不断攀升及电气设备数量的日益剧增，无法及时发现设备故障隐患，故障停电、电气火灾等安全事故频发，设备运行维护仍然依靠人工，故障维修响应慢，巡检过程难以管控，设备全生命周期管理缺失。近年来，各地市公司陆续开展变、配电站房智能辅助改造项目，本项目研制一款变配电站房 AI 智能网关，作为变配电站房智能辅助监测平台的“边”端核心产品，实现对变配电站房的人员、环境、设备等进行安全及数字化智能综合监控。</p>	完成样机开发，取得产品资质	完成样机开发，取得产品资质	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
变配电站房可视化系统开发	<p>本项目开发变配电站房可视化系统，打造配电站房运维的信息化、数字化平台，实现设备运行的数字化在线监控与线下维护处理的有机融合，促进运维服务质量的提升，同时降低运维成本。</p>	完成系统开发	完成系统开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
红外热成像测温 APP 开发	<p>本项目隶属于智能巡检领域，符合《国家电网有限公司 2022 年设备管理工作要点》一文中阐述的“深化</p>	完成基于 Android 平台的 APP 开发	完成基于 Android 平台的 APP 开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线

	<p>供电所配电专业管理，实施频繁停电问题专项治理，推进带电检测、智能巡检等新技术应用。”本项目采用的红外成像测温技术是以设备的热状态分布为依据对设备运行状态良好与否进行诊断，它具有不停运、不接触、远距离、快速、直观地对设备的热状态进行成像。采用红外成像技术可以通过对设备热像图的分析及温度的高低来诊断设备的状态及其隐患缺陷。发现变电设备的内部热缺陷、外部机械或电气问题故障隐患，可为变电设备的在线监测和诊断提供有力保障。</p>			
红外热成像测温装置开发	<p>目前沿海经济发达省电力公司采用传统红外热成像测温仪进行变电站和输电设备线路的预防性检测，价格高，体积大，重量重，电池供电时间短，巡检人员使用易疲劳。针对传统红外热成像测温仪的缺点，本项目设计一款更为经济、轻巧、精度高、便携、安全、多功能的手机插件式红外热成像测温仪，实现电力系统智能巡检闭环管理。</p>	完成样机开发，并现场试用	完成样机开发，并现场试用	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
配用电设备生产线智能化提升改造项目	<p>“十四五”时期我国制造业向工业互联网、人工智能转型升级，各级政府积极推动制造企业开展技术改造和数字化转型，本项目计划对公司现有的配用电生产车间生产线进行数字化和智能化改造，实现产品从研发设计、生产制造、故障运维、物流运输、安全管理等环节的全生命周期的智能化管控，实现降本增效提升产品质量和效率。同时系统和</p>	完成系统开发，并在制造中心部署使用	完成系统开发，并在制造中心部署使用	属于技改项目，帮助公司提供产品质量和生产效率

	国家电网电工装备智慧物联平台互联互通，实现生产远程监控及数据共享。			
全自动智能周转柜研发	<p>计量周转柜目前已广泛用于基层电力公司，用于存放单相表、三相表等高低压计量器具。传统计量周转柜没有电子控制部分，智能化程度低，无法做到有效分类管理，取表时需要人工寻找，花费时间长，而且通常需要有人值守。</p> <p>本项目研发一种全自动智能周转柜，采用全自动机械手臂取放表计，周转柜安装有控制软件系统，能实现自动识别表计分类、入库、出库、存取、柜温湿度实时监控以及存取柜录像监控等功能，从而解决现有仓储自动化程度低、存储复杂、管理混乱等缺点。</p>	完成第一版样机开发	完成第一版样机开发	属于公司基本业务产品更新
消费采集信息流 AI 识别技术研究	<p>大型连锁商业综合体的各门店，线下实体店销售信息采集及智能化分析。通过打印小票的图像进行数据提取和分析。线下实体店销售信息采集及智能化分析，需要开发 AI 分析算法模型，主要包含地区消费差异、不同职业的消费习惯、趋势、季节人流量、梯度价格销量等，本项目研究消费采集终端采集来的销售信息流数据的 AI 智能信息流识别技术和算法模型。</p>	完成技术预研及部分系统开发	完成技术预研及部分系统开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
能源控制器开发	<p>我国智能电网系统经过十几年的发展，已建成世界上最庞大的电网系统，目前电动汽车充电桩、智能家居设备、储能设施、分布式电源以及岸电设施等设备构成了用户侧智慧用能的新方式，原有的用电采集终端设备已不适应日</p>	完成终端样机开发，取得产品资质	完成终端样机开发，取得产品资质	属于公司基本业务产品更新

	<p>益增长的新的用能模式。为适应上述不同场合的能耗数据采集需求，本项目开发能源控制器终端，采用模组化的结构，统一接口，将新的电信息采集终端设计成多个功能独立的模组结构型式，可按不同用能场合需求配制相应的模组，形成相应功能的终端，如：电能质量监测终端、分布式电源监控终端、四表集抄终端、能源管理终端、家庭智慧用电终端等，极大的方便了安装和运维。</p>			
台区智能融合终端开发	<p>目前我国电力系统的配电和用电分属不同的管理部门，两个部门因各自的管理需求，在配电台区侧分别安装了配变终端（用电管理）及集中器（用电管理），两种终端存在数据不共享、功能重复、运维成本增加等问题。为此，2019年国家电网公司互联网部联合中国电科院牵头开展了“配电台区信息采集终端融合可行性研究”。经论证，智能终端融合在技术上可行，经济上节约，业务上必要。本项目响应国网公司的管理要求，开发台区智能融合终端，新产品融合目前配电终端和集中器的全部功能。</p>	完成终端样机开发，取得产品资质	完成终端样机开发，取得产品资质	属于公司基本业务产品更新
移动便携式负荷检测仪及系统开发	<p>在电力系统的配电变压器运行管理中，调整线路偏相与用电参数检测等问题，都是靠人工定期去配电室（变压器台区）察看、记录三相电流的大小，以此作为调整负荷及变压器运行管理的依据。由于用电的不统一性，每条线路的用电负荷单凭一次、二次的察看，不能真正确定它们的大</p>	完成终端样机开发，取得产品资质	完成终端样机开发，取得产品资质	属于公司基本业务产品更新

	<p>小，这样就很难将三相负荷调整平衡。为了解决上述问题，本项目开发一种移动便捷式负荷检测仪及系统，可 24 小时全天候对三相电流、电压、有功、无功、功率因数等跟踪监测，并计算出三相不平衡率，且能自动将三相电流、电压、有功、无功、三相不平衡率以曲线形式直观地表示出来，从而为调整负荷及变压器运行管理，有效降低线损，提供科学的依据。</p>			
智能塑壳断路器开发	<p>随着我国电网建设的快速发展，数字化变电站成为建设和研究的热点。数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化。对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言，其智能化的实现有十分重要的意义。</p> <p>该项目是在电子式塑壳断路器结构的基础上，增加三相交流采样、计量、暂态分析、通信及拓扑识别等功能而形成的一种智能断路器。智能塑壳断路器主要实现分支节点或末端用户的用电信息采集和状态监测；实现漏电保护、过载、短路、缺相、欠压、过压保护；具备通讯接口以利于远程监测智能断路器的数据。</p>	完成终端样机开发，取得产品资质	完成终端样机开发，取得产品资质	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
智能微型断路器	<p>随着国家 5G 移动网络的开通，5G 移动基站迎来批量建设的高峰期，但 5G 基站相关设备的能耗是 4G 基站的 2-3 倍。为了达到节能降耗且不大面积影响 5G 信号的目的，本项目研发一种集成 GPRS 和 RS485 远程通信的智能微型断路器，应用于 5G 基站，以动态或静态的方式</p>	完成终端样机开发，取得产品资质	完成终端样机开发，取得产品资质	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线

	对 5G 基站的通信设备进行能耗监测，以实时、定时的远程开启和关闭模式进行远程控制管理，实现 5G 基站的节能降耗。			
智能物联锁具	<p>在传统的电网锁具与钥匙管理工作中，主要是针对变配电等设施采用“一台设备使用一把锁”的方式，但这种方式在实际应用的过程中会出现诸多问题，例如：变电日常维护工作设备较多、工作范围较大，一旦在工作的过程中出现钥匙带错、忘带钥匙、锁具更换等因素导致无法开锁，最终就会造成维护工作无法顺利开展，从而影响实际运行效率；同时还会出现钥匙管理工作很难做到由专人管理，这一因素就会导致钥匙管理工作无法发挥出作用。这就需要采用更加科学合理的物联网智能锁具，从而可以实现变电站锁具的规范化管理，最终为供电公司的管理提供基础保障。</p> <p>鉴于上述情况，将通信技术、安全技术、无线充电技术与传统锁具功能结合，形成“物联网智能锁具”的解决方案，为电网锁具与钥匙管理、预防不规范操作及恶意操作管理等工作，提供智能化管理手段。</p> <p>目前，国网已制定了智能物联锁具的技术规范，且国网已经对国电南瑞的智能物联锁具进行了现场试点工作。</p>	完成第二版样机开发	完成第二版样机开发	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线
消费采集终端开发	近年来各类线上购物平台蓬勃发展，平台采用大数据云计算等智能化和数字化手段，实现个体商户和用户的智能化管理和信息分析、推送。反	完成样机开发并小批量试制	完成样机开发并小批量试制	属于新业务产品开发，可拓展公司业务产品线

	观线下实体店销售 的各类商品的销售信息 尚没有实现统一的采集 和分析，对客户的需求 分析和挖掘处于盲区， 本项目开发的消费采集 终端可实现客户消费信 息的实时采集和智能分 析，解决线下实体店的 数字化和智能化问题			
--	---	--	--	--

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	45	70	-35.71%
研发人员数量占比	25.00%	26.42%	-1.42%
研发人员学历			
本科	20	35	-42.86%
硕士	2	3	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	17	25	-32.00%
30~40 岁	15	31	-51.61%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	16,957,591.68	28,588,342.41	25,919,919.64
研发投入占营业收入比例	7.03%	7.44%	6.60%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	289,040,311.59	467,841,635.95	-38.22%
经营活动现金流出小计	298,885,000.43	437,533,012.14	-31.69%
经营活动产生的现金流量净额	-9,844,688.84	30,308,623.81	-132.48%

投资活动现金流入小计	236,315,291.46	60,350,608.19	291.57%
投资活动现金流出小计	5,821,048.23	26,042,810.03	-77.65%
投资活动产生的现金流量净额	230,494,243.23	34,307,798.16	571.84%
筹资活动现金流入小计	18,961,818.19	70,930,000.00	-73.27%
筹资活动现金流出小计	30,936,711.73	133,244,953.58	-76.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,974,893.54	-62,314,953.58	-80.78%
现金及现金等价物净增加额	208,674,660.85	2,301,468.39	8,967.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营流入现金流减少：销售规模下降，销售回款减少；
2、经营流出现金流减少：销售规模下降，经营支付同比减少；
3、投资流入现金流增加：控股股东占用资金还款；
4、投资流出现金流减少：本期固定资产投资减少；
5、筹资现金流入减少：银行贷款减少；
6、筹资现金流出减少：归还银行贷款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度净利润受参股公司负的投资收益、信用减值损失和计提的营业外支出等不产生实际现金流量的损益科目影响，导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,016,693.47	-35.36%	大股东归还占用资金，参股公司投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-44,861,712.52	16.52%	计提了部分资产减值准备	否
营业外收入	2,425,053.56	-0.89%		否
营业外支出	169,865,330.66	-62.56%	基于谨慎性考虑，对诉讼等事项计提预计负债	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	300,033,086.21	20.27%	89,462,398.93	5.60%	14.67%	控股股东归还占用资金
应收账款	104,849,083.04	7.08%	177,462,178.21	11.11%	-4.03%	销售规模下降,已执行合同的应收账款收回
合同资产	1,285,476.90	0.09%	4,162,514.36	0.26%	-0.17%	质保金到期收回
存货	65,885,399.56	4.45%	103,531,338.65	6.48%	-2.03%	销售结转及计提跌价准备
投资性房地产	239,184,805.51	16.16%	192,985,297.87	12.09%	4.07%	报告期内公司房产对外出租增加,转入投资性房地产
长期股权投资	265,724,307.89	17.95%	315,669,263.71	19.77%	-1.82%	投资损失及计提跌价所致
固定资产	261,633,317.97	17.68%	338,512,039.98	21.20%	-3.52%	转入投资性房地产及计提折旧所致
在建工程	17,997,501.93	1.22%	46,734,744.02	2.93%	-1.71%	转入固定资产及计提减值所致
使用权资产					0.00%	
短期借款	151,400,958.33	10.23%	155,582,199.99	9.74%	0.49%	报告期内归还部分银行借款
合同负债	10,397,209.22	0.70%	11,801,334.93	0.74%	-0.04%	结转收入所致
长期借款	450,000.00	0.03%	5,720,000.00	0.36%	-0.33%	长期借款重分类进一年内到期的非流动负债

境外资产占比较高

□适用 不适用

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								
其他	62,003,000.00							62,003,000.00

上述合计	62,003,00 0.00							62,003,00 0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,596,877.21	保证金、冻结资金
固定资产	112,855,819.12	抵押担保
无形资产	25,992,726.94	抵押担保
投资性房地产	236,283,193.06	抵押担保
应收账款	6,001,372.89	质押担保
长期股权投资	636,822,098.42	质押、冻结
合 计	1,043,552,087.64	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
230,494,243.23	26,042,810.03	571.84%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况□适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 不适用**九、主要控股参股公司分析**适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北索瑞电气有限公司	子公司	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力电子产品技术开发、应用、销售，电力工程安装服务	101,000,000	552,552,938.30	489,524,765.69	123,865,154.02	- 68,393,095.73	- 63,634,956.12
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	30,000,000	275,209,464.25	128,086,806.23	18,155,646.37	57,995,063.74	47,675,279.23

		备开发、生产、销售						
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	60,346,298.89	15,763,631.44	59,489,389.30	711,190.29	413,251.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

十一、公司未来发展的展望

2022 年，乌克兰危机和大国博弈等世界秩序动荡因素影响各国经济，面临全球通胀、供应链短缺等问题。我国经济韧性强、潜力大、活力高，长期向好的基本面没有变。发展“四新经济”是未来我国在全球竞争中抢占制高点的重要战略举措，通过新科技突破、新产业兴起、新业态诞生、新模式应用，培育新市场主体，为经济增长带来新活力、新动力，是我国经济高质量发展的内核动力。

在此大环境下，2023 年公司以聚焦核心业务为主要经营策略，推进破产重整程序，进行业务重组和债务调整，摆脱财务困境、更好的恢复营业能力。重点抓好以下工作：

1、以公司章程为基础，提升公司治理水平

突出章程的基础性作用，有效规范董事会运作，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。制定和完善公司治理相关制度，将公司章程规定具体化，形成以公司章程为基础、务实管用的制度体系；形成运行保障、考核评价的全流程管理体系。

2、以强管理体系建设为纲，推动实现“重整转型”

加强公司管理层的学习和培训，进一步提升管理层的整体管理能力，提高公司运营管理效率。改善内部结构、梳理人员配置，完善内部审计和控制质量，建立健全管理层和员工利益与公司长远利益相结合的激励约束机制。通过引入重整投资人资源发展壮大公司业务规模，推进公司业务转型升级。

3、以明确工作目标与思路为本，确保业绩“扭亏为盈”

根据公司战略发展规划和《2023 年度经营策略和年度工作目标》要求，继续“以追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，适应新发展格局需要，提升产品服务品质，提高管理效率，提升市场竞争力，切实把控风险，深挖内部潜力，优化人、财、物的合理配置，调动广大员工的积极性，提高工作效率，增收节支、增产节约，确保扭亏为盈的目标实现。

4、以引入专精特新新技术为翼，提升公司业务规模

一是，围绕两网公司建设数字电网、能源互联网战略目标，公司将加快关键技术的替代研发及技术储备，加快人工智能等新技术在现在业态及未来业务开展方面的应用。

二是，拟通过本次重整程序，公司计划引入先进的产业技术，将基于电力行业和新能源领域的业务基础，积极开拓国内相关业务，充分利用产业技术的广阔市场前景，以提升公司重整后的业务规模和盈利能力。

5、以开展技术创新落地，推进重大项目建设

建设国家民族民间文化版权贸易基地（西南）。围绕“国家级”项目的定位布局，重点研发用于 C 端的国家民族民间文化版权贸易基地（西南）综合服务平台，用于 G 端的贵州省版权服务工作站信息化系统，深入研究和调研主流的区块链产品并以蚂蚁链为跳板接入司法链，吸收并转化开源区块链 Hyperledger Fabric 项目，搭建了自己的区块链网络，编写智能合约，推进联盟链的组建。结合 K8S 和容器技术，搭建自动化部署的云原生环境。加快培育版权产业生态，持续以民族民间文化及非遗作品版权登记为抓手，建设民族民间文化及非遗作品数据库，围绕创意设计、网络直播等行业开展引进孵化等前置工作，推进重大项目建设。

6、以人才队伍建设为引擎，高效构建人才梯队

人才梯队的培养，关系到一个团队能走多远，能走多快。强化人才队伍建设，抓好动能培育和市场开拓，发挥人才战略资源的重要作用，充分发挥各类人才作用，着眼于未来，通过专业培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，拓展员工职业晋升通道，加快培养各类人才，做好人才储备，为企业发展提供人才保障。

7、以安全生产为抓手，成就公司长足发展

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

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

2、关于董事和董事会

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

3、关于监事和监事会

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

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

5、关于信息披露与投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

资产方面：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与控股股东共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形。

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

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

公司于 2020 年度发生控股股东资金占用情形，截至本报告期末，控股股东已归还资金占用金额（本息合计）为 26,963.62 万元。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.91%	2022 年 01 月 24 日	2022 年 01 月 24 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-008)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.98%	2022 年 04 月 14 日	2022 年 04 月 14 日	《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-024)
2021 年度股东大会	年度股东大会	26.88%	2022 年 05 月 24 日	2022 年 05 月 24 日	《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号 2022-043)
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.04%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 15 日	《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-083)
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.14%	2022 年 10 月 14 日	2022 年 10 月 14 日	《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-098)
2022 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.74%	2022 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 11 日	《2022 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2022-112)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
----	----	------	----	----	--------	--------	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

戴晓东	董事、 董事长、董 事会秘书	现任	男	51	2009 年 11 月 11 日		1,063 ,943				1,063 ,943	
任昌兆	董事	现任	男	62	2015 年 05 月 15 日		6,981 ,540				6,981 ,540	
王昊	董事、 副总裁	现任	男	38	2019 年 03 月 27 日							
周建荣	董事、 副董事长、总 裁	现任	男	43	2022 年 09 月 15 日		65,50 0				65,50 0	
麻艳鸿	独立董 事	现任	男	58	2021 年 10 月 18 日							
陈硕雨	独立董 事	现任	女	35	2022 年 04 月 14 日							
林隆华	独立董 事	现任	男	40	2022 年 05 月 24 日							
朱云飞	监事会 主席	现任	男	58	2009 年 11 月 11 日		306,5 62				306,5 62	
钱卫民	监事	现任	男	59	2016 年 01 月 15 日							
李婷	职工监 事	现任	女	50	2021 年 09 月 16 日		23,70 0				23,70 0	
王鹤庆	副总裁	现任	男	43	2022 年 09 月 23 日							
宋育梁	副总裁	现任	男	32	2022 年 09 月 23 日							
朱卫华	财务总 监	现任	男	42	2022 年 09 月 23 日							
周钰	独立董 事	离任	男	44	2021 年 12 月 14 日	2022 年 03 月 23 日						

合计	--	--	--	--	--	--	8,441,245	0	0	0	8,441,245	--
----	----	----	----	----	----	----	-----------	---	---	---	-----------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年3月23日，周钰先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事、董事会各专门委员会等职务，其辞职于2022年4月14日生效。

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
周钰	独立董事	离任	2022年03月23日	个人原因离职
陈硕雨	独立董事	被选举	2022年04月14日	已经第四届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过
林隆华	独立董事	被选举	2022年05月24日	已经第四届董事会第二十九次会议、2021年度股东大会审议通过
周建荣	总裁	被选举	2022年07月25日	已经第四届董事会第三十次会议审议通过
王鹤庆	副总裁	被选举	2022年09月23日	已经第五届董事会第一次会议审议通过
宋育梁	副总裁	被选举	2022年09月23日	已经第五届董事会第一次会议审议通过
朱卫华	财务总监	被选举	2022年09月23日	已经第五届董事会第一次会议审议通过

2、任职情况

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

1、董事任昌兆先生，1991年毕业于武汉工学院，大专学历，高级工程师。2005年11月至今任湖北索瑞电气有限公司董事长、总经理，2014年3月至今任湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理；2015年4月至今任光一科技第二届至第五届董事会董事；2016年12月至今任武汉联畅股权投资管理有限公司董事；2018年8月至今任襄阳先天下环保设备有限公司董事。

2、董事、董事长、董事会秘书戴晓东先生，2000年毕业于南京财经大学工业会计专业，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师。光一科技第一届董事会董事、财务总监；第二届、第三届董事会董事、副总经理；第四届董事会董事、董事会秘书、第五届董事会董事、董事长、董事会秘书；全资子公司苏源光一董事；全资子公司索瑞电气董事、副总经理、财务总监。

3、董事、副董事长、总裁周建荣先生，本科学历，工程师。历任公司研发工程师、信息技术部经理、首席信息官、总裁办助理主任；2018年6月至今任南京卓哲电子科技有限公司法人、执行董事；2021年

9 月至今任公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司总经理；2022 年 6 月至今任江苏苏源光一科技有限公司董事；2022 年 7 月任光一科技股份有限公司总裁；2022 年 9 月至今任光一科技股份有限公司董事。

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

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

6、独立董事林隆华先生，2003 年 7 月毕业于北京大学经济学院金融学专业，2005 年 7 月毕业于北京大学经济学院金融学硕士专业，硕士学历。曾担任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心（有限合伙）合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司总经理、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席等职务。2022 年 3 月至今，任安徽安德利百货股份有限公司副董事长、总裁、2022 年 5 月至今任光一科技独立董事。

7、陈硕雨女士，硕士学历，2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任法国安盛保险公司（香港）理财顾问；2012 年 3 月至 2013 年 8 月，任金山期货（香港）交易员；2015 年 9 月至 2019 年 7 月，任安永华明会计师事务所（上海分所）高级审计员；2019 年 8 月至 2021 年 9 月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级顾问。2022 年 4 月至今任光一科技独立董事。

8、监事会主席朱云飞先生，1987 年毕业于东南大学无线电系，大学本科学历。2009 年至今任光一科技第一届至第五届监事会主席；全资子公司索瑞电气、苏源光一、智友尚云、德能工程监事；控股子公司德能设计、云商天下监事；光一投资监事。

9、监事钱卫民先生，1987 年毕业于南京大学理论物理专业，大学本科学历，高级工程师。2010 年 12 月至 2012 年 7 月任上海彩码信息科技有限公司总工程师；2012 年 8 月至今任控股子公司云商天下董事、总经理；2015 年 7 月至今任贵州健康云科技执行董事、总经理；光一科技第三届、第四届、第五届监事会监事。钱卫民先生主要负责控股子公司云商天下的经营管理工作。

10、职工监事李婷女士，大学专科学历。2011年10月至2017年3月任光一科技总经理助理；2017年4月-2019年3月任江苏黔首科技有限公司行政总监；2019年4月至今任光一科技总裁办主任助理，2021年9月至今任光一科技职工监事。

11、副总裁王鹤庆先生，大专学历，工程师，二级注册建造师。1999年7月至2002年10月北京电研华源电力技术有限公司工作；2002年11月-2015年9月任江苏省国龙电子实业有限公司部门经理、副总经理；2015年10月-2020年12月任江苏新宇能电力科技有限公司副总经理；2021年12月至今任光一科技营销总监；2022年9月任光一科技副总裁。

12、副总裁宋育梁先生，本科学历。历任光一科技董事长秘书，行政中心总监；全资子公司江苏光一德能电气工程有限公司董事；2022年9月任光一科技副总裁。

13、财务总监朱卫华先生，专科学历，会计师。2004年4月至2021年10月任大千生态环境集团股份有限公司财务经理、财务管理中心总经理，2021年11月至2021年12月任格林生态环境有限公司财务总监，2017年10月至今任黄山市千城园林有限公司董事，2019年3月至今任大千城乡建设发展有限公司监事，2022年7月入职公司财务部，2022年9月任光一科技财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴晓东	北京中广格兰信息科技有限公司	董事	2014年12月29日		否
戴晓东	湖北索瑞电气有限公司	董事	2015年01月24日		否
戴晓东	武汉睿博电气有限责任公司	执行董事兼总经理	2015年01月24日		否
戴晓东	江苏光一环保工程有限公司	监事	2017年04月04日		否
戴晓东	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	董事长	2018年09月14日		否
戴晓东	江苏苏源光一科技有限公司	董事长			否
任昌兆	湖北索瑞电气有限公司	董事长、总经理	2005年11月10日		是
任昌兆	襄阳先天下环保设备有限公司	董事	2009年03月31日		否

任昌兆	武汉联畅股权投资管理有限公司	董事	2016年12月13日		否
任昌兆	湖北昌瑞防护用品有限公司	执行董事兼总经理	2020年04月28日		否
王昊	北京海誉动想科技股份有限公司	董事	2018年05月11日		否
王昊	中云文化大数据科技有限公司	董事	2020年07月07日		否
周建荣	江苏苏源光一科技有限公司	董事、总经理			
朱云飞	江苏苏源光一科技有限公司	监事	2009年11月23日		否
朱云飞	南京云商天下信息技术有限公司	监事	2014年04月08日		否
朱云飞	南京智友尚云信息技术有限公司	监事	2014年12月02日		否
朱云飞	湖北索瑞电气有限公司	监事	2015年01月24日		否
朱云飞	江苏德能电气工程有限公司	监事	2015年07月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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

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

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

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

5、因公司未按照规定及时披露重大诉讼事项、关联方非经营性资金占用、2020 年半年度报告存在重大遗漏的等事项，董事戴晓东先生、任昌兆先生、王昊先生、监事朱云飞先生、钱卫民先生于 2022 年 6 月 10 日收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

关于薪酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照《董事、监事薪酬管理制度》的规定执行，高级管理人员报酬按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；在公司任职的董事、监事、高级管理人员

报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，董事履责产生的差旅费及住宿费等据实报销。

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

实际支付情况：报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员有 14 人，监事朱云飞先生、钱卫民先生在参股公司其厚电气领取薪酬，公司 2022 年共计支付薪酬 387.2 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
戴晓东	董事、董事长、董事会秘书	男	51	现任	67.46	否
任昌兆	董事	男	62	现任	69.96	否
周建荣	董事、总裁	男	43	现任	49.12	否
王昊	董事、副总裁	男	37	现任	40.29	否
麻艳鸿	独立董事	男	58	现任	7.67	否
陈硕雨	独立董事	女	35	现任	5.92	否
林隆华	独立董事	男	40	现任	4.75	否
朱云飞	监事会主席	男	58	现任	0	否
钱卫民	监事	男	59	现任	0	否
李婷	职工监事	女	50	现任	28.21	否
宋育梁	副总裁	男	32	现任	25.41	否
王鹤庆	副总裁	男	43	现任	31.86	否
朱卫华	财务总监	男	42	现任	11.84	否
佟岩	财务总监	男	47	离任	40.63	否
周卫东	独立董事	男	59	离任	1.75	否
周钰	独立董事	男	44	离任	2.33	否
合计	--	--	--	--	387.2	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十六次会议	2022 年 01 月 05 日	2022 年 01 月 06 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2022-002）
第四届董事会第二十七次会议	2022 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 28 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号

			2022-019)
第四届董事会第二十八次会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 28 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号 2022-029)
第四届董事会第二十九次会议	2022 年 05 月 09 日	2022 年 05 月 09 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号 2022-039)
第四届董事会第三十次会议	2022 年 07 月 22 日	2022 年 07 月 25 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号 2022-055)
第四届董事会第三十一次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 26 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号 2022-067)
第四届董事会第三十二次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号 2022-071)
第五届董事会第一次会议	2022 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 23 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号 2022-088)
第五届董事会第二次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 26 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2022-102)
第五届董事会第三次会议	2022 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 01 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号 2022-109)

第五届董事会第四次会议	2022 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-126）
-------------	------------------	------------------	---

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
戴晓东	11	11	0	0	0	否	6
任昌兆	11	0	11	0	0	否	6
周建荣	4	4	0	0	0	否	3
王昊	11	0	11	0	0	否	6
麻艳鸿	11	0	11	0	0	否	6
陈硕雨	9	0	9	0	0	否	4
林隆华	7	0	7	0	0	否	3
周钰	2	0	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	周钰（离任）、麻艳鸿、戴晓东	1	2022 年 03 月 30 日	审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	陈硕雨、麻艳鸿、戴晓东	1	2022 年 04 月 15 日	审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	陈硕雨、林隆华、戴晓东	2	2022 年 08 月 09 日	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》			
			2022 年 10 月 12 日	审议通过《公司 2022 年第三季度报告的议案》			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	106
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	281
报告期末在职员工的数量合计（人）	387
当期领取薪酬员工总人数（人）	387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	127
销售人员	24
技术人员	52
财务人员	14
行政人员	44
管理人员	85
工程人员	41
合计	387
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
大学本科	55
大学专科	113
专科以下	212
合计	387

2、薪酬政策

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

3、培训计划

报告期内，公司人力资源部根据公司战略目标及管理方向，结合各部门具体培训需求制定《光一科技 2022 年培训计划》，从员工春训、安全管理、质量管理、制度管理、前沿技术、知识产权、知识技能、

岗前培训、售后服务体系培训、职业技能、执业资格证书培训等方面有针对性的开展各项员工培训工作。结合自身发展特点，引入国内外知名企业管理咨询培训系列课程，通过线上平台培训和线下沙盘模拟演练模式，学习标杆企业优秀管理理念，充分激发员工潜力及工作积极性，为企业发展提供内在驱动力。

另一方面，公司“能者为师”系列内训师队伍的建设已逐步完成，通过“传帮带”“老带新”模式，使得公司核心技术得以有效传承，优秀工作技术、工作技巧快速复制。通过成熟的内部分享机制开展各类培训，如：前沿技术、新产品技术、大客户营销、销售谈判技巧、售后服务体系优化等实战类培训课程。培训内容贴近部门实际需求，培训形式多样，既激发员工参与培训的积极性，又有效提升员工综合素质和工作技能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	28,062
劳务外包支付的报酬总额（元）	785,739.51

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部

控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （a）财务报告的任何舞弊； （b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误； （c）注册会计师审计中发现重大错	具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。 （a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚； （b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损； （c）出现安全生产、环境保护和质量

	<p>报，需进行调整；</p> <p>(d) 董事、监事和高级管理人员重大舞弊；</p> <p>(e) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效等。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报；</p> <p>(a) 财务报告内控缺陷整改情况不理想；</p> <p>(b) 集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；</p> <p>(c) 会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；</p> <p>(d) 对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；</p> <p>(e) 期末财务报告的编制不规范。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>方面的重大事故，导致严重后果；</p> <p>(d) 高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；</p> <p>(e) 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p>
定量标准	<p>以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 1%，认定为一般缺陷；如果超过利润总额 1%、不足 5%（超过、不足均含本数），认定为重要缺陷；如果大于利润总额 5%，认定为重大缺陷。</p>	参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		1
非财务报告重要缺陷数量（个）		2

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

为妥善解决控股股东资金占用问题，降低财务风险，公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司签署债权转让协议的议案》。公司以 22,083.62 万元总价与江苏弘昌企业管理有限公司、丰田三共（上海）新能源科技有限公司签署《债权转让协议》转让上述债权。以上具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号 2022-125）。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

1、宗旨和理念

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

2、股东和债权人权益保护

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

3、职工权益保护

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

4、供应商、客户权益保护

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司/本人及控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。（2）在上述期间，如本公司/本人及控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，	2014年08月18日	长期	严格履行

			<p>或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司/本人及控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本公司/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。</p> <p>(3) 本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			履行回避表决的义务。(4) 本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的, 本公司/本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。			
	任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺: (1) 本次交易完成后, 在作为光一科技股东期间, 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务, 亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间, 如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业现有业务或该企业为进一步拓	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

			<p>展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>(1) 本次交易完成后，本人或本人近亲</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</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>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</p>	<p>2014 年 08 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

			<p>营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2)在上述期间，如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3)本函自签署出具之日起立即生效，即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为光一科技股东的任何时候，本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的，本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>（1）本次交易完成后，本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>东合法权益的行为。(2) 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
江苏光一投资管理有限责任公司	其他承诺	公司控股股东江苏光一投资	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行	

	公司、龙昌明		管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项承诺：在本次交易完成后，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使上市公司具有完全和完整的独立经营能力。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于不占用资金的承诺函》，承诺保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人的地位，直接或间接地占用公司资金。	2011 年 05 月 30 日	长期	关于资金占用方面的承诺，控股股东未严格履行。在报告期末，控股股东占用资金已清偿。
	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	2011 年 06 月 23 日	长期	严格履行

			业竞争的声明、承诺及保证函》，承诺对于公司目前从事的业务以及未来从事的业务，光一投资/龙昌明/熊珂自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与公司构成竞争的业务。			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏凯斯奇能源科技有限公司	其他	1089天	控股股东资金占用	5,010.73		10.88%	5,298.67	0		0		0	
光一投资	控股股东	930天	为控股股东债务担保被司法划扣	4,775.91		10.37%	4,775.91	0		0		0	
光一投资	控股股东	867天	为控股股东债务提	11,273.88		24.48%	12,008.48	0		0		0	

			供担保 存单到 期划扣									
合计	21,06 0.52	0	45.73%	22,083 .06	0		0			0		
相关决策程序	股东大会进队捷尼瑞基金担保事项授权，其余未履行决策程序。											
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	当期无新增资金占用情形，报告期偿还金额大于期初数是由于计算利息所致											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	报告期已偿还完毕											
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	一致											

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中兴华所依据相关情况，出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此有异意，公司于 2023 年 4 月 26 日正式向中兴华所函告，不同意审计的初步意见并采取管理权转让等措施，从根本上消除存疑事项。中兴华所均未予采信，此举是否有失会计师的客观、公正原则。

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

适用 不适用

- 公司董事会意见

中兴华所依据相关情况，出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此有异意，公司于 2023 年 4 月 26 日正式向中兴华所函告，不同意审计的初步意见并采取管理权转让等措施，从根本上消除存疑事项。中兴华所均未予采信，此举是否有失会计师的客观、公正原则。

- 独立董事意见

中兴华所对公司 2022 年度审计报告出具了无法表示意见，独立董事持不同意见。我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

• 监事会意见

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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐紫明、胡明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

基于公司 2022 年度财务报告审计工作量及项目排期等实际情况，公司董事会同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，开展了相关工作并做好后续配合工作。各方未对本次变更会计师事务所事宜表示异议。

上述事项已经第五届董事会第一次会议审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

详见公司同日披露的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》（2023-048）。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日，公司收到南京市中级人民法院下发的《受理案件通知书》（2022）苏 01 破申 85 号，债权人江苏炎旭工程科技有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。

2022 年 12 月 28 日，公司收到南京市中级人民法院送达的（2022）苏 01 破申 85 号《决定书》，南京中院决定对公司启动预重整程序。

目前公司处于预重整程序，进行预重整有利于提前启动公司债权债务清理及经营等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，如果公司预重整成功并成功实施重整，将有利于化解债务风险，改善公司资产负债结构，优化业绩表现。公司将积极协调各方推动重整的进行，并根据进展情况及时履行信息披露义务，上述事项的相关风险提示如下：

目前公司处于预重整程序，预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。

截至本公告日，公司尚未收到法院关于上述重整申请的裁定书，公司是否进入重整程序尚存在不确定性，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务，若南京中院依法受理申请人对公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之 10.4.1 第七项规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

如果法院裁定受理重整申请，裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整、执行完毕重整计划，将有利于化解债务风险，改善公司资产负债结构，优化业绩表现。如果不能顺利实施重整，公司将存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.17 条第六项规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

在预重整期间，公司生产经营正常开展，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

重整事项相关信息披露情况：

事项	披露时间	临时报告披露网站查询索引
公司预重整 相关事项	2022 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》 (公告编号: 2022-119)
	2022 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 《关于法院同意公司启动预重整的公告》 (公告编号: 2022-124)
	2023 年 2 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 《关于公司预重整债权申报通知的公告》 (公告编号: 2023-015)
	2023 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 《关于预重整案公开招募和遴选预重整投资人的公告》 (公告编号: 2023-022)

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1、2020 年度, 控股股东光一投资通过江苏凯斯奇能源科技有限公司(以下简称: 凯斯奇)、句容南大置业有限公司、泰州建盈电力科技有限公司和南京鹏大科技发展有限公司以预付货款或支付保证金的名义, 循环累计占用光一科技及子公司 3.43 亿元, 按原路径循环累计归还 2.82	24,900	-	已调解	1、光一投资应支付公司 16,000 万元, 于 2022 年 8 月 31 日前支付 5,000 万, 于 2022 年 9 月 30 日前支付 11,000 万元; 2、龙昌明对光一投资的上述还款承担连带责任;	-	2022 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>亿元。2、控股股东光一投资因未按期履行捷尼瑞基金回购义务，由于光一科技为光一投资的回购义务承担连带担保责任，在光一投资未按和解协议及时足额分期还款的情况下，苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣了光一科技 12 个账户合计 4,775.91 万元资金。</p> <p>3、2020 年 8 月 10 日，子公司江苏苏源光一科技有限公司在徽商银行南京红山路支行存入一笔 1.31 亿元、期限为 6 个月、年利率 1.3% 的定期存单。该笔订单为控股股东自身的债务作质押担保，该担保未履行法律程序，存在违规担保情形。截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技其他货币资金中 1.31 亿元为该笔定期存单，该笔定期存单使用受限。因控股股东未及时履行还款义务，</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>导致该笔存单在 2021 年 2 月被划扣，因存单划扣，造成控股股东对上市公司形成新的资金占用情形。鉴于上述情形，公司于 2021 年 5 月 21 日向控股股东和实际控制人提起诉讼</p>							
<p>2020 年 6 月，光一投资与卢康签订《借款协议》，约定光一投资向卢康借款 914.47 万元，扣除履约保证金 254.09 万元，实际借款 660.37 万元，借款期限 6 个月，借款利率为年化 14%。作为担保方式，当时市场上不接受股权质押方式，不得已光一投资将自持的公司的股票以大宗交易的方式交给卢康代持作为借款担保，同时约定借款到期后五个交易日，将该代持股票赎回或卢康根据光一投资指令将证券账户内的股票卖出进行清算。借款到期后，在未通知光一投</p>	317.78	-	上海市第二中级人民法院作出终审判决	卢康支付光一投资结算款项 317.78 万元	-	2022 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>资赎回且未经光一投资同意的情况下，卢康违约将其代持的光一科技的股票擅自出售，至今未和光一投资清算，也未向光一投资支付剩余款项。光一投资多次催促未果，故诉至法院。在法官审理过程中提出《借款协议》涉嫌场外配资故无效，但相关股票收益应当归属于公司。光一投资向法官提出追加光一科技为第三人，为保证公司和股东的利益，相关股票收益给光一科技，光一投资及时通知公司，公司积极申请参与诉讼。</p>							
<p>公司与江宁土储于 2020 年 1 月 22 日签订《临时性土地收储协议书》，协议约定，江宁土储拟收储公司 100 亩土地及收储范围内地上建筑物 117,798.57 平方米，补偿款为 49,484.25 万元。临时性收储期限自 2020 年 1</p>	18,732.07	是	已判决	<p>1、判令公司于本判决发生法律效力之日起 15 日内返还江宁土储 17,500 万元，并支付利息 1,091.39 万元； 2、判令公司于本判决发生法律效力之日起 15 日内支付江宁土储违约金(以 18,591.39 万元为基数计算，自</p>	冻结公司两个银行账户	2022 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>月 22 日至 2021 年 7 月 21 日, 共计 18 个月。临时性收储期限届满后, 任何一方未经对方同意, 收储协议不再延长, 协议终止。如双方协商同意永久收储, 将另行签署收储协议。若未能达成永久收储协议, 公司应当在临时性收储协议期限届满后 7 日内向江宁土储返还已预付的补偿款, 并支付补偿款占用期间的银行利息作为补偿。若公司未能按照协议约定履行还款义务, 应按日万分之二向江宁土储支付逾期款的违约金。江宁土储将在公司拟收储土地及地上建筑物办理抵押登记手续后 5 日内向公司预付补偿款 17,500 万元。</p> <p>同日, 双方签订《抵押合同》, 江宁土储于 2020 年 1 月 27 日向公司支付土地收储预付补偿款 17,500 万元。</p> <p>《临时性土</p>				<p>2021 年 7 月 29 日起按照日万分之二计算至实际支付之日止);</p> <p>3、判令江宁土储对本判决第一项、第二项确定的债权范围内对公司名下的位于南京市江宁区将军大道 128 号房产、将军大道 128 号 2 幢、3 幢、4 幢房产在顺位抵押权实现后的拍卖、变卖、折现所得款项优先受偿;</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

地收储协议书》期限届满后，双方未能达成永久性收储协议。公司亦未按照协议履行还款义务，故江宁土储于 2022 年 1 月 11 日向江宁经济技术开发区人民法院提起诉讼。							
<p>2020 年 4 月 9 日，作为保理商（甲方）的英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理公司”）与作为应收账款转让方（乙方）的公司在天津自贸试验区签订《国内保理业务合同》，其中第一条第二款约定“本合同项下保理业务类型属于有追索权保理”，第三款约定保理融资额为 5,550 万元，第七款约定保理费为 350.21 万元、保证金为 277.5 万元，第八款约定“乙方应当与保理融资放款日起一年内偿还甲方的保理融资本金及利息”。</p> <p>2020 年 4 月 28 日，英大保理公司依</p>	3,624.4	-	已立案	-	冻结公司 11 个银行账户	2022 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>约向公司发放保理融资款。</p> <p>2021年4月28日，还款期限届满，公司未按约定偿还保理融资款。</p> <p>2021年6月30日，公司实际控制人龙昌明先生与英大保理公司签订《保证合同》，为公司在《国内保理业务合同》项下的债务提供连带保证。</p> <p>此后，英大保理公司与原告英大投资签署《债权划转协议》及其补充协议，将《国内保理业务合同》项下的权利转让给英大投资，并送达《债权划转通知书》。</p> <p>公司已偿还部分保理融资款，仍欠付保理融资款本金2,758.7万元，抵扣277.5万元保证金和50万元汇票后，还应支付2,431.2万元。另外，公司还应支付保理费、罚息和111万元违约金。实际控制人龙昌明先生应按照合同约定</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>承担保证责任。 因公司未及时履行合同义务，英大投资向法院提起诉讼。</p>							
<p>公司与任昌兆先生等 10 名交易对方约定业绩对赌，后因业绩承诺未实现，公司与任昌兆先生等 10 名业绩承诺方于 2021 年 8 月 28 日签订《业绩补偿协议》。双方在协议中一致确认目标公司实际盈利数与利润预测数的差异情况，并约定补偿款 1,100 万元，任昌兆先生应在股东大会通过后的一个月 内付款 300 万元，二个月内付款 300 万元，余款在股东会决议三个月内付清。该协议事项已经公司 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议通过并公告。根据《业绩补偿协议》的约定，任昌兆先生应在 2021 年 11 月 19 日前支付 300 万元，2021 年 12 月 19</p>	<p>1,100</p>	<p>-</p>	<p>已立案</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>2022 年 10 月 26 日</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn</p>

<p>日前支付 300 万元，余款应在 2022 年 1 月 19 日前支付完毕。但任昌兆先生并未如期履行，至今尚未支付补偿款，因此公司诉至法院，维护自身合法权益。</p>							
<p>2020 年 8 月 10 日，徽商银行股份有限公司南京分行（以下简称“徽商银行”）与镇江中能恒兴国际贸易有限公司（以下简称“中能恒兴”）签订《银行承兑协议》，该协议约定经承兑申请人申请，徽商银行为其开出 27 份共计 13,100 万元银行承兑汇票，实际出票日和到期日以银行承兑汇票上所记载的日期为准，该协议同时约定采用质押担保。同日，徽商银行与江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）签订《权利质押合同》，该合同约定鉴于徽商银行与中能恒兴</p>	13,100	-	已立案	-	-	2022 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>签订的银行承兑协议，为保障债权的实现，苏源光一愿意为主合同项下债务人的债务提供质押担保，苏源光一以本合同所附“质押权利清单”所列之权利设定质押，质押担保范围：主债权本金为 13,100 万元，主债权本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用也属于被担保债权。</p> <p>2020 年 8 月 10 日，在签订《权利质押合同》前，苏源光一在徽商银行办理 13,100 万元的定期存单业务。</p> <p>2021 年 2 月 10 日，苏源光一 13,100 万元定期存单到期后，由于债务人中能恒兴未能支付开立承兑汇票的应付票款，导致苏源光一定期存单到期后被徽商银行扣划 13,100 万元用于承担质押担保责任，剩余的利息 85.15 万元存入苏源光一账</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

户。							
----	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
龙昌明	实际控制人	龙昌明先生涉嫌指使公司从事信息披露违法违规行为	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司及相关当事人收到江苏证监局《行政处罚决定书》	2022年06月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司相关当事人收到江苏证监局行政处罚决定书》的公告（公告编号 2022-047）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司分别于

2022 年 1 月 13 日披露《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2022-007）；

2022 年 7 月 8 日披露《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2022-053）；

2022 年 8 月 31 日披露《关于公司控股股东被动减持股份的公告》（公告编号 2022-077）；

2022 年 12 月 5 日披露《关于公司实际控制人被动减持股份的公告》（公告编号 2022-117）；

2022 年 12 月 8 日披露《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2022-118）。

以上公告，详细披露了公司控股股东、实际控制人因股份质押逾期未赎回导致的部分股份被司法冻结及司法拍卖的情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	转让价	关联交	交易损	披露日	披露索

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	格(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
丰田三共(上海)新能源科技有限公司	独立董事林隆华任董事的企业	债权转让	债权转让	账面价值	22,083.62	22,083.62	22,083.62	货币资金支付	0	2022年12月30日	光一科技股份有限公司关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告(公告编码2022-125号)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过债权转让,控股股东占用资金得以偿还,一定程度上改善了公司流动性进展的情形							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	2018年02月13日	29,386.56	2018年03月19日	29,386.56	连带责任保证			南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）存续期内	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		29,386.56		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						29,386.56
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北索瑞电气有限公司	2022年04月28日	7,000	2022年01月03日	3,500	连带责任保证				否	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2022年04月28日	3,000	2022年09月07日	350	连带责任保证				是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2022年04月28日		2022年03月23日	700	连带责任保证				是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2022年04月28日		2022年09月07日	500	连带责任保证				是	是
江苏其厚智能电气设备有限公司	2022年04月28日		2022年03月03日	500	连带责任保证				是	是
南京智友尚云科技有限公司	2022年04月28日	1,500		0	连带责任保证				否	是
江苏苏源光一科技有限公司	2022年04月28日	500		0	连带责任保证				否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						5,550
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			41,386.56	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						34,936.56
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				75.61%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,477,058	4.04%				- 10,146,125	- 10,146,125	6,330,933	1.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,477,058	4.04%				- 10,146,125	- 10,146,125	6,330,933	1.55%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	16,477,058	4.04%				- 10,146,125	- 10,146,125	6,330,933	1.55%
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	391,427,562	95.96%				10,146,125	10,146,125	401,573,687	98.45%
1、人民币普通股	391,427,562	95.96%				10,146,125	10,146,125	401,573,687	98.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	407,904,620	100.00%				0	0	407,904,620	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
任昌兆	5,236,155			5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
戴晓东	797,957			797,957	高管锁定股	每年首个交易日
朱云飞	229,921			229,921	高管锁定股	每年首个交易日
李婷	17,775			17,775	高管锁定股	每年首个交易日
周建荣	0	49,125		49,125	高管锁定股	每年首个交易日
合计	6,281,808	49,125	0	6,330,933	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,683	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限条件的股份数量	持有无限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	13.73%	56,019,393	-1890800	0	56,019,393	质押	29,754,900	
							冻结	56,019,393	
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	34,017,327		0	34,017,327	质押	22,242,067	
张源	境内自然人	4.99%	20,370,000		0	20,370,000			
廖燕南	境内自然人	1.91%	7,800,000		0	7,800,000			
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540		5,236,155	1,745,385			
龙昌明	境内自然人	1.70%	6,941,180	-5643849	0	6,941,180	质押	6,729,929	
							冻结	6,941,180	
王晓梅	境内自然人	1.62%	6,600,000		0	6,600,000			
伊秋白	境内自然人	1.32%	5,395,338		0	5,395,338			
段力平	境内自然人	1.20%	4,900,000		0	4,900,000			
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL P.L.C.	境外法人	0.92%	3,747,453		0	3,747,453			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情	不适用								

况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业；湖北乾瀚投资有限公司为公司董事任昌兆先生控制的企业，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏光一投资管理有限责任公司	56,019,393	人民币普通股	56,019,393
湖北乾瀚投资有限公司	34,017,327	人民币普通股	34,017,327
张源	20,370,000	人民币普通股	20,370,000
廖燕南	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
龙昌明	6,941,180	人民币普通股	6,941,180
王晓梅	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
伊秋白	5,395,338	人民币普通股	5,395,338
段力平	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
MORGAN STANL EY & CO. INT ERNATI ONAL P LC.	3,747,453	人民币普通股	3,747,453
薛亮	3,456,750	人民币普通股	3,456,750
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业。除此之外，前 10 名其它无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名其它无限售流通股股东和前 10 名其它股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏光一投资管理有	龙昌明	2009 年 01 月 09 日	91320115682517743A	投资管理

限责任公司				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

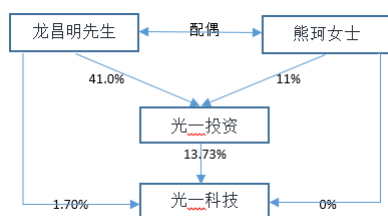
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龙昌明	本人	中国	否
主要职业及职务	龙昌明先生，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省致公党省委委员。光一科技股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长（2021年6月17日离职）；2009年至今任光一投资执行董事兼总经理；控股子公司云商天下董事长；参股公司中云文化大数据董事；天擎华媒董事长、南京医科大学第三届董事会董事；江苏黔首网络科技有限公司董事长；南京建盈鸿亿科技发展有限公司、贵州贵银投资有限公司董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴华审字(2023)第 021186 号
注册会计师姓名	徐紫明、胡明

审计报告正文

光一科技股份有限公司全体股东：

- 无法表示意见

我们接受委托，审计光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

- 形成无法表示意见的基础

（一）光一科技对应收控股股东债权转让的真实性

光一科技于 2022 年 12 月 29 日与江苏弘昌企业管理有限公司（以下简称“江苏弘昌”）、丰田三共（上海）新能源科技有限公司（以下简称“丰田三共”）签署《债权转让协议》，光一科技将应收控股股东的债权以 22,083.62 万元转让给江苏弘昌 19,000.00 万元、丰田三共 3,083.62 万元，并于 2022 年 12 月 30 日收到上述债权转让款，当期确认投资收益 13,035.40 万元。

我们对光一科技期后资金流水实施了检查程序，发现部分债权转让款项直接或间接流向控股股东的关联企业和丰田三共，我们未能就上述资金流出事项获取充分、适当的审计证据，由此，我们无法对上述债权转让的商业合理性，以及控股股东占用资金是否得到真实偿还作出判断。

（二）子公司湖北索瑞电气有限公司应收湖北楚邦伟业科技有限公司等公司款项

1、2022 年，光一科技子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“湖北索瑞”）为湖北楚邦伟业科技有限公司（以下简称“楚邦伟业”）提供产品实现销售收入 1,361.28 万元，向楚邦伟业采购原材料及接受劳务 1,099.57 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，湖北索瑞累计应收楚邦伟业货款 2,911.54 万元、代

垫的保证金及履约保证金 253.08 万元，以及预付楚邦伟业购货款 73.52 万元，合计 3,238.14 万元。根据湖北索瑞与楚邦伟业签订的订货合同，发货时，楚邦伟业付款比例应达到 90.00%。针对楚邦伟业与湖北索瑞存在人员混同、湖北索瑞在不能按约定收到货款的情况下仍承接楚邦伟业订货业务的现象。我们未能获取充分、适当的审计证据，以判断楚邦伟业是否为湖北索瑞关联方并形成资金占用。

2、2022 年 12 月 31 日湖北索瑞其他应收款中列示荆州市顺建工程有限公司御景首府工程项目部（以下简称“顺建项目部”）借款本息余额 476.12 万元（2022 年 12 月 29 日还款 400 万元），荆州市华悦置业有限公司（以下简称“华悦置业”）借款本息余额 377.29 万元（2022 年 12 月 29 日还款 600.00 万元、12 月 30 日还款 200.00 万元）。同时我们注意到，2023 年 1 月 3 日湖北索瑞又分别借给顺建项目部 400.00 万元、华悦置业 800.00 万元。截至审计报告日，我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述借款的商业实质及可收回性。

（三）为控股股东向上海益浩金融服务有限公司借款提供担保

2018 年 2 月 27 日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）与上海益浩金融服务有限公司（以下简称“上海益浩”）签订《贷款合同》，约定上海益浩向光一投资提供 10,500.00 万元贷款，贷款期限为 1 个月。龙昌明及熊珂夫妇为本合同项下的债务提供连带责任保证担保；龙昌明及光一投资合计提供光一科技 2,600.00 万股股票为本合同项下的债务提供质押担保；光一科技为光一投资提供补足还款义务，构成连带清偿责任。截至审计报告日，控股股东债务尚有本金 1,500.00 万元及违约金 600.00 万元未支付，上海益浩已冻结龙昌明持有的光一科技 427.9075 万股股票。

截至审计报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对光一科技可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而我们无法判断是否需要资产负债表日担保事项计提预计负债。同时，除上述未披露的担保事项外，我们也无法判断光一科技是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。

• 与持续经营相关的重大不确定性

光一科技于 2022 年 12 月 27 日收到南京市中级人民法院预重整决定书，截至审计报告日，法院尚未指定破产管理人，光一科技重整事宜具有不确定性。截止 2022 年 12 月 31 日，光一科技存在逾期负债 56,210.97 万元。

• 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督光一科技的财务报告过程。

• 注册会计师对财务报表审计的责任

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

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光一科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	300,033,086.21	89,462,398.93
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	800,308.05	4,447,085.20
应收账款	104,849,083.04	177,462,178.21
应收款项融资	2,520,000.00	1,300,000.00
预付款项	12,945,982.63	27,398,437.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,337,221.97	128,485,314.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,885,399.56	103,531,338.65
合同资产	1,285,476.90	4,162,514.36
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,034.20	5,869,068.48
流动资产合计	534,056,592.56	542,118,336.24
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	265,724,307.89	315,669,263.71
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	4,003,000.00	4,003,000.00
投资性房地产	239,184,805.51	192,985,297.87
固定资产	261,633,317.97	338,512,039.98
在建工程	17,997,501.93	46,734,744.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,793,557.35	57,934,631.78
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用	14,537,393.84	
递延所得税资产	24,446,451.90	29,773,247.28
其他非流动资产	2,343,544.30	8,668,214.09
非流动资产合计	946,102,018.81	1,054,718,576.85
资产总计	1,480,158,611.37	1,596,836,913.09
流动负债：		
短期借款	151,400,958.33	155,582,199.99
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	8,960,000.00	14,000,000.00
应付账款	99,976,470.01	140,537,106.33
预收款项		
合同负债	10,397,209.22	11,801,334.93
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	11,003,508.25	8,205,863.25
应交税费	11,934,388.40	6,786,350.88
其他应付款	35,230,700.70	30,005,624.33

其中：应付利息		1,530,516.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,724,740.42	219,239,921.58
其他流动负债	510,411,847.28	5,370,228.79
流动负债合计	872,039,822.61	591,528,630.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	450,000.00	5,720,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		266,814,131.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	144,195,070.83	
递延收益		
递延所得税负债	2,975,539.43	3,105,818.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,620,610.26	275,639,950.37
负债合计	1,019,660,432.87	867,168,580.45
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,875,736.74	717,875,736.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
一般风险准备		
未分配利润	-685,009,431.82	-415,771,750.69
归属于母公司所有者权益合计	462,051,964.27	731,289,645.40
少数股东权益	-1,553,785.77	-1,621,312.76
所有者权益合计	460,498,178.50	729,668,332.64
负债和所有者权益总计	1,480,158,611.37	1,596,836,913.09

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：朱卫华 会计机构负责人：朱卫华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	19,720,104.63	6,848,513.08

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,700,000.00
应收账款	15,149,053.55	69,033,407.19
应收款项融资		
预付款项	631,220.06	6,205,565.84
其他应收款	142,137,727.47	71,629,518.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,751,085.01	27,510,457.60
合同资产	1,025,022.49	4,041,014.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,281.94	
流动资产合计	183,607,495.15	187,968,476.42
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	776,215,187.55	781,983,329.90
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	236,283,193.06	190,058,345.01
固定资产	103,804,317.46	161,835,236.89
在建工程	418,433.64	13,647,510.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,570,002.61	25,721,838.36
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,879,242.88	
递延所得税资产	8,193,756.11	13,193,171.56
其他非流动资产	1,349,137.15	2,982,923.23
非流动资产合计	1,221,713,270.46	1,246,422,355.76
资产总计	1,405,320,765.61	1,434,390,832.18
流动负债：		
短期借款	132,371,208.33	136,540,672.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,791,871.36	85,882,614.00

预收款项		
合同负债	12,401.43	9,061,253.12
应付职工薪酬	4,874,954.26	2,175,516.40
应交税费	6,950,465.55	1,678,313.37
其他应付款	178,603,147.15	162,866,357.30
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	31,824,740.42	219,239,921.58
其他流动负债	220,686,308.29	3,877,962.91
流动负债合计	653,115,096.79	621,322,610.90
非流动负债：		
长期借款		5,720,000.00
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	124,314,933.84	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,314,933.84	5,720,000.00
负债合计	777,430,030.63	627,042,610.90
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,014,829.47	738,014,829.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
未分配利润	-539,309,753.84	-359,852,267.54
所有者权益合计	627,890,734.98	807,348,221.28
负债和所有者权益总计	1,405,320,765.61	1,434,390,832.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	241,157,634.30	384,182,598.27
其中：营业收入	241,157,634.30	384,182,598.27
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,859,665.60	454,396,637.85
其中：营业成本	192,653,967.82	279,574,067.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,928,912.52	6,599,343.83
销售费用	37,197,931.04	47,324,148.00
管理费用	58,350,719.59	60,500,922.65
研发费用	16,957,591.68	28,588,342.41
财务费用	29,770,542.95	31,809,813.59
其中：利息费用	42,807,683.10	44,082,417.14
利息收入	13,105,152.87	12,360,961.07
加：其他收益	1,170,973.02	1,574,471.99
投资收益（损失以“-”号填列）	104,019,616.64	-15,279,021.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,422,593.31	-15,282,873.33
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）	-57,330,646.35	-131,844,009.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,861,712.52	-5,338,660.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,623.22	6,486.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,642,177.29	-221,094,772.97
加：营业外收入	2,425,053.56	14,141,815.41
减：营业外支出	168,296,221.61	7,277,675.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-263,513,345.34	-214,230,633.20
减：所得税费用	6,568,626.99	-15,839,808.81
五、净利润（净亏损以“-”号填	-270,081,972.33	-198,390,824.39

列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-270,081,972.33	-198,390,824.39
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-269,237,681.13	-196,532,276.65
2. 少数股东损益	-844,291.20	-1,858,547.74
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	-270,081,972.33	-198,390,824.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-269,237,681.13	-196,532,276.65
归属于少数股东的综合收益总额	-844,291.20	-1,858,547.74
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.6601	-0.4818
(二) 稀释每股收益	-0.6601	-0.4818

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

法定代表人：龙昌明 主管会计工作负责人：朱卫华 会计机构负责人：朱卫华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	40,458,732.10	109,401,389.58
减：营业成本	37,333,534.87	82,790,714.07
税金及附加	5,077,828.09	4,362,191.94
销售费用	12,435,980.07	8,107,869.37

管理费用	28,191,722.25	35,168,029.16
研发费用	9,774,221.02	14,953,972.82
财务费用	15,485,044.18	19,436,236.35
其中：利息费用	27,085,139.17	29,566,053.33
利息收入	11,612,710.59	10,158,417.87
加：其他收益	300,000.00	356,090.00
投资收益（损失以“-”号填列）	74,444,079.01	-2,977,588.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,981,440.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,856,617.01	-63,926,784.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,540,110.42	-4,124,140.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,471.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,532,718.28	-126,090,047.40
加：营业外收入	1,660,382.73	13,905,482.83
减：营业外支出	147,585,735.30	6,794,407.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,458,070.85	-118,978,971.72
减：所得税费用	4,999,415.45	-6,047,434.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,457,486.30	-112,931,536.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,457,486.30	-112,931,536.91
（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	-179,457,486.30	-112,931,536.91
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	2022 年度	2021 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	261,437,164.23	430,981,468.94
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	3,888,783.10	558,012.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,714,364.26	36,302,154.75
经营活动现金流入小计	289,040,311.59	467,841,635.95
购买商品、接受劳务支付的现金	155,774,369.84	245,234,951.34
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	70,804,314.70	73,784,000.00
支付的各项税费	13,384,192.67	15,874,521.56
支付其他与经营活动有关的现金	58,922,123.22	102,639,539.24
经营活动现金流出小计	298,885,000.43	437,533,012.14
经营活动产生的现金流量净额	-9,844,688.84	30,308,623.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,003,852.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,941.46	224,179.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,387,180.00	
收到其他与投资活动有关的现金	220,836,170.00	59,122,576.37

投资活动现金流入小计	236,315,291.46	60,350,608.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,821,048.23	26,042,810.03
投资支付的现金		
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	5,821,048.23	26,042,810.03
投资活动产生的现金流量净额	230,494,243.23	34,307,798.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	661,818.19	930,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	661,818.19	930,000.00
取得借款收到的现金	18,300,000.00	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	18,961,818.19	70,930,000.00
偿还债务支付的现金	22,013,000.00	121,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,923,711.73	11,394,953.58
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	30,936,711.73	133,244,953.58
筹资活动产生的现金流量净额	-11,974,893.54	-62,314,953.58
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	208,674,660.85	2,301,468.39
加：期初现金及现金等价物余额	65,761,548.15	63,460,079.76
六、期末现金及现金等价物余额	274,436,209.00	65,761,548.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	46,872,942.71	135,011,277.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,428,978.83	195,540,718.51
经营活动现金流入小计	73,301,921.54	330,551,995.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,735,381.74	61,652,247.77
支付给职工以及为职工支付的现金	10,248,379.21	26,166,707.10
支付的各项税费	2,487,260.14	5,617,250.62
支付其他与经营活动有关的现金	37,410,563.25	179,006,622.51
经营活动现金流出小计	59,881,584.34	272,442,828.00
经营活动产生的现金流量净额	13,420,337.20	58,109,167.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,003,852.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,865.46	162,204.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,500,000.00
投资活动现金流入小计	82,865.46	16,666,056.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,864,271.76	13,426,253.04
投资支付的现金		
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	3,864,271.76	13,426,253.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,781,406.30	3,239,803.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,063,000.00	92,870,410.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,405,846.85	9,563,970.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,468,846.85	102,434,380.63
筹资活动产生的现金流量净额	-12,468,846.85	-59,434,380.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,829,915.95	1,914,590.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,477,368.09	1,562,777.32
六、期末现金及现金等价物余额	647,452.14	3,477,368.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	407,904,620.00				717,875,736.74				21,281,039.35		-415,771,750.69		731,289,645.40	-1,621,312.76	729,668,332.64
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															

他																
二、 本年期初 余额	407, 904, 620. 00				717, 875, 736. 74					21,2 81,0 39.3 5		- 415, 771, 750. 69		731, 289, 645. 40	- 1,62 1,31 2.76	729, 668, 332. 64
三、 本期增 减变动 金额 (减以 “-”号 填列)																
(一) 综合收 益总额																
(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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动															

额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	407,904,620.00				717,875,736.74				21,281,039.35			-685,009,431.82		462,051,964.27	-1,553,785.77	460,498,178.50

上期金额

单位：元

项目	2021 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	407,904,620.00				717,875,736.74				21,281,039.35			-166,252,292.71		980,809,103.38	-692,765.02	980,116,338.36
加：会计政策变更												-52,987,181.33		-52,987,181.33		-52,987,181.33
期差错更正																

益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	407,904,620.00				717,875,736.74				21,281,039.35		-415,771,750.69		731,289,645.40	-1,621,312.76	729,668,332.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-359,852,267.54		807,348,221.28
加：会												

计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-359,852,267.54		807,348,221.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-179,457,486.30		-179,457,486.30
（一）综合收益总额										-179,457,486.30		-179,457,486.30
（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、本期末余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-539,309,753.84		627,890,734.98

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-216,052,519.64		951,147,969.18
加：会计政策变更												
期差错更正										-30,868,210.99		-30,868,210.99
他												

二、本年期初余额	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-246,920,730.63		920,279,758.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-104,136,089.21		-104,136,089.21
（一）综合收益总额										-104,136,089.21		-104,136,089.21
（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	407,904,620.00				738,014,829.47				21,281,039.35	-351,056,819.84		816,143,668.98

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 2009 年 11 月 11 日经批准由江苏光一科技有限责任公司改制成为股份有限公司，持有江苏省南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913201007217504263 的《营业执照》。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 40,790.462 万股，注册资本为 40,790.462 万元，注册地址：南京市江宁区将军大道 128 号，法定代表人：龙昌明。

2. 公司的经营范围

电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设施；太阳能光伏发电；房屋租赁、物业管理；配电自动化终端设备和检测装置设备租赁；用电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日决议批准报出。

4. 、合并报表范围

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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：

本公司及各子公司从事电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询等。本公司及各子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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、27“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、32“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常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 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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同

一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转

移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）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。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，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，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1.) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2.) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3.) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4.) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5.) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(3) 已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1.
 1.) 发行方或债务人发生重大财务困难；
 2.) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 3.) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 4.) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 5.) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 6.) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	评估为较高风险的商业承兑汇票

② 应收账款、其他应收款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项、其他应收款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、其他应收款、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款、合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合的依据	
合并范围内关联方款项	合并范围内应收账款、合同资产具有类似信用风险特征
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
按组合计算预期信用损失的方法	
合并范围内关联方款项	不计提坏账
账龄组合	账龄分析法计提坏账

组合中，采用账龄分析法计算预期信用损失的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	合同资产计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00	50.00
4 至 5 年	70.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

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

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品、合同履约成本、委托加工物资等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售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不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽

子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营

企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和

计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
专利权	10 年	直线法
软件	10 年	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉

的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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：

- 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。

- 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。

- 确定计入当期损益的金额。
- 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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

35、租赁负债

36、预计负债

当因产品质量保证、亏损合同、诉讼、债务担保、重组等或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额：在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认的一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入确认的具体方法

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

本公司一般工程项目的施工及设计合同通常包含提供施工或运维履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定施工服务的履约进度、按产出法确定设计服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，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。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%

消费税	实缴增值税	7%
城市维护建设税	实缴增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、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
南京智友尚云信息技术有限公司	25%
江苏光一德能电气工程有限公司	0.25
湖北鼎瑞科技有限公司	0.25
武汉睿博电气有限责任公司	0.25
荆州市山源科技有限公司	0.25
湖北瑞云软件科技有限公司	0.05
湖北昌瑞防护用品有限公司	0.25
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	0.25
上海光一贵仁商务咨询有限公司	0.25
南京云商天下信息技术有限公司	0.25
贵州健康云科技有限公司	0.25

2、税收优惠

(1) 增值税

公司及各子公司根据国务院 2011 年 1 月 28 日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发[2011]4 号文件，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的增值税优惠政策。

(2) 所得税

2021 年 11 月 30 日，光一科技股份有限公司取得证书编号为 GR202132008839 的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。光一科技股份有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受 15% 企业所得税税率的优惠政策。

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

2022 年 12 月 12 日，江苏苏源光一科技有限公司取得证书编号为 GR202232013308 的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。江苏苏源光一科技有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受 15% 企业所得税税率的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,036.45	79,135.27
银行存款	290,875,936.43	77,678,805.98
其他货币资金	9,066,113.33	11,704,457.68
合计	300,033,086.21	89,462,398.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	25,596,877.21	23,700,850.78

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
银行存款	16,607,336.33	12,000,000.00
其他货币资金	8,989,540.88	11,700,850.78
合计	25,596,877.21	23,700,850.78

注：截止 2022 年 12 月 31 日使用受限的货币资金中银行存款因诉讼被冻结，其他货币资金为履约保函保证金和投标保函保证金、银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	638,295.63	3,549,703.22
商业承兑票据	162,012.42	897,381.98
合计	800,308.05	4,447,085.20

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	962,320.48	100.00%	162,012.43	16.84%	800,308.06	5,190,636.06	100.00%	27,754.08	0.53%	5,162,881.98
其中：										
银行承兑汇票	638,295.63	66.33%			638,295.63	4,265,500.00	82.18%			4,265,500.00
商业承兑汇票	324,024.85	33.67%	162,012.43	50.00%	162,012.43	925,136.06	17.82%	27,754.08	3.00%	897,381.98
合计	962,320.48		162,012.43		800,308.06	5,190,636.06		27,754.08		5,162,881.98

按组合计提坏账准备：162,012.43

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3-4年	324,024.85	162,012.43	50.00%
合计	324,024.85	162,012.43	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	27,754.08	134,258.35				162,012.43
合计	27,754.08	134,258.35				162,012.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		496,936.60
合计		496,936.60

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

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	79,348,580.09	38.07%	77,016,975.29	97.06%	2,331,604.80					
其										

中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	129,061,196.82	61.93%	26,543,718.58	20.57%	102,517,478.24	228,257,867.93	100.00%	50,795,689.72	22.25%	177,462,178.21
其中：										
账龄组合	129,061,196.82	61.93%	26,543,718.58	20.57%	102,517,478.24	228,257,867.93	100.00%	50,795,689.72	22.25%	177,462,178.21
合计	208,409,776.91	100.00%	103,560,693.87		104,849,083.04	228,257,867.93	100.00%	50,795,689.72	22.25%	177,462,178.21

按单项计提坏账准备：77,016,975.29

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
格斯雅汇（天津）有限公司	29,902,000.00	29,902,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏新宇能电力科技有限公司	5,012,057.46	5,012,057.46	100.00%	预计无法收回
陕西福星电网设备有限责任公司	14,267,990.96	14,267,990.96	100.00%	预计无法收回
公安县思凯房地产开发有限公司	18,757,599.43	16,425,994.63	87.57%	预计无法全部收回
荆州市卓远置业有限公司	8,097,950.00	8,097,950.00	100.00%	预计无法收回
湖北瀚瑞铜业有限公司	2,429,016.43	2,429,016.43	100.00%	预计无法收回
湖北宏泰盛世投资置业有限公司	881,965.81	881,965.81	100.00%	预计无法收回
合计	79,348,580.09	77,016,975.29		

按组合计提坏账准备：26,543,718.58

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	69,995,129.90	2,099,853.91	3.00%
1至2年	29,011,165.88	2,901,116.59	10.00%
2至3年	3,740,547.31	1,122,164.20	30.00%
3至4年	2,285,416.28	1,142,708.15	50.00%
4至5年	15,836,872.38	11,085,810.66	70.00%
5年以上	8,192,065.07	8,192,065.07	100.00%
合计	129,061,196.82	26,543,718.58	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	70,462,748.28
1 至 2 年	34,699,327.88
2 至 3 年	34,079,421.72
3 年以上	69,168,279.03
3 至 4 年	25,499,776.34
4 至 5 年	23,774,505.39
5 年以上	19,893,997.30
合计	208,409,776.91

（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	
单项计提坏账准备的应收账款		51,843,333.48			25,173,641.81	77,016,975.29
按组合计提坏账准备的应收账款	50,795,689.72	2,443,359.42		1,521,688.75	25,173,641.81	26,543,718.58
合计	50,795,689.72	54,286,692.90		1,521,688.75		103,560,693.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,521,688.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内丘县恒安电力有限责任公司	产品销售款	506,000.00	债务人注销	公司办公会审议	否
广西鼎盛科技发展有限公司	产品销售款	374,759.98	债务人注销	公司办公会审议	否
公安县量建电力设备有限责任公司	产品销售款	347,900.00	债务人注销	公司办公会审议	否
南通电力物资有	产品销售款	138,804.00	债务人注销	公司办公会审议	否

限公司					
其他零星	产品销售款	154,224.77	债务人注销	公司办公会审议	否
合计		1,521,688.75			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
格斯雅汇（天津）有限公司	29,902,000.00	14.35%	29,902,000.00
湖北楚邦伟业科技有限公司	29,115,420.94	13.97%	1,869,709.22
公安县思凯房地产开发有限公司	18,757,599.43	9.00%	16,425,994.63
陕西福星电网设备有限责任公司	14,267,990.96	6.85%	14,267,990.96
荆州市华茂置业有限公司	11,338,112.06	5.44%	7,237,064.78
合计	103,381,123.39	49.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,520,000.00	1,300,000.00
合计	2,520,000.00	1,300,000.00

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

其他说明：

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,219,634.00	

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	12,450,749.54	96.18%	21,656,304.41	79.05%
1 至 2 年	423,828.50	3.27%	1,652,888.02	6.03%
2 至 3 年	51,126.07	0.39%	87,779.02	0.32%
3 年以上	20,278.52	0.16%	4,001,466.54	14.60%
合计	12,945,982.63		27,398,437.99	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	期末余额	预付账款总额占比 (%)	账龄
湖北泰瑞德电气有限公司	3,211,443.20	24.81	1 年以内
湖北正泰电气工程有限公司	3,011,199.01	23.26	1 年以内
武汉百慧智科技有限公司	2,299,082.00	17.76	1 年以内
湖北恒标塑胶股份有限公司	2,039,760.73	15.76	1 年以内
湖北楚邦伟业科技有限公司	735,198.23	5.68	1 年以内
合计	11,296,683.17	87.27	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,337,221.97	128,485,314.42
合计	43,337,221.97	128,485,314.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	13,100,096.66	222,777,340.94
投标保证金	4,380,041.03	3,187,915.63
备用金	6,210,020.06	13,113,665.11
应收租金及保证金	129,217.40	2,926,759.00
其他	26,816,905.44	21,332,981.53
合计	50,636,280.59	263,338,662.21

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,499,353.51	130,353,994.28		134,853,347.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	109,882.44			109,882.44
本期计提	1,810,763.11	988,942.00		2,799,705.11
其他变动		-130,244,111.84		-130,244,111.84
2022 年 12 月 31 日余额	6,200,234.18	1,098,824.44		7,299,058.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,944,143.01
1 至 2 年	15,450,865.97
2 至 3 年	9,066,529.99
3 年以上	2,174,741.62
3 至 4 年	947,586.50
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	1,167,155.12
合计	50,636,280.59

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	
单项计提坏账准备的应收账款	130,353,994.28	988,942.00			130,244,111.84	1,098,824.44
按组合计提坏账准备的应收账款	4,499,353.51	1,810,763.11			109,882.44	6,200,234.18
合计	134,853,347.79	2,799,705.11			130,353,994.28	7,299,058.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
任昌兆	业绩补偿款	11,787,222.22	1年以内/1-2年	23.28%	1,128,672.22
南京鹏大科技发展有限公司	借款	8,532,222.22	1年以内/1-2年/2-3年	16.85%	2,296,466.67
新疆欣曼企业管理咨询有限公司	往来款	6,000,000.00	1年以内	11.85%	180,000.00
荆州市顺建工程有限公司御景首府工程项目部	借款	4,761,179.53	1年以内/1-2年	9.40%	157,616.20
荆州市华悦置业有限公司	借款	3,772,901.23	1年以内	7.45%	113,187.04
合计		34,853,525.20		68.83%	3,875,942.13

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	20,866,961.80	4,222,281.32	16,644,680.48	33,125,894.44	353,933.66	32,771,960.78
在产品	3,667,147.86	70,174.42	3,596,973.44	3,125,857.13	4,636.56	3,121,220.57
库存商品	11,818,794.97	2,941,387.54	8,877,407.43	19,046,955.27	5,617,000.72	13,429,954.55
周转材料	414,965.65		414,965.65	547,364.42		547,364.42
合同履约成本	14,955,027.25	1,391,264.66	13,563,762.59	13,903,538.42	1,374,056.16	12,529,482.26
发出商品	11,894,081.48	5,894,186.48	5,999,895.00	16,531,366.32	2,408,577.16	14,122,789.16
半成品	19,769,976.15	2,983,642.64	16,786,333.51	26,241,115.90	212,494.04	26,028,621.86
委托加工物资	1,381.46		1,381.46	979,945.05		979,945.05
合计	83,388,336.62	17,502,937.06	65,885,399.56	113,502,036.95	9,970,698.30	103,531,338.65

(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	353,933.66	3,567,730.63		1,557,776.45		4,222,281.32
在产品	4,636.56	65,537.86				70,174.42
库存商品	5,617,000.72	1,903,775.13		1,677,341.76		2,941,387.54
合同履约成本	1,374,056.16	17,208.50				1,391,264.66
半成品	212,494.04	1,845,479.32		117,983.79		2,983,642.64
发出商品	2,408,577.16	4,019,465.08		533,855.76		5,894,186.48
合计	9,970,698.30	11,419,196.52		3,886,957.76		17,502,937.06

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,445,074.51	159,597.61	1,285,476.90	4,663,657.30	501,142.94	4,162,514.36
合计	1,445,074.51	159,597.61	1,285,476.90	4,663,657.30	501,142.94	4,162,514.36

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提预期信用损失的合同资产	159,597.61	99,100.31		
合计	159,597.61	99,100.31		---

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,606,313.39	5,273,718.69
预交所得税	600,438.87	595,349.79
预存银行借款利息	193,281.94	
合计	2,400,034.20	5,869,068.48

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2022年1月1日余额 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允	期末余额	成本	累计公允	累计在其	备注
----	------	------	------	------	----	------	------	----

			价值变动			价值变动	他综合收益中确认的损失准备	
--	--	--	------	--	--	------	---------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽海马云科技股份有限公司	189,498,691.33			-42,425,516.48						147,073,174.85	
中云文化大数据科技有限公司	85,450,387.55			2,498,383.20						87,948,770.75	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,384,511.93			-176,571.01						11,207,940.92	
江苏其厚智能电气设备有限公司	22,659,399.40		8,233,024.92	393,070.38						14,819,444.86	
北京大数有容科技有限公司											4,543,585.77
湖北瀚瑞铜业有限公司	10,004,220.16			-1,530,821.98				8,473,398.18			8,473,398.18
小计	318,997,210.37		8,233,024.92	-41,241,455.89				8,473,398.18		261,049,331.38	13,016,983.95
合计	318,997,210.37		8,233,024.92	-41,241,455.89				8,473,398.18		261,049,331.38	13,016,983.95

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）						
浙江丰道投资管理有限公司						

其他说明：

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

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	212,789,373.72			212,789,373.72
2. 本期增加金额	60,248,728.05			60,248,728.05
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	60,248,728.05			60,248,728.05
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,818,750.27			1,818,750.27
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,818,750.27			1,818,750.27
4. 期末余额	271,219,351.50			271,219,351.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,804,075.85			19,804,075.85
2. 本期增加金额	13,440,908.89			13,440,908.89
(1) 计提或摊销	6,821,932.57			6,821,932.57
其他转入	6,618,976.32			6,618,976.32
3. 本期减少金额	1,210,438.75			1,210,438.75
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,210,438.75			1,210,438.75
4. 期末余额	32,034,545.99			32,034,545.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	239,184,805.51			239,184,805.51
2. 期初账面价值	192,985,297.87			192,985,297.87

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	261,633,317.97	338,512,039.98
合计	261,633,317.97	338,512,039.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	320,337,909.53	119,735,839.82	26,015,862.69	23,273,753.17	489,363,365.21
2. 本期增加金额	7,156,347.05	2,562,996.46		1,354,489.27	11,073,832.78
(1) 购置		2,378,263.94		1,351,614.95	3,729,878.89
(2) 在建工程转入	5,920,089.13				5,920,089.13
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转回	1,236,257.92	184,732.52		2,874.32	1,423,864.76
3. 本期减少金额	58,756,227.28	783,388.03	2,284,360.70	134,356.17	61,958,332.18
(1) 处置或报废		783,388.03	2,284,360.70	134,356.17	3,202,104.90
(2) 转入投资性房地产	58,756,227.28				58,756,227.28
4. 期末余额	268,738,029.30	121,515,448.25	23,731,501.99	24,493,886.27	438,478,865.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,767,885.37	78,136,835.00	15,068,970.46	15,595,448.56	150,569,139.39
2. 本期增加金额	11,364,537.85	8,280,413.99	1,978,340.06	2,360,260.67	23,983,552.57
(1) 计提	10,154,099.10	8,280,413.99	1,978,340.06	2,360,260.67	22,773,113.82
(2) 投资性房地产转回	1,210,438.75				1,210,438.75
3. 本期减少金额	7,329,076.29	702,218.29	2,168,249.47	127,624.53	10,327,168.58

(1) 处置或报废		702,218.29	2,168,249.47	127,624.53	2,998,092.29
(2) 转入投资性房地产	7,329,076.29				7,329,076.29
4. 期末余额	45,803,346.93	85,715,030.70	14,879,061.05	17,828,084.70	164,225,523.38
三、减值准备					
1. 期初余额		282,185.84			282,185.84
2. 本期增加金额	235,050.02	12,102,788.60			12,337,838.62
(1) 计提	235,050.02	12,102,788.60			12,337,838.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	235,050.02	12,384,974.44			12,620,024.46
四、账面价值					
1. 期末账面价值	222,699,632.35	23,415,443.11	8,852,440.94	6,665,801.57	261,633,317.97
2. 期初账面价值	278,570,024.16	41,316,818.98	10,946,892.23	7,678,304.61	338,512,039.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	12,569,083.46	消防工程未通过
厂房	66,625,443.33	消防工程未通过

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,997,501.93	46,734,744.02
合计	17,997,501.93	46,734,744.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件	418,433.64		418,433.64	418,433.64		418,433.64
大楼装修				11,109,811.12		11,109,811.12
变配电工程				2,119,266.05		2,119,266.05
表箱智能化项目	9,116,089.56	7,076,266.55	2,039,823.01	6,440,779.83		6,440,779.83
索瑞义乌商品房（毛坯）	268,638.10		268,638.10	268,638.10		268,638.10
荣森置业商铺毛坯房				5,606,552.93		5,606,552.93
华茂置业有限公司商铺毛坯房	14,113,062.93		14,113,062.93	14,113,062.93		14,113,062.93
待安装设备	6,888,822.80	5,731,278.55	1,157,544.25	5,695,017.49	451,327.44	5,243,690.05
智能机器人				298,425.00		298,425.00
生产车间改造项目	1,117,017.97	1,117,017.97		1,116,084.37		1,116,084.37
合计	31,922,065.00	13,924,563.07	17,997,501.93	47,186,071.46	451,327.44	46,734,744.02

(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
软件		418,433.64				418,433.64						其他
大楼装修		11,109,811.12	6,728,911.58		17,838,722.70							其他
变配电工程		2,119,266.05	825,651.97		2,944,918.02							其他

程		05			02							
表箱自能 化项目		6,440 ,779. 83	2,675 ,309. 73			9,116 ,089. 56						其他
索瑞 义乌 商品房 (毛 坯)		268,6 38.10				268,6 38.10						其他
荣森 置业 商铺 毛坯 房		5,606 ,552. 93	313,5 36.20			5,920 ,089. 13						其他
华茂 置业 有限 公司 商铺 毛坯 房		14,11 3,062 .93				14,11 3,062 .93						其他
待安 装设 备		5,695 ,017. 49	1,193 ,805. 31			6,888 ,822. 80						其他
智能 机器 人		298,4 25.00	809,7 34.52	1,108 ,159. 52								其他
生产 车间 改造 项目		1,116 ,084. 37				1,116 ,084. 37						其他
合计		47,18 6,071 .46	12,54 6,949 .31	1,108 ,159. 52	26,70 3,729 .85	31,92 1,131 .40						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
表箱自能化项目	7,076,266.55	设备诉讼，判决协议可收回金额203.98万元
待安装设备	5,279,951.11	口罩、熔喷设备停产
生产车间改造项目	1,117,017.97	口罩、熔喷设备停产
合计	13,473,235.63	--

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	59,137,996.16	70,863,717.68		13,711,424.93	143,713,138.77
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	59,137,996.16	70,863,717.68		13,711,424.93	143,713,138.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,793,081.66	16,746,070.44		8,121,707.65	31,660,859.75
2. 本期增加金额	1,286,652.60			854,421.83	2,141,074.43
(1) 计提	1,286,652.60			854,421.83	2,141,074.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,079,734.26	16,746,070.44		8,976,129.48	33,801,934.18
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	51,058,261.90			4,735,295.45	55,793,557.35
2. 期初账面价值	52,344,914.50			5,589,717.28	57,934,631.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明：

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	8,390,274.10					8,390,274.10

电气工程有限 公司					
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

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

②湖北索瑞电气有限公司（以下简称湖北索瑞）相关资产组合并商誉：2014年12月本公司以发行股份及支付现金的形式购买了湖北索瑞电气有限公司84.82%的股权，对价合计为72,403.18万元，购买日相关业务资产组可辨认净资产公允价值为47,695.58万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认319,477,893.35元的商誉。

③江苏光一德能电气有限公司（以下简称德能电气）相关资产组合并商誉：2015年7月，本公司以700万元现金为对价购买德能电气100%的股份，购买日相关资产组的可辨认净资产公允价值为-139.03万元，合并对价超出按购买日持股比例计算的可辨认净资产份额的部分确认8,390,274.10元的商誉。

(3) 商誉减值测试过程、参数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。

①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。

②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。

③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；2021 年度公司以 2022 年至 2026 年作为预测期，2026 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 2022 年至 2026 年的现金流量情况进行了预测，并以资本及负债的权重结构设定税前折现率为 13.07%，根据本公司的测试结果，本期德能电气相关资产组剩余商誉不存在减值，2016 年计提的商誉减值准备不予转回。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明：

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
装修费		22,160,626.64	7,623,232.80		14,537,393.84
合计		22,160,626.64	7,623,232.80		14,537,393.84

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	137,804,388.16	21,820,826.91	196,519,696.72	38,500,995.87
合计	137,804,388.16	21,820,826.91	196,519,696.72	38,500,995.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,386,477.99	2,975,539.43	19,386,477.99	3,105,818.81
合计	19,386,477.99	2,975,539.43	19,386,477.99	3,105,818.81

(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		24,446,451.90		29,773,247.28
递延所得税负债		2,975,539.43		3,105,818.81

(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

(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

其他说明：

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
一年以上或超过一个正常营	868,819.22		868,819.22	2,073,711.24		2,073,711.24

业周期的合同资产					
长期资产购置款	1,474,725.08		1,474,725.08	6,594,502.85	6,594,502.85
合计	2,343,544.30		2,343,544.30	8,668,214.09	8,668,214.09

其他说明：

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	24,312,000.00	28,350,000.00
抵押借款	125,500,000.00	127,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	
短期借款应付利息	88,958.33	232,199.99
合计	151,400,958.33	155,582,199.99

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 20,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	8,000,000.00	6.09%	2022 年 12 月 31 日	7.92%
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	12,000,000.00	6.09%	2022 年 12 月 31 日	7.92%
合计	20,000,000.00	--	--	--

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		11,880,000.00
银行承兑汇票	8,960,000.00	2,120,000.00
合计	8,960,000.00	14,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,120,000.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,251,251.98	78,356,966.93
1 年以上	55,725,218.03	62,180,139.40
合计	99,976,470.01	140,537,106.33

(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
北京市商汤科技开发有限公司	29,603,010.00	供应商未要求结算
合计	29,603,010.00	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,199,040.46	11,448,568.35
1 年以上	198,168.76	352,766.58
合计	10,397,209.22	11,801,334.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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	8,205,863.25	58,725,194.43	55,927,549.43	11,003,508.25
二、离职后福利-设定提存计划		4,985,897.31	4,985,897.31	
三、辞退福利		291,650.12	291,650.12	
合计	8,205,863.25	64,002,741.86	61,205,096.86	11,003,508.25

(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	8,152,044.25	51,133,049.73	48,282,385.73	11,002,708.25
2、职工福利费		1,922,106.42	1,922,106.42	
3、社会保险费	53,019.00	3,087,395.67	3,140,414.67	
其中：医疗保险费	53,019.00	2,593,477.00	2,646,496.00	
工伤保险费		248,819.87	248,819.87	
生育保险费		245,098.80	245,098.80	
4、住房公积金	800.00	2,347,512.80	2,347,512.80	800.00
5、工会经费和职工教育经费		235,129.81	235,129.81	
合计	8,205,863.25	58,725,194.43	55,927,549.43	11,003,508.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、基本养老保险		4,825,302.40	4,825,302.40	
2、失业保险费		160,594.91	160,594.91	
合计		4,985,897.31	4,985,897.31	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,157,933.17	4,030,237.83
企业所得税	1,345,425.05	842,062.38
个人所得税	136,747.95	114,604.79
城市维护建设税	265,521.49	119,546.98
教育费附加	210,814.94	115,295.86
房产税	3,349,454.02	1,248,772.57
土地使用税	468,491.78	313,730.47
其他		2,100.00
合计	11,934,388.40	6,786,350.88

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,530,516.80
其他应付款	35,230,700.70	28,475,107.53
合计	35,230,700.70	30,005,624.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,530,516.80
合计		1,530,516.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	6,395,959.13	4,572,663.76
费用报销	2,341,495.18	3,563,564.84
一般往来	11,779,902.29	13,409,948.28
其他	14,713,344.10	6,928,930.65
合计	35,230,700.70	28,475,107.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州中云投资有限公司	8,378,489.53	未到期
汤潮、穆广菊	6,956,955.78	诉讼判决款，未支付
合计	15,335,445.31	

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	32,724,740.42	28,907,004.91
一年内到期的长期应付款		190,332,916.67
合计	32,724,740.42	219,239,921.58

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
较高风险的银行承兑汇票及商业承兑汇票不终止确认潜在支付义务	496,936.60	4,124,839.28
待转销项税额	1,070,952.47	1,245,389.51
结构化主体本息	288,159,262.09	
临时性土地收储费用	220,684,696.12	
合计	510,411,847.28	5,370,228.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,720,000.00
信用借款	450,000.00	
合计	450,000.00	5,720,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

							息				
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		266,814,131.56
合计		266,814,131.56

(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	288,159,262.09	266,814,131.56
临时性土地收储费用	220,684,696.12	190,332,916.67
减：一年内到期部分		190,332,916.67
合计	508,843,958.21	266,814,131.56

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	124,314,933.84		投资者及债权人诉讼索赔
其他	19,880,136.99		结构化主体借款主张罚息
合计	144,195,070.83		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：公司于 2021 年 11 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0102021006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2022 年 6 月 10 日，公司及相关当事人收到证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（【2022】5 号），光一科技存在未按照规定及时披露重大诉讼事项、未按照规定及时披露 2020 年 3 月 1 日后发生的关联方非经营性资金占用、2020 年半年度报告存在重大遗漏等违规行为，证监会决定对光一科技给予警告，并处以合计三百万元的罚款。若证监会最终认定光一科技构成重大信息披露违法行为，且上述行为构成《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）规定的应当承担民事赔偿责任的“虚假陈述行为”的前提下，光一科技虚假陈述需对投资者损失赔偿金额赔偿，预计金额 11,500.00 万元。

注 2：因光一科技未履行对无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡金投”）20,000.00 万元投资回购义务，无锡金投在公司债权申报时主张的罚息 1988.01 万元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-403,716,055.44	-166,252,292.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-40,935,681.98
调整后期初未分配利润	-415,771,750.69	-207,187,974.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-288,598,880.59	-196,528,080.75
期末未分配利润	-685,009,431.82	-403,716,055.44

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,875,204.52	185,061,657.50	359,548,342.63	268,038,947.94
其他业务	24,282,429.78	7,592,310.32	24,634,255.64	11,535,119.43
合计	241,157,634.30	192,653,967.82	384,182,598.27	279,574,067.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	241,157,634.30	电力设备行业、健康云和出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入	384,182,598.27	电力设备行业、健康云和出租房产或设备、销售材料等与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额	24,282,429.78	房屋租金收入、材料销售收入及其他	24,634,255.64	房屋租金收入、材料销售收入及其他
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	10.07%	电力设备行业	6.41%	电力设备行业
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	24,282,429.78	房屋租金收入、材料销售收入及其他	24,634,255.64	房屋租金收入、材料销售收入及其他
与主营业务无关的业务收入小计	24,282,429.78	房屋租金收入、材料销售收入及其他	24,634,255.64	房屋租金收入、材料销售收入及其他
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	216,875,204.52	电力设备行业	359,548,342.63	电力设备行业

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
低压集抄系统	12,827,942.30		12,827,942.30
专变采集终端	118,230.10		118,230.10
电能计量表箱		112,481,875.79	112,481,875.79
高低压成套	4,782,552.13	5,284,630.00	10,067,182.13
电力工程收入	59,255,222.33		59,255,222.33
项目收入	13,644,801.31		13,644,801.31
其他产品	4,497,416.56	3,982,534.00	8,479,950.56
其他业务收入	22,166,315.55	2,116,114.23	24,282,429.78
按经营地区分类	117,292,480.28	123,865,154.02	241,157,634.30
其中：			
市场或客户类型			
其中：			

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	117,292,480.28	123,865,154.02		241,157,634.30

与履约义务相关的信息:

无

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 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	567,794.40	623,982.71
教育费附加	431,075.22	519,360.78
房产税	4,920,785.41	4,360,834.14
土地使用税	888,644.11	948,231.13
车船使用税	5,460.00	18,791.87
印花税	110,953.38	119,743.20
其他	4,200.00	8,400.00
合计	6,928,912.52	6,599,343.83

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,402,056.19	23,250,451.42
差旅费	387,715.80	1,019,852.95

中介服务费	13,726,570.05	12,311,462.38
业务招待费	2,197,846.85	2,975,177.20
运输费	264,356.92	83,678.97
车辆使用费	168,198.31	112,821.21
售后服务费	2,271,217.58	4,276,230.36
广告宣传费	14,512.31	1,910,321.22
其他	1,765,457.03	1,384,152.29
合计	37,197,931.04	47,324,148.00

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,904,923.48	18,299,078.85
折旧摊销费	13,419,670.03	11,876,184.42
物业水电费	4,020,675.27	3,965,429.81
车辆使用费	1,136,530.68	2,135,418.71
咨询费	5,151,019.22	3,046,119.90
业务招待费	3,181,552.30	4,942,681.06
差旅费	489,932.42	673,357.49
办公费	654,935.55	1,754,178.37
通讯费	399,488.47	493,186.73
董事会费		224,999.96
维护费	4,027,848.09	2,034,435.74
存货报废损失	3,655,530.67	7,903,059.87
诉讼费	3,195,654.70	608,243.16
其他	1,112,958.71	2,544,548.58
合计	58,350,719.59	60,500,922.65

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,912,049.06	18,930,580.49
直接投入	5,998,624.99	4,878,252.49
折旧摊销费	2,190,598.78	1,781,624.31
技术服务费	302,000.00	354,055.67
试验调试费	27,504.37	450,108.96
检验费	914,221.13	1,173,746.09
其他	612,593.35	1,019,974.40
合计	16,957,591.68	28,588,342.41

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,807,683.10	44,082,417.14
减：利息收入	13,105,152.87	12,360,961.07
手续费	68,012.72	88,357.52
合计	29,770,542.95	31,809,813.59

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	1,171,576.53	1,570,803.20
代扣个人所得税手续费返还	400.49	3,668.79
合计	1,171,977.02	1,574,471.99

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	-33,238,532.72	-15,282,873.33
处置长期股权投资产生的投资收益	6,904,155.08	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		3,852.00
其他	130,353,994.28	
合计	104,019,616.64	-15,279,021.33

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,909,695.10	-127,402,803.57
应收票据坏账损失	-134,258.35	8,059.63
应收账款坏账损失	-54,286,692.90	-4,449,265.80
合计	-57,330,646.35	-131,844,009.74

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,927,995.84	-4,748,639.89
三、长期股权投资减值损失	-8,473,398.18	
五、固定资产减值损失	-12,337,838.62	
七、在建工程减值损失	-13,473,235.63	
十二、合同资产减值损失	350,755.75	-590,020.99
合计	-44,861,712.52	-5,338,660.88

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	61,623.22	6,486.57
合计	61,623.22	6,486.57

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
无需支付的往来款	784,028.09	2,892,750.00	784,028.09
违约赔偿收入	85,012.03	11,058,486.67	85,012.03
罚款收入	1,060.00	165,453.36	1,060.00
其他	1,554,953.44	25,125.38	1,554,953.44
合计	2,425,053.56	14,141,815.41	2,425,053.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益
------	------	------	------	----------	--------	--------	--------	-----------

				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

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
对外捐赠	11,000.00	25,063.40	11,000.00
预计诉讼及违约赔偿责任	167,461,764.17	3,666,197.67	167,461,764.17
罚款支出	177,895.19	3,040,313.65	177,895.19
非流动资产毁损报废损失	14,482.48	107,461.37	14,482.48
其他	631,079.77	438,639.55	631,079.77
合计	168,296,221.61	7,277,675.64	168,296,221.61

其他说明：

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	1,372,110.99	736,985.74
递延所得税费用	5,196,516.00	-16,576,794.55
合计	6,568,626.99	-15,839,808.81

(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	-263,513,345.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-39,527,001.80
子公司适用不同税率的影响	8,343,822.37
调整以前期间所得税的影响	-50,972.28
非应税收入的影响	-505,155.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,080,213.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,402,419.45
研发费用加计扣除	-2,445,708.93
其他	1,271,009.73
所得税费用	6,568,626.99

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、84。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,170,973.02	880,411.19
利息收入	385,159.67	5,625,043.65
业务备用金还款	4,845,617.77	14,732,021.79
收回保证金及押金	2,241,228.28	13,241,613.38
查封资金解冻	12,000,000.00	
其他	3,071,385.52	1,823,064.74
合计	23,714,364.26	36,302,154.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	38,104,131.17	45,146,671.11
银行手续费	68,012.72	88,357.52
业务备用金借款	1,042,643.00	24,255,491.27
支付保证金	3,100,000.00	17,269,019.34
往来及代收付股权转让个人所得税		15,880,000.00
被查封的资金	16,607,336.33	
合计	58,922,123.22	102,639,539.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回控股股东占款及利息	220,836,170.00	44,622,576.37
收到以前期间处置子公司股权款		14,500,000.00
合计	220,836,170.00	59,122,576.37

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-270,081,972.33	-198,390,824.39
加：资产减值准备	57,330,646.35	131,844,009.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,884,946.42	28,823,974.66
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,141,074.43	2,153,841.11
长期待摊费用摊销	7,623,232.80	
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）	-61,623.22	-6,486.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,482.48	107,461.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,807,683.10	44,082,417.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,019,616.64	15,279,021.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,326,795.38	-16,769,432.62

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-130,279.38	-143,026.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,113,700.33	18,839,504.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	37,867,143.93	-135,977,845.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,717,685.84	135,127,349.83
其他	189,056,783.35	5,338,660.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,844,688.84	30,308,623.81
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	274,436,209.00	65,761,548.15
减：现金的期初余额	65,761,548.15	63,460,079.76
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	208,674,660.85	2,301,468.39

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	274,436,209.00	65,761,548.15
其中：库存现金	91,036.45	79,135.27
可随时用于支付的银行存款	274,268,600.10	65,682,412.88
可随时用于支付的其他货币资金	76,572.45	
三、期末现金及现金等价物余额	274,436,209.00	65,761,548.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	23,533,644.93	23,700,850.78

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	25,596,877.21	保证金、冻结资金，详见附注六、1
固定资产	112,855,819.12	抵押担保
无形资产	25,992,726.94	抵押担保
投资性房地产	236,283,193.06	抵押担保
应收账款	6,001,372.89	质押担保
长期股权投资	102,768,215.61	质押、冻结
合计	509,498,204.83	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
江宁区规上工业企业送稳产奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年度高企认定兑现奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
江宁区科技企业加速器认定奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
留工补贴	106,000.00	其他收益	106,000.00
稳岗津贴	149,580.92	其他收益	149,580.92
软件企业增值税退税	163,212.37	其他收益	163,212.37
省级专精特新奖励补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
土地使用税、印花税、设备返还	36,783.24	其他收益	36,783.24
鼓励企业申报专利奖励	16,000.00	其他收益	16,000.00
个税手续费	400.49	其他收益	400.49
合计	1,170,572.53		1,170,572.53

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

					入	利润		
--	--	--	--	--	---	----	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

公司之子公司安顺光一科技有限公司于 2022 年 5 月注销，2022 年 6 月起不再纳入合并范围。

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	电力设备开发、生产、销售、服务等	100.00%		投资设立
南京智友尚云科技有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术的开发、服务等	100.00%		投资设立
湖北索瑞电气有限公司	湖北荆州	湖北荆州	电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售等	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北鼎瑞科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售等		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	电力设施器材销售；核电设备成套及工程		100.00%	非同一控制下企业合并

			技术研发等			
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、销售等		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北瑞云软件科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	计算机软件、硬件产品的开发、设计、销售、技术服务等		100.00%	投资设立
湖北昌瑞防护用品有限公司	湖北荆州	湖北荆州	软毡及固化毡制品、熔喷布、无纺布、日用口罩、医用口罩的制造、加工及销售等		100.00%	投资设立
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	江苏南京	江苏南京	受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务	40.00%		投资设立
南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	科技产业投资；科技项目投资咨询		0.50%	投资设立
上海光一贵仁商务咨询有限公司	上海	上海	商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，经济信息咨询，市场营销策划等		40.00%	投资设立
南京云商天下信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	电子产品开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让等	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	互联网健康信息产品开发、销售、咨询服务等		51.00%	投资设立
江苏光一德能电气工程有限责任公司	江苏南京	江苏南京	承装（修、试）电力设施；电气工程、送变电工程、输变电工程、机电设备安装工程的施工，电力铁附件的制造、加工、销售等	100.00%		非同一控制下企业合并
北京德能日新电力科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口	90.00%		投资设立

			口；软件开发等			
--	--	--	---------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：①在子公司的持股比例不同于表决权的说明：

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

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

②持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

③对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽海马云科技股份有限公司	北京	安徽合肥	技术推广服务；软件开发等		18.21%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
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		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安徽海马云科技股份有限公司	安徽海马云科技股份有限公司
流动资产	323,411,462.03	411,360,540.85
非流动资产	410,951,071.83	379,034,649.00
资产合计	734,362,533.86	790,395,189.85
流动负债	452,313,376.21	293,365,103.43
非流动负债	98,146,064.48	124,146,579.92
负债合计	550,459,440.69	417,511,683.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	183,903,093.17	372,883,506.50
按持股比例计算的净资产份额	33,497,764.52	67,920,357.83
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	118,250,386.84	118,250,386.84
对联营企业权益投资的账面价值	151,748,151.36	186,170,744.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	295,266,561.90	229,721,797.85
净利润	-188,980,413.33	-80,812,443.55
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		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

下列各项按持股比例计算的合计数		
-----------------	--	--

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对固定收益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

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

2、流动性风险

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

为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

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。

(1) 汇率风险

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

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			57,000,000.00	57,000,000.00
（八）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负债总额			61,003,000.00	61,003,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏光一投资管理有限责任公司	江苏南京	投资管理	1,000.00	13.73%	13.73%

本企业的母公司情况的说明

注 1：截止 2022 年 12 月 31 日，控股股东光一投资持有公司 5,601.9393 万股，占公司总股本的 13.73%，累计质押 2,975.49 万股，占其所持股份比例的 53.12%，占公司总股本的 7.29%；光一投资的一致行动人龙昌明持有公司 694.118 万股，占公司总股本的 1.7%，累计质押 672.9929 万股，占其所持股份比例的 96.96%，占公司总股本的 1.65%；光一投资及龙昌明合计持有公司 6,296.0573 万股，占公司总股本的 15.43%，累计质押 3,648.4829 万股，占其所持股份比例的 57.95%，占公司总股本的 8.94%。光一投资及龙昌明质押的股份全部处于冻结且质押逾期状态，存在被司法拍卖及公司控制权变更的风险。

注 2：本公司的最终控制方是龙昌明。

本企业最终控制方是龙昌明。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏其厚智能电气设备有限公司	联营企业
湖北瀚瑞铜业有限公司	联营企业
湖北洁源铜业有限公司	公司子公司湖北索瑞电气有限公司可以施加重大影响的企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏光一环保工程有限公司	控股股东控制的企业
公信力数据科技（北京）有限公司	控股股东控制的企业
中能祥德控股有限公司	控股股东控制的企业
鼎一科技有限公司	控股股东控制的企业
江苏黔首网络科技有限公司	控股股东控制的企业
贵州数聚物联科技有限公司	控股股东参股企业
天擎华媒（北京）科技有限公司	控股股东参股企业
中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	控股股东参股企业
苏州邦辰软件有限公司	控股股东参股企业
贵州省文化产业投资管理有限公司	控股股东参股企业
中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司	控股股东参股企业
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
北京中广格兰信息科技有限公司	参股公司
江苏其厚智能电气设备有限公司	参股公司
中云文化大数据科技有限公司	参股公司
北京大数有容科技有限公司	参股公司
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	参股公司
湖北瀚瑞铜业有限公司	子公司参股公司
安徽海马云科技股份有限公司	公司子公司投资的企业
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	与公司共同投资设立公司的其他股东
荆州市华茂置业有限公司	董事任昌兆胞弟持股的被投资单位
龙昌明、熊珂	实际控制人及配偶
南京绍康生物科技中心（有限合伙）	董事戴晓东持股企业
江苏舜日尧天科技有限公司	董事王昊持股及任董事的企业
江苏听见听鉴科技有限公司	董事王昊任董事的企业
成都韶乐科技有限公司	董事王昊持股及任监事的企业
湖北乾瀚投资有限公司	董事任昌兆持股及任董事的企业
襄阳先天下环保设备有限公司	董事任昌兆持股及任董事的企业
武汉联畅股权投资管理有限公司	董事任昌兆持股及任董事的企业
荆州市华茂置业有限公司	本公司董事任昌兆胞弟持股 40% 的被投资单位
公安县国梁房地产开发有限公司	董事任昌兆持股的企业
丰田三共（上海）新能源科技有限公司	董事林隆华任董事的企业
安徽安德利百货股份有限公司	董事林隆华任董事的企业
黄山市千城园林有限公司	财务总监朱卫华任董事的企业
湖北洁源铜业有限公司	公司子公司湖北索瑞电气有限公司可以施加重大影响的企业

其他说明：

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		1,592,933.63		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏新宇能电力科技有限公司	出售商品		4,590,512.12
荆州市华茂置业有限公司	出售商品		815,575.22
南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）	提供劳务		3,192,452.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北瀚瑞铜业有限公司	房屋建筑物	524,760.20	629,712.24
湖北洁源铜业有限公司	房屋建筑物	98,547.72	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	293,865,615.36	2018年03月19日	2025年03月31日	否
光一科技股份有限公司	14,770,000.00	2017年09月22日	2023年09月22日	否
光一科技股份有限公司	73,000,000.00	2019年10月16日	2023年08月10日	否
光一科技股份有限公司	20,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月31日	否
光一科技股份有限公司	15,000,000.00	2021年01月25日	2023年01月06日	否
湖北索瑞电气有限公司	35,000,000.00	2022年01月03日	2023年01月03日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	3,500,000.00	2022年09月07日	2023年09月07日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	7,000,000.00	2022年03月23日	2023年03月21日	否
江苏其厚智能电气设备有限公司	5,000,000.00	2022年09月07日	2023年09月07日	否
南京紫金融资担保有限责任公司	5,000,000.00	2022年03月03日	2023年03月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	180,000,000.00	2017年09月27日	2023年09月23日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	50,000,000.00	2019年09月19日	2023年05月31日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	10,000,000.00	2021年01月21日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	15,000,000.00	2021年02月01日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	5,000,000.00	2021年08月25日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙昌明、熊珂	7,000,000.00	2021年09月10日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、湖北索瑞电气有限公司、龙	3,000,000.00	2021年09月18日	2023年08月10日	否

昌明、熊珂				
江苏光一投资管理有 限责任公司、湖北索 瑞电气有限公司、龙 昌明、熊珂	10,000,000.00	2021年11月02日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有 限责任公司、湖北索 瑞电气有限公司、龙 昌明、熊珂	10,000,000.00	2021年11月16日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有 限责任公司、湖北索 瑞电气有限公司、龙 昌明、熊珂	10,000,000.00	2021年12月16日	2023年08月10日	否
江苏光一投资管理有 限责任公司、湖北索 瑞电气有限公司、龙 昌明、熊珂	3,000,000.00	2021年12月21日	2023年08月10日	否
湖北索瑞电气有限公 司、龙昌明	38,000,000.00	2021年12月23日	2022年12月31日	否
光一科技股份有限公 司、任昌兆	35,000,000.00	2022年03月04日	2025年03月04日	否
龙昌明、戴晓东、佟 岩、许晶	4,000,000.00	2021年12月21日	2023年09月30日	否
江清萍	850,000.00	2022年06月19日	2024年06月19日	否
江清萍	950,000.00	2022年06月10日	2024年06月10日	否

关联担保情况说明

(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				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丰田三共（上海）新能源科 技有限公司	债权转让	30,836,170.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,485,686.69	3,116,300.00

(8) 其他关联交易

注：2022 年 12 月 29 日公司与江苏弘昌企业管理有限公司（以下简称“江苏弘昌”）、丰田三共（上海）新能源科技有限公司（以下简称“丰田三共”）签署债权转让协议，公司将应收控股股东债权以 22,083.62 万元转让给江苏弘昌、丰田三共，其中江苏弘昌受让 19,000.00 万元、丰田三共 3,083.62 万元。丰田三共的董事林隆华同时为公司独立董事，债权转让事项构成关联交易。

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	荆州市华茂置业有限公司	11,338,112.06	7,296,164.02	11,119,226.00	5,126,461.00
应收账款	湖北瀚瑞铜业有限公司	2,429,016.43	2,429,016.43	1,961,398.05	280,202.70
应收账款	江苏新宇能电力科技有限公司	5,012,057.46	5,012,057.46	5,187,278.70	155,618.36
应收账款	光一投资管理有限责任公司	51,678.00	15,503.40	51,678.00	5,167.80
应收账款	江苏其厚智能电气设备有限公司	3,500,000.00	2,450,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00
其他应收款	湖北瀚瑞铜业有限公司	1,098,824.44	1,098,824.44	1,098,824.44	109,882.44
其他应收款	任昌兆	11,787,222.22	1,128,672.22	11,072,222.22	332,166.67
其他应收款	江苏光一投资管理有限责任公司	212,950.00	6,388.50		
其他应收款	江苏光一投资管理有限责任公司			50,107,321.02	31,013,904.76
其他应收款	江苏光一投资管理有限责任公司			47,759,097.25	29,560,472.67
其他应收款	江苏光一投资管理有限责任公司			112,738,776.01	69,779,616.85
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	110.00	1,100.00	33.00
	合计	13,100,096.66	2,233,995.16	222,777,340.94	130,796,076.39

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖北瀚瑞铜业有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）		3,979,995.30
	合计	30,000.00	4,009,995.30

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2018年2月27日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）与上海益浩金融服务有限公司（以下简称“上海益浩”）签订《贷款合同》，约定上海益浩向光一投资提供10,500.00万元贷款，贷款期限为1个月。龙昌明及熊珂夫妇为本合同项下的债务提供连带责任保证担保；龙昌明及光一投资合计提供光一科技2,600.00万股股票为本合同项下的债务提供质押担保；光一科技为

光一投资提供补足还款义务，构成连带清偿责任。截至审计报告日,控股股东债务尚有本金 1,500.00 万元及违约金 600.00 万元未支付，上海益浩已冻结龙昌明持有的光一科技 427.9075 万股股票。

有关诉讼

(1) 公司于 2021 年 11 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0102021006 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2022 年 6 月 10 日，公司及相关当事人收到证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（[2022]5 号），公司存在未按照规定及时披露重大诉讼事项、未按照规定及时披露 2020 年 3 月 1 日后发生的关联方非经营性资金占用、2020 年半年度报告存在重大遗漏等违规行为，证监会决定对公司给予警告，并处以合计三百万元的罚款。若证监会最终认定公司构成重大信息披露违法行为，且上述行为构成《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）规定的应当承担民事赔偿责任的“虚假陈述行为”的前提下，公司虚假陈述需对投资者损失赔偿金额赔偿。截至审计报告日已提起诉讼的汤晶媚、万博豪、朱卫琰、谢建明诉讼投资损失索赔金额 1,146.36 万元，目前案件尚在审理之中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应收票据	追溯	应收票据	-715,796.78
应收账款	追溯	应收账款	-9,178,510.56
应收款项融资	追溯	应收款项融资	1,300,000.00
其他应收款	追溯	其他应收款	-7,377,261.00
存货	追溯	存货	-8,728,029.09
合同资产	追溯	合同资产	4,162,514.36
长期股权投资	追溯	长期股权投资	-34,161,228.78
递延所得税资产	追溯	递延所得税资产	742,501.91
其他非流动资产	追溯	其他非流动资产	422,335.09
应付账款	追溯	应付账款	-7,789,366.05
应付职工薪酬	追溯	应付职工薪酬	2,132,721.49
其他应付款	追溯	其他应付款	907,537.67
其他流动负债	追溯	其他流动负债	584,203.22
未分配利润	追溯	未分配利润	-49,368,571.18
营业成本	追溯	营业成本	3,109,311.01
销售费用	追溯	销售费用	-1,182,386.33
管理费用	追溯	管理费用	241,340.00
投资收益	追溯	投资收益	8,758,481.56
信用减值损失	追溯	信用减值损失	-2,122,224.97
资产减值损失	追溯	资产减值损失	-590,020.99
营业利润	追溯	营业利润	3,877,970.92
营业外支出	追溯	营业外支出	666,197.67
利润总额	追溯	利润总额	3,211,773.25
所得税费用	追溯	所得税费用	-406,836.90
净利润	追溯	净利润	3,618,610.15
归属于母公司股东的净利润	追溯	归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,618,610.15
基本每股收益	追溯	基本每股收益	0.01
稀释每股收益	追溯	稀释每股收益	0.01

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,914,057.46	59.97%	34,914,057.46	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	23,301,731.93	40.03%	8,152,678.38	34.90%	15,149,053.55	83,298,687.52	100.00%	14,265,280.33	17.13%	69,033,407.19
其中：										
合计	58,215,789.39	100.00%	43,066,735.84	73.98%	15,149,053.55	83,298,687.52	100.00%	14,265,280.33	17.13%	69,033,407.19

按单项计提坏账准备：34,914,057.46 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
格斯雅汇（天津）有限公司	29,902,000.00	29,902,000.00	100.00%	预期无法收回
江苏新宇能电力科技有限公司	5,012,057.46	5,012,057.46	100.00%	预期无法收回
合计	34,914,057.46	34,914,057.46		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	4,416,034.29		
账龄组合	18,885,697.64	8,152,678.38	43.17%
合计	23,301,731.93	8,152,678.38	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,903,595.89
1 至 2 年	6,427,005.01
2 至 3 年	31,053,665.32
3 年以上	7,831,523.17
3 至 4 年	789,900.51
4 至 5 年	85,052.49
5 年以上	6,956,570.17
合计	58,215,789.39

（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	
单项计提坏账准备的应收账款		34,914,057.46				34,914,057.46
按组合计提坏账准备的应收账款	14,265,280.33	- 5,443,875.95		668,726.00		8,152,678.38
合计	14,265,280.33	29,470,181.51		668,726.00		43,066,735.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	668,726.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

内丘县恒安电力有限责任公司	货款	506,000.00	债务人注销	审批核销	否
南通电力物资有限公司	货款	138,804.00	债务人注销	审批核销	否
广东今程光一电力科技有限责任公司	货款	14,400.00	预期无法收回	审批核销	否
成都新辰电气有限公司	货款	9,522.00	预期无法收回	审批核销	否
合计		668,726.00			

应收账款核销说明：

债务人注销

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
格斯雅汇（天津）有限公司	29,902,000.00	51.00%	29,902,000.00
国网江苏省电力有限公司物资分公司	5,995,665.86	10.00%	179,869.98
江苏新宇能电力科技有限公司	5,012,057.46	9.00%	5,012,057.46
南京智友尚云科技有限公司	4,416,034.29	8.00%	
青岛世泽智能科技有限公司	3,275,767.30	6.00%	3,275,767.30
合计	48,601,524.91	84.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	142,137,727.47	71,629,518.32
合计	142,137,727.47	71,629,518.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	134,845,077.71	119,385,673.95
投标保证金	760,084.27	461,515.63
备用金	440,264.93	5,417,797.07

应收租金及保证金		2,775,000.00
其他	10,431,717.07	11,477,544.03
合计	146,477,143.98	139,517,530.68

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,062,971.00	64,825,041.36		67,888,012.36
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,276,445.51			
本期转回				1,276,445.51
其他变动		64,825,041.36		64,825,041.36
2022 年 12 月 31 日余额	4,339,416.51			4,339,416.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	125,461,472.85
1 至 2 年	12,747,656.92
2 至 3 年	7,503,438.31
3 年以上	764,575.90
3 至 4 年	2,056.00
5 年以上	762,519.90
合计	146,477,143.98

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	
单项评估计提坏账准备的其他应收款	64,825,041.36				64,825,041.36	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,062,971.00	1,276,445.51				4,339,416.51
合计	67,888,012.36	1,276,445.51			64,825,041.36	4,339,416.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏苏源光一科技有限公司	关联方往来	122,338,825.49	1年以内	83.52%	
任昌兆	业绩对赌补偿款	11,787,222.22	1年以内、1-2年	8.05%	1,128,672.22
南京鹏大科技发展有限公司	借款	8,532,222.22	1年以内、2-3年	5.82%	2,279,666.67
江苏省电力公司 南京供电公司	电费	596,601.63	1年以内	0.41%	17,898.05
南京云商天下信息技术有限公司	关联方往来	506,080.00	1年以内、1-2年	0.35%	43,608.00
合计		143,760,951.56		98.15%	3,469,844.94

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

金融资产转移方式	终止确认的其他应收款金额	与终止确认相关的利得或损失
债权转让	105,877,423.63	64,825,041.36
合计	105,877,423.63	64,825,041.36

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	915,174,399.55	252,935,368.53	662,239,031.02	915,424,399.55	252,935,368.53	662,489,031.02
对联营、合营企业投资	118,519,742.30	4,543,585.77	113,976,156.53	124,037,884.65	4,543,585.77	119,494,298.88
合计	1,033,694,141.85	257,478,954.30	776,215,187.55	1,039,462,284.20	257,478,954.30	781,983,329.90

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏苏源光一科技有限公司	29,945,729.39					29,945,729.39	
湖北索瑞电气有限公司	610,781,001.56					610,781,001.56	244,155,158.80
南京云商天下信息技术有限公司	7,714,436.05					7,714,436.05	3,828,073.75
南京智友尚云科技有限公司	3,000,000.00		250,000.00			2,750,000.00	
江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
江苏光一德能电气工程有限公司	7,047,864.02					7,047,864.02	4,952,135.98

合计	662,489,031.02		250,000.00			662,239,031.02	252,935,368.53
----	----------------	--	------------	--	--	----------------	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中云文化大数据科技有限公司	85,450,387.55			2,498,383.20						87,948,770.75	
北京中广格兰信息科技有限公司	11,384,511.93			-176,571.01						11,207,940.92	
江苏其厚智能电气设备有限公司	22,659,399.40		8,233,024.92	393,070.38						14,819,444.86	
北京大数有容科技有限公司											4,543,585.77
小计	119,494,298.88		8,233,024.92	2,714,882.57						113,976,156.53	4,543,585.77
合计	119,494,298.88		8,233,024.92	2,714,882.57						113,976,156.53	4,543,585.77

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,630,509.46	23,614,614.12	93,118,382.24	76,022,206.00
其他业务	18,828,222.64	13,718,920.75	16,283,007.34	6,768,508.07
合计	40,458,732.10	37,333,534.87	109,401,389.58	82,790,714.07

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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	2,714,882.57	-2,981,440.31
处置长期股权投资产生的投资收益	6,904,155.08	
其他	64,825,041.36	3,852.00
合计	74,444,079.01	-2,977,588.31

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,482.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,133,957.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,553,768.88	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-124,325,933.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	130,353,994.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,126,405.99	
减：所得税影响额	19,597,091.02	
合计	-39,022,192.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-45.12%	-0.6601	-0.6601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.58%	-0.5654	-0.5654

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他