O EleFirst

光一科技股份有限公司

*2013*年度报告

2014年04月10日

第一节重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。**

**公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人戴晓东先生及会计机构负责人（会计主管 人员）周振娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。**

目录

[第一节重要提示、目录和释义 1](#bookmark4)

[第二节公司基本情况简介 4](#bookmark13)

[第三节会计数据和财务指标摘要 6](#bookmark30)

[第四节董事会报告 9](#bookmark50)

[第五节重要事项 31](#bookmark317)

[第六节股份变动及股东情况 42](#bookmark483)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#bookmark573)

[第八节公司治理 57](#bookmark665)

[第九节财务报告 60](#bookmark723)

[第十节 备查文件目录 157](#bookmark2570)

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 |
| 南京宇能 | 指 | 南京宇能仪表有限公司、本公司控股子公司 |
| 埃尼伦特 | 指 | 南京埃尼伦特软件有限公司、南京宇能全资子公司、本公司孙公司 |
| 南京云商天下 | 指 | 南京云商天下信息技术有限公司 |
| 国网公司 | 指 | 国家电网公司 |
| 网省公司 | 指 | 国家电网公司下属的各省电力公司 |
| 南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 用电信息采集系统 | 指 | 电力用户用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的 系统，实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、 相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能 |
| 集中器 | 指 | 安装于公用配电变压器上的用电信息采集设备，用于低压一般工商业用户和居民用 户的自动抄表 |
| 采集器 | 指 | 一种小型的用电信息采集设备，用于低压用户的自动抄表，安装于居民楼层电表箱 中连接RS485电表，采集信息后通过电力线载波等方式将数据上传至集中器，一般 不与主站系统直接通信 |
| 低压集抄终端 | 指 | 主要是用于对三相一般工商业用户、单相一般工商业用户和居民用户的用电信息采 集设备 |
| 专变采集终端 | 指 | 安装于专用配电变压器的用电信息采集设备，除信息采集外，还实现负荷监控和管 理的功能，主要用于对大型专变用户、中小型专变用户的用电信息采集 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 光一科技 | 股票代码 | 300356 |
| 公司的中文名称 | 光一科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 光一科技 | | |
| 公司的外文名称 | EleFirst Science & Technology Co. , Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | EleFirst | | |
| 公司的法定代表人 | 龙昌明 | | |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区胜太路88号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 211106 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁区润麒路86号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211103 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www. elefirst. com | | |
| 电子信箱 | elefirst@elefirst. com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 蒋悦 | 李盛春 |
| 联系地址 | 南京市江宁区润麒路86号 | 南京市江宁区润麒路86号 |
| 电 话 | 025-68531928 | 025-68531928 |
| 传 真 | 025-68531868 | 025-68531868 |
| 电子信箱 | elefirst@elefirst. com | elefirst@elefirst. com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: //www. cninfo. com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2000年04月18日 | 南京市江宁经济技术开 发区胜太路88号 | 3201212000874 | 320121721750426 | 72175042-6 |
| 股份公司成立  变更注册登记 | 2009年11月23日 | 南京市江宁经济技术开 发区胜太路88号 | 320121000030643 | 320121721750426 | 72175042-6 |
| 首次公开发行股票 变更注册登记 | 2012年11月12日 | 南京市江宁经济技术开 发区胜太路88号 | 320121000030643 | 320121721750426 | 72175042-6 |
| 2012年度实施利润  分配方案变更注册  登记 | 2013年07月04日 | 南京市江宁经济技术开 发区胜太路88号 | 320121000030643 | 320121721750426 | 72175042-6 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减 | 2011 年 |
| 营业收入 | 323, 440, 328. 38 | 385, 898, 898. 22 | -16. 19% | 257, 408,204.51 |
| 营业成本 | 213,980, 508. 87 | 236, 996, 904. 05 | -9. 71% | 148, 638, 185. 75 |
| 营业利润 | 47,631,510.36 | 77,905,422.60 | -38. 86% | 55,668,819.22 |
| 利润总额 | 54,104,572.95 | 84,317,066. 16 | -35. 83% | 61, 924, 345. 66 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 47,336, 805.85 | 72, 656, 085.71 | -34. 85% | 52, 500, 991. 56 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益后的净利润 | 45,113,219.32 | 73,817, 165.47 | -38. 89% | 51,238, 107. 19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,427,549.77 | 72,575,019.04 | -71. 85% | 23,638,318.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  （元/股） | 0. 1571 | 0. 8374 | -81. 24% | 0. 3637 |
| 基本每股收益（元/股）［注］ | 0. 36 | 0. 69 | -47. 83% | 0. 54 |
| 稀释每股收益（元/股）［注］ | 0. 36 | 0. 69 | -47.83% | 0. 54 |
| 加权平均净资产收益率 | 7. 11% | 20. 43% | -13.32个百分点 | 25.27% |
| 扣除非经常性损益后的  加权平均净资产收益率 | 6. 77% | 20. 76% | -13.99个百分点 | 24. 67% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减 | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 130, 005, 000. 00 | 86, 670, 000. 00 | 50% | 65, 000, 000. 00 |
| 资产总额 | 930, 626, 946. 09 | 787, 143,812.83 | 18. 23% | 335,373,330.41 |
| 负债总额 | 242, 068, 043. 28 | 129, 465, 436. 56 | 86. 98% | 104, 642, 233. 50 |
| 归属于上市公司普通股股东的  所有者权益 | 679,014,182.12 | 657,678,376.27 | 3. 24% | 230,731,096.91 |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | 5. 223 | 7.5883 | -31. 17% | 3. 5497 |
| 资产负债率 | 26. 01% | 16.45% | 9.56个百分点 | 31. 2% |

［注］:报告期内公司股本总额因公积金转增股本，总股本由8,667.00万股增加至13,000.50万股，根据《创业板信息披露

业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（创业板公司管理部2012年1月发布、2013年7月修订）的规定，对上年同 期的基本每股收益进行调整，分别将原2012年基本每股收益和稀释每股收益由1. 03元/股调整至元0. 69元/股；2011年基 本每股收益和稀释每股收益由0. 81元/股调整至元0. 54元/股。

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | -97, 346. 57 | -28, 703. 95 | 3, 746. 32 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 2,588, 400. 00 | 250, 000. 00 | 2, 825, 000. 00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 124, 930. 72 | -1,587,272.24 | -1,343,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 392,397.62 | -204, 896. 43 | 222,861.95 |  |
| 合计 | 2,223,586. 53 | -1,161,079.76 | 1, 262, 884. 37 | 一 |

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号一一非经常性损益》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V不适用

三、重大风险提示

1、 对电力行业及国家电网系统依赖的风险

公司主营业务为智能用电信息采集系统软硬件的研发、生产和销售，主要销售对象是国家电网及下属 各网省公司，公司业务的发展依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，如果国家电网及电力行业相 关政策发生不利变化，可能会对公司正常生产经营产生不利的影响。

考虑到上述风险发生的可能性，公司在积极开拓电网网内业务的同时，相机进入物联网的其它领域。 公司将通过资本助力，利用上市后的资本和品牌优势，丰富产品线和产品类别、拓展产业链，开拓海外智 能电网市场、物联网市场，建立新的经济增长点，保持公司持续、稳定、健康发展。

2、 价格竞争的风险

随着用电信息采集终端产品市场容量的扩大、技术标准的统一，各地网省公司部分采购需求由国家电 网公司统一集中招标，此招标方式有利于公司产品在全国覆盖，但也由于价格竞争而造成销售价格下降， 从而影响了产品毛利水平。虽然公司产品价格有所下降，但是公司销售规模比较稳定，有望在材料采购方 面增加议价能力，公司将通过进一步扩大主营业务市场，资本助力拓展其他市场，扩大销售规模，减少价 格竞争对公司盈利能力产生的不利影响。

3、 资产并购整合带来的业务风险

报告期内，公司按照“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略布局，结合公司核心竞争 优势及未来发展方向，进行了以市场拓展和行业拓展为目的的资产并购业务。该业务完成后将有助于公司 增加新的利润增长点，增强抗风险能力，但是对新市场和新行业的开发具有不确定性，因此也可能带来一 定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，对公司既有 资源与新资源进行有效联结，对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整合带来的业 务风险降至最低。

4、 资产并购整合带来的管理风险

公司按照战略部署已逐步开展资产并购工作，在并购整合过程中由于各企业不同的历史沿革、发展规 划、企业文化，公司未来可能存在由于资产并购整合带来的管理风险。对此，公司将从统一战略规划、完 善制度规范、派驻关键岗位等方面着手，加强扁平化管理，逐步消减整合带来的管理风险。

5、 人力资源短缺的风险

随着公司现有主要产品未来向不同的市场拓展，以及按照公司战略部署进行新技术研发，同时借助资 本市场进行产业并购的需要，公司未来对营销、技术、管理人才的需求进一步凸显，公司存在人力资源短 缺的风险。公司已加大对内部人员的培训和指导，注重内部人才的培养，同时开拓了多种人才引进渠道， 为公司的人才储备提供保障。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司坚持以“信息采集行业领导者”为战略目标，按照“创新驱动、资本助力；一体两翼、 协调发展”的战略部署，在巩固原有智能用电信息采集业务的基础上，充分利用资本手段对网内、网外业 务进行整合，分别通过收购南京宇能实现用电信息采集业务链的延伸和市场的扩张；通过意向收购南京云 商天下快速进入物联网领域，将信息采集技术优势转化升级，并运用于电子商务、大数据、食品安全等方 面，使公司业务模式更进一步向纵深扩张，为公司实现跨行业升级转型奠定良好基础。

2013年，随着国家电网公司继续加强统一集中招标采购管理，各地网省公司采购需求多由国家电网公 司统一集中招标，国家电网公司和各地网省公司招标比例发生变化，且国家电网公司下半年招标时间相对 有所延后，市场招标总量与上年同期相比有所减少。同时，由于统一招标使得市场竞争进一步加剧，中标 价格区间下移。此外，公司根据未来发展的需要，在研发、人员、固定资产等方面加大了投入，相应的运 营成本增加。在上述因素综合影响下，2013年公司实现营业总收入32,344.03万元、利润总额5,410. 46万 元、归属于上市公司股东的净利润4, 733. 68万元，分别较上年减少16.19%、35.83%、34.85%。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

（1） 完善公司治理结构，加强内控制度建设。

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，完成了董事会和监事会 的换届工作，选举产生了第二届董事会、第二届监事会，并对高级管理人员予以聘任，在组织架构上进一 步完善了公司的法人治理结构。

在内控制度建设方面，公司共制订及修订了 11个制度，具体为《内部审计制度》、《内幕信息知情人 登记备案制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重 大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《突发事件处理制度》、《募集资金管理实 施细则》、《内部问责制度》、《对外投资管理办法》（修订）、《董事、监事、高级管理人员持有和买 卖本公司股票管理制度》（修订），从制度制订及执行层面上进一步加强公司内部控制，提高规范运作水 平，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

（2） 充分利用资本平台，网内网外协同发展。

报告期内，为充分利用资本手段对用电信息采集业务链进行整合，快速进入海外市场、南方电网等国 家电网以外的新市场，公司使用首次公开发行股票的超募资金2,250万元和自有资金1,967万元合计4,217 万元收购南京宇能55%的股权。通过收购南京宇能，丰富公司产品线，拓展公司国内市场渠道，打造更为 广阔的海外市场平台，以单一产品带动系统化产品销售，进一步扩展产品市场范围。

2013年12月10日，公司与南京云商天下及其股东签订《合作意向协议》，公司使用自有资金以增资的 方式收购南京云商天下51%的股权。通过收购南京云商天下，公司快速进入物联网领域，将信息采集技术 优势迅速转化升级，并运用于电子商务、大数据、食品安全等方面，进一步强化公司的核心技术优势，实 现技术跨行业升级；在业务模式上更进一步向纵深扩张，在原有业务基础上，有效拓展新市场，为公司增 加新的利润增长点奠定良好基础。

（3） 积极参加网省投标，巩固拓展市场覆盖面。

2013年，面对国家电网及各网省公司招标时间延后、市场招标总量减少的严峻形势，公司积极推动自 主项目成果，努力做好市场开发和维护工作，不断扩大市场覆盖面。同时，进一步完善售后服务体系建设, 不断进行服务模式探索，加大区域间人员、业务知识的横向交流，有效提升服务质量和效率，较好的完成 了各区域的技术服务工作。

报告期内，公司累计市场覆盖区域13个省（含直辖市），售后服务范围扩展至13个网省公司、200余 个县市公司，取得了较好的市场覆盖。

（4） 高度重视研发工作，继续深化产学研合作。

“创新驱动”作为公司战略部署的首位，为公司发展提供持续动力，公司一直高度重视产品的研发及 技术储备工作，坚持自主创新与引进吸收相结合，持续加大研发投入，不断提高公司研发实力与核心技术 能力。2013年，国家电网颁布用电采集产品相关新的技术规范，公司积极应对，技术部门围绕产品送检、 中标产品实施、降成本设计、软硬件平台升级等方面全面展开工作，较好的完成了各项产品送检工作，为 市场销售工作打下良好基础。同时，在保证国网、网省中标区域产品开发的基础上，加大新技术的研发力 度，部分产品样机制作顺利通过调试。

报告期内，公司与东南大学联合成立“东大-光一信息技术联合研究中心”，依托东南大学在通信技 术、电气自动化、电力电子、信息传感等技术领域的优势，利用这一平台，为公司汇聚相关领域的一流人 才，进一步巩固和扩大公司的技术创新能力。目前该研究中心已进行了多个项目的预研工作，2014年将有 部分项目进入实际操作阶段。

报告期内，公司进一步强化知识产权的保护力度，2013年新申请发明专利8项、实用新型专利8项；2013 年已获得实用新型专利6项，累计获得实用新型专利21项。

（5） 人力资源优化整合，企业文化凝心聚力。

报告期内，公司对人力资源工作进一步优化整合，紧紧围绕年度指标及考核目标开展工作，建立和完 善管理制度体系，加强人力资源开发管理，强化优胜劣汰，建立合理的竞争机制，营造良好的工作氛围。 同时，进一步加强培训力度，建立健全培训制度，完善培训渠道，培训形式灵活多样，增加内训课程及内 部培训师奖励制度，培训内容丰富多彩。公司通过与东南大学合作，建立“引进来”和“送出去”相结合 的模式，“引进来”是请东南大学的老师对公司管理层量身定作管理课程培训；“送出去”是输送高管到 东南大学学习最新的管理理念和战略思维，提升公司管理能力。

在企业文化建设方面，“春训”作为公司的优良传统，已经成为光一文化的重要组成部分，按照2013 年春训的目标及要求，努力为员工营造一个梦想的舞台、事业的平台。以“敢、勇、破、立、新”为主题, 通过组织开展登山比赛、元旦文艺表演、植树绿化工作、消防演习、羽毛球比赛、我为光一献一计等活动, 加深员工对光一文化的理解，深化员工与公司共命运的意识，增强员工归宿感，提高企业凝聚力。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1） 概述

报告期内，公司积极参与国家电网及各网省公司的投标工作，努力拓展市场区域，但是受国家电网及 各网省公司招标时间延后、市场招标总量减少及中标价格区间下移的影响，公司实现营业收入32,344. 03 万元，较上年同期减少16.19%；营业成本21,398.05万元，较上年同期减少9.71%；归属于上市公司股东的 净利润4,733.68万元，较上年同期减少34.85%。

报告期内，公司加大市场开拓力度，巩固拓展市场覆盖面，同时加强内部管理，严格控制非经营性费 用支出，合理规划募集资金定期存款比重，全年销售费用1,620.45万元，较上年同期增加12.14%；管理费 用4,701.99万元，较上年同期减少7.79%；财务费用-923.41万元。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成未发生重大变动，利润来源发生变动主要是因收入减少所致。

3） 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 323, 440,328. 38 | 385,898,898.22 | -16. 19% |

驱动收入变化的因素

2013年营业收入较上年同期减少16.19%,主要是国家电网公司继续加强统一集中招标采购管理，各地 网省公司采购需求多由国家电网公司统一集中招标，国家电网公司和各地网省公司招标比例发生变化，且 国家电网公司下半年招标时间相对有所延后，市场招标总量与上年同期相比有所减少，导致公司销售收入 下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
| 低压集抄终端 | 销售量 | 1,485,002 | 1, 893,063 | -21. 56% |
| 生产量 | 1, 337, 884 | 1,957,418 | -31. 65% |
| 库存量 | 15,783 | 162,901 | -90. 31% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 49, 035 | 31,204 | 57.14% |
| 生产量 | 48,416 | 29, 897 | 61.94% |
| 库存量 | 818 | 1,437 | -43. 08% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 3,277 | 1,703 | 92.43% |
| 生产量 | 3,025 | 3,331 | -9. 19% |
| 库存量 | 1,522 | 1,774 | -14. 21% |
| 合 计 | 销售量 | 1,537,314 | 1,925,970 | -20. 18% |
| 生产量 | 1,389, 325 | 1, 990, 646 | -30. 21% |
| 库存量 | 18, 123 | 166,112 | -89. 09% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 低压集抄终端2013年产销存同比下降，主要是各网省公司降低了II型采集器与无线采集器的招标数 量所致。
2. 专变采集终端2013年产销量大幅增长，主要是公司相继在江苏、山东、福建、四川等13个省市中标 专变采集终端所致，期末库存下降主要是公司生产完工入库的产品已销售所致。
3. 手持抄表终端2013年销量上升92.43%,主要是江苏省电力公司在2013年度加大了手持抄表终端的招 标数量，公司相应的中标数量增加所致。
4. 公司总的产销存规模总体呈下降趋势，主要是国家电网公司继续加强统一集中招标采购管理，各地 网省公司采购需求多由国家电网公司统一集中招标，国家电网公司和各地网省公司招标比例发生变化，且 国家电网公司下半年招标时间相对有所延后，市场招标总量与上年同期相比有所减少。

公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

V适用口不适用

2013年7月17日，在国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-130TL103）中，公司中标金额为5,699.83万元（公告编码（2013）0719- 032号），截至报告期末, 尚有部分网省订单未执行完毕。

2013年12月4日，在国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：

0711-130TL193）中，公司中标金额为2,031.40万元，截至报告期末，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V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料 | 158,124, 040. 38 | 73.90% | 162,061,737.80 | 68. 38% | 5.52个百分点 |
| 直接人工 | 6,282,957.55 | 2. 94% | 5,703,271.57 | 2.41% | 0.53个百分点 |
| 制造费用 | 19, 304,224. 93 | 9. 02% | 25,898,533.45 | 10. 93% | -1.91个百分点 |
| 自制商品成本合计 | 183,711,222.86 | 85.85% | 193,663,542.82 | 81. 72% | 4. 13个百分点 |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 16,204,465.68 | 14,449,929.95 | 12. 14% | 公司加大市场开拓力度，导致销售费用 增加。 |
| 管理费用 | 47,019,934.01 | 50,994,991.13 | -7. 79% | 公司严格控制非经营性费用支出，导致 管理费用减少。 |
| 财务费用 | -9,234,088.80 | 930,058.93 | — | 2013年募集资金的定期存款利息增加， 导致财务费用同比大幅度下降。 |
| 所得税 | 6,767,767. 10 | 11,660,980.45 | -41. 96% | 利润同比下降导致所得税费用下降。 |

6）研发投入

公司一直高度重视产品的研发及技术储备工作，持续加大研发投入，充分利用公司科技创新的能力优

势，优化产品设计、提高产品品质，降低生产成本，发挥专业化优势，进一步提高公司的产品竞争力。同

时，研发中心根据公司“做信息采集系统行业领导者”的战略目标，在配用电技术、微电网并网和控制技

术以及信息采集技术在其他领域的应用等方面开展核心技术研究和应用研究，不断提高公司研发实力与核

心技术能力。2013年公司研发投入2, 152. 52万元，占营业收入的6. 66%，较上年同期增加1.59个百分点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额 | 21,525,210.30 | 19,554, 833. 12 | 15,221,588.55 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 6. 66% | 5. 07% | 5. 91% |
| 研发支出资本化的金额 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 354, 494, 143. 23 | 484, 457,416. 68 | -26. 83% |
| 经营活动现金流出小计 | 334, 066, 593. 46 | 411,882,397.64 | -18. 89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,427,549.77 | 72,575,019.04 | -71. 85% |
| 投资活动现金流入小计 | 90, 600. 00 | 1,650. 00 | 5,390.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 127,471,053. 15 | 58, 143,419. 22 | 119. 24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,380,453. 15 | -58, 141,769.22 | -119. 09% |
| 筹资活动现金流入小计 | 56, 000, 000. 00 | 410,011,736. 02 | -86. 34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,716,444. 64 | 52,673,675.78 | 30. 46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,716, 444. 64 | 357,338, 060. 24 | -103. 56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119, 669, 348. 02 | 371,771,310. 06 | -132. 19% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.85%,主要是一方面当年销售收入下降，另一方面 当年销售商品、提供劳务收到的现金比率较上年同期减少，综合致使经营活动产生的现金流量净额下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.09%,主要是公司支付南京宇能仪表有限公司投 资款及对控股子公司提供资金支持所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.56%,主要是报告期内实施了2012年度利润分配 方案，发放现金红利2,600.10万元，导致筹资活动现金流出同比增加；另一方面2012年公司发行新股募集 资金到位，上年同期筹资活动产生的现金流入基数较大。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异，主要是随着国网公司继续加强统一招标 管理，公司产品市场覆盖面持续扩大，客户增多的同时也较为分散，部分客户的账期较长，并且质保期由 6~12月延长至12~18月，导致当期销售商品及劳务收到的现金减少，公司经营活动的现金流量与本年度净 利润存在差异。

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 194,723,122.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.21% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 销售额 | 占年度销售 总额比例 | 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 |
| 江苏省电力物资供应公司 | 100, 209, 666. 99 | 30. 98% | 2013年公司向江苏省电力物资供应公司的销售额 较2012年减少73, 498, 770. 96元，销售额占销售收入 的比率同比下降14.03个百分点，主要是国家电网公 司继续加强统一集中招标采购管理，江苏网省公司采购 需求多由国家电网公司统一集中招标，招标总量较去年 同期减少；另一方面，随着公司业务区域的不断拓展， 单个客户的销售占比逐渐下降。 |
| 合计 | 100, 209, 666. 99 | 30. 98% | 一 |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 43,200,520.86 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.26% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

V适用口不适用

公司在首次公开发行招股说明书中对发行当年和未来三年发展规划与目标如下：

公司将以本次公开发行股票并上市为契机，在智能电网全面建设期间，通过募集资金项目的实施，在 全面扩大产能的同时，采取积极的营销策略，拓展营销网络，不断提高市场占有率，进一步扩大公司产品 在行业领域中的品牌影响力；建设新的研发中心，扩大现有研发中心的规模并进行技术升级，进一步增强 公司的自主研发能力，全面提升公司在自主创新、产品、技术等方面的核心竞争力，确保公司持续、快速、 健康发展，提升公司品牌价值，实现投资者利益最大化。

发行当年和未来三年，公司将以低压集抄系统、专变采集终端为主、以配变计量终端、手持抄表终端 产品为辅，扩大公司产品的产能和提高公司产品的品质；国内市场全面拓展营销网络和完善营销服务体系 的建设，增强公司的销售能力，加大市场推广力度，提升公司产品的市场影响力；同时积极开拓国际市场， 争取“光一”品牌实现“走出去”。另外紧跟国家智能电网发展动态，围绕电力客户需求，持续推进技术 研发和产品改进，并在时机成熟时将研究成果产品化，不断形成公司新的利润增长点，通过公司技术创新 能力的提升，巩固和加强市场盈利能力，使公司在行业占据领先的市场份额，并形成强大的“光一”品牌, 实现成为智能用电信息采集的重要供应商、服务商和技术领先者的战略目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年是用电信息采集系统建设关键的一年，市场容量增幅逐渐减少，行业竞争越发激烈。公司在维 持市场占有率的基础上积极扩大区域分布，为未来智能电网建设的下一阶段打下坚实基础。同时，本着更 好更优的开展技术服务工作，牢记“技术过硬，让用户放心，服务至上，让客户感动”的服务理念，各区 域产品运行稳定，在用户中树立了良好的口碑和知名度。

1. 积极组织参加统一招标，努力巩固拓展市场覆盖

2013年，面对国家电网及各网省公司招标时间延后、市场招标总量减少的严峻形势，公司积极推动自 主项目成果，在江苏省多功能手抄机、台变关系测试仪、高速电台专变采集终端招标中取得较好的成绩。 报告期内，公司累计市场覆盖区域13个省（含直辖市），售后服务范围扩展至13个网省公司、200余个县 市公司，取得了较好的市场覆盖。

1. 完善售后服务体系建设，不断创新售后服务模式

为进一步完善售后服务体系建设，技术支持部在日常技术服务模式和服务机制上积极探索、不断创新, 加大区域间人员、业务知识的横向交流，有效提升服务质量和效率，在公司产品服务范围不断扩大的情况 下，团结和带领技术服务团队按时完成各区域的技术服务工作，在客户中树立了良好的口碑和知名度。

1. 持续加大研发投入力度，不断提高公司核心竞争力

公司一直高度重视产品的研发及技术储备工作，坚持自主创新与引进吸收相结合，持续加大研发投入, 不断提高公司研发实力与核心技术能力。2013年，国家电网颁布用电采集产品相关新的技术规范，公司积 极应对，技术部门围绕产品送检、中标产品实施、降成本设计、软硬件平台升级等方面全面展开工作，较 好的完成了各项产品送检工作，为市场销售工作打下良好基础。同时，在保证国网、网省中标区域产品开 发的基础上，加大新技术的研发力度，部分产品样机制作顺利通过调试，设计电力能效检测系统方案，完 成江苏和重庆I型专变采集终端的高速数传MODEM开发及居民交互式终端设计工作。

报告期内，公司与东南大学联合成立“东大-光一信息技术联合研究中心”，依托东南大学在通信技 术、电气自动化、电力电子、信息传感等技术领域的优势，利用这一平台，为公司汇聚相关领域的一流人 才，进一步巩固和扩大公司的技术创新能力，不断提高公司核心竞争力。

1. 资本助力收购南京宇能，积极拓展国内国际市场

报告期内，为充分利用资本手段对用电信息采集业务链进行整合，快速进入海外市场、南方电网等国 家电网以外的新市场，公司使用首次公开发行股票的超募资金2,250万元和自有资金1,967万元合计4,217 万元收购南京宇能55%的股权。通过收购南京宇能，丰富公司产品线，拓展公司国内市场渠道，打造更为 广阔的海外市场平台，以单一产品带动系统化产品销售，进一步扩展产品市场范围，为“光一”品牌实现 “走出去”奠定基础。

1. 募投项目建设进展情况

由于公司所在城市2013年承办亚青会、2014年承办青奥会，公司募投项目建设由于亚青会的召开及青 奥会前期的市政工作的影响，基建工程进度比预期有所推迟，目前募投项目建筑已封顶，正在做内外墙体 砌筑等后续工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 电力设备行业 | 323,154, 386. 50 | 109, 441,625.89 |
| 分产品 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 低压集抄系统 | 218, 099, 727. 37 | 63, 038, 439. 59 |
| 手持抄表终端 | 9, 706, 734. 05 | 6, 632, 148. 40 |
| 专变采集终端 | 76,263,212.38 | 27,914, 630. 93 |
| 其他收入 | 19, 084,712.70 | 11,856, 406. 97 |
| 分地区 | | |
| 华东地区 | 280, 955, 558. 08 | 97,567,159.53 |
| 华北地区 | 2,294, 563. 64 | 400, 294. 19 |
| 华中地区 | 3,665,452.70 | 667, 682. 10 |
| 华南地区 | 10, 993,743.60 | 3,499,211.24 |
| 西南地区 | 11, 181,694. 46 | 3,365,514. 60 |
| 东北地区 | 14, 063,374. 02 | 3, 941, 764. 23 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

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 | 323, 154, 386. 50 | 213,712,760.61 | 33.87% | -16. 23% | -9. 82% | -4. 69个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 低压集抄系统 | 218, 099, 727. 37 | 155,061,287.78 | 28. 9% | -23% | -12. 98% | -8. 19个百分点 |
| 专变采集终端 | 76, 263,212.38 | 48, 348,581.45 | 36. 6% | -0. 9% | 7. 63% | -5.02个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 280, 955, 558. 08 | 183,388, 398. 55 | 34. 73% | -22. 48% | -16. 6% | -4. 60个百分点 |

3）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3年按报告期末口径调整后的主营业

务数据

□适用V不适用

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 |
| 货币资金 | 361,377,372.29 | 38. 83% | 474, 178, 650. 82 | 60. 24% | -21.41个百分点 | 主要是工程项目建设投入、收购 南京宇能等方面的支出致使公司 货币资金减少。 |
| 应收账款 | 206, 552, 047. 30 | 22.19% | 118,166,642.69 | 15.01% | 7. 18个百分点 | 主要是随着国网公司继续加强统 一招标管理，公司产品市场覆盖 面持续扩大，客户增多的同时也 较为分散，部分客户的账期较长， 并且质保期由6~12月延长至 12~18月，导致应收账款增加；另 一方面，期末新增了合并单位的 应收账款。 |
| 存货 | 66, 691,475.21 | 7. 17% | 38, 033,551.02 | 4. 83% | 2.34个百分点 | 主要是新增了合并单位的存货所 致。 |
| 投资性房地产 | 9,762,489.22 | 1. 05% | 0.00 | 0% | 1.05个百分点 | 主要是公司将位于苜蓿园大街原 用于办公的一处房产对外出租， 并新增合并单位将位于小柳工业 园的房屋对外出租，上述两处房 产于改变用途之日起，自固定资 产转换为投资性房地产核算。 |
| 长期股权投资 |  |  | 6, 742, 650. 93 | 0. 86% | -0.86个百分点 | 主要是公司处置了江苏大烨电气 有限公司的股权。 |
| 固定资产 | 114,210, 568. 72 | 12.27% | 91,452,069.20 | 11. 62% | 0.65个百分点 | 主要是新增了合并单位的固定资 产所致。 |
| 在建工程 | 49, 943,662.52 | 5. 37% | 9,560,318. 33 | 1. 21% | 4. 16个百分点 | 主要是募投项目投入建设所致。 |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 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 |
| 短期借款 | 78, 500, 000. 00 | 8.44% | 13, 000, 000. 00 | 1. 65% | 6.79个百分点 | 主要是新增合并单位南京宇能银 行借款4850万元。 |
| 长期借款 | — | — | — | — | — | — |

3）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的累计公 | 本期计提 | 本期购买 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 值变动损益 | 允价值变动 | 的减值 | 金额 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） | 8,018.00 | -841.43 |  |  |  |  | 7,176. 57 |
| 上述合计 | 8,018.00 | -841.43 |  |  |  |  | 7,176. 57 |
| 金融负债 | 0. 00 | 0.00 |  |  |  |  | 0. 00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

（4）公司竞争能力重大变化分析

公司竞争能力不存重大变化。报告期内，公司在巩固拓展既有产品市场的基础上，积极进行新产品、 新市场、新行业的开拓，以提高公司的竞争能力：

1. 组织相关部门积极参与国网及各网省公司的投标工作，不断扩大市场覆盖面，保持公司处于用电信 息采集领域第一梯队的位置。
2. 进一步完善售后服务体系建设，不断进行服务模式的探索，有效提升服务质量和效率，，在客户中 树立了良好的口碑和知名度。
3. 坚持自主创新与引进吸收相结合，通过与东南大学进一步深化产学研合作，加强公司未来产品核心 技术的提炼及发展，不断提高公司研发实力与核心技术能力。
4. 充分利用资本手段对网内、网外业务进行整合，公司实现跨行业转型升级，进入到物联网更广阔领 域，在健康管理、溯源工程、智慧社区等领域进行探索和尝试。

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
| 22, 500, 000.00 | 6, 720, 000. 00 | 234. 82% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资 公司权益比例 | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 南京宇能仪表有限公司 | 电子和电力仪器仪表 的生产和销售 | 55% | 超募资金 | 南京光露电  子有限公司 | 0. 00 | 否 |

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 35,429. 12 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9, 132. 68 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14, 227.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2013年度，公司共使用募集资金9, 132. 68万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入 1,901.28万元，“研发中心建设项目”投入1,981.40万元，超募资金使用5,250万元。此外，公司继续从“电力用户用 电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董 事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2013年12月31日，公司募集资金专户实际余额为18, 985. 39 万元，其中：募集资金实际余额为18,201.70万元、累计存款利息收入783.69万元。 | |

1. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额  (2) | 截至期 末投资 进度  (%) (3)  (2)/⑴ | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电力用户用电信息 采集系统产能扩大 建设项目 | 否 | 15,300 | 15,300 | 1,901.28 | 3, 727. 44 | 24. 36% | 2014 年 12  月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5, 100 | 5, 100 | 1,981.4 | 2, 249. 98 | 44. 12% | 2015 年 06  月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 一 | 20, 400 | 20, 400 | 3, 882. 68 | 5, 977. 42 | 一 | 一 |  |  | 一 | 一 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购南京宇能股权 |  |  |  | 2,250 | 2,250 | 100% |  | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金(如 | 一 |  |  | 3,000 | 6, 000 |  | 一 |  | 一 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | 一 |  |  | 5,250 | 8, 250 | 一 | 一 | 0 | 0 | 一 | 一 |
| 合计 | 一 | 20, 400 | 20, 400 | 9,132. 68 | 14,227.42 | 一 | 一 | 0 | 0 | 一 | 一 |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | （1） 电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地 点，详见公司2013年1月15日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编 码（2013） 0111- 003号），与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等 环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于2013年承办亚青会，2014年将承办 青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到 上述因素，公司在《2013年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达 到预定可使用状态日期由2013年9月30日调整至2014年6月30日。  由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目2013年下半年的基建进度受到的影响比 预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行 及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司拟对电力用户用 电信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改 造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技 厂房。考虑到上述因素，公司拟将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用 状态日期由2014年6月30日调整至2014年12月31日。  （2） 研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因 素影响，公司在《2013年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2013 年9月30日调整至2014年6月30日。  公司所在城市2014年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项 目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在检验检测大楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌 筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、 备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014年6月30日调整至2015年6月30日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研 发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 2012年9月24日，公司首次公开发行股票募集资金净额为35,429.12万元，其中超募资金 15, 029. 12 万元。  1、 2012年10月30日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：（2012） 1030-010），公司使用超募资金3, 000万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补 充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款 项公司已划转完成。  2、 2013年11月15日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公 司增资并受让部分股权的公告》（公告编号：（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的 超募资金2, 250万元和自有资金1, 967万元合计4, 217万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪 表有限公司55%的股权。其中超募资金部分已划转完成。  3、 2013年12月3日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号（2013） 1203-054），同意公司使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永 久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上 述款项公司已划转完成。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实施地点变更情况 | 报告期内发生 |
| 2013年1月15日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 （2013） 0111- 003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由 南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得 国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 2012年10月30日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的公告》（公告编号：（2012） 1030-009）,公司使用募集资金1,189.82万元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221号鉴证报告， 对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 1、 2012年10月30日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：（201 2） 1030-011），公司从"电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目"尚未使用的 闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到 期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年4月18日全部归还并存入公司募集资金专用账 户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013） 0418-018）。  2、 2013年4月22日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：（2013） 0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用  的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月， 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年10月9日全部归还并存入公司募集资金专用 账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013） 1009-043）。  3、 2013年10月15日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：（2013） 1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未  使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该项工作已划转完成。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在招商银行股份有 限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以及中信银行股份有限公司苏州分行营业部 设立的募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |

4）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

5）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 截止报告期末累计 实现的收益 |
| 生产与中试基地/综 合楼 | 13,200.00 | 526. 10 | 568. 80 | 4. 31% | 0 |
| 合计 | 13,200.00 | 526. 10 | 568. 80 | 一 | 0 |

6） 持有其他上市公司股权情况

□适用V不适用

7） 持有金融企业股权情况

□适用V不适用

8） 买卖其他上市公司股份的情况

□适用V不适用

9） 以公允价值计量的金融资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累计 | 报告期内 | 报告期内 | 累计投资 | 期末金额 | 资金来源 |
| 成本 | 值变动损益 | 公允价值变动 | 购入金额 | 售出金额 | 收益 |
| 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产（不 含衍生金融资 产） | 10, 000. 00 | -841.43 |  | 0. 00 | 0. 00 | -2, 823. 43 | 7,176. 57 | 自有资金 |
| 2.衍生金融资 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.贷款和应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.可供出售金 融资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.持有至到期 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 10, 000. 00 | -841.43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | -2, 823. 43 | 7,176. 57 | 一 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 所处  行业 | 主要产 品或服 务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏苏源  光一科技  有限公司 | 子公司 | 电力设 备行业 | 用电信  息采集  终端软\  硬件研  发生产 | 30, 000, 000. 00 | 88,106,150.32 | 77,891,371.42 | 35,864,382.31 | 19, 890,568.35 | 20,459,269. 17 |
| 南京宇能 仪表有限 公司 | 子公司 | 电力设 备行业 | 电子和 电力仪 器仪表 的生产 和销售 | 50, 000, 000. 00 | 186, 437, 624. 16 | 21,210,490.42 | 119, 941,807.20 | 6, 537, 090. 42 | 6, 275, 747. 32 |

主要子公司、参股公司情况说明

1. 江苏苏源光一科技有限公司系公司全资子公司，于2003年9月29日成立，注册资本3,000万元，经营 范围为：电子产品、机电产品、电子计算机应用系统、网络工程的开发、转让工程安装服务；电子计算机 软件系统开发、生产、销售；电子系统产品开发、研制、销售与工程服务；计算机及配件、家电及配件销 售；为技术合同签定方代购器材、设备；电力负荷管理终端、配变监测终端生产。目前，苏源光一主要负 责研发并向母公司销售软件产品。
2. 南京宇能仪表有限公司系公司控股子公司，2013年11月15日经公司第二届董事会第七次会议审议通 过《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的议案》，公司持有 南京宇能55%的股权，南京宇能于2013年12月完成工商变更手续，注册资本5,000万元，经营范围为：电子 和电力仪器仪表的生产和销售；销售自产产品（产品30%出口）； LED照明与通讯产品的生产与销售；电器 装置设备的生产与销售，流量仪表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太 阳能电池、并网系统产品的生产与销售。期末将南京宇能资产负债表纳入合并范围，利润表自2014年1月1 日起合并至公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和 处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 南京宇能仪表有限公司 | 利用宇能的海外渠道和经验优势，打 造海外市场平台，以单一产品带动系 统化产品销售，并进一步拓展国际市 场空间。 | 受让及增资控股 | 进一步提升产品竞争力，对公司扩 大市场规模、增加新的利润增长点、 提高抵御政策及市场波动风险能产 生积极的影响。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏大烨电气有限公司 | 由于合作方的原因，公司对大烨电气 股权进行处置。对参股公司股权处置 符合公司的战略部署和未来发展规 划。 | 处置股权 | 对公司生产和业绩不构成影响。 |

（7）公司控制的特殊目的主体情况

□适用V不适用

二、公司未来发展的展望

自公司在创业板上市以来，一直探索如何充分运用自身的核心优势和资本市场平台助力企业快速高效 发展，公司一直坚定“做信息采集行业领导者”的行业定位，十多年扎根信息采集行业的深耕，使公司具 有深厚的信息采集技术积淀，同时与智能电网十多年来共同成长，以良好的产品品质和完善的售后服务与 各网省公司建立了稳固的合作关系。基于此，公司将在信息采集技术各应用领域进行新市场的拓展，在智 能电网其他产品供应体系中寻找新的增长机会。2014年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两 翼、协调发展''的战略规划的前提下，提出了 "一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国 外，服务与制造，建设与营运”的战略架构。

一个中心：公司确定将“信息服务人类，为智慧城市建设服务，为人类信息文明服务”作为工作中心, 也是公司未来业务整合、资源整合、资本运作和产业方向的核心。

一个基础：确定以物联网相关技术为基础，围绕信息技术运用、服务，进行广泛业务布局。公司早期 发展起来的信息采集、传输、运用技术基础，正是物联网运用的雏形。随着技术的进步与发展，物联网技 术与运用已经从理论走到了实际，从试点走向应用。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》和《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，已经为物联网技术的发展和运用勾勒出一个清晰 的架构，国家发展改革委员会、国家工业和信息化部、国家标准委、科技部、公安部等已经从顶层设计、 标准制定、技术研发、运用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政策扶持、法律保障等诸多方面做出 了行动指南，其中智能电网就在智能制造、智能农业、智能物流、智能环保、智能交通、智能安防、智能 家居等十三个运用推广示范运用当中，具有广阔的发展前景。

一个体系：重新调整组织架构，确定以总部管控、协调多子公司、事业部的集团化管理体系。公司总 部将工作重心从原来的聚焦具体业务，转移到聚焦整个公司发展战略、资本运作和各子公司（事业部）的 目标达成，公司总部的职能重点将转变为战略发展、资本运作、目标管理、运营协调、职能支持和风险控 制等方面。各子公司、事业部将在总部统一的战略框架下独立制定自己的发展战略和经营管理决策，并通 过总部获得信息、资源、协调、平台等方面的协助和支持，形成既有独立发展能力和活力又有整体协同效

应的公司整体，实现信息采集行业领导者的战略目标。

网内与网外：公司是国内最早从事低压电力用户用电信息采集技术、服务、工程实施的企业之一，十 多年的行业深耕，积累了丰富的产品、技术和人才，以及丰富的行业运用经验和市场资源，为公司向网外 业务发展打下坚实基础。公司将紧紧围绕“一个基础、一个中心”的战略定位，继续巩固、并大力发展在 电力行业的网内业务，同时，利用公司在网内业务积累的基础，为未来的信息服务、智慧城市建设等方面 提前布局，抓住国家培育和扶植战略性新兴产业的历史机遇，不断开拓网外诸如食品安全、智能家居、智 能健康等业务，为公司持续健康发展注入新动力，将公司打造成多行业领域的信息技术服务商。

国内与国外：由于信息化和互联网的飞速发展，在全球一体化经济的时代背景下，走国际化道路、用 全球视野来发展是专业从事信息技术服务公司的必然选择。特别是在物联网、智能电网等新兴领域，中国 的发展所带来的红利，已然使企业有了走向国外的资本和条件。同时，利用海外资本、利用比较优势，也 是构建企业竞争力的重要方面，未来公司的发展一定要坚持“走出去、请进来”，国内国外相得益彰，互 为支持，互为补充，适时进行技术、资本、制造、贸易、人才等方面的全球化布局。

制造与服务：在改革开放初期中国是世界制造中心，公司也是通过扩大制造规模实现规模经济和企业 规模扩张的。随着国际、国内宏观环境的不断变化，制造业毛利空间越来越小。面对日益严峻的外部环境, 在产品制造方面，公司将通过不断提高生产管理水平、提高产品技术快速反应能力、提高产品稳定性和缩 短生产周期来实现产品生产成本和服务成本的降低，通过优化设计方案，加大研发投入来实现产品的技术 竞争力和价格竞争力。作为科技型企业，要充分发挥科技创新的优势，积极探索创新，奠定公司扩张的基 础。随着信息技术的发展，现代制造业往往伴随着衍生产品和增值服务，公司将结合自身的优势和特点， 形成具有竞争力的制造能力，同时积极拓展服务型产品，形成新的利润增长点。

建设与营运：在战略性新兴产业的发展和各行业智能化建设、智慧城市建设的大潮中，商业模式的创 新尤为关键，总结现有商业模式、研究创新商业模式，将是未来企业竞争的先机所在。公司有着丰富的信 息化建设基础和大规模信息采集的经验，同时又具有整合更多资源的平台，在物联网、大数据时代，公司 将以智慧城市、能效管理、食品安全、健康服务为契机，积极探索和研究信息系统建设和运营的商业模式, 形成若干个新模式下的业务体系。

未来公司将紧密围绕上述战略构想，构建公司业务体系，实业经营和资本运营同时并举，存量业务与 增量业务共同推进，推动公司健康快速发展。

三、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正情况。

四、公司利润分配及分红派息情况

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

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《光一科 技股份有限公司股东分红回报规划（[2012] - [2016]）》等相关规定执行公司的利润分配政策。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： | 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

V是口否口不适用

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预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0. 00 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1. 00 |
| 每10股转增数（股） | 0. 00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 130, 005, 000. 00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 13,000,500.00 |
| 可分配利润（元） | 120,558,358.81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100. 00% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按母公司2013年度实现净利润25, 069, 793. 09元提取10%的法定盈余公 积金2,506, 979. 31元后，加上以前年度未分配利润97, 995, 545. 03元，本年度实际可供分配的利润为120,558, 358. 81元。 公司拟以2013年末总股本130, 005, 000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1. 00元（含税），共计派发现金红利 13,000,500元（含税）；剩余未分配利润107,557,858.81元，结转至下年度。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、 2011年度公司未进行利润分配。

2、 2012年度利润分配方案：以公司2012年末总股本86,670, 000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），共计派发现金红利26,001,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2012 年末总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增43,335,000股。上述利润分配方 案于2013年5月27日实施完毕。

3、 2013年度利润分配预案：公司拟以2013年末总股本130,005,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,000,500元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司  普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 |
| 2013 年 | 13,000,500.00 | 47,336, 805.85 | 27.46% |
| 2012 年 | 26, 001,000.00 | 72,656, 085. 71 | 35.79% |
| 2011 年 | 0. 00 | 52,500, 991. 56 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2013年1月11日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于进一步完善公司规范运作管理制度 的议案》，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强对内幕信息知情人的管理，落实信息披露的归 口管理责任，完善信息流程和控制机制，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须经公司董事会 秘书批准后方可对外报送，要求接收人员填写保密承诺，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情 人登记备查。公司积极做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，进行直接沟通前，要求对 方签署承诺书。同时，公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，公司未出现内幕信息 知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在受到监管部门 查处和整改的情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对  象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年01月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司、东方证券股 | 行业情况、业务拓展及销售市 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 份有限公司、东方证券资产管理有限 公司、太平洋资产管理有限责任公司、 申万菱信基金管理有限公司、国联安 基金管理有限公司、国金通用基金管 理有限公司 | 场等情况，未提供资料 |
| 2013年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 深圳证券交易所、江苏证监局及深圳 证券信息有限公司部分领导、证券时 报、华泰证券、中信证券、南京证券、 广发证券、国信证券、申银万国证券、 光大证券及上述证券公司营业部个人 投资者 | 深圳证券交易所“走进上市公 司”活动，参观企业、深交所 培训、介绍公司生产经营及发 展战略等情况，未提供资料 |
| 2013年12月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞安思考投资管理有限公司 | 收购云商天下的目的、南京宇 能项目进展及公司业务开展情 况，未提供资料 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□适用V不适用

三、 破产重整相关事项

□适用V不适用

四、 资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购 或置入 资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经营 的影响（注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（%） | 是否 为关 联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 南京光露 电子有限 公司 | 南京宇 能股权 | 2,250 | 增资款及 股权转让 款已按协 议约定支 付，并完 成相关工 商变更备 案手续。 | 收购事项不 影响公司业 务连续性及 管理层稳定 性。公司将整 合公司与宇 能的业务平 台，未来利用 宇能的海外 渠道和经验 优势，打造海 外市场平台， 拓展国际市 场空间。 | 因收购事 项于2013 年底完 成，利润 报表自 2014 年 1 月1日起 合并至光 一科技， 故报告期 收购事项 对公司损 益无影 响。 |  | 否 | 不适用 | 2013 年 11  月15日 | 中国证监会指定 的创业板信息披 露网站一巨潮资 讯网《关于使用部 分超募资金和自 有资金向南京宇 能仪表有限公司 增资并受让部分 股权的公告》（公 告编码（2013 ） 1115 -051 号） |

收购资产情况说明

2013年11月15日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金和自有资金向南 京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的议案》，公司使用首次公开发行股票的超募资金2,250万元和 自有资金1,967万元合计4,217万元向南京宇能进行增资并受让其法人股东南京光露电子有限公司所持有 的南京宇能部分出资，增资及受让股份完成后，南京宇能注册资本由人民币4500万元增至人民币5000万元， 其中公司持有南京宇能2,750万元的出资，占南京宇能注册资本的55%，光露电子持有南京宇能2,250万元 的出资，占南京宇能注册资本的45%。目前，第一期增资款和股权受让款2250万元已按协议约定支付，南 京宇能已于2013年12月完成工商变更备案手续。

2、出售资产情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价格 | 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 | 出售对公 司的影响  （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 资产出 售定价 原则 | 是否 为关 联交  易 | 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） | 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露  日期 | 披 露 索 引 |
| 陈杰 | 江苏大 烨电气 股权 | 2013 年  7月2日 | 705. 28 | 31. 01 | 对公司业 务连续性 及管理层 稳定性无 影响 | 0. 7% | 在净资 产的基 础上双 方协商 确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 |  |  |

出售资产情况说明

由于合作方的原因，公司对大烨电气股权进行处置。对参股公司股权处置符合公司的战略部署和未来 发展规划。至本报告出具日，该股权转让款已收回。

3、 企业合并情况

□适用V不适用

4、 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

南京宇能于2013年12月完成工商变更备案手续，期末将南京宇能资产负债表纳入合并范围，利润表 自2014年1月1日起合并至公司。

五、 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励方案。

六、 重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

□适用V不适用

2、 资产收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

3、 共同对外投资的重大关联交易

□适用V不适用

4、 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

5、 其他重大关联交易

□ 适用 V 不适用

七、 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

托管情况说明

报告期内及以前期间，公司不存在托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

报告期内及以前期间，公司不存在承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（3） 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司将位于苜蓿园大街原用于办公的房屋（净值为742.45万元）对外出租，于改变用途之日 起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

子公司南京宇能将位于小柳工业园的房屋（净值为233.80万元）对外出租，于改变用途之日起，自固定 资产转换为投资性房地产核算。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、 担保情况

□适用V不适用

3、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

（2） 衍生品投资情况

* 适用 V 不适用

（3） 委托贷款情况

* 适用 V 不适用

4、 其他重大合同

* 适用 V 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融  资时所作承诺 | 龙昌明、熊珂 | 自股份公司股票上市之日起三十 六个月内，本人不转让或委托他 人管理本人直接或间接持有的股 份公司股份，也不由股份公司回 购该等股份，并将依法办理所持 股份的锁定手续。 | 2012年08月20日 | 2015年10月9日 | 严格履行 |
| 龙昌明 | 前述锁定期限届满后，在龙昌明 任职期间，本人每年转让的股份 不超过本人直接或间接所持股份 总数的25%，离职后半年内不转让 本人直接或间接持有的公司股 份。离职六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售股 票数量占其直接所持股份总数的 比例不超过50%。因公司进行权益 分派等导致本人直接或间接持有 公司股份发生变化的，仍应遵守 上述承诺。 | 2012年08月20日 | 任职期间至离职后  18个月内 | 严格履行 |
| 光一投资 | 自股份公司股票上市之日起三十 六个月内，本公司不转让或委托 他人管理本公司直接或间接持有 的股份公司股份，也不由股份公 司回购该等股份，并将依法办理 所持股份的锁定手续。 | 2012年08月20日 | 2015年10月9日 | 严格履行 |
| 北京华康瑞宏 投资有限公司 | 自股份公司股票上市之日起十二 个月内，本公司不转让或委托他 人管理本公司直接或间接持有的 股份公司股份，也不由股份公司 回购该等股份，并将依法办理所 持股份的锁定手续。 | 2012年08月20日 | 2013年10月9日 | 已履行完 毕 |
| 光一投资 | 避免同业竞争的承诺：控股股东 为了保护本公司、本公司其他股 东及债权人的合法权益，就避免 同业竞争事宜特郑重承诺如下： | 2011年06月23日 | 长期有效，直至不 再对公司有重大影 响为止。 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  | （1）本公司目前经工商登记的经 营范围为投资管理。本公司目前 没有任何生产和经营活动，未开 展任何经营业务。目前，除股份 公司外，本公司还持有深圳市云 网科技有限公司90%和苏州源德 创业投资有限公司14%的股份。本 公司没有任何其他子公司或联 营、合作、合资、托管、承包或 租赁经营企业。目前本公司与股 份公司从事业务不构成同业竞 争。（2）对于股份公司目前从事 的业务以及股份公司未来从事的 业务，本公司自身不会，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 何方式从事与股份公司构成竞争 的业务。（3）本函自签署出具之 日起立即生效，即对本公司具有 法律约束力。自本函生效至本公 司作为股份公司第一大股东期间 的任何时候，本公司将严格遵守 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，本公司将采取一切必要且 有效的措施及时纠正消除由此造 成股份公司的不利影响，并对造 成股份公司直接和间接损失承担 赔偿责任。（4）股份公司首次公 开发行股票并上市经核准后，本 公司同意并自愿接受国家证券监 管机构、股票上市地证券交易所 对本公司履行本函承诺及保证义 务情况的持续监管。 |  |  |  |
| 龙昌明、熊珂 | 避免同业竞争的承诺：龙昌明先 生作为本公司的股东、实际控制 人，熊珂女士作为本公司的股东、 龙昌明的配偶及其一致行动人， 为了保护本公司、本公司中小股 东及债权人的合法权益，就避免 同业竞争事宜特共同郑重承诺如 下：（1）对于股份公司目前从事 的业务以及股份公司未来从事的 | 2011年06月23日 | 长期有效，直至不 再对公司有重大影 响为止。 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  | 业务，本人不会谋求通过光一投 资或通过其他投资及未来新的投 资、合资、合作、联营、委托经 营、承包、租赁经营等任何方式 从事与股份公司构成竞争的业 务。（2）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股 份公司实际控制人及一致行动人 期间的任何时候，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 造成股份公司的不利影响，并对 造成股份公司直接和间接损失承 担赔偿责任。（3）股份公司首次 公开发行股票并上市经核准后， 本人同意并自愿接受国家证券监 管机构、股票上市地证券交易所 对本人履行本函承诺及保证义务 情况的持续监管。 |  |  |  |
| 光一投资、 龙昌明、熊珂 | 减少和规范关联交易的承诺：本 公司及本人以及本公司和本人所 有参股、控股公司或者企业，今 后原则上不与股份公司发生关联 交易，如在今后的经营活动中确 有必要与股份公司之间发生无法 避免的关联交易，则此种交易应 当是对股份公司有益的，且必须 按正常的商业条件进行。有关关 联交易将严格按照国家有关法律 法规、公司章程的规定履行有关 程序，保证不要求或接受股份公 司在任何一项交易中给予本公司 及本人优于给予任何其他独立第 三方的条件。本声明、承诺与保 证将持续有效，直至本公司及本 人不再对股份公司有重大影响为 止。 | 2011年06月23日 | 长期有效，直至不 再对公司有重大影 响为止。 | 严格履行 |
| 光一投资、 龙昌明、熊珂 | 有关不占用资金的承诺：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，以 | 2011年05月30日 | 长期有效，直至不 再对公司有重大影 响为止。 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  | 下列方式通过股份公司将资金直 接或间接地提供给本公司/本人 或本公司/本人所控制的其他企 业使用：（1）有偿或无偿拆借发 行人的资金给本公司/本人或本 公司/本人所控制的其他企业使 用；（2）通过银行或非银行金融 机构向本公司/本人或本公司/本 人所控制的其他企业提供委托贷 款；（3）委托本公司/本人或本公 司/本人所控制的其他企业进行 投资活动；（4）为本公司/本人或 本公司/本人所控制的其他企业 开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票；（5）代本公司/本人或本 公司/本人所控制的其他企业偿 还债务。本声明、承诺与保证将 持续有效，直至本公司/本人不再 对股份公司有重大影响为止。 |  |  |  |
| 光一投资 龙昌明 | 有关社会保障缴纳的承诺：1、如 果未来社保管理机关、住房公积 金管理机关要求光一科技补缴其 于股票发行上市前应缴未缴的员 工社保金、住房公积金的，则光 一科技补缴社保金、住房公积金 由光一投资及龙昌明先生共同全 额补偿给光一科技；如果光一科 技因此遭受行政处罚、民事索赔 的，有关罚金及赔偿金也由光一 投资及龙昌明共同全额补偿给光 一科技。光一投资及龙昌明对光 一科技所负前述义务和责任为共 同不可区分的连带责任。2、本承 诺函一经签署出具后，不得撤销、 解除或终止。如有违反，光一科 技及其他股东均有权依据本承诺 函向有管辖权的法院起诉要求光 一投资及龙昌明承担连带责任。 | 2011年11月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 龙昌明 | 关于光一电子股东权益的承诺： 1、光一电子为于1996年在江苏 省工商行政管理局登记注册成立 的有限公司。工商登记股东江苏 中铃工贸有限公司及江苏锦泰投 | 2011年12月28日 | 长期有效 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  | 资咨询商务有限公司均为名义股 东，光一电子注册资本实际由本 人及葛兹俊等人认缴；本人及葛 兹俊等人为光一电子的实际股 东。光一电子自设立后，其实际 经营、管理和控制权、分红权均 由实际股东行使。2、1999年12 月，葛兹俊等人将其在光一电子 的股东权益全部转让给本人，至 此，光一电子的全部股东权益均 归属本人，不存在任何权属纠纷 或潜在纠纷。3、对于光一电子全 部股东权益归属本人所有目前已 经取得名义股东江苏中铃工贸有 限公司的实际控制人及法定代表 人陈亦伟先生及江苏锦泰投资咨 询商务有限公司的实际控制人王 杏毓女士出具的书面文件确认。  4、本人所作前述声明、承诺及保 证真实、准确、完整，不存在虚 假、误导或重大隐瞒；如有违反， 或因光一电子股东权益归属产生 权属争议或纠纷的，由此造成的 法律、经济后果均由本人承担。 |  |  |  |
| 龙昌明 | 关于光一有限无形资产出资的承 诺：本人在此郑重承诺，该项无 形资产是本人在光一电子工作期 间主持开发的，本人已经从光一 电子购买了该项资产，在用该项 无形资产向江苏光一科技有限责 任公司投资时，本人拥有该项资 产的所有权。本人购买的该项专 有技术不存在与其他任何第三方 之间的纠纷或者潜在纠纷。如因 该项专有技术引起任何纠纷，本 人愿意以个人财产承担全部责 任。 | 2011年11月15日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 龙昌明 | 关于2009年3月光一有限股东将 其持有的光一有限的股权全部转 让给光一投资所涉及的个人所得 税问题，公司实际控制人龙昌明 出具了承诺：如果未来有关税收 征管机关就本次股权转让依据有 | 2012年01月27日 | 长期有效 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|  |  | 关税法、规范性文件规定重新核 定计税依据而要求转让方补缴个 人所得税的，则由本人全额补缴。 如果需要加计滞纳金或罚款的， 均由本人承担和缴纳。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始 时间 | 预测终止 时间 | 当期预 测业绩 | 当期实际 业绩 | 未达预测的原因  （如适用） | 原预测披 露日期 | 原预测披露索引 |
| 南京宇能 | 2013 年  01月01日 | 2013 年  12月31日 | 1,200 | 627.57 | 因公司收购南京宇 能前期工作耗时较 长，待收购完成后 已到年底，报告期 内未有效发挥协同 效应，故未达到预 测业绩。 | 2013 年  11月13日 | 2013年11月15日，公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网 [站 www. cninfo. com, cn干](http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关 于使用部分超募资金和自有资金 向南京宇能仪表有限公司增资并 受让部分股权的公告》（公告编码  （2013） 1115 -051 号） |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁烽、凌松梅 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否口不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□适用V不适用

十二、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 V 不适用

十三、其它重大事项的说明

1、 2013年8月5日，公司控股股东光一投资将其持有的公司首发限售股1341万股（占公司股份总数 的10.31%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让

（详见公告编码（2013） 0808-034号）。

2、 2013年10月24日，公司持股5%以上的法人股东北京华康瑞宏投资有限公司通过深圳证券交易所 大宗交易系统于减持公司股票640万股，占公司总股本4.92% （详见公告编码（2013） 1025-049号）。

十四、控股子公司重要事项

2013年11月15日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金向 南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的议案》（详见公告编号：（2013） 1115 -051），南京宇能 于2013年12月完成工商变更手续，公司取得南京宇能55%的股权，期末将其资产负债表纳入合并范围，利 润表自2014年1月1日起纳入公司合并范围。截止本报告期末，南京宇能净资产2,121.05万元、净利润627.57 万^元。

第六节股份变动及股东情况

、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（+,一） | | | | | 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 | 65, 000, 000 | 75% |  |  | 32,500, 000 | -33, 448, 500 | -948, 500 | 64, 051, 500 | 49. 27% |
| 3、其他内资持股 | 65, 000, 000 | 75% |  |  | 32,500, 000 | -33, 448, 500 | -948, 500 | 64, 051, 500 | 49. 27% |
| 其中：境内法人持股 | 45, 500, 000 | 52.5% |  |  | 22,750, 000 | -25, 650, 000 | -2,900, 000 | 42,600, 000 | 32.77% |
| 境内自然人持股 | 19, 500, 000 | 22.5% |  |  | 9, 750, 000 | -7, 798, 500 | 1,951,500 | 21,451,500 | 16. 5% |
| 二、无限售条件股份 | 21,670, 000 | 25% |  |  | 10, 835,000 | 33, 448, 500 | 44, 283, 500 | 65,953,500 | 50.73% |
| 1、人民币普通股 | 21,670, 000 | 25% |  |  | 10, 835,000 | 33, 448, 500 | 44, 283, 500 | 65,953,500 | 50.73% |
| 三、股份总数 | 86, 670, 000 | 100% |  |  | 43,335,000 |  | 43,335,000 | 130,005, 000 | 100% |

股份变动的原因

V适用口不适用

（1） 公司于2013年5月20日披露了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编码（2013） 0520-024号）， 2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本86,670, 000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.00元（含税），共计派发现金红利26,001,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2012年末 总股本86, 670, 000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增43,335,000股，转增后公司总股本增 加至130,005,000股。本次权益分派股权登记日为2013年5月24日，除权除息日为2013年5月27日。

（2） 公司于2013年9月27日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编码 （2013） 0927-042号），公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为38,259,000股，申请解除

限售股份的股东人数共计33名，其中：5名法人股东解除限售股份的数量为25,650,000股；28名自然人股 东解除限售股份的数量为12,609,000股。由于有7名自然人股东所持股份需按照“高管股份”予以锁定， 本次实际可上市流通的股份数量为33,448,500股，上市流通时间为2013年10月9日。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2013年4月10日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于 增加公司注册资本的议案》。2012年度利润分配议案为：以公司2012年末总股本86,670,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利26,001,000.00元；同时进行资本公积 金转增股本，以公司2012年末总股本86, 670, 000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增 43,335,000股，转增后公司总股本增加至130, 005, 000股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

（1） 关于资本公积转增股本的权益分派实施事宜，公司委托中国结算深圳分公司于2013年5月270实 施完毕。

（2） 关于首次公开发行前已发行股份解除限售事宜，公司委托中国结算深圳分公司于2013年10月9日 实施完毕。

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

V适用口不适用

公司实施2012年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，公司股本总额由8,667万股增加至 13, 000.5万股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算 及披露》（2010年修订）的规定，本次股份变动对公司最近一年基本收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标的影响如下：2012年度基本每股收益由1.03元/股调整为0.69元/股，不影响2012年度普 通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

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 | 解除限售日期 |
| 江苏光一投资管  理有限责任公司 | 28, 400, 000 |  | 14,200, 000 | 42,600,000 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 龙昌明 | 9, 969, 000 |  | 4, 984, 500 | 14, 953, 500 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 熊珂 | 1,125, 000 |  | 562, 500 | 1, 687, 500 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 北京华康瑞宏投 资有限公司 | 11,000, 000 | 16,500, 000 | 5, 500, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 西藏山南熠明创 | 2, 400, 000 | 3, 600, 000 | 1, 200, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 解除限售日期 |
| 业投资合伙企业 （有限合伙） ［注］ |  |  |  |  |  |  |
| 苏州阿尔法投资 管理中心 （有限合伙） | 2, 000, 000 | 3, 000, 000 | 1, 000, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 南通天紫微投资 中心（有限合伙） | 600, 000 | 900, 000 | 300, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 汇金立方资本管 理有限公司 | 1,100, 000 | 1, 650, 000 | 550, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 徐一宁 | 2, 170, 000 | 813,750 | 1, 085, 000 | 2,441,250 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 王海俊 | 868, 000 | 325,500 | 434, 000 | 976, 500 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 邱卫东 | 434, 000 | 162,750 | 217, 000 | 488, 250 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 戴晓东 | 434, 000 | 162,750 | 217, 000 | 488, 250 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 朱云飞 | 145,000 | 54,375 | 72,500 | 163,125 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 赵俊平 | 145,000 | 54,375 | 72,500 | 163,125 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 沈健 | 80, 000 | 30, 000 | 40, 000 | 90, 000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 葛兹俊 | 80, 000 | 120, 000 | 40, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 蒋丹君 | 145,000 | 217,500 | 72,500 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李若昕 | 125,000 | 187,500 | 62,500 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 汪梦余 | 110, 000 | 165, 000 | 55,000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李振国 | 110, 000 | 165, 000 | 55,000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 文志新 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 雷进国 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 谢述朴 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 宋永斌 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 张建培 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 高巨 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 杨德军 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 高卫国 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李婷 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 储敏娟 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 江清萍 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 陈晓清 | 80, 000 | 120, 000 | 40, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 解除限售日期 |
| 周建荣 | 40, 000 | 60, 000 | 20, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 陈静 | 80, 000 | 120, 000 | 40, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 蒋国安 | 1, 820, 000 | 2, 730, 000 | 910, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 陶涛 | 1,100, 000 | 1,650, 000 | 550, 000 | 0 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 合计 | 65, 000, 000 | 33,448,500 | 32,500, 000 | 64, 051, 500 | 一 | 一 |

［注］：杭州熠明创业投资合伙企业（有限合伙）于2013年9月23日更名为西藏山南熠明创业投资合伙企业（有限合伙）

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行情况

报告期内，公司无证券发行情况。

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

报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，公司股本总额由8,667 万股增加至13,000.50万股。2013年10月9日，公司部分首次公开发行前已发行股份申请解除限售流通，公 司股本结构中有限售条件股份占比由75%变为49.27%、无限售条件股份占比由25%变为50.73%,对资产和负 债结构不构成影响。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 11,591年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 6, 343 | | | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 |
| 江苏光一投资管  理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32.77% | 42, 600, 000 | 14, 200, 000 | 42,600,000 |  | 质押 | 13,410, 000 |
| 龙昌明 | 境内自然人 | 11. 5% | 14, 953,500 | 4, 984, 500 | 14, 953, 500 |  |  |  |
| 北京华康瑞宏投 资有限公司 | 境内非国有法人 | 7. 77% | 10, 100, 000 | -6, 400, 000 |  | 10, 100, 000 |  |  |
| 西藏山南熠明创 | 境内非国有法人 | 2. 77% | 3, 600, 000 |  |  | 3, 600, 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业投资合伙企业  （有限合伙） |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 徐一宁 | 境内自然人 | 2. 2% | 2, 855, 000 | -400, 000 | 2,441,250 | 413,750 | |  | |  |
| 熊珂 | 境内自然人 | 1. 3% | 1,687,500 | 562,500 | 1,687,500 |  | |  | |  |
| 汇金立方资本管 理有限公司 | 境内非国有法人 | 1. 27% | 1, 646, 186 | -3,814 |  | 1, 646, 186 | |  | |  |
| 王海俊 | 境内自然人 | 0. 75% | 976, 500 | -325,500 | 976,500 |  | |  | |  |
| 徐志力 | 境内自然人 | 0.49% | 632, 500 |  |  | 632,500 | |  | |  |
| 戴晓东 | 境内自然人 | 0.4% | 518,250 | -132,750 | 488,250 | 30, 000 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注3） | | 不适用 | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 公司控股股东光一投资为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌 明先生的配偶，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 北京华康瑞宏投资有限公司 | | 10,100, 000 | | | | | 人民币普通股 | | 10, 100, 000 | |
| 西藏山南熠明创业投资合伙企业  （有限合伙） | | 3, 600, 000 | | | | | 人民币普通股 | | 3, 600, 000 | |
| 汇金立方资本管理有限公司 | | 1, 646, 186 | | | | | 人民币普通股 | | 1, 646, 186 | |
| 徐志力 | | 632, 500 | | | | | 人民币普通股 | | 632, 500 | |
| 王乐成 | | 456, 981 | | | | | 人民币普通股 | | 456, 981 | |
| 徐一宁 | | 413,750 | | | | | 人民币普通股 | | 413,750 | |
| 徐顺祥 | | 360, 000 | | | | | 人民币普通股 | | 360, 000 | |
| 罗金明 | | 356, 000 | | | | | 人民币普通股 | | 356, 000 | |
| 郭伯权 | | 320, 500 | | | | | 人民币普通股 | | 320, 500 | |
| 乐福玉 | | 320, 240 | | | | | 人民币普通股 | | 320, 240 | |
| 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 | | 前10名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 无限售流通股股东和前10名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

2、公司控股股东情况

法人

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 龙昌明 | 2009年01月09日 | 68251774-3 | 10, 000, 000 | 投资管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的 其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

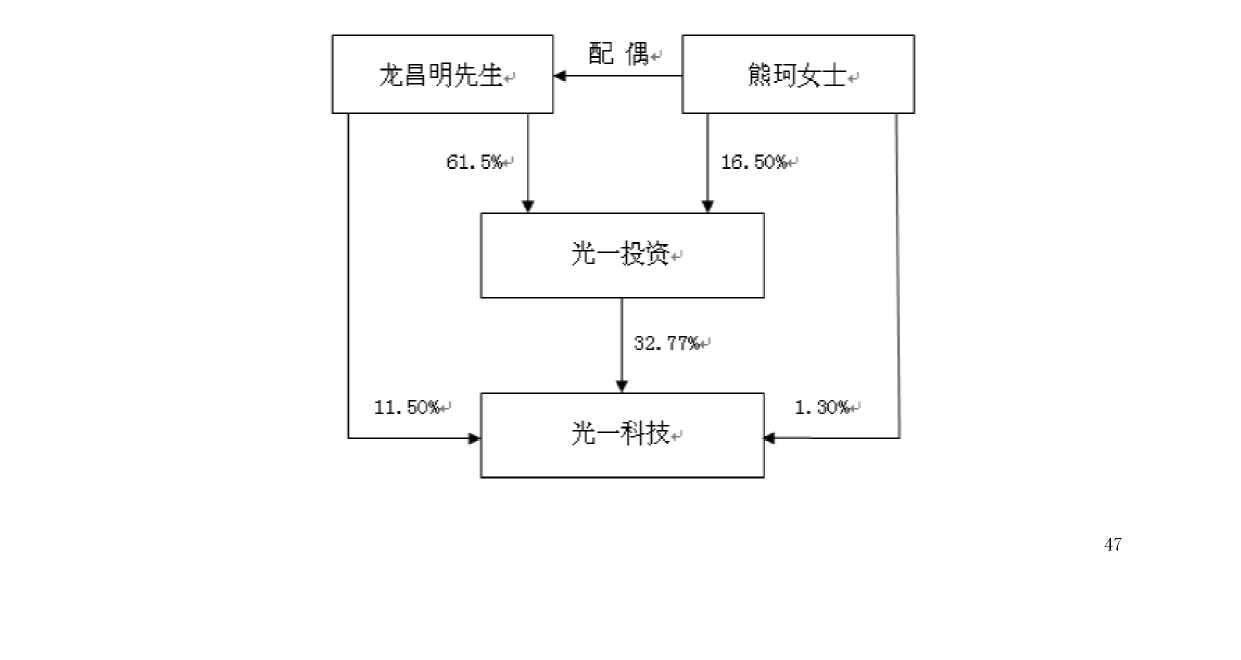
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龙昌明 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 龙昌明先生于2000年至2009年任职于江苏光一科技有限责任公司（公司前 身），担任董事长；2006年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司董事长；2009年 至今任公司董事长、光一投资执行董事。 | |
| 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V不适用

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V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 前10名限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
| 江苏光一投资管理 有限责任公司 | 42, 600, 000 | 2015年10月09日 | 42,600,000 | 首发承诺 |
| 龙昌明 | 14, 953,500 | 2015年10月09日 | 3,738, 375 | 首发承诺 |
| 徐一宁 | 2,441,250 | 2014年01月01日 | 713,750 | 高管锁定股份 |
| 熊珂 | 1,687,500 | 2015年10月09日 | 1, 687, 500 | 首发承诺 |
| 王海俊 | 976, 500 | 2014年01月01日 | 244, 125 | 高管锁定股份 |
| 戴晓东 | 488, 250 | 2014年01月01日 | 129,563 | 高管锁定股份 |
| 邱卫东 | 488, 250 | 2014年01月01日 | 122,063 | 高管锁定股份 |
| 赵俊平 | 163, 125 | 2014年01月01日 | 40, 781 | 高管锁定股份 |
| 朱云飞 | 163, 125 | 2014年01月01日 | 40, 781 | 高管锁定股份 |
| 沈健 | 90, 000 | 2014年01月01日 | 22,500 | 高管锁定股份 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年  龄 | 任职  状态 | 期初持股数 | 本期增持股 份数量 | 本期减持股 份数量 | 期末持股数 | 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 | 本期 获授 予的 股权 激励 限制 性股 票数 量 | 本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数 量 | 期末 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 | 增减变 动原因 |
| 龙昌明 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 9, 969, 000 | 4, 984, 500 |  | 14, 953, 500 |  |  |  |  | 注1 |
| 王海俊 | 董事 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 868,000 | 434, 000 | 325,500 | 976, 500 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 邱卫东 | 董事  副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 434, 000 | 217, 000 | 162,750 | 488, 250 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 戴晓东 | 董事 副总经理财 务总监 | 男 | 42 | 现任 | 434, 000 | 217, 000 | 132,750 | 518, 250 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 熊俊 | 董事 | 男 | 28 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李俊 | 董事 | 男 | 38 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李和渝 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廖家河 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲凯 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱云飞 | 监事会 主席 | 男 | 49 | 现任 | 145,000 | 72,500 | 54, 375 | 163,125 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 徐一宁 | 监事 | 男 | 64 | 现任 | 2, 170, 000 | 1, 085, 000 | 400,000 | 2,855,000 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 何素蓉 | 职工监事 | 女 | 32 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈健 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 80, 000 | 40, 000 | 30, 000 | 90, 000 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 蒋悦 | 副总经理 董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵俊平 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 145,000 | 72,500 | 54, 375 | 163,125 |  |  |  |  | 注1  注2 |
| 合计 | 一 |  |  |  | 14, 245, 000 | 7, 122,500 | 1,159, 750 | 20,207,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 |
|  |  |  |

注1：公司实施2012年度权益分派，以资本公积金每10股转增5股；注2：部份限售股解除限售，通过二级市场减持股票。

2、持有股票期权情况

□适用V不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、 董事长龙昌明先生简历：

龙昌明先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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（贵州省）工商联执委。1987年毕业于南京工学院无线电系。2000年至2009 年任职于江苏光一科技有限责任公司，担任董事长；2006年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司董事长； 2009年至今任公司董事长、光一投资执行董事。

2、 董事、总经理王海俊先生简历：

王海俊先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年毕业于南京 理工大学机械制造系，1993年至2000年任职于煤炭科研总院南京研究所；2000年至2007年任职于江苏光一 科技有限责任公司，担任副总经理、总经理，2006年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司董事；现任公司 董事、总经理。

3、 董事、副总经理邱卫东先生简历：

邱卫东先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1986 年毕业于东南大学无线电系，获工学学士学位；1991年获得东南大学经济学第二学士学位；2002年获得东 南大学工商管理硕士学位。1986年至1987年在东南大学理化系工作，担任团总支书记；1988年至1991年在 东南大学团委工作，担任部长；1992年至2002年任职于东南大学东大集团总公司，担任副总经理，其中2000 年至2002年兼任南京东大微电子有限责任公司总经理；2002年至今任职于江苏光一科技有限责任公司，担 任副总经理；2003年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司总经理，2006年至今兼任江苏苏源光一科技有限 公司董事；现任公司董事、副总经理。

4、 董事、副总经理、财务负责人戴晓东先生简历：

戴晓东先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执 业）、高级会计师。2000年毕业于南京财经大学工业会计专业。1993年至1996年任职于华东地勘局，担任 成本会计、科长；1996年至1997年任职于江苏康宝实业有限公司，担任财务经理；1997年至1999年任职于 江苏光一电子有限公司，担任财务经理；2000年至2009年任职于江苏光一科技有限责任公司，担任财务总 监，2009年至今兼任江苏苏源光一科技有限公司董事；2009年至2012年任公司董事、财务总监；现任公司 董事、副总经理、财务总监。

5、 董事熊俊先生简历：

熊俊先生，1985年3月出生，中国国籍，持有香港永久居留权，大学本科双学位。2008年毕业于美国 波士顿大学，2008年8月至2010年2月任职于摩根史丹利投资银行部；2010年2月至2010年9月任职于香港荣 俊投资发展有限公司，担任董事长；2010年10月至今任职于北京华康瑞宏投资有限公司，担任董事长，现 为北京海外联谊会青年委员及香港海归青年华菁会青年委员；现任公司董事。

6、 董事李俊先生简历：

李俊先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。经济师，中共党员。1996 年至2005年任职于骏林投资集团公司，担任企管部经理；2006年至2012年任职于深圳市华隆投资集团有限 公司，担任总裁助理；2010年至今任职于北京华康瑞宏投资有限公司，担任副总经理；现任公司董事。

7、 独立董事李和渝先生简历：

李和渝先生，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年毕业于东南大 学（原南京工学院）动力工程系，获工学学士学位。1982年起至今任职于东南大学，先后担任电气工程系 助教、讲师、副教授、系党总支副书记兼副系主任；学生处副处长；电气工程学院党委书记；现任东南大 学成贤学院党委书记。其间1990年至1992年任职于江苏省灌云县，担任科技副县长。2009年至今任公司独 立董事。

8、 独立董事廖家河先生简历：

廖家河先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年毕业于南京大 学数学系，1992年至1998年任职于北京有机化工厂；1998年至2002年任职于中天信（原中信）会计师事务所, 担任项目经理、部门经理；2002年至2003年任职于北京天华会计事务所，担任经理；2003年至2004年担任 北京东湖会计师事务所合伙人；2005年至2011年8月担任天健正信会计师事务所（原中和正信会计师事务 所）合伙人；2011年8月至今担任立信会计师事务所有限公司合伙人；2009年至今任公司独立董事。

9、 独立董事曲凯先生简历：

曲凯先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，律师。1992年至1994年任职 于吉林省土地管理局；1994年以后曾先后执业于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京中 银律师事务所。现任北京国枫凯文律师事务所律师、合伙人，楚天科技股份有限公司、北京恩菲环保股份 有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事，公司独立董事。

10、 监事会主席朱云飞先生简历：

朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987年毕业于南京工 学院（现为东南大学），1987年至1997年任职于常州电子仪器厂，历任产品设计师、外经科副科长、科长、 厂长助理；1998年至2000年任职于常州华诚佳莺电子有限公司，担任总经理、党总支书记；2000年至2003 年任职于江苏光一科技有限责任公司，历任生产部经理、品管部经理、产品部副经理；2003年至2004年任 职于常州万方电子有限公司，担任副总经理；2004年至2009年任职于江苏光一科技有限责任公司，历任产 品技术部经理、研发中心主任、采购部经理、计划管理部经理、总经理助理；2009年至今兼任江苏苏源光 一科技有限公司监事；2009年至今任公司监事会主席。

11、 监事徐一宁先生简历：

徐一宁先生，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1977年至1981年任职 于中国科学院沈阳计算技术研究所；1981年至1987年任职于地矿部石油物探研究所计算部，担任工程师； 1987年至1994年任职于江苏电子信息产业集团公司、江苏省计算机服务公司，担任常务副总经理；1994年 至2003年任职于南京同创信息产业集团公司，担任总工程师兼研发中心总监；2003年至2009年任职于江苏 光一科技有限责任公司，历任副总经理、总工程师、副董事长，2006年至今兼任江苏苏源光一科技有限公 司董事；2009年至2012年任公司第一届董事会副董事长，现任公司第二届监事会监事、研发中心顾问。

12、 监事何素蓉女士简历：

何素蓉女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年毕业于南京工 业大学，2002年至2009年任职于江苏光一科技有限责任公司，担任行政主管；2009年至今任公司职工监事。

13、 副总经理沈健先生简历：

沈健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年毕业于东南大学计 算机科学与工程系，获本科学历，2001年毕业于东南大学经济管理学院，获MBA学位。1993年至2000年任 职于江苏农垦局/江苏农垦集团计划财务处，2000年至2001年任职于南京金迈博通资讯有限公司，担任技 术总监；2001年至2002年任职于南京汉信科技有限公司，担任总经理；2002年至2009年任职于江苏光一科 技有限责任公司，担任总经理助理，江苏光一环保工程有限公司副总经理，2009年至2012年任公司副总经 理、董事会秘书；现任公司副总经理、南京宇能仪表有限公司董事长。

14、 副总经理、董事会秘书蒋悦女士简历：

蒋悦女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1994年7月毕业 于南京理工大学财会专业，1994年至1998年任职于利源实业有限公司财务部，历任总账会计、副经理；1998 年至2001年任职于南京澳派实业有限公司，历任财务部经理、总经理助理；2001年至2006年任职于舜天轻 纺吉源进出口公司，历任财务部经理、副总经理；2008年至2010年任职于大贺安康集团，担任财务总监；

2010年至2012年任职于光一科技股份有限公司，担任证券事务代表；现任公司副总经理、董事会秘书。

15、副总经理赵俊平先生简历：

赵俊平先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985年毕业于东南大 学，1985年至1986年任职于南京电视台电视节目制作中心；1986年至1988年任职于无锡无线电厂录音机分 厂，担任技术副厂长；1989年至1994年任职于南京华夏通讯设备厂技术部，担任经理；1995年至1999年任 职于南瑞集团华宁通讯设备有限公司，担任总工程师；2000年至2007年任职于浙江电力高技术开发有限公 司，担任副总经理；2007年到2009年任江苏光一科技有限责任公司副总经理；2009年至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 龙昌明 | 江苏光一投资管理有限责任公司 | 执行董事 | 2009年01月09日 |  | 否 |
| 朱云飞 | 江苏光一投资管理有限责任公司 | 监事 | 2009年01月09日 |  | 否 |
| 熊俊 | 北京华康瑞宏投资有限公司 | 董事长 | 2010年10月26日 |  | 是 |
| 李俊 | 北京华康瑞宏投资有限公司 | 副总经理 | 2010年10月26日 |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 董事熊俊先生、李俊先生在股东单位北京华康瑞宏投资有限公司任职，并在其领取薪酬。 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止 | 在其他单位是否 |
| 担任的职务 | 日期 | 领取报酬津贴 |
| 李和渝 | 东南大学成贤学院 | 党委书记 | 2012年12月01日 |  | 是 |
| 廖家河 | 立信会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 2011年07月01日 |  | 是 |
| 廖家河 | 北京中关村科技发展控股股份有限公司 | 独立董事 | 2009年12月01日 |  | 是 |
| 廖家河 | 河南省中原内配股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月01日 |  | 是 |
| 廖家河 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2009年06月01日 |  | 是 |
| 曲凯 | 北京国枫凯文律师事务所 | 合伙人 | 2012年04月01日 |  | 是 |
| 曲凯 | 北京恩菲环保股份有限公司 | 独立董事 | 2007年03月01日 |  | 是 |
| 曲凯 | 楚天科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011年03月27日 |  | 是 |
| 曲凯 | 重庆啤酒股份有限公司 | 独立董事 | 2013年03月23日 |  | 是 |

三、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 | 公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬考核方案执行，高级管 理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；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。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依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。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现有董事、监事、高级管理人员共15人，除董事熊俊、李俊不  在公司领取薪酬外，2013年共计薪酬321. 50万元。 |

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 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 龙昌明 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 70.26 | 0 | 70. 26 |
| 王海俊 | 董事 总经理 | 男 | 44 | 现任 | 51.01 | 0 | 51. 01 |
| 邱卫东 | 董事  副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 38.61 | 0 | 38. 61 |
| 戴晓东 | 董事、副总经理 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 28.93 | 0 | 28. 93 |
| 熊俊 | 董事 | 男 | 28 | 现任 | 0 | 40 | 40 |
| 李俊 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 25 | 25 |
| 李和渝 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 廖家河 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 曲凯 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 朱云飞 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 18.68 | 0 | 18. 68 |
| 徐一宁 | 监事 | 男 | 64 | 现任 | 16.01 | 0 | 16. 01 |
| 何素蓉 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 7. 57 | 0 | 7. 57 |
| 沈健 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 25.76 | 0 | 25. 76 |
| 蒋悦 | 副总经理 董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 21.81 | 0 | 21. 81 |
| 赵俊平 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 27.86 | 0 | 27. 86 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 321. 50 | 65 | 386. 50 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V不适用

五、 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、 公司员工情况

1、员工人数

截至2013年12月31日，公司有正式员工404人，具体构成情况如下：

（1）专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **专业类别** | **员工人数（人）** | **占员工总数比例** |
| 财务人员 | 10 | 2.48% |
| 工程人员 | 22 | 5.45% |
| 管理人员 | 12 | 2. 97% |
| 技术人员 | 111 | 27.48% |
| 生产人员 | 178 | 44. 06% |
| 市场人员 | 13 | 3. 22% |
| 行政人员 | 58 | 14. 36% |
| 合 计 | 404 | 100.00% |

（2）教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **学历类别** | **员工人数（人）** | **占员工总数比例** |
| 研究生及以上 | 18 | 4. 46% |
| 大学本科 | 102 | 25.25% |
| 大学专科 | 128 | 31.68% |
| 专科以下 | 156 | 38.61% |
| 合 计 | 404 | 100.00% |

（3）年龄分布

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年龄区间** | **员工人数（人）** | **占员工总数比例** |
| 30岁以下 | 204 | 50.50% |
| 31-40岁 | 161 | 39.85% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41-50岁 | 26 | 6.43% |
| 51岁以上 | 13 | 3. 22% |
| 合 计 | 404 | 100.00% |

2、 截至2013年12月31日，公司有劳务派遣员工104人。

3、 公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、 关于股东与股东大会

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

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

2、 关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股 股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自 己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。 报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、 关于董事和董事会

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。

4、 关于监事和监事会 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。

5、 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。

6、 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流, 实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息 披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板 指定信息披露网站（巨潮资讯[网www.cninfo. com, cn）](http://www.cninfo.com.cn/)为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、 完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是V否

二、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、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年04月10日 | www. cninfo. com. cn | 2013年04月11日 |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年01月10日 | www. cninfo. com. cn | 2013年01月11日 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013年01月11日 | www. cninfo. com. cn | 2013年01月15日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2013年03月19日 | www. cninfo. com. cn | 2013年03月20日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第三次会议 | 2013年04月22日 | www. cninfo. com. cn | 2013年04月23日 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2013年08月19日 | www. cninfo. com. cn | 2013年08月20日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2013年10月15日 | www. cninfo. com. cn | 2013年10月15日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2013年10月21日 |  |  |
| 第二届董事会第七次会议 | 2013年11月15日 | www. cninfo. com. cn | 2013年11月15日 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2013年12月03日 | www. cninfo. com. cn | 2013年12月03日 |

注：第二届董事会第六次会议仅审议2013年第三季度报告一项议案，无需披露决议公告。

四、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013年1月11日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差 错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

五、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月09日 |
| 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众会字（2014）第1020号 |
| 注册会计师姓名 | 梁烽、凌松梅 |

审计报告正文

众会字（2014 ）第1020号 **光一科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的光一科技股份有限公司（以下简称光一公司）财务报表，包括2013年12月31日的合 并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公 司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一） 、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光一公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

（二） 、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）、审计意见

我们认为，光一公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光一公司

2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国，上海

中国注册会计师 梁烽

中国注册会计师 凌松梅

二。一四年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 361,377,372.29 | 474, 178, 650. 82 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 7,176. 57 |  |
| 应收票据 | 2, 300, 000. 00 |  |
| 应收账款 | 206, 552, 047. 30 | 118, 166, 642. 69 |
| 预付款项 | 27,928,759.55 | 7,972, 033. 78 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 725,792.34 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 39,115,035.02 | 3,775,718.33 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 66, 691,475.21 | 38, 033,551.02 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他流动资产 | 2,162,210.01 |  |
| 流动资产合计 | 706, 859, 868. 29 | 642, 126,596. 64 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  | 6, 742, 650. 93 |
| 投资性房地产 | 9, 762, 489. 22 | 0. 00 |
| 固定资产 | 114,210, 568. 72 | 91,452,069.20 |
| 在建工程 | 49, 943,662.52 | 9,560,318.33 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 36,290,914.33 | 36,129,735.87 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 10, 834,230.27 | 0. 00 |
| 长期待摊费用 | 149, 128. 36 |  |
| 递延所得税资产 | 2, 576, 084. 38 | 1, 132, 441. 86 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 223,767,077.80 | 145,017,216. 19 |
| 资产总计 | 930, 626, 946. 09 | 787, 143,812.83 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 78,500, 000. 00 | 13, 000, 000. 00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 27,613,002.65 | 31,236, 928. 32 |
| 应付账款 | 109, 196, 845. 14 | 49, 821,094.01 |
| 预收款项 | 3,373,022.38 | 4,111,571.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8, 525,275.61 | 12, 166, 439. 23 |
| 应交税费 | 7,250, 678. 19 | 9,710,176.77 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,276,716.31 | 3, 906, 724. 03 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 236, 735, 540. 28 | 123, 952, 933. 56 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |
| 非流动负债合计 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |
| 负债合计 | 242, 068, 043. 28 | 129, 465, 436. 56 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 130, 005, 000. 00 | 86, 670, 000. 00 |
| 资本公积 | 363, 890, 702. 61 | 407,225,702.61 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 17,728,817.66 | 15,221,838.35 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 167,389, 661. 85 | 148, 560, 835. 31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 679,014,182.12 | 657, 678,376.27 |
| 少数股东权益 | 9, 544, 720. 69 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 688, 558, 902. 81 | 657, 678,376.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 930, 626, 946. 09 | 787, 143,812.83 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

2、母公司资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 339, 627,402. 31 | 457, 479, 247. 16 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 2, 300, 000. 00 |  |
| 应收账款 | 157,237,865.60 | 116, 547, 603. 47 |
| 预付款项 | 6, 094, 504. 47 | 7,608,355.81 |
| 应收利息 | 725,792.34 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 72, 084, 433.76 | 33, 158, 746. 69 |
| 存货 | 27,379,760.00 | 40, 901,362.99 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 605, 449, 758. 48 | 655, 695,316. 12 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 52,138,200.00 | 36, 380, 850. 93 |
| 投资性房地产 | 7, 424, 525. 08 |  |
| 固定资产 | 14,503,329.24 | 20, 547,437.42 |
| 在建工程 | 49, 878,139.55 | 9,560,318.33 |
| 工程物资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 26,564,587.33 | 27,125,858.87 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,781,505.15 | 1, 124,298. 08 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 152,290, 286. 35 | 94,738,763.63 |
| 资产总计 | 757, 740, 044. 83 | 750, 434, 079. 75 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 30, 000, 000. 00 | 13, 000, 000. 00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 16, 641,644. 15 | 31,236, 928. 32 |
| 应付账款 | 57,225,545.34 | 40,205,597.59 |
| 预收款项 | 3,021,880.74 | 4,111,571.20 |
| 应付职工薪酬 | 6,615,212.43 | 10,775,899. 19 |
| 应交税费 | 6, 477, 122. 58 | 8, 997, 805. 22 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 605,057.51 | 3,841,489. 24 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 120, 586, 462. 75 | 112,169,290.76 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动负债 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |
| 非流动负债合计 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |
| 负债合计 | 125,918, 965. 75 | 117, 681,793.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 130, 005, 000. 00 | 86, 670, 000. 00 |
| 资本公积 | 363,528, 902. 61 | 406, 863, 902. 61 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 17,728,817.66 | 15,221,838.35 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 120, 558, 358. 81 | 123, 996, 545. 03 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 631,821,079. 08 | 632,752,285.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 757, 740, 044. 83 | 750, 434, 079. 75 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

3、合并利润表

编制单位：光一科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 323, 440, 328. 38 | 385, 898, 898. 22 |
| 其中：营业收入 | 323, 440, 328. 38 | 385, 898, 898. 22 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 276, 118, 967. 09 | 308, 020, 638. 15 |
| 其中：营业成本 | 213, 980, 508. 87 | 236, 996, 904. 05 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,635, 675. 98 | 3,574,531.68 |
| 销售费用 | 16,204, 465. 68 | 14, 449, 929. 95 |
| 管理费用 | 47,019, 934. 01 | 50, 994, 991. 13 |
| 财务费用 | -9, 234, 088. 80 | 930, 058. 93 |
| 资产减值损失 | 4,512, 471. 35 | 1,074,222.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一''号填列） | 310, 149. 07 | 27, 162. 53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以"号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 47,631,510.36 | 77,905,422.60 |
| 加：营业外收入 | 6, 595, 079. 26 | 8, 060, 347. 51 |
| 减：营业外支出 | 122,016. 67 | 1,648,703.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 107,016. 67 | 28,703.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一''号填列） | 54,104,572.95 | 84,317,066. 16 |
| 减：所得税费用 | 6,767,767. 10 | 11,660, 980. 45 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 47, 336, 805. 85 | 72, 656, 085. 71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47, 336, 805. 85 | 72, 656, 085. 71 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、每股收益： | 一 | 一 |
| （一）基本每股收益 | 0. 36 | 0. 64 |
| （二）稀释每股收益 | 0. 36 | 0. 64 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 47, 336, 805. 85 | 72, 656, 085. 71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47, 336, 805. 85 | 72, 656, 085. 71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

4、母公司利润表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 323, 249, 952. 30 | 419, 628, 120. 22 |
| 减：营业成本 | 246,569, 654. 81 | 314,738,563.91 |
| 营业税金及附加 | 2,804, 087. 15 | 2,651,038.55 |
| 销售费用 | 13,380,307. 18 | 13,259, 921. 67 |
| 管理费用 | 39, 603, 167. 44 | 44,220,611.61 |
| 财务费用 | -9,120, 989. 88 | 924, 967. 76 |
| 资产减值损失 | 4, 390, 676. 25 | 1,639,151.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一''号填列） | 310, 149. 07 | 27, 162. 53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 25,933, 198.42 | 42,221,027.98 |
| 加：营业外收入 | 2, 700, 800. 82 | 3,590,377.04 |
| 减：营业外支出 | 121,805.22 | 1,648,176.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 106, 805. 22 | 28, 176. 20 |
| 三、利润总额（亏损总额以"一''号填列） | 28,512, 194. 02 | 44,163,228.82 |
| 减：所得税费用 | 3, 442, 400. 93 | 6, 151,810. 85 |
| 四、净利润（净亏损以"一''号填列） | 25,069,793.09 | 38,011,417.97 |
| 五、每股收益： | 一 | 一 |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 25,069,793.09 | 38,011,417.97 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

5、合并现金流量表

编制单位：光一科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 308, 929, 106. 51 | 435, 636, 474. 22 |
| 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 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3, 857, 078. 44 | 7,777,619.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,707,958.28 | 41,043,322.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 354, 494, 143. 23 | 484, 457,416. 68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,887,572.94 | 263, 446, 350. 57 |
| 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 |  |  |
| 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 | 36, 060,389.87 | 28,576,151.54 |
| 支付的各项税费 | 32,474,911.38 | 42,478,559.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59, 643,719.27 | 77,381,336.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 334, 066, 593. 46 | 411,882,397.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,427,549.77 | 72,575,019.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90, 600. 00 | 1, 650. 00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 90, 600. 00 | 1, 650. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,619,778.53 | 53,423,419.22 |
| 投资支付的现金 |  | 4, 720, 000. 00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16, 691,274. 62 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,160, 000. 00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 127,471,053. 15 | 58,143,419.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,380,453. 15 | -58, 141,769.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 363,443,358.00 |
| 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 | 56, 000, 000. 00 | 46,568,378.02 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 56, 000, 000. 00 | 410,011,736.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 39, 000, 000. 00 | 49, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,534, 622.26 | 1,515,340.78 |
| 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 | 3, 181,822.38 | 2, 158, 335. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,716,444. 64 | 52,673,675.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,716, 444. 64 | 357,338, 060. 24 |
| 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 | -119, 669, 348. 02 | 371,771,310.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455, 506, 356. 75 | 83,735,046.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,837,008.73 | 455, 506, 356. 75 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

6、母公司现金流量表

编制单位：光一科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 308, 863,326.51 | 491, 136, 321. 76 |
| 收到的税费返还 |  | 3, 308, 962. 43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 161,447,867.34 | 59,708, 827.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,311,193.85 | 554, 154, 111. 95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,901,172.94 | 351,776, 950. 57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,674,789.69 | 26,017,827.46 |
| 支付的各项税费 | 22,467,665.90 | 29,576,178.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154, 122,093.29 | 102,566, 414. 92 |
| 经营活动现金流出小计 | 450, 165,721.82 | 509, 937,371.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,145,472.03 | 44,216, 740. 40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,560.00 | 1, 650. 00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 90,560.00 | 1, 650. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,671,383.89 | 36,534,361.82 |
| 投资支付的现金 | 0. 00 | 4, 720, 000. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,500, 000. 00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59, 160, 000. 00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 125,331,383.89 | 41,254,361.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,240, 823.89 | -41,252,711.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 363,443,358.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,500, 000. 00 | 45,568,378.02 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500, 000. 00 | 409,011,736.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,500, 000. 00 | 48, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,507,288.91 | 1,484, 842. 44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3, 181,822.38 | 2, 158, 335. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,189,111.29 | 51,643, 177.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,689,111.29 | 357,368, 558. 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 | -117,784, 463. 15 | 360, 332,587. 16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,471,913.09 | 81,139,325.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323, 687, 449. 94 | 441,471,913.09 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：光一科技股份有限公司

本期金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库  存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年  年末余额 | 86, 670, 000. 00 | 407,225,702.61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 148, 560, 835. 31 |  |  | 657, 678,376.27 |
| 加：  会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余额 | 86, 670, 000. 00 | 407,225,702.61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 148, 560, 835. 31 |  |  | 657, 678,376.27 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以  “—”号  填列） | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  | 2, 506, 979. 31 |  | 18, 828, 826. 54 |  | 9, 544, 720. 69 | 30, 880, 526. 54 |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 47, 336, 805. 85 |  |  | 47, 336, 805. 85 |
| （二）其 他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）  和（二） |  |  |  |  |  |  | 47, 336, 805. 85 |  |  | 47, 336, 805. 85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库  存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所 有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 2,506, 979. 31 |  | -28,507, 979. 31 |  |  | -26, 001,000. 00 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 2,506, 979. 31 |  | -2,506, 979. 31 |  |  |  |
| 2.提取一' 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -26, 001,000. 00 |  |  | -26, 001,000. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所 有者权益 内部结转 | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库  存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9, 544, 720. 69 | 9, 544, 720. 69 |
| 四、本期 期末余额 | 130, 005, 000. 00 | 363,890,702.61 |  |  | 17,728,817.66 |  | 167, 389, 661. 85 |  | 9, 544, 720. 69 | 688,558,902.81 |

上年金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年  年末余额 | 65,000, 000. 00 | 74, 604, 508. 96 |  |  | 11,420, 696. 55 |  | 79,705,891.40 |  |  | 230, 731,096.91 |
| 加：  同一控制 下企业合 并产生的 追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：  会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余额 | 65,000, 000. 00 | 74, 604, 508. 96 |  |  | 11,420, 696. 55 |  | 79,705,891.40 |  |  | 230, 731,096.91 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以  “—”号  填列） | 21,670, 000. 00 | 332,621, 193. 65 |  |  | 3,801, 141.80 |  | 68, 854, 943.91 |  |  | 426, 947, 279. 36 |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 72,656, 085.71 |  |  | 72,656, 085.71 |
| （二）其 他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一） 和（二） 小计 |  |  |  |  |  |  | 72,656, 085.71 |  |  | 72,656, 085.71 |
| （三）所 有者投入 和减少资 本 | 21,670, 000. 00 | 332,621, 193. 65 |  |  |  |  |  |  |  | 354, 291, 193. 65 |
| 1.所有者 投入资本 | 21,670, 000. 00 | 332,621, 193. 65 |  |  |  |  |  |  |  | 354, 291, 193. 65 |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 3,801, 141.80 |  | -3,801,141.80 |  |  |  |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 3,801, 141.80 |  | -3,801,141.80 |  |  |  |
| 2.提取一' 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：  库存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期 期末余额 | 86, 670, 000. 00 | 407,225,702.61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 148, 560, 835. 31 |  |  | 657, 678, 376. 27 |

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

本期金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 86, 670, 000. 00 | 406, 863, 902. 61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 123, 996, 545. 03 | 632,752,285.99 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 86, 670, 000. 00 | 406, 863, 902. 61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 123, 996, 545. 03 | 632,752,285.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  | 2, 506, 979. 31 |  | -3,438, 186. 22 | -931,206.91 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 25,069,793.09 | 25,069,793.09 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 25,069,793.09 | 25,069,793.09 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2, 506, 979. 31 |  | -28, 507, 979. 31 | -26, 001,000. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2, 506, 979. 31 |  | -2,506, 979. 31 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -26, 001,000. 00 | -26, 001,000. 00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 43,335,000.00 | -43, 335, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 130, 005, 000. 00 | 363, 528, 902. 61 |  |  | 17,728,817.66 |  | 120,558,358.81 | 631,821,079. 08 |

上年金额 单位：元

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 65,000, 000. 00 | 74, 242,708.96 |  |  | 11,420, 696. 55 |  | 89,786,268.86 | 240, 449, 674. 37 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 65,000, 000. 00 | 74, 242,708.96 |  |  | 11,420, 696. 55 |  | 89,786,268.86 | 240, 449, 674. 37 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 21,670, 000. 00 | 332,621,193.65 |  |  | 3,801, 141.80 |  | 34,210,276. 17 | 392,302,611.62 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 38,011,417.97 | 38,011,417.97 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 38,011,417.97 | 38,011,417.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 21,670, 000. 00 | 332,621,193.65 |  |  |  |  |  | 354,291,193.65 |
| 1.所有者投入资本 | 21,670, 000. 00 | 332,621,193.65 |  |  |  |  |  | 354,291,193.65 |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 3,801, 141.80 |  | -3,801,141.80 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 3,801, 141.80 |  | -3,801,141.80 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 86, 670, 000. 00 | 406, 863, 902. 61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 123,996, 545. 03 | 632,752,285.99 |

三、公司基本情况

1.1公司基本情况

光一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由江苏光一科技有限责任公司整体改制成立，持有 江苏省南京市工商行政管理局核发的注册号320121000030643号企业法人营业执照，组织机构代码 721750426。

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路88号

企业法人代表：龙昌明。

注册资本：人民币130,005,000.00元。

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、自动化信息系统 设计、销售、施工及技术咨询服务；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、技术 咨询和服务；实业投资。

1.2公司历史沿革

2000年4月18日龙昌明和丁涛分别出资人民币550万元和450万元成立江苏光一科技有限责任公司。

2004年一2009年，经过数次增资及股权转让，公司注册资本增加至4200万元。

2009年11月11日，公司出资人召开股东大会，同意按江苏光一科技有限责任公司2009年9月30日审计 后的净资产折股，整体变更设立股份有限公司，股本总额为5000万元。

2009年及2010年公司两次增资扩股，股本增加至6500万元。

2012年7月25日中国证券监督管理委员会核准光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市（证监许可[2012]980号），公司向社会公开发行人民币普通股2,167万股（每股面值1元），并于2012 年10月9日在深圳交易所挂牌交易。变更后的注册资本为人民币8667万元。

2013年4月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于增加 公司注册资本的议案》，以公司2012年末总股本86, 670,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计 转增43,335,000股，转增后公司总股本由8667万股增加至13000.50万股。上述权益分派方案于2013年5月 270实施完毕，公司注册资本变更为人民币13000.50万元。

1.3公司基本组织架构

本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东 组成，下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作，负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司 的内部监督机构。公司的管理机构设有行政综合部、总经办、人力资源部、制造中心、营销中心、研发中 心、基建部、工程部、技术支持部、财务部、发展研究院、证券部、审计部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则一基本准则》和其他各 项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、 会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、 记账本位币

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，认定为同一控 制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益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。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日 之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

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，表明多次交 易事项属于一揽子交易：

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

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

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

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；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当期投资收益，如果处置 对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整 留存收益。

处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理。

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号一长期股权投资》的规定进行会 计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股 权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，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 丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的 各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和 纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东 权益后合并编制而成。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的 期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。公司间所有重大往来余额、交易及未实 现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益 在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益 在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价 值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时, 视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成 果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

（2） 外币财务报表的折算

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

10、 金融工具

本公司于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）金融工具的分类

金融资产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资产、应收款项、可供 出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

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。 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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法
2. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
3. 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号一金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
4. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
5. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量， 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有 至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持 有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权 益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具 投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单 位宣告发放股利时计入投资收益。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃 市场的，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

1. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认 减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关 的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

1. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有 客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为100万元以上 的客户应收账款及单笔金额为10万元以上的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

**(2)按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 账龄分析法 | 以账龄为风险特征的组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 3% | 3% |
| 1 — 2年 | 10% | 10% |
| 2 — 3年 | 30% | 30% |
| 3 — 4年 | 50% | 50% |
| 4 — 5年 | 70% | 70% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为100万元以下的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按 应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

（1） 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方 法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资， 按照下述方法确认其初始投资成本：

1） 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

2） 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3） 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。

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

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

（2） 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投 资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权 益法核算的长期股权投资，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，其 差额包含在初始投资成本中；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且经 复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单 位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至 零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投 资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承 担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投 资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分 享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经 营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资 单位施加重大影响。

1. 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高 于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。

采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投 资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减 记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行 初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计 量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对所有投资性房地产 进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预 计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 建筑物 | 20-50 | 5 | 1. 90-4. 75 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。 自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房 地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调 整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也 可能不转移。按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方 法为平均年限法，对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用 年限确定折旧额于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当 调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20-50 | 5% | 1. 90-4. 75 |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 9. 50-19. 00 |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 运输设备 | 5-10 | 5% | 9. 50-19. 00 |
| 房屋装修费 | 10 | 5% | 9.50 |

（4） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面 价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（5） 其他说明

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东 投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关 的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止 确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处 置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面 价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**16、 在建工程**

**（1） 在建工程的类别**

**（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

本公司所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之 日起，根据在建工程已经发生的实际成本及未来发生的预计成本，按估计的价值转入固定资产，并按本会 计政策的相关规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计 入相关资产成本

1） 资产支出已经发生；

2） 借款费用已经发生；

3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

（2） 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的 借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时, 开始资本化并计入该资产的成本。

（3） 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至 资产的购建活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

**18、 生物资产**

**19、 油气资产**

**20、 无形资产**

**（1） 无形资产的计价方法**

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投 资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列 条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

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） 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；

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；

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理 分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销，软件按10年平均摊销。

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

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据
2. 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面 价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回 金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。

1. 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产:

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期 间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状 态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**22、 附回购条件的资产转让**

**23、 预计负债**

**（1） 预计负债的确认标准**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、辞退义务、重组义务、固定 资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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公司；

3） 该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 预计负债的计量方法

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

24、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

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。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》确定。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正 预计可行权的权益工具数量。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1）股份支付的实施

A）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到 规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对 可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调 整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待 期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果 预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

B） 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实 收资本或股本。

C） 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的 以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债 表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成 本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的， 进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业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）股份支付的修改

A） 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的 增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩 余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修 改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长 期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

B） 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增 加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既 包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的 增加。

C） 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条 件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

D） 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取 得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

E） 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

F） 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件）， 在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

3）股份支付的终止

A） 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

B） 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工 具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C） 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取 消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处 理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购 日公允价值的部分，计入当期费用。

25、回购本公司股份

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；

注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减 的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行 备查登记。

26、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3） 确认提供劳务收入的依据

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

（4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工 作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

27、 政府补助

（1）类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入 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。与资产相关的政府补助，是指公 司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。

（2）会计政策

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费 用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费 用或损失的，直接计入当期损益。

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异，在估计未来期间能够取得足够的应 纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限，确认相关的递延所得税资产。

（2） 确认递延所得税负债的依据

应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出， 在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

29、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 融资租赁会计处理

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租 赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同 过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

**（3）售后租回的会计处理**

**30、 持有待售资产**

**（1） 持有待售资产确认标准**

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1） 企业已经就处置该非流动资产作出决议；

2） 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

3） 该项转让很可能在一年内完成。

（2） 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够 反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原 账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧， 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

**31、 资产证券化业务**

**32、 套期会计**

**33、 主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□是V否

本报告期无主要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是V否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是V否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是V否

本报告期未发现前期会计差错

（1） 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是V否

（2） 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是V否 **35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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计抵扣的 进项税后的余额计算） | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称苏源光一）和南京宇能仪表有限公司（以下简称 南京宇能）均为高新技术企业，所得税税率为15%。

本期新增合并单位南京宇能之子公司南京埃尼伦特软件有限公司（以下简称埃尼伦特）执行25%的所

得税率。

2、 税收优惠及批文

所得税：本公司及子公司江苏苏源光一科技有限公司分别于2011年9月9日及2011年8月2日通过高新技 术企业评审，享受高新技术企业所得税优惠政策，有效期三年。本公司及子公司江苏苏源光一科技有限公 司在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

本期新增合并单位南京宇能仪表有限公司于2012年5月21日取得《高新技术企业证书》，享受高新技 术企业所得税优惠政策，有效期三年，在此期间内按15%的税率缴纳企业所得税。

增值税：本公司及子公司江苏苏源光一科技有限公司分别于2001年7月28日、2004年10月25日被江苏 省信息产业厅认定为软件企业，根据国务院2011年1月28日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业 和集成电路产业发展若干政策的通知》国发[2011]4号文件，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的 软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的增值税 优惠政策。

**3、 其他说明**

六、企业合并及合并财务报表

**1、子公司情况**

1. **通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 是否合并 报表 | 少数股  东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额 |
| 江苏苏源光一  科技有限公司 | 有限 公司 | 南京市 | 工业 生产 | 30, 000, 000. 00 | 一般经营项目：电子产品、机电产品、 电子计算机应用系统、网络工程的开 发、转让工程安装服务；电子计算机 软件系统开发、生产、销售；电子系 统产品开发、研制、销售与工程服务； 计算机及配件、家电及配件销售；为 技术合同签定方代购器材、设备；电 力负荷管理终端、配变监测终端生产。 | 29, 638,200.00 |  | 100% | 100% | 是 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

□适用V不适用

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比  例(%) | 表决 权比 例(%) | 是否 合并 报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 | 从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额 |
| 南京宇能仪表  有限公司 | 有限公  司 | 南京市 | 工业 生产 | 50, 000, 000. 00 | 电子和电力仪器仪表的生产和销售； 销售自产产品(产品30%出口)； LED 照明与通讯产品的生产与销售；电器 装置设备的生产与销售，流量仪表的 生产与销售；光纤与光纤通讯设备的 生产与销售；风力发电设备、太阳能 电池、并网系统产品的生产与销售。 | 22,500, 000. 00 |  | 55% | 55% | 是 | 9, 544, 720. 69 | 0. 00 | 0. 00 |

2、 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□适用V不适用

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于2013年12月完成对南京宇能55%的股权收购，期末将其资产负债表纳入合并范围。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

2013年11月15日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金向 南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的议案》，公司持有南京宇能55%的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□适用V不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

* 适用 V 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

公司于2013年12月完成对南京宇能仪表有限公司55%的股权收购，期末将其资产负债表纳入合并范 围。

5、 报告期内发生的同一控制下企业合并

* 适用 V 不适用

6、 报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方 商誉金额 商誉计算方法

南京宇能仪表有限公司 10, 834, 230. 27投资成本与享有被投资单位权益之差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□适用V不适用

7、 报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□适用V不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□适用V不适用

8、 报告期内发生的反向购买

□适用V不适用

9、 本报告期发生的吸收合并

□适用V不适用

10、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | 一 | 一 | 96,158.73 | 一 | 一 | 6, 664. 13 |
| 人民币 | 一 | 一 | 96,158.73 | 一 | 一 | 6, 664. 13 |
| 银行存款： | 一 | 一 | 335, 740, 850. 00 | 一 | 一 | 455, 499, 692. 62 |
| 人民币 | 一 | 一 | 335,731,673.07 | 一 | 一 | 455, 499, 692. 62 |
| 美元 | 1,505.39 | 6. 0969 | 9,176. 93 |  |  |  |
| 其他货币资金： | 一 | 一 | 25,540,363.56 | 一 | 一 | 18, 672, 294. 07 |
| 人民币 | 一 | 一 | 25,540,363.56 | 一 | 一 | 18, 672, 294. 07 |
| 合计 | 一 | 一 | 361,377,372.29 | 一 | 一 | 474, 178, 650. 82 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

所有权受到限制的资产说明：无其他原因造成所有权受到限制的资产，其他货币资金为履约保证金。

货币资金期末数比年初数减少112,801,278.53元，减少比例为23.79%，减少原因为：新增合并单位增 加1274.42万元，投入工程项目使用4300万元，投资子公司2250万元，以及借给子公司5500万元。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 交易性权益工具投资 | 7,176. 57 |  |
| 衍生金融资产 | 0. 00 | 0. 00 |
| 合计 | 7,176.57 |  |

（2） 变现有限制的交易性金融资产

□适用V不适用

（3） 套期工具及对相关套期交易的说明

□适用V不适用

**3、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 2, 300, 000. 00 |  |
| 合计 | 2, 300, 000. 00 |  |

（2） 期末已质押的应收票据情况

□适用V不适用

（3） 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

□适用V不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 大连三洋压缩机有限公司 | 2013年09月03日 | 2014年03月03日 | 1,396, 797. 18 |  |
| 四川天竹竹资源开发有限公司 | 2013年08月08日 | 2014年02月08日 | 370, 000. 00 |  |
| 诸城市光华乙快制氧有限公司 | 2013年08月23日 | 2014年02月23日 | 200, 000. 00 |  |
| 日照钢铁轧钢有限公司 | 2013年08月28日 | 2014年02月28日 | 200, 000. 00 |  |
| 高密市瑞源纺织有限公司 | 2013年09月06日 | 2014年03月06日 | 200, 000. 00 |  |
| 合计 | 一 | 一 | 2,366, 797. 18 | 一 |

4、 应收股利

□适用V不适用

5、 应收利息

1. 应收利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 账龄一年以内的应收利息 |  | 725,792.34 |  | 725,792.34 |
| 其中：定存利息 |  | 725,792.34 |  | 725,792.34 |
| 合计 |  | 725,792.34 |  | 725,792.34 |

1. 逾期利息

□适用V不适用

1. 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数增加725,792.34元，增加比例为100.00%,增加原因为：募集资金定期存款 利息增加。

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 以账龄为信用风险特征 划分组合的应收账款 | 219,784,176.40 | 100% | 13,232, 129. 10 | 6. 02% | 124,916, 431.47 | 100% | 6, 749, 788. 78 | 5.4% |
| 组合小计 | 219,784,176.40 | 100% | 13,232, 129. 10 | 6. 02% | 124,916, 431.47 | 100% | 6, 749, 788. 78 | 5.4% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% |
| 合计 | 219,784, 176. 40 | 一 | 13,232, 129. 10 | 一 | 124,916, 431.47 | 一 | 6, 749, 788. 78 | 一 |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小计 | 183, 750, 627. 77 | 83.61% | 5,512,518. 83 | 111,997,568.59 | 89. 66% | 3,359, 927. 06 |
| 1至2年 | 24, 358, 681.44 | 11. 08% | 2,435, 868. 14 | 8, 899, 957. 63 | 7. 12% | 889, 995. 76 |
| 2至3年 | 7, 869, 281. 33 | 3. 58% | 2, 360, 784. 40 | 483,029.51 | 0. 39% | 144, 908. 85 |
| 3年以上 | 3,805,585.86 | 1. 73% | 2,922, 957. 73 | 3,535,875.74 | 2. 83% | 2, 354, 957. 11 |
| 3至4年 | 497, 729. 51 | 0. 23% | 248, 864. 76 | 2, 076, 544. 60 | 1. 66% | 1,038, 272. 30 |
| 4至5年 | 2, 112,544. 60 | 0. 96% | 1,478,781.22 | 475,487. 79 | 0. 38% | 332,841.46 |
| 5年以上 | 1,195,311.75 | 0. 54% | 1,195,311.75 | 983,843.35 | 0. 79% | 983,843.35 |
| 合计 | 219, 784, 176. 40 | 一 | 13,232, 129. 10 | 124,916, 431.47 | 一 | 6, 749, 788. 78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

（2） 本报告期转回或收回的应收账款情况

□适用V不适用

（3） 本报告期实际核销的应收账款情况

* 适用 V 不适用

（4） 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

* 适用 V 不适用

**（5） 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
| 江苏省电力物资供应公司 | 非关联方 | 55,924, 675.26 | 1年以内 | 25.45% |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 35,317,271.72 | 1年以内 | 16.07% |
| 上海宏力达信息技术有限公司 | 非关联方 | 13,414, 969. 00 | 1年以内 | 6. 1% |
| 山东省电力物资公司 | 非关联方 | 10,175,663.82 | 1年以内 | 4. 63% |
| 四川省电力公司 | 非关联方 | 10,158,272.03 | 1年以内 | 4. 62% |
| 合计 | 一 | 124, 990, 851. 83 | 一 | 56. 87% |

（6） 应收关联方账款情况

* 适用 V 不适用

（7） 终止确认的应收款项情况

* 适用 V 不适用

（8） 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用V不适用

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 以账龄为信用风险特征 划分组合的应收账款 | 41,982,475.77 | 100% | 2, 867, 440.75 | 6.83% | 4, 451, 164. 49 | 100% | 675, 446. 16 | 15.17% |
| 组合小计 | 41,982,475.77 | 100% | 2, 867, 440.75 | 6. 83% | 4, 451, 164. 49 | 100% | 675, 446. 16 | 15.17% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% | 0. 00 | 0% |
| 合计 | 41,982,475.77 | 一 | 2, 867, 440.75 | 一 | 4, 451, 164. 49 | 一 | 675, 446. 16 | 一 |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 33,909,762.95 | 80. 77% | 1,017,292.89 | 3,411,918. 88 | 76. 64% | 102,357.57 |
| 1至2年 | 5,641,195.72 | 13.44% | 564, 119. 57 | 168, 144. 71 | 3. 78% | 16,814. 47 |
| 2至3年 | 1, 113,357. 10 | 2. 65% | 334, 007. 13 | 224, 154. 76 | 5. 04% | 67, 246. 43 |
| 3年以上 | 1,318, 160.00 | 3. 14% | 952,021. 16 | 646, 946. 14 | 14. 54% | 489, 027. 69 |
| 3至4年 | 671,213.86 | 1. 6% | 335, 606. 93 | 101,773.04 | 2. 29% | 50, 886. 52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4至5年 | 101,773.04 | 0. 24% | 71,241. 13 | 356,773. 10 | 8. 02% | 249, 741. 17 |
| 5年以上 | 545,173.10 | 1. 3% | 545,173.10 | 188, 400. 00 | 4. 23% | 188, 400. 00 |
| 合计 | 41,982,475.77 | 一 | 2, 867, 440.75 | 4, 451, 164. 49 | 一 | 675, 446. 16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

（2） 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□适用V不适用

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用V不适用

（4） 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用V不适用

（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容

□适用V不适用

（6） 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
| 南京宇能新能源有限公司 | 非关联方 | 11,870, 976.20 | 1年以内 | 28. 28% |
| 陈杰 | 非关联方 | 7, 052, 800. 00 | 1年以内 | 16. 8% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 4, 247, 950. 00 | 1年以内 | 10. 12% |
| 南京光露电子有限公司 | 非关联方 | 4, 039, 486. 88 | 1年以内 | 9. 62% |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 4,014, 172.66 | 1年以内、1-2年 | 9. 56% |
| 合计 | 一 | 31,225,385.74 | 一 | 74. 38% |

1. 其他应收关联方账款情况

□适用V不适用

1. 终止确认的其他应收款项情况

□适用V不适用

1. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用V不适用

1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用V不适用

8、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 17,356, 947. 84 | 62.15% | 7,816,318.78 | 98. 04% |
| 1至2年 | 10, 437,311.71 | 37.37% | 74,715.00 | 0. 94% |
| 2至3年 | 53,500.00 | 0. 19% | 81,000.00 | 1. 02% |
| 3年以上 | 81,000.00 | 0. 29% |  |  |
| 合计 | 27,928,759.55 | 一 | 7,972,033.78 | 一 |

预付款项账龄的说明

账龄不衔接的原因为新增合并单位所致。

超过1年且金额重大的预付账款为业务未完结，因此未结算。

1. 预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 上海泛圆投资发展有限公司 | 非关联方 | 19,443,186.74 | 1年以内、1-2年 | 业务未完结 |
| 南京创乾科技有限公司 | 非关联方 | 1,500, 000. 00 | 1-2年 | 业务未完结 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京德基电气工程有限公司 | 非关联方 | 1,434, 000. 00 | 1年以内 | 业务未完结 |
| 东大光一联合研究中心 | 非关联方 | 1,000, 000. 00 | 1-2年 | 业务未完结 |
| 深圳市宇和微电子科技有限公司 | 非关联方 | 889, 018.46 | 1-2年 | 业务未完结 |
| 合计 | 一 | 24,266,205.20 | 一 | 一 |

预付款项主要单位的说明

预付东大光一联合研究中心的100万元为项目开发费，该项目仍处于开发阶段。其他单位为预付的购货款, 由于业务未完结而未结算。

（3） 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用V不适用

（4） 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数增加19,956,725.77元，增加比例为250.33%,增加原因为：新增了合并单位 的预付款项2,177.60万元。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,196,219.37 | 271,695.62 | 14, 924, 523. 75 | 6, 061,454. 03 |  | 6, 061,454. 03 |
| 在产品 | 21,372,225.05 |  | 21,372,225.05 | 8, 683, 764. 62 |  | 8, 683, 764. 62 |
| 库存商品 | 29, 877, 158.49 | 212,414. 86 | 29, 664, 743. 63 | 23,412,709.86 | 124, 377. 49 | 23,288,332.37 |
| 周转材料 | 729, 982. 78 |  | 729, 982. 78 |  |  |  |
| 合计 | 67,175,585.69 | 484, 110.48 | 66, 691,475.21 | 38,157,928.51 | 124, 377. 49 | 38, 033,551.02 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 |  | 271,695.62 |  |  | 271,695.62 |
| 库存商品 | 124, 377. 49 | 97,333.20 | 8, 748. 28 | 547. 55 | 212,414. 86 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 124, 377.49 | 369, 028. 82 | 8, 748. 28 | 547. 55 | 484, 110.48 |

**(3)存货跌价准备情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例(%) |
| 库存商品 | 期末可变现净值小于账面价值 | 年初已计提减值准备的产品本期实 现销售 | 0. 03% |

存货的说明

期末存货比年初数增加28,657,924.19元，增加比例为75.35%，增加原因为：新增合并单位存货原值

4,037. 18万元，存货跌价准备36.90万元，公司材料采购下降1,077.81万元。

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税 | 2, 162,210.01 |  |
| 合计 | 2, 162,210.01 |  |

其他流动资产说明

其他流动资产期末数比年初数增加2, 162,210.01元，增加原因为：本年度新增合并单位的待抵扣增值税。

11、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

□适用V不适用

1. 可供出售金融资产中的长期债权投资

□适用V不适用

1. 可供出售金融资产的减值情况

□适用V不适用

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用V不适用

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

□适用V不适用

12、 持有至到期投资

（1） 持有至到期投资情况

□适用V不适用

（2） 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□适用V不适用

13、 长期应收款

* 适用 V 不适用

14、 对合营企业投资和联营企业投资

* 适用 V 不适用

**15、 长期股权投资**

**（1）长期股权投资明细情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末 余额 | 在被 投资 单位 持股 比例 | 在被投 资单位 表决权 比例 | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减值  准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期 现金 红利 |
| 江苏大烨电  气有限公司 | 权益法 | 6, 720, 000. 00 | 6, 742, 650. 93 | -6, 742,650.93 | 0. 00 | 0% | 0% |  |  |  |  |
| 合计 | 一 | 6, 720, 000. 00 | 6, 742, 650. 93 | -6, 742,650.93 | 0. 00 | 一 | 一 | 一 |  |  |  |

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 V 不适用

长期股权投资的说明

长期股权投资年末数比年初数减少6,742,650.93元，减少比例为100. 00%,减少原因为：本期处置了 对江苏大烨电气有限公司的长期股权投资。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 |  | 13,328,252.77 |  | 13,328,252.77 |
| 1.房屋、建筑物 |  | 13,328,252.77 |  | 13,328,252.77 |
| 二、累计折旧和累计  摊销合计 |  | 3,565,763.55 |  | 3,565,763.55 |
| 1.房屋、建筑物 |  | 3,565,763.55 |  | 3,565,763.55 |
| 三、投资性房地产账  面净值合计 |  | 9, 762, 489. 22 |  | 9, 762, 489. 22 |
| 1.房屋、建筑物 |  | 9, 762, 489. 22 |  | 9, 762, 489. 22 |
| 五、投资性房地产账  面价值合计 |  | 9, 762, 489. 22 |  | 9, 762, 489. 22 |
| 1.房屋、建筑物 |  | 9, 762, 489. 22 |  | 9, 762, 489. 22 |

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 3,565,763.55 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0. 00 |

（2）按公允价值计量的投资性房地产

□适用V不适用

投资性房地产年末数比年初数增加9, 762, 489. 22元，全部为本年度新增所致，增加原因为：本公司将 净值为7,424,525.08元（原价10,427,703.40元）的房屋出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资 性房地产核算；另新增合并单位投资性房地产2,337,964.14元。

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 105, 781,721.46 | 55,732,929.39 | 11,558,189.52 | 149, 956, 461. 33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54, 622,900. 14 | 24,275,982.02 | 10,427,703.40 | 68,471,178.76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 8, 076,811.25 | 15,279,776.57 | 6, 600. 00 | 23,349, 987.82 |
| 运输工具 | 7,687,779.18 | 3,780,191.23 | 853, 026. 00 | 10,614, 944. 41 |
| 房屋装修 | 22, 143,255.33 | 1,992, 628. 12 |  | 24, 135,883.45 |
| 电子及其他设备 | 13,250, 975.56 | 10, 404,351.45 | 270, 860. 12 | 23,384, 466. 89 |
| 一 | 期初账面余额 | 本期新增 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 14, 329, 652.26 | 17,414,917.01 7,948,752.74 | 3, 947, 429. 40 | 35,745,892.61 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,151,076. 90 | 4,725, 935.33 1,349, 077.44 | 3,003, 178.32 | 7,222,911.35 |
| 机器设备 | 1,833,273.39 | 6, 920, 468. 40 1,420, 115. 03 | 6, 270. 00 | 10,167,586.82 |
| 运输工具 | 3, 980, 967. 75 | 400, 644. 93 787,395.30 | 683, 246. 01 | 4, 485,761.97 |
| 房屋装修 | 1,049,590. 32 | 2, 114, 922. 40 |  | 3, 164,512.72 |
| 电子及其他设备 | 3,314, 743. 90 | 5, 367, 868. 35 2,277,242.57 | 254, 735. 07 | 10,705,119.75 |
| 一 | 期初账面余额 | 一 | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 91,452,069.20 | 一 | | 114,210, 568. 72 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50, 471,823.24 | 一 | | 61,248,267.41 |
| 机器设备 | 6, 243, 537. 86 | 一 | | 13,182,401.00 |
| 运输工具 | 3,706,811.43 | 一 | | 6, 129, 182.44 |
| 房屋装修 | 21,093,665.01 | 一 | | 20, 971,370.73 |
| 电子及其他设备 | 9, 936,231.66 | 一 | | 12,679, 347. 14 |
| 房屋装修 |  | 一 | |  |
| 电子及其他设备 |  | 一 | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 91,452,069.20 | 一 | | 114,210, 568. 72 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50, 471,823.24 | 一 | | 61,248,267.41 |
| 机器设备 | 6, 243, 537. 86 | 一 | | 13,182,401.00 |
| 运输工具 | 3,706,811.43 | 一 | | 6, 129, 182.44 |
| 房屋装修 | 21,093,665.01 | 一 | | 20, 971,370.73 |
| 电子及其他设备 | 9, 936,231.66 | 一 | | 12,679, 347. 14 |

本期折旧额7,948,752.74元；本期由在建工程转入固定资产原价为238,214. 18元。

1. 暂时闲置的固定资产情况

□适用V不适用

1. 通过融资租赁租入的固定资产

□适用V不适用

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

□适用V不适用

（5） 期末持有待售的固定资产情况

□适用V不适用

（6） 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用V不适用

固定资产说明

截至2013年12月31日,固定资产中净值约为31,127,043.82元（原值48,531,712.10元）的房屋设定抵 押。其中，位于浦口区高新区柳洲北路22号的一号厂房抵押给南京浦口靖发村镇银行股份有限公司，获得 900万元贷款，抵押时间为2013.02.04-2016.02.04；位于浦口高新区柳洲北路22号的二号厂房抵押给江苏 紫金农村商业银行股份有限公司江北园区支行，获得1150万元贷款，抵押时间为2013.05.21-2014.05. 14。

固定资产原值年末数比年初数增加44,174,739.87元，增加比例为41.76%，增加主要原因为：新增了 合并单位的固定资产所致。

累计折旧年末数比年初数增加21,416,240.35元，增加比例为149.45%,增加原因为：公司本期计提折 旧7,948,752.74元，另新增合并单位累计折旧17,414,917.01元。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专变自动测试平台 |  |  |  | 124, 886. 96 |  | 124, 886. 96 |
| 无线采集器单表位测试台 | 45, 672. 04 |  | 45, 672. 04 | 22,066.78 |  | 22,066.78 |
| 集中器自动测试平台 | 141,797.09 |  | 141,797.09 | 5, 498. 29 |  | 5,498. 29 |
| 采集器自动测试平台 | 331. 37 |  | 331. 37 | 34, 933.34 |  | 34, 933. 34 |
| 生产与中试基地工程 | 49, 690,339.05 |  | 49, 690, 339. 05 | 9, 372,932.96 |  | 9,372, 932. 96 |
| 老化房改造 | 65,522.97 |  | 65,522.97 |  |  |  |
| 合计 | 49, 943,662.52 |  | 49,943,662.52 | 9, 560,318.33 |  | 9,560,318.33 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定 资产 | 其他  减少 | 工程投 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 | 期末数 |
| 生产与中 试基地/ 生产厂房 | 50, 000, 000. 00 | 5, 285, 954. 53 | 16,257,179.85 |  |  | 43.09% | 43. 09% |  |  |  | 募集 资金 | 21,543,134.38 |
| 生产与中 试基地/ 检验检测 大楼 | 28, 000, 000. 00 | 3, 660, 000. 00 | 18,799,203. 17 |  |  | 80.21% | 80.21% |  |  |  | 募集 资金 | 22,459,203. 17 |
| 生产与中 试基地/ 综合楼 | 132, 000, 000. 00 | 426, 978. 43 | 5,261,023.07 |  |  | 4. 31% | 4. 31% |  |  |  | 自有 资金 | 5,688, 001. 50 |
| 合计 | 210, 000, 000. 00 | 9,372,932.96 | 40,317,406.09 |  |  | 一 | 一 |  |  | 一 | 一 | 49, 690, 339. 05 |

在建工程项目变动情况的说明

在建工程年末数比年初数增加40,383,344.19元，增加比例为422.41%,增加的主要原因为募投项目(生 产与中试基地工程)投入建设所致。

1. 在建工程减值准备

□适用V不适用

1. 重大在建工程的工程进度情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 工程进度 | 备注 |
| 生产与中试基地/生产厂房一、二 | 43. 09% |  |
| 生产与中试基地/检验检测大楼 | 80.21% |  |
| 生产与中试基地/综合楼 | 4. 31% |  |

1. 在建工程的说明
2. 生产与中试基地/生产厂房一、二为公司募投项目一电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目；
3. 生产与中试基地/检验检测大楼为公司募投项目一研发中心建设项目;
4. 生产与中试基地/综合楼为公司自有资金建设项目。

19、 工程物资

□适用V不适用

20、 固定资产清理

□适用V不适用

21、 生产性生物资产

（1） 以成本计量

□适用V不适用

（2） 以公允价值计量

* 适用 V 不适用

22、 油气资产

* 适用 V 不适用

23、 无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 41,543,820.88 | 1, 137,789. 06 |  | 42,681,609.94 |
| 专利权 | 4, 569, 600. 00 |  |  | 4, 569, 600. 00 |
| 软件 | 789, 298. 28 | 59, 829. 06 |  | 849, 127. 34 |
| 土地使用权 | 36,184, 922. 60 | 1,077, 960. 00 |  | 37,262,882.60 |
| 二、累计摊销合计 | 5,414, 085. 01 | 976,610. 60 |  | 6, 390, 695. 61 |
| 专利权 | 4, 569, 600. 00 |  |  | 4, 569, 600. 00 |
| 软件 | 249,719. 47 | 83,916.04 |  | 333, 635. 51 |
| 土地使用权 | 594, 765. 54 | 892, 694. 56 |  | 1,487, 460. 10 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36, 129,735.87 | 161, 178. 46 |  | 36,290,914.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 软件 | 539,578.81 |  |  | 515, 491. 83 |
| 土地使用权 | 35,590, 157.06 |  |  | 35,775,422.50 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 36, 129,735.87 | 161, 178. 46 |  | 36,290,914.33 |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 软件 | 539,578.81 |  |  | 515, 491. 83 |
| 土地使用权 | 35,590, 157.06 |  |  | 35,775,422.50 |

本期摊销额811,323.40元。

1. 公司开发项目支出

□适用V不适用

24、商誉

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 | 期末减值准备 |
| 南京宇能仪表有限公司 |  | 10, 834,230.27 |  | 10, 834, 230. 27 |  |
| 合计 |  | 10, 834,230.27 |  | 10, 834, 230. 27 |  |

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 生产线改造摊销 |  | 149, 128. 36 |  |  | 149, 128. 36 |  |
| 合计 |  | 149, 128. 36 |  |  | 149, 128. 36 | 一 |

长期待摊费用的说明

因新增合并单位而增加长期待摊费用149,128. 36元。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2, 576, 084. 38 | 1, 132,441. 86 |
| 小计 | 2, 576, 084. 38 | 1, 132,441. 86 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

□适用V不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

□适用V不适用

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或  负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 2, 576, 084. 38 |  | 1,132, 441. 86 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司无未确认递延所得税资产。

本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 资产减值准备 | 16,583,680.33 |
| 小计 | 16,583,680.33 |

27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 7,425,234. 94 | 8, 674, 334. 91 |  |  | 16, 099, 569. 85 |
| 二、存货跌价准备 | 124, 377. 49 | 369, 028. 82 | 8,748.28 | 547.55 | 484, 110.48 |
| 合计 | 7,549,612.43 | 9, 043, 363. 73 | 8, 748. 28 | 547. 55 | 16,583,680.33 |

资产减值明细情况的说明

本期计提坏账准备4, 512, 471.35元；新增合并单位增加坏账准备4,161,863.56元，增加存货跌价准备 369,028.82元,合计9,043,363.73元。

28、 其他非流动资产

□适用V不适用

**29、 短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 20, 500, 000. 00 |  |
| 保证借款 | 13,000, 000. 00 | 13, 000, 000. 00 |
| 信用借款 | 20, 000, 000. 00 |  |
| 保理融资 | 25, 000, 000. 00 |  |
| 合计 | 78, 500, 000. 00 | 13, 000, 000. 00 |

（2）已到期未偿还的短期借款情况

□适用V不适用

资产负债表日后已偿还金额14, 000, 000. 00元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

1. 本公司与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签订借款合同，借款人民币2000万元，期限2013年 11月26日至2014年11月24日。
2. 本公司与中国银行股份有限公司签订借款合同，借款人民币1000万元，期限2013年11月25日至2014 年4月140，上述借款由公司提供应收账款发票进行保理融资。
3. 子公司南京宇能与靖发村镇银行签订两笔借款合同，分别为：借款人民币300万元，期限2013年2月 7日至2014年2月4日；借款人民币600万元，借款期限2013年2月26日至2014年2月4日；上述借款由李桂华、 胡国详、胡南凯提供连带担保责任，子公司南京宇能提供房产作为抵押。
4. 子公司南京宇能与紫金农商银行签订流动资金借款合同，借款人民币600万元，期限2013年5月20日 至2014年5月14日，由孙公司埃尼伦特、南京光露电子有限公司、李桂华、胡国群提供连带担保责任。
5. 子公司南京宇能与紫金农商银行签订流动资金借款合同，借款人民币1150万元，期限2013年5月28 日至2014年5月14日，由南京光露电子有限公司、李桂华、胡国祥提供连带担保责任，子公司南京宇能提 供房产作为抵押。
6. 子公司南京宇能与光大银行新街口支行签订流动资金贷款借款合同，借款人民币500万元，期限2013 年8月29 0至2014年3月28日，该借款由南京光露电子有限公司、李桂华提供连带担保责任。
7. 公司南京宇能与招商银行城北支行签订流动资金贷款保理融资借款合同，借款人民币1500万元，期 限2013年10月22日至2014年4月21日，该借款由子公司南京宇能提供应收账款作保理融资。
8. 孙公司埃尼伦特与江苏银行签订江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款业务借款合同，借款金 额200万元，期限2013年8月29日至2014年8月28日，由江苏省生产力促进中心和南京高科创业发展实业公 司提供连带担保责任。

短期借款年末数比年初数增加6550万元，增加比例为503.85%,增加主要原因为：公司新增短期借款 1700万元，另新增合并单位导致短期借款增加4850万元。

30、 交易性金融负债

□适用V不适用

31、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 1,500, 000. 00 |  |
| 银行承兑汇票 | 26,113,002.65 | 31,236, 928. 32 |
| 合计 | 27,613,002.65 | 31,236, 928. 32 |

下一会计期间将到期的金额27, 613, 002. 65元。

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 87,329,560.67 | 48, 143,972.79 |
| 1至2年 | 17,500,288. 16 | 304,295.51 |
| 2至3年 | 1,749, 863. 95 | 40, 835. 49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3年以上 | 2,617,132.36 | 1,331,990.22 |
| 合计 | 109,196, 845. 14 | 49, 821,094.01 |

（2） 本报告期应付账款中应付持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位款项

□适用V不适用

（3） 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 2013年12月31日 | 未偿付原因 |
| 上海贝斯特电器公司 | 2,455,908.50 | 采购货款未结算 |
| 湖北天瑞电子有限公司 | 1,748, 369. 10 | 采购货款未结算 |
| 南京南瑞集团公司 | 1,453,287.50 | 技术开发项目未完成 |
| 江苏省江南建筑技术发展总公司 | 1,200, 000. 00 | 东山基建项目未结算 |
| 江苏依斯特制冷有限公司 | 1,153,830.56 | 中央空调尾款 |
| 合计 | 8,011,395.66 |  |

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 3,315,272.38 | 4,111,571.20 |
| 1至2年 | 57,750.00 | 0. 00 |
| 2至3年 | 0. 00 | 0. 00 |
| 3年以上 | 0. 00 | 0. 00 |
| 合计 | 3,373,022.38 | 4,111,571.20 |

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

□适用V不适用

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

□适用V不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,850,390. 19 | 27,216, 472.79 | 30, 853,812.78 | 8,213, 050. 20 |
| 二、职工福利费 |  | 2,505, 479. 51 | 2,505, 479. 51 |  |
| 三、社会保险费 |  | 2, 334, 748. 13 | 2, 334, 748. 13 |  |
| 其中：1.医疗保险费 |  | 633,771.02 | 633,771.02 |  |
| 2.基本养老保险费 |  | 1,433, 142. 76 | 1,433, 142. 76 |  |
| 3.失业保险费 |  | 127, 063. 03 | 127, 063. 03 |  |
| 4.工伤保险费 |  | 70,385.66 | 70,385.66 |  |
| 5.生育保险费 |  | 70,385.66 | 70,385.66 |  |
| 四、住房公积金 |  | 667, 698. 00 | 667, 698. 00 |  |
| 六、其他 | 316, 049. 04 | 313,787. 12 | 317,610.75 | 312,225.41 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 316, 049. 04 | 313,787. 12 | 317,610.75 | 312,225.41 |
| 合计 | 12,166,439.23 | 33,038, 185.55 | 36, 679, 349. 17 | 8,525,275.61 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额312,225.41元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿

0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：次月上旬

35、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 4, 873, 779. 69 | 6, 164, 112. 83 |
| 企业所得税 | 1,337,265.27 | 2,365, 927. 78 |
| 个人所得税 | 81,214. 84 | 57,512.26 |
| 城市维护建设税 | 578, 929. 09 | 674,715.65 |
| 教育费附加 | 379, 489. 30 | 447, 908. 25 |
| 合计 | 7,250, 678. 19 | 9,710,176.77 |

36、应付利息

□适用V不适用

37、 应付股利

□适用V不适用

**38、 其他应付款**

**(1)其他应付款情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 1,992,937.32 | 3,897, 037. 38 |
| 1至2年 | 280,518.99 | 1, 860. 00 |
| 2至3年 | 1, 860. 00 | 6, 426. 65 |
| 3年以上 | 1,400. 00 | 1,400. 00 |
| 合计 | 2,276,716.31 | 3, 906, 724. 03 |

1. 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

□适用V不适用

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款情况

1. 金额较大的其他应付款说明内容

无金额较大的其他应付款

39、 预计负债

□适用V不适用

40、 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债情况

□ 适用 V 不适用

1. 一年内到期的长期借款

□适用V不适用

1. **一年内到期的应付债券**

□适用V不适用

1. **一年内到期的长期应付款**

□适用V不适用

**41、 其他流动负债**

□适用V不适用

**42、 长期借款**

1. **长期借款分类**

* 适用 V 不适用

1. **金额前五名的长期借款**

* 适用 V 不适用

**43、 应付债券**

* 适用 V 不适用

**44、 长期应付款**

1. **金额前五名长期应付款情况**

* 适用 V 不适用

1. **长期应付款中的应付融资租赁款明细**

* 适用 V 不适用

**45、 专项应付款**

* 适用 V 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益——政府补助 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |
| 合计 | 5,332,503.00 | 5,512,503.00 |

其他非流动负债说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助名称 | 2012年12月31日 | 本期新增 | 本期计入营业 | 其他 | 2013年12月31日 | 与资产相关/ |
| 补助金额 | 外收入金额 | 变动 | 与收益相关 |
| 用电量收益监测系统及信息采 集设备开发 | 275, 000. 00 |  | 100, 000. 00 |  | 175,000.00 | 与资产相关 |
| 南京市科技局补贴款（面向智 能电网的用电优化控制与服务 系统） | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 变压器台区用电信息实用采集 与在线监测管理系统 | 2, 000, 000. 00 |  | 2, 000, 000. 00 |  |  | 与收益相关 |
| 企业发展专项基金 | 1,157,503.00 |  |  |  | 1,157,503.00 | 与收益相关 |
| 智能电网项目补助资金 | 2, 000, 000. 00 |  |  |  | 2, 000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 电力线载波专用芯片开发应用 项目资金 |  | 2,000,000.00 |  |  | 2, 000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 合计 | 5,512,503.00 | 2,000,000.00 | 2,180, 000. 00 |  | 5,332,503.00 |  |

政府补助说明:

（1） 江苏省财政厅、江苏省信息产业厅根据苏财建[2008]270号文《江苏省财政厅、江苏省信息产业 厅关于下达2008年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》拨付用 电量收益监测系统及信息采集设备开发政府补助金1,500,000.00元，2011年9月23日经江苏省经济和信息 化委员会验收，公司将与收益相关的100万元确认收益，与资产相关的50万元按照资产使用年限分摊，2011 年分摊12.50万元，2012年分摊10万元，2013年分摊10万元，剩余17.50万元留待以后年度分摊。

（2） 江宁开发区管委会根据宁经管委企（2001） 18号文拨付发展专项基金1,157,503.00元。

（3） 南京市江宁区工业和信息化局根据江宁工信[2012]120号文拨付智能电网项目补助资金 2,000, 000. 00元。

（4） 南京市江宁区工业和信息化局根据江宁工信[2013]95号文件拨付2013年度兴新产业补助资金 2,000, 000. 00元。

涉及政府补助的负债项目

□适用V不适用

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 86, 670, 000. 00 |  |  | 43, 335, 000. 00 |  | 43,335,000.00 | 130, 005, 000. 00 |

股本变动情况说明:

2013年4月10日召开2012年度股东大会审议并通过《关于2012年度利润分配的议案》和《关于增加公 司注册资本的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币4333.50万元, 上述权益分配于2013年5月27日实施完毕，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）【2013】 316A0002 号验资报告验证。

48、 库存股

□适用V不适用

49、 专项储备

□适用V不适用

50、 资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 406, 863, 902. 61 |  | 43,335,000.00 | 363, 528, 902. 61 |
| 其他资本公积 | 361,800. 00 |  |  | 361,800. 00 |
| 合计 | 407,225,702.61 |  | 43,335,000.00 | 363, 890,702.61 |

资本公积说明

资本公积变动说明同股本变动情况说明。

51、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 15,221,838.35 | 2,506, 979. 31 |  | 17,728,817.66 |
| 合计 | 15,221,838.35 | 2,506, 979. 31 |  | 17,728,817.66 |

52、 一般风险准备

□适用V不适用

53、 未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 148, 560, 835. 31 | 一 |
| 调整后年初未分配利润 | 148, 560, 835. 31 | 一 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,336, 805.85 | 一 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,506, 979. 31 | 10% |
| 应付普通股股利 | 26, 001,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 167,389, 661. 85 | 一 |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明：

2013年4月10日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于 增加公司注册资本的议案》。2012年度利润分配议案为：以公司2012年末总股本86,670,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利26,001,000.00元；同时进行资本公积 金转增股本，以公司2012年末总股本86, 670, 000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增 43,335,000股，转增后公司总股本增加至130, 005, 000股。上述权益分配方案于2013年5月27日实施完毕， 并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）【2013】 316A0002号验资报告验证。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 323,154,386. 50 | 385, 748, 197. 22 |
| 其他业务收入 | 285, 941. 88 | 150,701.00 |
| 营业成本 | 213, 980, 508. 87 | 236, 996, 904. 05 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力设备行业 | 323, 154, 386. 50 | 213,712,760.61 | 385, 748, 197. 22 | 236, 996, 904. 05 |
| 合计 | 323,154,386.50 | 213,712,760.61 | 385, 748, 197. 22 | 236, 996, 904. 05 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 低压集抄系统 | 218, 099, 727. 37 | 155, 061,287.78 | 283, 249, 552. 50 | 178, 197,940.87 |
| 手持抄表终端 | 9, 706, 734. 05 | 3, 074, 585. 65 | 1,184,589.77 | 576, 760. 13 |
| 专变采集终端 | 76,263,212.38 | 48, 348,581.45 | 76, 953, 796. 42 | 44, 922,301.43 |
| 其他收入 | 19, 084,712.70 | 7,228,305.73 | 24,360,258.53 | 13,299, 901.62 |
| 合计 | 323,154,386.50 | 213,712,760.61 | 385, 748, 197. 22 | 236, 996, 904. 05 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 280, 955, 558. 08 | 183,388,398. 55 | 362, 431,323.85 | 219, 893, 700. 19 |
| 华北地区 | 2, 294, 563. 64 | 1,894,269. 45 | 332, 324. 93 | 173,577.72 |
| 华中地区 | 3,665,452.70 | 2,997,770. 60 | 3, 299, 745. 21 | 1, 889, 361. 05 |
| 华南地区 | 10, 993,743.60 | 7,494,532.36 | 13,263,941.89 | 11,061,766. 13 |
| 西南地区 | 11, 181,694. 46 | 7,816, 179. 86 | 4, 305, 478. 84 | 2, 546, 263. 01 |
| 东北地区 | 14, 063,374. 02 | 10, 121,609.79 | 2,115,382.50 | 1,432,235.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 323, 154, 386. 50 | 213,712,760.61 | 385, 748, 197. 22 | 236, 996, 904. 05 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 客户一 | 100, 209, 666. 99 | 30. 98% |
| 客户二 | 42,453,116.88 | 13.13% |
| 客户三 | 24, 975,678.34 | 7. 72% |
| 客户四 | 13,994, 061.55 | 4. 33% |
| 客户五 | 13,090,598.32 | 4. 05% |
| 合计 | 194, 723, 122. 08 | 60.21% |

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少62,458,569. 84元，减少比例为16.19%,减少原因为报告期内， 国家电网公司继续加强统一集中招标采购管理，市场竞争进一步加剧，导致中标价格下降；另一方面，各 地网省公司采购需求多由国家电网公司统一集中招标，网省公司招标次数减少，市场招标总量与上年同期 相比也明显减少，导致营业收入下降。

55、 合同项目收入

□适用V不适用

56、 营业税金及附加

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 1,388, 170.55 | 978,705.51 | 营业收入的3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,307,263. 12 | 1,512,770.33 | 流转税的5%、7% |
| 教育费附加 | 940, 242. 31 | 1,083, 055. 84 | 流转税的5% |
| 合计 | 3,635,675.98 | 3,574,531.68 | 一 |

57、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 1,693,213.38 | 1,692,816. 40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 福利费 | 57,466.00 | 151,639.50 |
| 办公费 | 215,244. 95 | 166,560.75 |
| 通讯费 | 29,753.43 | 27, 324. 99 |
| 业务招待费 | 1,816, 741. 97 | 1, 559, 943. 40 |
| 车辆使用费 | 128, 437. 49 | 119, 745. 80 |
| 差旅费 | 822,218.46 | 505,572.38 |
| 零星耗材 | 217,788.69 | 567, 394. 30 |
| 广告宣传费 | 972,386. 13 | 729, 863. 21 |
| 售后服务费 | 1,625,018.50 | 2, 114, 138. 87 |
| 咨询、中标服务费 | 8, 279, 925. 74 | 6,535, 445. 80 |
| 其他 | 346, 270. 94 | 279, 484. 55 |
| 合计 | 16,204,465.68 | 14, 449, 929. 95 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 6, 538, 907. 54 | 10,761,406. 18 |
| 福利费 | 2,371,731.73 | 1,865, 407. 08 |
| 办公费 | 814, 334. 45 | 1,427,377.76 |
| 通讯费 | 248, 935. 98 | 241,063.58 |
| 业务招待费 | 851,487. 34 | 3,779, 930. 92 |
| 车辆使用费 | 1,395, 153.43 | 1,088,779.50 |
| 差旅费 | 1,051,978.20 | 1,411,830. 82 |
| 折旧费 | 5,359, 086. 01 | 3, 038, 604. 79 |
| 税金 | 1,259, 045. 12 | 1,256,331.60 |
| 社会保险 | 1,111,007.98 | 1,861,639.79 |
| 住房公积金 | 315,879.00 | 439, 956. 43 |
| 房租物业水电 | 760, 034. 43 | 921, 127. 34 |
| 咨询费 | 1, 784, 409. 42 | 1,205,416. 00 |
| 研究开发费 | 21,525,210.30 | 19, 554, 833. 12 |
| 董事会会费 | 162,811. 13 | 232, 544. 90 |
| 其他 | 1,469, 921. 95 | 1, 908, 741. 32 |
| 合计 | 47,019,934.01 | 50, 994, 991. 13 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 533,622.26 | 1,877, 060. 44 |
| 减:利息收入 | -9, 932,714. 11 | -1,255,457.03 |
| 银行手续费 | 165,003.05 | 308, 455. 52 |
| 合计 | -9,234, 088. 80 | 930, 058. 93 |

60、公允价值变动收益

□适用V不适用

61、投资收益

(1)投资收益明细情况

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 | -2,686.52 | 27,162.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 312,835.59 |  |
| 合计 | 310, 149. 07 | 27,162.53 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

□适用V不适用

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 江苏大烨电气有限公司 | -2,686.52 | 27, 162. 53 | 至股权处置日江苏大烨电气当期处 于亏损状态 |
| 合计 | -2,686.52 | 27, 162. 53 | 一 |

投资收益的说明:

投资收益本年发生数比上年发生数增加282,986.54元，增长1,041.83%,原因为：本期处置对江苏大 烨电气有限公司的长期股权投资，产生处置收益所致。

62、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,512, 471. 35 | 1,413,258. 15 |
| 二、存货跌价损失 |  | -339, 035. 74 |
| 合计 | 4,512, 471. 35 | 1,074,222.41 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 9, 670. 10 |  | 9, 670. 10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 9, 670. 10 |  | 9, 670. 10 |
| 政府补助 | 2,588, 400. 00 | 250, 000. 00 | 2,588, 400. 00 |
| 税收返还 | 3, 857, 078. 44 | 7,777,619.75 |  |
| 其他 | 139, 930. 72 | 32,727.76 | 139, 930. 72 |
| 合计 | 6, 595, 079. 26 | 8, 060, 347. 51 | 2, 738, 000. 82 |

营业外收入说明

营业外收入本年发生数比上年发生数减少1,465,268.25元，减少比例为18.18%,主要原因为：2013年 收到的税收返还收入减少。

(2)计入当期损益的政府补助

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ | 是否属于非经常 |
| 与收益相关 | 性损益 |
| 用电量收益监测系统及信息采集设备开发项目验收 | 100, 000. 00 | 100, 000. 00 | 与资产相关 | 是 |
| 面向智能电网的用电优化控制与服务系统 | 80, 000. 00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 变压器台区用电信息实用采集与在线监测管理系统 | 2, 000, 000. 00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 江宁区2012年纳税大户奖励 | 20, 000. 00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 科技发展计划及科技经费 | 34, 200. 00 | 100, 000. 00 | 与收益相关 | 是 |
| 南京市江宁区新兴产业引导资金项目补助 | 300, 000. 00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 扶持中小微工业企业加快发展经费 | 20, 000. 00 | 50, 000. 00 | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发机构建设经费 | 34, 200. 00 |  | 与收益相关 |  |
| 合计 | 2,588, 400. 00 | 250, 000. 00 | 一 | 一 |

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 107,016.67 | 28,703.95 |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 107,016.67 | 28,703.95 | 107,016. 67 |
| 对外捐赠 | 15,000.00 | 1,620, 000. 00 | 15,000.00 |
| 合计 | 122,016.67 | 1,648,703.95 | 122,016. 67 |

营业外支出说明

营业外支出本年数比上年数减少1,526,687.28元，减少比例为92.60%，减少原因为上年同期对外捐赠

了 160. 5万元。

65、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7, 443, 243. 43 | 10,402,163.86 |
| 递延所得税调整 | -675,476. 33 | 1,258,816.59 |
| 合计 | 6,767,767. 10 | 11,660, 980. 45 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 2013年度每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0. 36 | 0. 36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0. 35 | 0. 35 |

(2) 2012年度每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0. 69 | 0. 69 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0. 70 | 0. 70 |

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0：S

S=S0 + S1 + SiXMi^M0 - SjXMj^M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告 期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报 告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下 公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0 + S1 + SiXMi：M0 - SjXMj：M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加 的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。

67、 其他综合收益

□适用V不适用

68、 现金流量表附注

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 补贴收入 | 2, 408, 400. 00 |
| 利息收入 | 9,206, 921. 77 |
| 员工还款 | 7, 093, 047. 09 |
| 收回汇票保证金 | 7,838, 882. 54 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收回投标保证金 | 14,286, 422. 00 |
| 其他 | 874, 284. 88 |
| 合计 | 41,707,958.28 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 管理费用 | 21,033, 114. 96 |
| 销售费用 | 10,188, 468. 43 |
| 银行手续费 | 165, 003. 05 |
| 员工借款 | 7,345, 051. 99 |
| 投标、履约保证金 | 20, 835, 500. 84 |
| 捐赠 | 15,000.00 |
| 其他 | 61,580.00 |
| 合计 | 59, 643,719.27 |

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用V不适用

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 借款给子公司使用 | 55, 000, 000. 00 |
| 保函保证金 | 4, 160, 000. 00 |
| 合计 | 59, 160, 000. 00 |

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用V不适用

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 分红代扣手续费 | 61,822.38 |
| 上市中介服务费 | 3,120, 000. 00 |
| 合计 | 3,181,822.38 |

69、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： | 一 | -- |
| 净利润 | 47,336, 805.85 | 72,656, 085.71 |
| 加：资产减值准备 | 4,512,471.35 | 1, 074, 222.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,948, 752. 74 | 5,339, 883. 99 |
| 无形资产摊销 | 811,323.40 | 468, 338. 79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一,，号填列） | 97,346.57 | 28,703.95 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 533,622.26 | 1,877,060.44 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -310,149.07 | -27,162.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -675,476.33 | 1,258,816.59 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | 11,723,155.23 | -1,779, 600.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -48, 848, 850. 51 | -20,715,711.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -2,701,451.72 | 12,394,381.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,427,549.77 | 72,575,019.04 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 335,837,008.73 | 455, 506, 356. 75 |
| 减：现金的期初余额 | 455, 506, 356. 75 | 83,735,046.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119,669,348.02 | 371,771,310.06 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | 一 | 一 |
| 1.取得子公司及其他营业单位的价格 | 22,500, 000. 00 |  |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 22,500, 000. 00 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 5,808, 725.38 |  |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16, 691,274. 62 |  |
| 4.取得子公司的净资产 | 21,336, 003.92 |  |
| 流动资产 | 151,037,774.61 |  |
| 非流动资产 | 35,525,363.05 |  |
| 流动负债 | 165,227, 133.74 |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | 一 | 一 |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 335, 837, 008. 73 | 455,506,356.75 |
| 其中：库存现金 | 96, 158. 73 | 6, 664. 13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 335, 740, 850. 00 | 455, 499, 692. 62 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 335, 837, 008. 73 | 455,506,356.75 |

现金流量表补充资料的说明

由于其他货币资金中银行承兑汇票保证金和履约保函保证金存款的流动性受到限制，故未确认为现金 和现金等价物。受限制的货币资金2013年12月31日的余额为25,540,363.56元，2012年12月31日的余额为 18,672,294.07元。

70、所有者权益变动表项目注释

□适用V不适用

八、资产证券化业务的会计处理

□适用V不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司  名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定  代表人 | 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 | 本企业 最终控 制方 | 组织机构  代码 |
| 江苏光一 投资管理 有限责任 公司 | 控股股东 | 有限责任 公司 | 南京 | 龙昌明 | 投资管理 | 10, 000, 000. 00 | 32.77% | 32.77% | 龙昌明 | 68251774-3 |

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股 比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
| 江苏苏源光 一科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京 | 龙昌明 | 工业生产 | 30, 000, 000. 00 | 100% | 100% | 75463937-X |
| 南京宇能仪 表有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京 | 沈健 | 工业生产 | 50, 000, 000. 00 | 55% | 55% | 60896940-X |

3、 本企业的合营和联营企业情况

□适用V不适用

4、 本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 龙昌明 | 实际控制人 |  |

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

□适用V不适用

出售商品、提供劳务情况表

□适用V不适用

（2） 关联托管/承包情况

□适用V不适用

（3） 关联租赁情况

□适用V不适用

（4） 关联担保情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 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 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 5, 000, 000. 00 | 2010年06月30日 | 2013年06月30日 | 是 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 5, 000, 000. 00 | 2010年07月06日 | 2013年07月05日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有 限责任公司、龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 3, 000, 000. 00 | 2012年02月21日 | 2015年02月20日 | 否 |
| 江苏光一投资管理有  限责任公司 | 光一科技股份有限公司 | 40, 000, 000. 00 | 2012年04月17日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 15,000, 000. 00 | 2012年06月14日 | 2015年12月13日 | 否 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 5, 000, 000. 00 | 2012年07月25日 | 2013年07月25日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有  限责任公司 | 光一科技股份有限公司 | 40, 000, 000. 00 | 2012年08月16日 | 2015年08月08日 | 否 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 5, 000, 000. 00 | 2012年09月24日 | 2013年03月24日 | 是 |
| 江苏光一投资管理有  限责任公司 | 光一科技股份有限公司 | 60, 000, 000. 00 | 2013年09月17日 |  | 否 |
| 龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 30, 000, 000. 00 | 2013年11月13日 |  | 否 |

关联担保情况说明

1. 2012年4月17日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司为光一科技股份有限公司提供4000万元 担保，担保期限至《授信协议》项下每笔业务到期日后两年。
2. 2013年9月17日，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司为光一科技股份有限公司提供6000万元 担保，担保期限至《授信协议》项下每笔业务到期日后两年。
3. 2013年11月13日，实际控制人龙昌明先生为光一科技股份有限公司提供3000万元担保，担保期限至 《授信协议》项下每笔业务到期日后两年。

**（5） 关联方资金拆借**

□适用V不适用

**（6） 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用V不适用

**（7） 其他关联交易**

报告期内无其他关联交易事项。

**6、关联方应收应付款项**

□适用V不适用

十、股份支付

**1、 股份支付总体情况**

□适用V不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

* 适用 V 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

* 适用 V 不适用

**4、 以股份支付服务情况**

* 适用 V 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

* 适用 V 不适用

十、或有事项

1、 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

□适用V不适用

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

□适用V不适用

十二、承诺事项

1、 重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

报告期内，公司严格履行前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

□适用V不适用

**2、 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 13,000,500.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,000,500.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

（1） 截至本财务报告签发日2014年4月9日，公司新增短期借款2200万元；子公司南京宇能新增短期 借款2000万元，归还短期借款1400万元。

（2） 2014年2月18日，本公司与南京云商天下信息技术有限公司（以下简称“南京云商天下”）及南 京云商天下的法人股东北京绿金创想电子商务有限公司和自然人股东钱卫民先生签订了关于向南京云商 天下信息技术有限公司增资的协议，公司以自有资金1144万元作为支付对价向南京云商天下增资，持有

南京云商天下520万元的股权，增资后南京云商天下的注册资本由500万元变更为1020万元，公司持有南京 云商天下51%的股权，成为南京云商天下的控股股东，北京绿金创想持有南京云商天下25%的股权，钱卫民 先生持有南京云商天下24%的股权。截止本财务报告签发日，工商变更手续尚在办理中。

（3）本公司在国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购招标中共中9个包，预计中标总金额约 为人民币4,704.74万元；在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标中共中14个包, 预计中标总金额约为人民币9,671.79万元；子公司南京宇能在国家电网公司2014年第一批电能表及用 电信息采集设备招标中中标1个，预计中标金额约为1,564.99万元。截至本财务报告签发日，本公司及子 公司南京宇能中标金额合计约为15,941.52万元，约占公司2013年度营业收入的49.29%。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

□适用V不适用

2、 债务重组

□适用V不适用

3、 企业合并

□适用V不适用

4、 租赁

报告期内，公司将位于苜蓿园大街原用于办公的房屋（净值为742.45万元）对外出租，于改变用途之日 起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

子公司南京宇能将位于小柳工业园的房屋（净值为233.80万元）对外出租，于改变用途之日起，自固定 资产转换为投资性房地产核算。

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□ 适用 V 不适用

**6、 以公允价值计量的资产和负债**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产) | 8,018.00 | -841.43 |  |  | 7,176. 57 |
| 上述合计 | 8,018.00 | -841.43 |  |  | 7,176. 57 |
| 金融负债 | 0. 00 | 0. 00 |  |  | 0. 00 |

7、 外币金融资产和外币金融负债

□适用V不适用

8、 年金计划主要内容及重大变化

□适用V不适用

9、 其他

股东股权质押事项

2013年8月5日，股东江苏光一投资管理有限责任公司将持有的本公司1341万股股权质押给华泰证券股 份有限公司，期限为2013年8月5日至2015年11月5日。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 以账龄为信用风险特 征划分组合的应收账 款 | 167,854, 452. 15 | 100% | 10,616,586.55 | 6. 32% | 123, 244, 005. 47 | 100% | 6, 696, 402. 00 | 5.43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | 167,854, 452. 15 | 100% | 10,616,586.55 | 6. 32% | 123, 244, 005. 47 | 100% | 6, 696, 402. 00 | 5.43% |
| 合计 | 167,854, 452. 15 | 一 | 10,616,586.55 | 一 | 123, 244, 005. 47 | 一 | 6, 696, 402. 00 | 一 |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | | | | | | | |
| 其中： | | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小计 | | 138, 548, 962. 85 | 82. 54% | 4, 156, 468. 89 | 110,331,342.59 | 89. 52% | 3, 309, 940. 28 |
| 1至2年 | | 20, 192,455.44 | 12.03% | 2,019, 245. 54 | 8, 899, 957. 63 | 7. 22% | 889, 995. 76 |
| 2至3年 | | 5,441,948.00 | 3. 24% | 1,632,584. 40 | 483, 029. 51 | 0. 39% | 144, 908. 85 |
| 3年以上 | | 3,671,085.86 | 2. 19% | 2, 808, 287. 72 | 3,529, 675. 74 | 2. 87% | 2,351,557. 11 |
| 3至4年 | | 483, 029. 51 | 0. 29% | 241,514. 75 | 2, 070, 944. 60 | 1. 68% | 1,035, 472. 30 |
| 4至5年 | | 2, 070, 944. 60 | 1. 23% | 1,449, 661. 22 | 475, 487. 79 | 0. 39% | 332, 841. 46 |
| 5年以上 | | 1, 117, 111. 75 | 0. 67% | 1, 117, 111. 75 | 983, 243. 35 | 0. 8% | 983, 243. 35 |
| 合计 | | 167, 854, 452. 15 | 一 | 10,616,586.55 | 123, 244, 005. 47 | 一 | 6, 696, 402. 00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 V 不适用

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用V不适用

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

□适用V不适用

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□适用V不适用

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
| 江苏省电力物资供应公司 | 非关联方 | 47,159, 606. 06 | 1年以内 | 28. 1% |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 16, 548, 740. 12 | 1年以内 | 9. 86% |
| 上海宏力达信息技术有限公司 | 非关联方 | 13,414, 969. 00 | 1年以内 | 7. 99% |
| 山东省电力物资公司 | 非关联方 | 10,175,663.82 | 1年以内 | 6. 06% |
| 浙江浙电物资经贸有限公司 | 非关联方 | 8, 833, 267. 65 | 1年以内 | 5. 26% |
| 合计 | 一 | 96,132,246.65 | 一 | 57.27% |

1. 应收关联方账款情况

* 适用 V 不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

* 适用 V 不适用

2、其他应收款

(1)其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 以账龄为信用风险特征划 分组合的应收账款 | 73,229,466.55 | 100% | 1,145,032.79 | 1. 56% | 33,833,287.78 | 100% | 674, 541. 09 | 1. 99% |
| 组合小计 | 73,229,466.55 | 100% | 1,145,032.79 | 1. 56% | 33,833,287.78 | 100% | 674, 541. 09 | 1. 99% |
| 合计 | 73,229,466.55 | 一 | 1,145,032.79 | 一 | 33,833,287.78 | 一 | 674, 541. 09 | 一 |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 1年以内小计 | 72, 185,576. 15 | 98. 57% | 386,782.23 | 32,799,786.88 | 96. 95% | 102, 026. 97 |
| 1至2年 | 110, 389. 50 | 0. 15% | 11,038.95 | 162, 400. 00 | 0.48% | 16, 240. 00 |
| 2至3年 | 62, 400. 00 | 0. 09% | 18,720.00 | 224, 154. 76 | 0. 66% | 67, 246. 43 |
| 3年以上 | 871, 100. 90 | 1. 19% | 728, 491. 61 | 646, 946. 14 | 1. 91% | 489, 027. 69 |
| 3至4年 | 224, 154. 76 | 0. 31% | 112, 077. 38 | 101,773.04 | 0. 3% | 50, 886. 52 |
| 4至5年 | 101,773.04 | 0. 14% | 71,241. 13 | 356,773. 10 | 1. 05% | 249, 741. 17 |
| 5年以上 | 545, 173. 10 | 0. 74% | 545, 173. 10 | 188, 400. 00 | 0. 56% | 188, 400. 00 |
| 合计 | 73,229,466.55 | 一 | 1, 145, 032. 79 | 33,833,287.78 | 一 | 674, 541. 09 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

（2） 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□适用V不适用

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用V不适用

（4） 本报告期其他应收款中持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位情况

* 适用 V 不适用

（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容

* 适用 V 不适用

（6） 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
| 南京宇能仪表有限公司 | 子公司 | 55,000, 000. 00 | 1年以内 | 75.11% |
| 陈杰 | 非关联方 | 7, 052, 800. 00 | 1年以内 | 9. 63% |
| 江苏苏源光一科技有限 公司 | 子公司 | 4, 292,835. 11 | 1年以内 | 5. 86% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 2, 000, 000. 00 | 1年以内 | 2. 73% |
| 江苏天源招标有限公司 | 非关联方 | 1,306, 703. 00 | 1年以内 | 1. 79% |
| 合计 | 一 | 69, 652,338. 11 | 一 | 95.12% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例（%） |
| 南京宇能仪表有限公司 | 母子公司 | 55, 000, 000. 00 | 75.11% |
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 母子公司 | 4, 292, 835. 11 | 5. 86% |
| 合计 | 一 | 59,292,835. 11 | 80. 97% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

1. 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

□适用V不适用

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例 | 在被投 资单位 表决权 比例 | 在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明 | 减值  准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期 现金 红利 |
| 南京宇能仪 表有限公司 | 成本法 | 22,500, 000. 00 |  | 22,500, 000. 00 | 22, 500, 000. 00 | 55% | 55% |  |  |  |  |
| 江苏苏源光 一科技有限 公司 | 成本法 | 29, 638,200.00 | 29, 638,200.00 |  | 29, 638, 200. 00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 江苏大烨电  气有限公司 | 权益法 | 6, 720, 000. 00 | 6, 742, 650. 93 | -6, 742,650.93 | 0. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一 | 58, 858,200.00 | 36, 380, 850.93 | 15,757,349.07 | 52,138,200.00 | 一 | 一 | 一 |  |  |  |

长期股权投资的说明

长期股权投资年末数比年初数增加15,757,349.07元，增加比例为43.31%，增加原因为：①本年投资 南京宇能仪表有限公司，取得其55%的股权。②本年处置了对江苏大烨电气有限公司的投资。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 322, 964, 010.42 | 419, 477,419. 22 |
| 其他业务收入 | 285, 941. 88 | 150,701.00 |
| 合计 | 323, 249, 952. 30 | 419, 628, 120. 22 |
| 营业成本 | 246, 569, 654. 81 | 314,738,563.91 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力设备行业 | 322, 964, 010.42 | 246,301,906. 59 | 419, 477,419. 22 | 314,738,563.91 |
| 合计 | 322, 964, 010.42 | 246,301,906.59 | 419, 477,419. 22 | 314,738,563.91 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 低压集抄系统 | 217,914, 479. 50 | 172,730,262.83 | 318, 689, 851. 61 | 242, 308, 889. 96 |
| 手持抄表终端 | 9, 706, 734. 05 | 5,819, 030. 09 | 1, 184, 589. 77 | 576, 760. 93 |
| 专变采集终端 | 76, 258, 084. 17 | 56, 803, 795. 12 | 75,242,719.31 | 54, 194, 037. 05 |
| 其他收入 | 19, 084,712.70 | 10, 948, 818. 55 | 24,360,258.53 | 17,658, 875. 97 |
| 合计 | 322, 964, 010.42 | 246,301,906. 59 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 |

1. 主营业务(分地区)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 281,901,934. 14 | 214, 149,510. 34 | 396, 304, 195. 57 | 297, 635, 360. 05 |
| 华北地区 | 2, 294, 563. 64 | 1,894,269. 45 | 331,623.93 | 173,577.72 |
| 华中地区 | 3, 665, 452. 70 | 2,997,770. 60 | 3, 299, 745. 21 | 1,889,361.05 |
| 华南地区 | 9, 856, 991.46 | 7,494,532.36 | 13, 120, 993. 17 | 11,061,766. 13 |
| 西南地区 | 11, 181,694. 46 | 7, 876, 008. 92 | 4, 305, 478. 84 | 2,546,263.01 |
| 东北地区 | 14, 063, 374. 02 | 11,889,814. 92 | 2,115,382.50 | 1,432,235.95 |
| 合计 | 322, 964, 010.42 | 246,301,906. 59 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 客户一 | 100, 209, 666. 99 | 31% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户二 | 42,453, 116. 88 | 13.13% |
| 客户三 | 24, 975, 678. 34 | 7. 73% |
| 客户四 | 13, 994, 061. 55 | 4. 33% |
| 客户五 | 13,090,598.32 | 4. 05% |
| 合计 | 194,723,122.08 | 60. 24% |

营业收入的说明

营业收入本年发生数比上年发生数减少96,378,167. 92元，减少比例为22.97%,减少原因为报告期内， 国家电网公司继续加强统一集中招标采购管理，市场竞争进一步加剧，导致中标价格下降；另一方面，各 地网省公司采购需求多由国家电网公司统一集中招标，网省公司招标次数减少，市场招标总量与上年同期 相比也明显减少，导致营业收入下降。

5、投资收益

（1）投资收益明细

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, 686. 52 | 27, 162. 53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 312, 835. 59 |  |
| 合计 | 310, 149. 07 | 27, 162. 53 |

（2） 按成本法核算的长期股权投资收益

□适用V不适用

（3） 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 江苏大烨电气有限公司 | -2, 686. 52 | 27, 162. 53 | 至股权处置日江苏大烨电气当期处 于亏损状态 |
| 合计 | -2, 686. 52 | 27, 162. 53 | 一 |

投资收益的说明

投资收益本年发生数比上年发生数增加282,986.54元，增加原因为：本期处置对江苏大烨电气有限公 司的长期股权投资，产生处置收益所致。

6、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： | 一 | -- |
| 净利润 | 25,069,793.09 | 38,011,417.97 |
| 加：资产减值准备 | 4, 390, 676. 25 | 1,639,151.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,459, 931.42 | 2,715, 644. 00 |
| 无形资产摊销 | 621, 100. 60 | 278, 115. 99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一” 号填列） | 97,135.12 | 28, 176. 20 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 506, 288. 91 | 1,846,562. 10 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -310,149.07 | -27, 162. 53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -657,207.07 | -213,810.43 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | 13,530, 898. 82 | 652, 856. 78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -23, 899, 464. 55 | -7,925,605.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -2,663,531.49 | 7,211,394. 13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,145,472.03 | 44,216, 740. 40 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 323, 687, 449. 94 | 441,471,913.09 |
| 减：现金的期初余额 | 441,471,913.09 | 81,139,325.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117,784,463.15 | 360,332,587. 16 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□适用V不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -97, 346. 57 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2, 588, 400. 00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 124, 930. 72 |  |
| 减：所得税影响额 | 392,397.62 |  |
| 合计 | 2,223,586.53 | 一 |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47,336, 805. 85 | 72,656,085.71 | 679,014, 182. 12 | 657, 678, 376. 27 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 47, 336, 805. 85 | 72,656,085.71 | 679,014, 182. 12 | 657, 678, 376. 27 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□适用V不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7. 11% | 0. 36 | 0. 36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6. 77% | 0. 35 | 0. 35 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司无主要会计报表项目的异常情况及原因说明

第十节备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

光一科技股份有限公司 董事长：龙昌明 2014年4月10日