



光一科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	51,043,185.18	50,756,565.58	0.56%
归属于上市公司股东的净利润	-17,658,539.76	-23,701,537.63	25.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,055,979.76	-24,469,664.13	13.95%
经营活动产生的现金流量净额	-48,465,437.56	-19,175,914.56	-152.74%
基本每股收益（股）	-0.0433	-0.0581	25.47%
稀释每股收益（股）	-0.0433	-0.0581	25.47%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-2.19%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,842,567,906.66	1,870,002,034.71	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产	963,150,563.62	980,809,103.38	-1.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0433

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-756.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	636,169.57	
债务重组损益	2,892,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,723.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,397,440.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	14.20%	57,910,193	0	质押	31,276,018
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	9.14%	37,297,027	0	质押	22,242,067
龙昌明	境内自然人	3.10%	12,625,029	12,139,075	质押	12,625,029
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540	5,236,155		
谢建明	境内自然人	1.25%	5,119,165			
汤晶媚	境内自然人	1.08%	4,388,000			
谢云龙	境内自然人	0.60%	2,437,100			
任晶晶	境内自然人	0.55%	2,230,855			
陈哲	境内自然人	0.54%	2,199,100			
南京荣欣弘馆新高实业有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,795,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏光一投资管理有限责任公司	57,910,193	人民币普通股	57,910,193			
湖北乾瀚投资有限公司	37,297,027	人民币普通股	37,297,027			
谢建明	5,119,165	人民币普通股	5,119,165			
汤晶媚	4,388,000	人民币普通股	4,388,000			
谢云龙	2,437,100	人民币普通股	2,437,100			
任晶晶	2,230,855	人民币普通股	2,230,855			

陈哲	2,199,100	人民币普通股	2,199,100
南京荣欣弘馆新高实业有限公司	1,795,300	人民币普通股	1,795,300
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385
王彦令	1,291,900	人民币普通股	1,291,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东湖北乾瀚投资有限公司为公司董事任昌兆先生控制的企业，任晶晶女士为任昌兆先生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龙昌明	17,796,806	5,657,731	0	12,139,075	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155	0	0	5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
戴晓东	767,957	0	0	767,957	高管锁定股	每年首个交易日
朱云飞	229,921	0	0	229,921	高管锁定股	每年首个交易日
王海俊	918,553	0	0	918,553	高管锁定股	每年首个交易日
合计	24,949,392	5,657,731	0	19,291,661	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	173,617,078.79	215,361,197.25	-19.38%	主要是报告期支付货款、归还银行借款所致
合同负债	16,625,513.98	7,999,300.95	107.84%	主要是报告期预收合同款增加所致
应交税费	2,150,330.96	3,005,935.26	-28.46%	主要是报告期应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	28,860,000.00	38,685,416.67	-25.40%	主要是报告期归还银行借款所致
其他流动负债	2,861,371.71	2,076,897.71	37.77%	主要是报告期待转销项税增加所致
递延收益	0.00	132,379.75	-100.00%	主要是报告期递延收益结转为当期损益所致
少数股东权益	-337,749.64	-692,765.02	51.25%	主要是报告期少数股东增资所致

(二) 利润表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年1月-3月	2020年1月-3月	变动幅度	变动原因说明
研发费用	7,152,088.48	4,923,919.80	45.25%	主要是报告期研发直接投入较去年同期增加所致
财务费用	3,311,799.90	2,395,861.73	38.23%	主要是报告期财务费用资本化较去年同期减少所致
其他收益	636,169.57	1,334,229.59	-52.32%	主要是报告期计入当期损益的政府补助较去年同期减少所致
投资收益	-285,944.20	-112,264.01	-154.71%	主要是报告期参公司利润较去年同期下降所致
信用减值损失	2,849,342.09	-46,453.62	6,233.74%	主要是报告期冲销应收账款、其他应收款坏账准备较去年同期增加所致
资产减值损失	0.00	900,367.41	-100.00%	主要是报告期冲销存货跌价准备较去年同期减少所致
营业外收入	2,905,142.52	7387.36	39,225.86%	主要是报告期债务重组收益较去年同期增加所致
营业外支出	143,115.9	573,490.45	-75.04%	主要是报告期对外捐赠较去年同期减少所致

(三) 现金流量表项目变动原因说明

单位：元

项目	2021年1月-3月	2020年1月-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-48,465,437.56	-19,175,914.56	-152.74%	主要是报告期收到货款较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	11,472,482.05	-12,358,730.29	192.83%	主要是报告期收到处置子公司款项较去年同期增加、支付购买长期资产款项较去年同期减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，电力业务受行业周期影响整体招标需求减少，同时受疫情影响加之一季度为行业淡季产品交付量较少。2021 年一季度实现营业收入 5,104.32 万元，较上年同期上升 0.56%；营业成本 3,857.67 万元，较上年同期减少 15.82%，主要为报告期内产品结构变化导致毛利增加；公司积极催回收款，坏账准备计提较上年同期减少；同时，产品毛利增加导致归属上市公司损益增加，归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损 1,765.85 万元，较上年同期增长 25.50%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2021年4月2日，在中国电力科学研究院有限公司2021年第三批服务类竞争性谈判（分标编号：SG21190223）中，公司中标金额为28.315万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2021年4月2日，在中国电力科学研究院有限公司2021年第三批服务类竞争性谈判（分标编号：SG21200404）中，公司中标金额为47.276万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2021年4月19日，在国网江苏省电力有限公司2021年第二次物资招标采购（分标编号：102102-1305010-9999）中，公司中标金额为81.8398万元。截止报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司持续推进“1+3”发展战略，始终以“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，提高市场竞争力，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，创造开源节流的企业文化。报告期内，归属于上市公司股东的净利润-1,765.85万元, 同比增长25.50%。报告期内公司完成的重点工作如下：

1、电力业务

报告期内，公司紧跟国网公司发展战略，围绕国网公司“碳达峰、碳中和”行动方案，加强新技术、新产品储备和开发，加强集团化财务管控，完善集团信息化建设，通过人才成长及激励机制打造出优秀人才队伍，推动公司的发展。

在产品结构调整方面，以国家电网继续加快构建智能电网，推动电网向能源互联网升级的“双碳”行动方案为指引，加强技术创新，满足客户需求，优化新产品方案，改进生产工艺，提高公司盈利能力。目前已开展能源控制器、台区智能融合终端、能源路由器、终端功能测试系统等产品的成熟度和质量优化设计工作，并进行基于5G、CAT.1通信技术的应用技术、蓝牙MESH网络技术、IP化物联通信单元技术等新技术预研和储备工作。

在综合能源管理方面，经过不断的探索对综合能源的业务模式、业务认知、市场资源形成一定积累，可以迅速地与电力综合能源服务公司开展业务上的交流合作，能够快速渗透到客户工作开展的各个环节，我们的技术和业务能力与电力综合能源服务公司形成互补。现阶段仍以江苏和山东省电力公司综合能源服务公司为建设重点，快速实施市县级业务支撑，形成完整的立体化营销模式。中远期将会在巩固江苏、山东市场的基础上，拓展河南、天津和河北市场。

在智能计量表箱业务方面，以智能表箱业务为基础，积极拓展高低成套和在线监测业务，通过强化市

场意识、强化质量管理、强化基础管理、强化内部挖潜的“四强化”，苦练内功，提高工作执行力和资源利用效率，为经营目标达成提供强有力的支撑和保障。

2、版权云业务

报告期内，中云文化大数据在全面总结CCDI版权云“十三五”时期发展经验和项目建设的基础上，延续性的提出“十四五”时期“产业+金融+园区”的总体发展思路和可持续发展的指导思想，做好“十四五”时期整体战略发展规划。报告期内，中云文化继续加快大数据产业板块建设及运营，继续加强数字基础设施服务和数字内容运营服务的能力建设，并加快推进云服务能力建设。数字基础设施建设及服务方面，继续做好“版权大数据平台”的CCDI 数据中心一期（数字内容超算中心）运营维护；加快拓展二期项目市场，保障二期项目正式运营；加快三期项目建设，推进100个机柜的集装箱式数据中心建设落地；同时推动开展基于自有数据中心的数据汇聚工作，为未来多个大数据应用、产业云服务项目落地做好准备工作。内容服务平台建设方面，继续做好区块链存证、视频指纹比对等关键技术的储备及开发，加快探索5G、人工智能等新技术在版权产业应用，加快完善平台升级迭代，形成集登记、监测、交易、维权、知识产权服务、金融服务等功能的统一品牌，保障登记业务持续快速增长。股权金融服务方面，加快推进基金二期设立工作，力争获得科技部“科技成果转化基金”投资。CCDI产业园区建设方面，加快推进中云卓易成立落地并开展智慧园区云服务平台建设，运用先进的虚拟化云计算技术，为CCDI产业园、省内大型社区、周边美丽乡村建设及银行智慧金融系统建设，提供云服务。

报告期内，天擎华媒、海誉动想依托自身移动云计算的技术能力以及超大数据实时处理能力深入开展互联网内容安全服务。海誉动想依靠自主研发的全栈云游戏服务能力，为企业客户提供移动云游戏基础设施和一站式SaaS服务，助力客户快速部署云游戏产品。凭借在移动去游戏领域的多年积累，游戏解决方案正为众多企业客户的各种上业务场景需求提供服务。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、投资项目未达预期的风险

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

2、市场风险

公司电力业务受细分行业发展规划和国家电网投资周期影响，近年来招标规模呈下降趋势，行业竞争更加激烈，疫情对经济、社会的冲击增大了经营的不确定性。针对市场风险，公司将从以下方面采取措施：

(1) 加大新技术、新产品投资开发力度，为泛在电力物联网业务发展做技术储备；(2) 调整业务结构，积极开发传统产品新的应用市场，同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息用采设备方面的应用、工程项目设计施工、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。

3、管理风险

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

4、控股股东、实际控制人债务问题引发被动减持风险

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏光一投资管理有限公司	2020年	司法诉讼	0	34,300	34.97%	28,200	6,100	6.22%	6,100	现金清偿	6,100	2021年4月
江苏光一投资管理有限公司	2020年	司法划扣	0	4,776	4.87%		4,776	4.87%	4,776	现金清偿	4,776	2021年4月
江苏光一投资管理有限公司	2020年	大股东解除股权质押	0	13,100	13.36%		13,100	13.36%	13,100	现金清偿	13,100	2021年4月
合计			0	52,176	53.20%	28,200	23,976	24.45%	23,976	--	23,976	--
相关决策程序	股东大会对捷尼瑞基金担保事项已授权、其余未履行决策程序。											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	控股股东因为资金流动性紧张占用上市公司资金，公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。此次事件相关责任人给公司造成损失的，公司视情节轻重给予处罚。											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司督促各方按计划偿还占用资金，公司股东违反监管部门有关法律法规和公司制度的相关规定，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司有权申请中国证监会责令其改正，并由证监会按照规定给予处罚。											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月28日											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网											

九、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 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

2021 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,617,078.79	215,361,197.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,555,176.67	3,804,513.50
应收账款	204,798,698.20	209,317,996.72
应收款项融资		
预付款项	45,382,558.44	43,199,804.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,932,383.20	162,094,390.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,314,441.08	124,845,718.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,298,760.33	8,380,012.74
流动资产合计	745,899,096.71	767,003,634.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,857,696.06	376,143,640.26
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	5,003,000.00	5,003,000.00
投资性房地产	196,854,578.95	198,144,339.33
固定资产	343,217,569.72	347,258,765.94

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
在建工程	28,831,013.92	29,942,652.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,374,998.73	59,909,227.61
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,571,484.96	13,003,814.66
其他非流动资产	14,520,329.49	13,154,822.05
非流动资产合计	1,096,668,809.95	1,102,998,400.15
资产总计	1,842,567,906.66	1,870,002,034.71
流动负债：		
短期借款	189,517,333.33	184,724,198.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,060,000.00	
应付账款	133,282,926.28	153,996,341.22
预收款项		
合同负债	16,625,513.98	7,999,300.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,314,554.52	6,497,681.69
应交税费	2,150,330.96	3,005,935.26
其他应付款	14,996,449.00	16,315,260.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,860,000.00	38,685,416.67
其他流动负债	2,861,371.71	2,076,897.71
流动负债合计	405,668,479.78	413,301,032.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,340,000.00	18,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永续债		
租赁负债		
长期应付款	429,070,538.48	429,070,538.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,462,900.00	25,462,900.00
递延收益		132,379.75
递延所得税负债	3,213,174.42	3,248,845.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,086,612.90	476,584,663.98
负债合计	879,755,092.68	889,885,696.35
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,875,736.74	717,875,736.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
一般风险准备		
未分配利润	-183,910,832.47	-166,252,292.71
归属于母公司所有者权益合计	963,150,563.62	980,809,103.38
少数股东权益	-337,749.64	-692,765.02
所有者权益合计	962,812,813.98	980,116,338.36
负债和所有者权益总计	1,842,567,906.66	1,870,002,034.71

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,404,922.31	7,216,313.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	558,516.67	558,516.67
应收账款	95,255,887.94	96,169,660.91
应收款项融资		
预付款项	19,214,766.20	18,319,223.23
其他应收款	135,594,099.50	155,374,445.23
其中：应收利息		
应收股利		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
存货	62,599,599.59	58,184,989.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	597,766.53	1,291,196.19
流动资产合计	322,225,558.74	337,114,345.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,818,829.88	818,104,774.08
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	193,645,877.76	194,841,722.03
固定资产	167,728,781.69	170,117,206.43
在建工程	211,320.75	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,599,344.30	26,891,931.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,727,156.25	7,145,736.75
其他非流动资产	1,315,588.00	936,565.05
非流动资产合计	1,272,046,898.63	1,276,037,935.56
资产总计	1,594,272,457.37	1,613,152,280.65
流动负债：		
短期借款	163,500,000.00	163,675,056.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,839,640.41	103,386,056.13
预收款项		
合同负债	10,218,699.72	7,712,609.18
应付职工薪酬	1,900,481.89	2,886,686.07
应交税费	1,105,649.77	1,149,649.75
其他应付款	122,733,377.73	116,777,090.49
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	28,860,000.00	38,685,416.67

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他流动负债	1,904,221.34	1,578,429.57
流动负债合计	429,062,070.86	435,850,994.80
非流动负债：		
长期借款	16,340,000.00	18,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	182,020,416.67	182,020,416.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,462,900.00	25,462,900.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,823,316.67	226,153,316.67
负债合计	652,885,387.53	662,004,311.47
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,014,829.47	738,014,829.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
未分配利润	-225,813,418.98	-216,052,519.64
所有者权益合计	941,387,069.84	951,147,969.18
负债和所有者权益总计	1,594,272,457.37	1,613,152,280.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,043,185.18	50,756,565.58
其中：营业收入	51,043,185.18	50,756,565.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,782,247.00	75,718,597.56
其中：营业成本	38,576,719.57	45,827,458.84
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,661,929.19	1,121,772.62
销售费用	11,003,463.00	10,437,060.74
管理费用	13,076,246.86	11,012,523.83
研发费用	7,152,088.48	4,923,919.80
财务费用	3,311,799.90	2,395,861.73
其中：利息费用	3,556,918.26	2,632,922.95
利息收入	272,969.31	351,264.85
加：其他收益	636,169.57	1,334,229.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-285,944.20	-112,264.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-285,944.20	-112,264.01
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）	2,849,342.09	-46,453.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		900,367.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-756.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,540,250.55	-22,886,152.61
加：营业外收入	2,905,142.52	7,387.36
减：营业外支出	143,115.90	573,490.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,778,223.93	-23,452,255.70
减：所得税费用	275,300.45	293,033.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,053,524.38	-23,745,288.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,053,524.38	-23,745,288.95

项目	本期发生额	上期发生额
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	-17,658,539.76	-23,701,537.63
2. 少数股东损益	-394,984.62	-43,751.32
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	-18,053,524.38	-23,745,288.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,658,539.76	-23,701,537.63
归属于少数股东的综合收益总额	-394,984.62	-43,751.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0433	-0.0581

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	-0.0433	-0.0581

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,638,681.57	42,318,560.46
减：营业成本	14,849,353.12	40,658,182.45
税金及附加	1,066,799.31	824,102.51
销售费用	1,703,819.48	1,451,713.45
管理费用	7,405,509.42	7,965,055.98
研发费用	3,623,951.27	2,717,594.31
财务费用	4,907,654.06	2,869,592.91
其中：利息费用	4,906,863.92	3,027,874.60
利息收入	5,088.40	170,820.33
加：其他收益	200,000.00	1,193,756.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-285,944.20	-112,264.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-285,944.20	-112,264.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,790,536.64	1,516,294.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		900,367.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-756.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,214,568.84	-10,669,526.87
加：营业外收入	2,892,750.00	1,305.00
减：营业外支出	20,500.00	117,389.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,342,318.84	-10,785,611.69
减：所得税费用	418,580.50	530,157.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,760,899.34	-11,315,769.20
(一) 持续经营净利润（净亏	-9,760,899.34	-11,315,769.20

项目	本期发生额	上期发生额
损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-9,760,899.34	-11,315,769.20
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	本期发生额	上期发生额
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	61,993,816.62	107,006,249.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,543.75	1,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,848,074.63	237,576,130.82
经营活动现金流入小计	92,845,435.00	344,584,180.07
购买商品、接受劳务支付的现金	47,497,988.06	115,999,442.17
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	21,547,221.36	22,599,178.40
支付的各项税费	3,164,602.43	6,219,704.84
支付其他与经营活动有关的现金	69,101,060.71	218,941,769.22
经营活动现金流出小计	141,310,872.56	363,760,094.63
经营活动产生的现金流量净额	-48,465,437.56	-19,175,914.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,500,000.00	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	14,503,000.00	630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,030,517.95	11,888,380.29
投资支付的现金		1,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		350.00
投资活动现金流出小计	3,030,517.95	12,988,730.29
投资活动产生的现金流量净额	11,472,482.05	-12,358,730.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	1,818,181.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,750,000.00	43,818,181.81
偿还债务支付的现金	52,100,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,915,969.76	3,647,445.51
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	55,015,969.76	52,647,445.51
筹资活动产生的现金流量净额	-9,265,969.76	-8,829,263.70
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	-46,258,925.27	-40,363,908.55
加：期初现金及现金等价物余额	63,460,079.76	173,942,648.47
六、期末现金及现金等价物余额	17,201,154.49	133,578,739.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,580,005.05	70,441,313.13
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	47,022,376.25	290,014,017.25
经营活动现金流入小计	68,602,381.30	360,455,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金	18,558,936.35	93,655,876.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7,769,808.28	11,157,329.37
支付的各项税费	1,048,241.09	3,719,582.19
支付其他与经营活动有关的现金	38,185,553.93	197,368,477.44
经营活动现金流出小计	65,562,539.65	305,901,265.72
经营活动产生的现金流量净额	3,039,841.65	54,554,064.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,500,000.00	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,503,000.00	630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,718.64	10,165,432.03
投资支付的现金		1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	993,718.64	11,265,432.03
投资活动产生的现金流量净额	13,509,281.36	-10,635,432.03
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	25,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,100,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,510,169.76	3,318,510.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,610,169.76	45,318,510.52

筹资活动产生的现金流量净额	-14,610,169.76	-20,318,510.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,938,953.25	23,600,122.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,777.32	39,580,024.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,501,730.57	63,180,147.08

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2021 年 4 月 28 日