



光一科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 38 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 45 |
| 第八节 公司治理 | 54 |
| 第九节 财务报告 | 57 |
| 第十节 备查文件目录 | 134 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|--|
| 光一科技 | 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 |
| 大烨电气 | 指 | 江苏大烨电气有限公司、本公司参股公司 |
| 国网公司 | 指 | 国家电网公司 |
| 南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 地方电网 | 指 | 地方自建自管的电网 |
| 农网 | 指 | 通常是指县以下国家供电系统的变压台站与农户之间的输变电网络 |
| KVA | 指 | 千伏安 |
| 主站系统 | 指 | 是用电信息采集系统的管理中心，由主站软件、计算机网络、前置机、服务器、工作站等设备组成，负责整个系统的信息采集、用电管理、数据管理和应用等 |
| 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、用电分析和相关管理、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 |
| 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 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|--|
| 230M 专网终端 | 指 | 使用国家无线电委员会分配给数据采集的专用 230MHz 频段进行数据传输的用电信息采集设备 |
| 公网终端 | 指 | 使用公用通信网络进行数据传输的用电信息采集设备, 目前主要采用移动运营商的 GPRS 或 CDMA 通信网络 |
| RS485 | 指 | RS485 串行总线标准 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 光一科技 | 股票代码 | 300356 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 光一科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 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 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口 | | |

二、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报纸的名称 | 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 |

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 否

主要会计数据

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 | 2010 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业总收入 | 385,898,898.22 | 257,408,204.51 | 49.92% | 128,310,679.29 |
| 营业利润 | 77,905,422.60 | 55,668,819.22 | 39.94% | 36,380,230.75 |
| 利润总额 | 84,317,066.16 | 61,924,345.66 | 36.16% | 42,970,652.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 | 38.39% | 37,664,775.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,817,165.47 | 51,238,107.19 | 44.07% | 35,264,900.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,575,019.04 | 23,638,318.70 | 207.02% | 33,938,876.64 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 | 2010 年末 |
| 资产总额 | 787,143,812.83 | 335,373,330.41 | 134.71% | 245,510,518.26 |
| 负债总额 | 129,465,436.56 | 104,642,233.50 | 23.72% | 54,280,412.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 657,678,376.27 | 230,731,096.91 | 185.04% | 191,230,105.35 |
| 期末总股本（股） | 86,670,000.00 | 65,000,000.00 | 33.34% | 65,000,000.00 |

主要财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 | 2010 年 |
|-----------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.03 | 0.81 | 27.16% | 0.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.03 | 0.81 | 27.16% | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.79 | 32.91% | 0.67 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 11.05% | 22.75% | -11.7 个百分点 | 19.7% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.43% | 25.27% | -4.84 个百分点 | 33.97% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 11.22% | 22.21% | -10.99 个百分点 | 18.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 20.76% | 24.67% | -3.91 个百分点 | 31.8% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.84 | 0.36 | 130.24% | 0.52 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 | 2010 年末 |

| | | | | |
|----------------------|--------|-------|------------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.59 | 3.55 | 113.77% | 2.94 |
| 资产负债率 | 16.45% | 31.2% | -14.75个百分点 | 22.11% |

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 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) | -28,703.95 | 3,746.32 | -82,052.16 | |
| 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) | 250,000.00 | 2,825,000.00 | 3,537,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,587,272.24 | -1,343,000.00 | -630,316.05 | |
| 所得税影响额 | -204,896.43 | 222,861.95 | 425,256.77 | |
| 合计 | -1,161,079.76 | 1,262,884.37 | 2,399,875.02 | -- |

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

适用 不适用

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，有可能会对公司的正常生产经营产生较大影响。

考虑到上述风险发生的可能性，公司在积极开拓国家电网业务的同时，也为进入南方电网市场做了很多前期准备，2013年有望参加南方电网的投标工作。同时，公司已启动海外市场的调研，并计划在今后年度开拓国外智能电网的低压集抄等产品。随着公司在创业板上市，公司也将发挥资本市场优势，充分运用超募资金，希望通过资本助力，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、毛利率下降的风险

公司主营业务的综合毛利率保持了较高水平，但总体呈逐年下降的趋势。2011年和2012

年主营业务综合毛利率分别为41.87%和38.56%，毛利率下降的主要原因是产品价格的降低和产品结构的调整。随着用电信息采集终端产品市场容量的扩大、技术标准的统一以及国网公司招标的集中，市场竞争逐步加剧，公司产品平均中标价格出现了下降趋势。虽然报告期内公司产品价格逐年下降，但是公司销售规模也逐年快速扩大，在材料采购方面增加了议价能力，公司的盈利水平仍保持了稳定增长的态势，销售规模的扩大在一定程度上弥补了毛利率下降对公司盈利能力产生的不利影响。

3、客户集中的风险

报告期内，公司前五大客户实现的营业收入占营业收入的比例为80.16%，客户较为集中。尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果未来主要电力用户用电信息采集系统的市场需求格局发生变化、或公司产品的性能或技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，有可能会对公司的生产经营带来不利影响。

报告期内，公司加大向全国市场的开拓力度，产品陆续进入湖南、江西、福建、吉林等省份，2013年预计将向更多省份拓展市场，客户集中度有望进一步降低。

4、季节性风险

各省电力公司的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，下半年执行实施相对集中，年底加快执行进度。因此，各省电力公司对电力设备的采购需求主要集中于下半年，与此相应，公司营业收入的实现主要集中在下半年，具有较强的季节性特点。

5、本次募集资金项目投产后固定资产折旧、无形资产摊销费用及研发费用变化影响未来经营成果的风险

本次募投项目实施后，公司的固定资产折旧、无形资产摊销费用及研发费用将大幅增长。募投项目的建成投产，将有效提高公司主营业务竞争力，带动公司营业收入的增长。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，该成本费用增长将对公司未来业绩造成一定影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，是光一科技在深圳证券交易所创业板上市的第一年，是公司发展历程中里程碑式的一年，也是国家电网“十二五”电网智能化规划实施全面建设用电信息采集系统的高峰期，国家电网公司集中招标采购模式深入推广，面对全新的市场模式，公司妥善应对市场大环境的变化，适时调整经营思路和方针，管理团队齐心协力，积极应对挑战，迎难而上，实现了扩大规模、迈向全国的期初构想，同时不断提升科学管理，进一步提升公司核心竞争力、盈利能力，为公司创造良好的业绩奠定了坚实的基础。

2012年，公司新增订单4.3亿元，实现营业收入38,589.89万元，比上年同期增长49.92%；实现营业利润7,790.54万元，比上年同期增长39.94%；归属于上市公司股东净利润7,265.61万元，比上年同期增长38.39%，各项指标均创新高。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，在完善内控制度体系的同时，从完善公司治理结构的高度，加强了股东回报规划的论证，进一步落实利润分配的政策，提出了《股东分红回报规划（[2012]-[2016]）》。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和监事会。

报告期内，公司根据市场变化及时调整营销策略，积极组织参加国网统一招标和各网省公司招标，进一步优化营销网络和营销服务体系，在巩固原有市场份额的同时努力拓展市场覆盖面，有效地保证了公司业绩的持续增长。

报告期内，公司加大产品创新和研发力度，积极开展与高校产学研合作和人才培养，以客户需求为导向，持续推进技术研发和产品改进，加快大客户智能交互终端、居民智能交互终端、电网电能质量监测、电力营销GIS信息系统、能效管理决策支持系统等产品的调研和研发、试制进程，待时机成熟时将研究成果产品化，培养公司新的利润增长点。

报告期内，公司技术支持紧紧围绕服务于市场，服务于生产的主题，在产品的市场适应性、产品的市场准入、生产测试装备设计、产品设计质量控制等方面投入大量精力，共完成9个省的产品研制工作，丰富产品系列，更新设计了负控I、II型机，加强了产品市场适应性，为公司产品向省外市场拓展、大规模生产等方面奠定了良好的基础。

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，已完成土地购置和基建部分的地基处理工作。

“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”完成投入1,826.16万元，“研发中心建设项目”完成投入268.58万元。公司将按计划进行项目建设，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。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

2012年是国家智能用电信息采集系统全面建设的高峰期，市场容量迅速扩大，公司在江苏、浙江、山东、重庆、吉林等地区相继中标，公司营业收入大幅度增加。2012年度公司实现营业收入38,589.89万元，较2011年度增加了12,849.07万元，同比增长49.92%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：台/套

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 低压集抄终端 | 销售量 | 1,893,063 | 1,201,519 | 57.56% |
| | 生产量 | 1,957,418 | 1,294,707 | 51.19% |
| | 库存量 | 162,901 | 98,546 | 65.3% |
| 专变采集终端 | 销售量 | 31,204 | 11,027 | 182.98% |
| | 生产量 | 29,897 | 11,057 | 170.39% |
| | 库存量 | 1,437 | 2,744 | -47.63% |
| 手持抄表终端 | 销售量 | 1,703 | 2,520 | -32.42% |
| | 生产量 | 3,331 | 248 | 1,243.15% |
| | 库存量 | 1,774 | 146 | 1,115.07% |
| 合计 | 销售量 | 1,925,970 | 1,215,066 | 58.51% |
| | 生产量 | 1,990,646 | 1,306,012 | 52.42% |
| | 库存量 | 166,112 | 101,436 | 63.76% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①低压集抄终端2012年产销存同比增长，主要是公司业务规模扩大所致。

②专变采集终端2012年产销量大幅增长，主要是公司相继在江苏、山东、吉林等地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2012年销量同比下降32.42%，主要是江苏省电力公司在2012年度减少了手持抄表终端的招标数量所致。

④公司总的产销存规模总体同比增长50%以上，主要是公司业务规模扩大，收入增长所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

①公司在国家电网公司集中规模招标采购“国网2012年电能表第三批（含用电信息采集）”中采集器、集中器中标，公司已按要求与项目单位签订书面合同，合同金额为2,184.68万元，预计于2013年履行完成。

②公司在国家电网公司集中规模招标采购“国网2012年电能表第四批（含用电信息采集）”中采集器、集中器中标，公司已按要求与项目单位签订书面合同，合同金额为2,112.00万元，预计于2013年履行完成。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（2）成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 |
|------|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电力设备 | 原材料 | 162,061,737.80 | 68.38% | 84,654,529.68 | 56.95% | 11.43% |
| | 直接人工 | 5,703,271.57 | 2.41% | 2,437,140.55 | 1.64% | 0.77% |
| | 制造费用 | 25,898,533.45 | 10.93% | 13,843,530.69 | 9.31% | 1.62% |
| | 自制商品成本合计 | 193,663,542.82 | 81.72% | 100,935,200.92 | 67.91% | 13.81% |

(3) 费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 14,449,929.95 | 12,198,552.40 | 18.46% | |
| 管理费用 | 50,994,991.13 | 32,499,987.92 | 56.91% | 主要是工资、研究开发费等增长所致。 |
| 财务费用 | 930,058.93 | 289,294.43 | 221.49% | 主要是 2012 年期间贷款金额较 2011 年增长，贷款利息支出增加所致。 |
| 所得税 | 11,660,980.45 | 9,423,354.10 | 23.75% | |

(4) 研发投入

公司一直秉承技术领先的发展战略，十分重视新产品研发和技术创新，不断完善技术管理流程。在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发等方面取得了显著成果。2012 年公司研发投入 1,955.48 万元，占营业收入的 5.07%。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发投入金额 | 19,554,833.12 | 15,221,588.55 | 8,730,997.99 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.07% | 5.91% | 6.8% |

(5) 现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 484,457,416.68 | 259,583,042.08 | 86.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 411,882,397.64 | 235,944,723.38 | 74.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,575,019.04 | 23,638,318.70 | 207.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,650.00 | — | — |
| 投资活动现金流出小计 | 58,143,419.22 | 35,189,193.39 | 65.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,141,769.22 | -35,189,193.39 | 65.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,011,736.02 | 15,000,000.00 | 2,633.41% |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,673,675.78 | 35,760,541.69 | 47.3% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,338,060.24 | -20,760,541.69 | 1,821.24% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 371,771,310.06 | -32,311,416.38 | 1,250.59% |
|--------------|----------------|----------------|-----------|

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

①2012年经营活动产生的现金流量净额比2011年增长了207.02%，主要是公司业务增长，当年销售当年收回款项的比例增大。

②2012年投资活动产生的现金流量净额比2011年增长了65.23%，主要是2012年公司支付土地出让金款项、东山厂房装修及募投项目投入建设所致。

③2012年筹资活动产生的现金流量净额比2011年增长了1821.24%，主要是2012年9月24日公司在创业板首次公开发行股票，募集资金增加所致。

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

适用 不适用

(6) 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） | 309,347,997.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.16% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

| 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | 销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 |
|------------------|----------------|-----------|---|
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 173,708,437.95 | 45.01% | 2011 年公司向江苏省电力公司物资采购与配送中心销售金额为 147,531,495.26 元，占当年销售比例为 57.31%。2012 年销售额比上年增加 26,176,942.69 元，但占总销售收入的比例却下降了 12.3%，主要是公司销售总额增长，市场销售区域扩大所致。 |
| 合计 | 173,708,437.95 | 45.01% | -- |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 36,990,190.69 |
|-----------------|---------------|

| | |
|-----------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.25% |
|-----------------------|--------|

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 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

适用 不适用

公司在首次公开发行招股说明书中对当年和未来三年发展规划如下：

本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的大好形势下，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，加快大客户智能交互终端、居民智能交互终端、电网电能质量监测、电力营销GIS信息系统、能效管理决策支持系统等产品的研发和试制进程，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。

本报告期的实施情况：

报告期内，公司把握国家智能电网发展阶段的高峰时期，加快拓展市场，加大研发投入，在做大做强本年业绩的同时，也为未来发展做充分的准备：

①产能扩大实施

报告期内，公司在现有东山生产基地内，加大投入，新增生产厂地，投入自动化贴片生产线、自动化老化测试台、各类物料周转设备、测试设备等，有效增加公司产能的输出。

公司募投项目生产基地完成规划立项、图纸审批、建筑工程招标、桩基工程施工等工作，预计于2013年底建成投产，为公司有效增加产能奠定坚实的基础。

②研发中心建设

2012年度“研发中心建设项目”投入建设，公司大力引进研发人员，建立了一支高素质有战斗力的研发队伍；加大对研发相关测试设备的投入，加强公司研发能力；积极开展与高校的产学研合作，在公司未来产品及核心技术开发方面展开合作，为持续保持公司核心竞争力提供坚实基础。

公司募投项目研发中心基础建设与生产基地建设同步实施，确保公司研发中心尽早投入使用。

③营销网络建设

2012年度随着公司市场覆盖面的扩大，公司加强营销网络及机构建设，全年新增服务机构8个，加强了公司产品售后服务能力。

④未来规划及新兴市场开拓

目前公司正在围绕电力客户需求，持续推进技术研发和产品改进；加快大客户智能交互终端、电网电能质量监测、电力营销GIS信息系统、能效管理决策支持系统等产品的调研和研发、试制进程，并在时机成熟时将研究成果产品化，形成公司新的利润增长点。

报告期内，公司安排专门部门进行新兴市场及新产品战略规划研究，开展并落实海外市场的开拓工作。公司已与巴西、加拿大、韩国、越南等国相关电力机构和公司进行多次交流。

2、主营业务分部报告

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 | 385,748,197.22 | 236,996,904.05 | 38.56% | 50.9% | 59.49% | -3.31个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 低压集抄系统 | 283,249,552.50 | 178,197,940.87 | 37.09% | 37.67% | 49.93% | -5.14个百分点 |
| 手持抄表终端 | 1,184,589.77 | 576,760.13 | 51.31% | -66.28% | -45.44% | -18.6个百分点 |
| 专变采集终端 | 76,953,796.42 | 44,922,301.43 | 41.62% | 165.93% | 125.71% | 10.4个百分点 |
| 其他收入 | 24,360,258.53 | 13,299,901.62 | 45.4% | 39.67% | 51.48% | -4.26个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 华东地区 | 362,431,323.85 | 219,893,700.19 | 39.33% | 42.81% | 49.11% | -2.57 个百分点 |
| 华北地区 | 332,324.93 | 173,577.72 | 47.77% | 527.64% | 450.23% | 7.35 个百分点 |
| 华中地区 | 3,299,745.21 | 1,889,361.05 | 42.74% | 786.95% | 534.83% | 22.74 个百分点 |
| 华南地区 | 13,263,941.89 | 11,061,766.13 | 16.6% | 202,760.03% | 284,886.89% | -24.03 个百分点 |
| 西南地区 | 4,305,478.84 | 2,546,263.01 | 40.86% | 205.25% | 220.97% | -2.9 个百分点 |
| 东北地区 | 2,115,382.50 | 1,432,235.95 | 32.29% | - | - | - |

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 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 | 474,178,650.82 | 60.24% | 91,833,830.73 | 27.38% | 32.86 个百分点 | 主要是公司 2012 年公开发行股票，募集资金增加所致。 |
| 应收账款 | 118,166,642.69 | 15.01% | 108,206,892.06 | 32.26% | -17.25 个百分点 | |
| 存货 | 38,033,551.02 | 4.83% | 35,701,166.53 | 10.65% | -5.82 个百分点 | |
| 长期股权投资 | 6,742,650.93 | 0.86% | 1,995,488.40 | 0.6% | 0.26 个百分点 | |
| 固定资产 | 91,452,069.20 | 11.62% | 58,567,400.58 | 17.46% | -5.84 个百分点 | |
| 在建工程 | 9,560,318.33 | 1.21% | 4,014,055.00 | 1.2% | 0.01 个百分点 | |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 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 | 13,000,000.00 | 1.65% | 15,000,000.00 | 4.47% | -2.82 个百分点 | |

(3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 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，公司除大力开拓市场外，在生产、研发、服务网络建设等方面均开展全面建设，有效的提高了公司的竞争力：

①通过对生产场地及生产相关设备的投入，有效地释放了部分产能，一定程度上缓减了市场扩大带来的产能压力；

②通过对生产自动化测试设备及系统的投入，提高了生产效率的同时，提高了生产质量，公司产品的竞争力得到加强；

③通过对研发团队及研发设备的投入，增强了企业研发实力，提高了公司对新兴市场产品的技术快速反应能力；

④通过新增服务网络的建设，增强公司售后服务能力；

⑤通过与高校产学研合作，加强公司未来产品核心技术的发展及核心竞争力持续保持；

⑥通过募投项目的实施将进一步提高公司竞争力。

5、投资状况分析

(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 | 5,094.74 |
| 已累计投入募集资金总额 | 5,094.74 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — |
| 累计变更用途的募集资金总额 | — |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | — |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>2012 年度，公司共使用募集资金 5,094.74 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 1,826.16 万元，“研发中心建设项目”投入 268.58 万元，超募资金永久补充流动资金 3,000 万元。此外，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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 27,395.53 万元，其中募集资金实际余额为 27,334.38 万元，存款利息收入 61.15 万元。</p> | |

(2) 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(1) | 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)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | 1,826.16 | 1,826.16 | 11.94% | 2013年09月30日 | — | — | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,100 | 5,100 | 268.58 | 268.58 | 5.27% | 2013年09月30日 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,400 | 20,400 | 2,094.74 | 2,094.74 | -- | -- | — | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 15,029.12 | 15,029.12 | | | | | — | | 否 |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | 3,000 | 3,000 | 19.96% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 15,029.12 | 15,029.12 | 3,000 | 3,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,429.12 | 35,429.12 | 5,094.74 | 5,094.74 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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。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。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 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：（2012）1030-011），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。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。 |

6、主要控股参股公司分析

江苏苏源光一科技有限公司（简称“苏源光一”）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。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，截至2012年12月31日，苏源光一总资产为9,861.46万元、净资产为5,743.21万元；2012年度实现主营业务收入8,348.10万元、营业利润3,325.19万元、净利润3,221.22万元。2012年下半年开始，因业务发展需要，公司对母子公司的经营模式进行了调整，由苏源光一负责研发并向母公司销售软件产品。因此，苏源光一在2012年实现了较高的利润。

报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业竞争格局和趋势

根据国家《十二五智能化规划》总体要求，国家发改委、工业和信息化部、科学技术部相继出台了《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》、《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》、《电力需求侧管理办法》等相关规划和办法，明确提出了我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局；指明，以能源多元化、清洁化为方向，以优化能源结构、推进能源战略转型为目标，以清洁能源和智能电网为特征的新一轮能源变革正在全球范围推进。智能电网在其中发挥着核心和引领作用，并已成为未来电网发展趋势；“十二五”将重点培育九大重点领域分别是智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居。在此指引下，国家电网公司也研究制定了《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》、《统一坚强智能电网发展规划纲要》、《统一智能电网综合研究报告》、《国家电网总体规划设计》、《统一坚强智能电网第一阶段重点项目实施方案综合报告》等相应的规划并具体实施，特别是党的十八大报告中对生态文明、城镇化进程、智慧城市以及美丽中国概念的提出，更加明确了这一战略方向。智能电网从2009年——2010年的规划试点阶段已进入到现在的全面建设阶段。作为智能电网信息化基础的用电信息采集系统，已是现阶段我国智能电网建设的重点之一，公司所处智能用电信息采集这一行业也因此得到了快速的发展。

公司是国内最早从事用电信息采集全业务链的公司之一，积累了丰富的产品、技术经验和科技成果，拥有多项专利和软件著作权，并参与了相关行业标准的讨论与制定，特别是在核心业务——低压居民用户集中抄表方面，有着丰富的系统经验和技術沉淀，在该领域形成了一只专业化、知识化富有创造力团队，在信息采集领域已稳居行业第一梯队，在技术创新能力上也是行业领先，在信息采集系统建设方面具有完整的一体化业务链能力和大规模实施经验，并在此基础上形成了不断增长的特色增值业务，在用电信息采集全面建设完成以后，将更加凸显公司这一优势，以形成用电信息采集的深化应用。

（二）公司未来发展战略及2013年经营计划

1、公司的战略目标是信息采集行业领导者。未来，公司将以智能用电信息采集的系统建设与运用为契机，秉承公司“把握信息之源、创造客户价值”的企业宗旨，围绕信息采集、传输、处理、运用的业务模式，进行信息采集技术的深化研究与业务运用，向信息采集业务

的纵深和领域扩张，为未来大规模的物联网发展奠定基础、抢占先机，抓住城镇化发展、智慧城市和美丽中国建设的历史机遇，实现公司信息采集行业领导者的战略目标。

2、2013年，公司将充分发挥用电信息采集系统建设中所积累的技术、人才、管理优势，特别是成功上市后的资本和品牌优势，结合自身的优势和特点，按照公司提出的“创新驱动、资本助力，一体两翼、协调发展”的战略部署，在以下方面持续推进：

(1) 进一步巩固和扩大公司的技术创新能力，与东南大学共建信息技术联合研究中心，发挥著名高校在通信技术、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，占领技术的至高点。拟围绕用电信息采集进行深度的运用开发，扩大公司的产品线，形成新的利润增长点；向智能用电的其它业务领域，如能效管理、谐波治理、现场服务、电动汽车充放电等扩张；向智能配电领域特别是分布式电源的并网等拓展。

(2) 利用资本手段对用电信息采集业务链的上、下游进行整合，对南方电网市场通过并购整合快速发展，以实现业务链的延伸和市场的扩张；

(3) 加快募投项目的建设，尽快实现产能的释放，弥补公司规模上的不足；加快公司用电信息采集仿真培训系统的推广运用，扩大销售规模；进一步巩固现有市场，利用国家电网统一招标的契机，进一步扩大市场覆盖面；同时加快营销网络建设，为公司的市场扩张和技术服务提供保障。

(4) 坚持“客户为中心、质量为保障、市场为龙头、技术为依托”的经营方针，充分发挥公司自主开发的MASII生产自动测调系统的优势，全面实现生产过程的自动化，服务的规范化、标准化，形成强大的“光一”品牌。

(5) 充分利用先进的科学管理理念和工具，在公司精细化管理上持续深化，完善规范、提高效率，使公司精细化管理得到长足有效的发展；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，发挥公司专业化的优势，进一步提高公司的产品竞争力。

(6) 严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市指引》等相关要求，进一步完善公司治理结构、提高信息披露质量、规范公司管理，防范各种风险。

(7) “承载社会责任、尊重投资者、重视人才、关爱员工”是我们的经营理念，我们将加强投资者关系管理，利用各种平台和机会客观的树立公司良好的资本市场形象。

(8) 2013年公司将努力实现6个亿的新增订单，但此目标并不代表公司对2013年度的盈

利预测，能否实现或超额完成还存在很大的不确定性，提请投资者关注。

（三）可能的风险与对策

公司目前主要从事的用电信息采集产品与国家宏观政策密切相关，不排除未来国家宏观调控或用电信息采集系统的建设节奏发生变化，或国家电网公司进一步扩大集中招标范围的同时进一步限制企业中标规模，从而给公司的增长带来不确定性。对此，公司提出一体两翼、协调发展的战略思路，一方面确保公司现有业务的稳定增长，另一方面，围绕信息采集的业务模式和相关领域，进行产品线的拓展，弥补公司因产品线过短抵御政策风险的能力不足，目前公司的用电信息采集仿真培训系统和现场服务终端已完成试点并形成了一定规模的销售，2013年将积极开拓新的市场，扩大销售。

如国家电网公司改变中标价格导向，竞争加剧将导致产品毛利率有下降的可能，对此：公司将持续优化产品方案提高产品品质，在保障优质服务的同时，通过产品质量的提高，降低服务成本，巩固并进一步扩大公司因技术和经验优势所带来的成本优势，提高公司产品投标的价格竞争力。

公司现处于快速扩张期，特别是众多新产品的推出和新市场的拓展，以及生产规模的扩大，将要引入更多的管理人才和技术人才，不排除短期内因人才不能及时到位，对企业扩张形成影响的风险，对此，公司将一如既往的加强企业文化的建设，努力为员工营造一个梦想的舞台、事业的平台，充分发挥并持续改进有效的激励措施和公平、开放的绩效系统，树立良好的企业公众形象和品牌形象，吸引人才、留住人才、培养人才并用好人才，公司不但与著名高校共建研究中心，而且签订了人才培养计划、并提供各种形式的实践基地，这些，将源源不断的为公司输送合格的人才，同时使用与再造的人性化管理，将为公司招募优秀人才提供较大的吸引力。

四、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，公司无会计政策变更、重大会计差错情况。

五、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

2012年1月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉中第163条相关规定的议案》、《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012] - [2016]）》，进一步完善和细化公司的分红政策和决策机制，增加股利分配政策的透明度

和可操作性，便于公司股东对具体分配政策进行监督，充分保障了中小投资者的合法权益。根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，经公司第一届董事会第十八次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程（草案）》中涉及股利分配政策的条款进行了再次修订。报告期内，公司严格按照相关规定执行公司的利润分配政策。

《光一科技股份有限公司股东分红回报规划（[2012]—[2016]）》具体内容如下：

1、公司股东分红回报规划考虑的因素

公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司股东分红回报规划原则

公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，坚持每年现金分红不低于当年实现可供分配利润20%的政策要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定。

3、公司分红回报规划内容

为了切实维护股东权益，保持公司股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，增加公司投资价值，实现公司长期稳定的可持续发展，公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的20%，同时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。公司利润分配政策的制定将会充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。

4、公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制

公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定相应的股东回报计划。

（1）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制

公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；利润分

配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。

独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事半数以上通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配的提案的，应经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（2）利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

由公司董事会制定《利润分配计划调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。董事会制定的《利润分配计划调整方案》应经全体董事过半数通过。

公司独立董事就《利润分配计划调整方案》发表明确意见，同意利润分配调整计划的，应经全体独立董事半数以上通过，如不同意利润分配调整计划的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。

监事会应当就《利润分配计划调整方案》提出明确意见，同时考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配调整计划的，应经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配调整计划的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。

股东大会对《利润分配计划调整方案》进行讨论并表决，利润分配调整计划应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。

5、公司股东分红回报具体计划

公司在 2012-2016年计划将为股东提供以下投资回报：

(1) 2012-2016年，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的20%；

(2) 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 86,670,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 26,001,000.00 |
| 可分配利润（元） | 123,996,545.03 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

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。上述利润分配预案符合《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。

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

①2010年度利润分配情况：2011年3月28日，2010年年度股东大会通过对2010年利润分配的议案，现金分红1,300万元，本次利润分配于2011年5月25日实施完毕。

②2011年度公司未进行利润分配。

③2012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。上述利润分配预案符合《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。

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2012年 | 26,001,000.00 | 72,656,085.71 | 35.79% |
| 2011年 | 0.00 | 52,500,991.56 | 0% |
| 2010年 | 13,000,000.00 | 37,664,775.24 | 34.52% |

六、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，证券部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。

七、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 |
|-------------|-------|------|--------|--------------------------------|------------------------|
| 2012年11月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券有限责任公司研究所 | 公司业务、产品及募投项目情况，未提供资料 |
| 2012年12月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、东海证券、民生证券、齐鲁证券、申银万国、中银国际、 | 公司销售市场、业务拓展及研发情况，未提供资料 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 上海申银万国证券研究所、上海证券、上海呈瑞投资管理有限公司、上海磐厚投资管理有限公司、中国国际金融有限公司 | |
|--|--|--|--|---|--|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 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 不适用

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------|--|---------------------|----------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 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。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 | 作出承诺 时至承诺 履行完毕 | 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 | 2012 年 08 月 20 日 | 自公司股 票上市之 | 严格履行 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|-------------------|------|
| | | 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。 | | 日起三十六个月 | |
| 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；若股份公司在交割日（工商变更登记日，即 2010 年 12 月 7 日）后十八个月内在中国证券交易所成功上市，本公司直接或间接所持有的股份公司股份自交割日起三十六个月内转让股份数不超过本公司直接或间接所持股份总额的 50%。 | 2012 年 08 月 20 日 | 自股份公司股票上市之日起十二个月内 | 严格履行 |
| 徐一宁、王海俊、邱卫东、戴晓东、朱云飞、赵俊平、沈健 | | 自股份公司股票上市之日起十二个月内，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。前述锁定期限届满后，本人在任职期间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。如果本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份。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 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |
| 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：（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 | 2011 年 06 月 23 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------|------|
| | | 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。 | 2011年06月23日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |
| | 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 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 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。 | 2011年05月30日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |
| | 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 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 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 | 2011年12月28日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------------|--------------|------|
| | | 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 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 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。 | 2012 年 01 月 27 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |
| | 发行前股东 | 发行前股东关于利润分配的承诺：1、股份公司作为首次公开发行股票申报材料一部分报送中国证监会审核的《公司章程（草案）》已依法定程序取得了股份公司临时股东大会的有效决议通过。股份公司董事会根据 2011 年第一次临时股东大会的授权修订了《公司章程（草案）》，完善和细化了股份公司未来的分红政策和决策机制，并于 2012 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议决议通过该修订后的《公司章程（草案）》，程序合法、合规、有效。2、股份公司首次公开发行股票经中国证监会核准后，该修订后的《公司章程（草案）》经由董事会根据首次公开发行股票情况补充有关注册资本、首次公开发行股票数、上市时间等内容后报送工商登记机关备案后立即生效和适用。如果未来股份公司董事会根据需要将该修订后的《公司章程（草案）》提交股份公司股东大会或临时股东大会审议时，本股东对此不会提出任何异议，并将投赞成票。3、股份公司首次公开发行股票后，股东大会根据《公司章程》的规定通 | 2012 年 01 月 27 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 过利润分配具体方案时，本股东表示同意并赞成票。4、本函签署出具之日起，承诺股东不得以任何理由撤回。如果违反本函所述承诺义务的，违约者将对可能造成股份公司及其他股东的损失承担全部赔偿责任。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | — | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | — | | | | |
| 解决方式 | — | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，未出现违反承诺的情况。 | | | | |

五、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 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 33 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁烽、凌松梅 |

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|-----------------|
| 境内会计师事务所名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 15 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁烽、凌松梅 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

报告期内，公司原聘任会计师事务所深圳鹏城会计师事务所的审计一部与现聘任会计师事务所上海众华沪银会计师事务所实施合并，合并后原深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部的所有审计、验资等法定业务及其他业务均转由现上海众华沪银会计师事务所继续承办，签字注册会计师不变，仍为梁烽和凌松梅。公司分别于2012年8月6日召开第一届董事会第十八次会议和2012年8月21日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司将首次公开发行股票并在创业板上市之申报会计师更换为上海众华沪银会计师事务所并聘请上海众华沪银会计师事务所作为公司2012年度的外部审计机构。

六、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 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 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

七、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 不适用

八、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

2012年12月17日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，第二届董事会成员为龙昌明先生、王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生、熊俊先生、李俊先生、李和渝先生、廖家河先生、曲凯先生，共计9

人，其中李和渝先生、廖家河先生、曲凯先生为公司独立董事；第二届监事会成员为股东代表监事朱云飞先生、徐一宁先生和职工代表监事何素蓉女士。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编码分别为（2012）1217-017号、018号、021号和（2013）0110-001号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|------|-------------|----|-----------|----|------------|------------|-------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 65,000,000 | 100% | | | | | | 65,000,000 | 75% |
| 3、其他内资持股 | 65,000,000 | 100% | | | | | | 65,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 45,500,000 | 70% | | | | | | 45,500,000 | 52.5% |
| 境内自然人持股 | 19,500,000 | 30% | | | | | | 19,500,000 | 22.5% |
| 二、无限售条件股份 | | | 21,670,000 | | | | 21,670,000 | 21,670,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | | | 21,670,000 | | | | 21,670,000 | 21,670,000 | 25% |
| 三、股份总数 | 65,000,000 | 100% | 21,670,000 | | | | 21,670,000 | 86,670,000 | 100% |

股份变动的原因

2012年9月24日，公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股(A股)2,167万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于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的批复》（证监许可[2012] 980号）核准，光一科技股份有限公司于2012年9月24日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股发行价格为人民币18.18元，并于2012年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司股本总额由6,500万股变更为8,667万股。

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

√ 适用 □ 不适用

2012年9月24日公司首次公开发行股票，公司总股本由6500万股增加至8667万股。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：报告期公司基本每股收益为1.03元/股，报告期归属于上市公司股东的每股净资产为7.59元/股。

2、限售股份变动情况

| 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 | 0 | 0 | 28,400,000 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 龙昌明 | 9,969,000 | 0 | 0 | 9,969,000 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 徐一宁 | 2,170,000 | 0 | 0 | 2,170,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 邱卫东 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 戴晓东 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 葛兹俊 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 赵俊平 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 蒋丹君 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 朱云飞 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李若昕 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 汪梦余 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李振国 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 沈 健 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 文志新 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 雷进国 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 谢述朴 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 宋永斌 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 张建培 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 高 巨 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 杨德军 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 高卫国 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 李 婷 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 储敏娟 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 江清萍 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|---|---|------------|------|------------|
| 陈晓清 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 周建荣 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 陈 静 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 蒋国安 | 1,820,000 | 0 | 0 | 1,820,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 北京华康瑞宏投资 有限公司 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 杭州熠明创业投资合 伙企业(有限合伙) | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 熊 珂 | 1,125,000 | 0 | 0 | 1,125,000 | 首发承诺 | 2015年10月9日 |
| 陶 涛 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 王海俊 | 868,000 | 0 | 0 | 868,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 苏州阿尔法投资管理 中心(有限合伙) | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 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 | 0 | 0 | 600,000 | 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 | 0 | 0 | 1,100,000 | 首发承诺 | 2013年10月9日 |
| 合计 | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
|----------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 光一科技 | 2012年09月24日 | 18.18 | 21,670,000 | 2012年10月09日 | 21,670,000 | |

证券发行情况的说明

公司首次公开发行股票上市情况：经中国证券监督管理委员会《关于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的批复》（证监许可[2012] 980号）核准，光一科技股份有限公司于2012年9月24日利用深圳证券交易所交易系统，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股发行价格为人民币18.18元，并于2012年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司股本总额由6,500万股变更为8,667万股。

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，公司首次公开发行股票2,167万股，公司股本总额从6,500万股增加至8,667万股，公司股本结构由限售股股东占比100%，变为限售股股东占比75%、无限售条件流通股股东占比25%；首次公开发行股票募集资金净额35,429.12万元，因股本溢价增加资本公积33,262.12万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 8,133 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 7,776 | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32.77% | 28,400,000 | 28,400,000 | | |
| 北京华康瑞宏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.69% | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| 龙昌明 | 境内自然人 | 11.5% | 9,969,000 | 9,969,000 | | |
| 杭州熠明创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.77% | 2,400,000 | 2,400,000 | 质押 | 1,600,000 |
| 徐一宁 | 境内自然人 | 2.5% | 2,170,000 | 2,170,000 | | |
| 苏州阿尔法投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 蒋国安 | 境内自然人 | 2.1% | 1,820,000 | 1,820,000 | | |
| 熊珂 | 境内自然人 | 1.3% | 1,125,000 | 1,125,000 | | |
| 陶涛 | 境内自然人 | 1.27% | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 1,100,000 | 1,100,000 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 杨万蓉 | 238,701 | 人民币普通股 | 238,701 | | | |
| 周杨 | 232,107 | 人民币普通股 | 232,107 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 222,780 | 人民币普通股 | 222,780 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| 客户信用交易担保证券账户 | | | |
| 深圳市典盛实业有限公司 | 192,935 | 人民币普通股 | 192,935 |
| 王顺静 | 169,600 | 人民币普通股 | 169,600 |
| 谭振华 | 166,300 | 人民币普通股 | 166,300 |
| 张建成 | 148,000 | 人民币普通股 | 148,000 |
| 长江证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 135,600 | 人民币普通股 | 135,600 |
| 江文晋 | 128,798 | 人民币普通股 | 128,798 |
| 邹伟光 | 123,900 | 人民币普通股 | 123,900 |
| 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。 | | |

2、公司控股股东情况

江苏光一投资管理有限责任公司（简称“光一投资”）持有公司股份2,840万股，持股比例为32.77%，为公司控股股东。具体情况如下：

成立时间：2009年1月9日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：龙昌明

注册地址及主要经营地：南京市江宁经济技术开发区胜太路68号

经营范围：投资管理

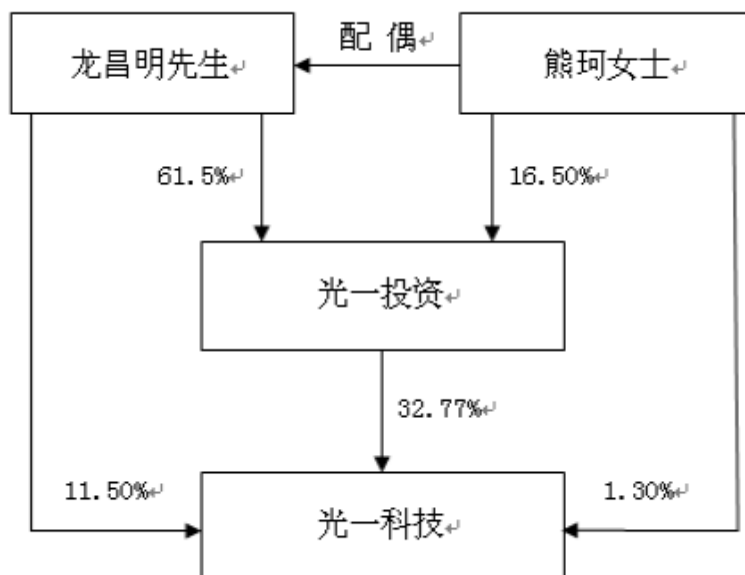
3、公司实际控制人情况

龙昌明先生为公司实际控制人，截止2012年12月31日，龙昌明先生直接持有公司股份996.90万股，占公司股份总数的11.50%，并通过持有光一投资615万股的股权（持股比例61.5%）间接持有公司20.15%的股份，龙昌明先生直接和间接持有公司31.65%的股份。龙昌明先生配偶熊珂女士直接持有公司股份112.5万股，占公司股份总数的1.30%，并通过持有光一投资165万股的股权（出资比例16.5%）间接持有公司5.41%的股份，熊珂女士直接和间接持有公司6.71%的股份。龙昌明先生及其一致行动人熊珂女士合计持有公司38.36%的股份。

龙昌明先生简历如下：龙昌明先生，1966年4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无线电系，1987年至1997年任职于南京军区前线歌舞团舞美队，担任文职干部；1997年至2000年任职于江苏光一电子有限公司，担任技术负责人；

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|---|
| 北京华康瑞宏投资有限公司 | 熊俊 | 2010年10月26日 | 56366077-4 | 55,000,000 | 项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调查；企业营销策划。 |

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件 股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易 股份数量（股） | 限售条件 |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|------|
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 28,400,000 | 2015年10月09日 | | 首发承诺 |
| 北京华康瑞宏投资有限公司 | 11,000,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |
| 龙昌明 | 9,969,000 | 2015年10月09日 | | 首发承诺 |
| 杭州熠明创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,400,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------|------|
| 徐一宁 | 2,170,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |
| 苏州阿尔法投资管理中心（有限合伙） | 2,000,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |
| 蒋国安 | 1,820,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |
| 熊珂 | 1,125,000 | 2015年10月09日 | | 首发承诺 |
| 陶涛 | 1,100,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |
| 汇金立方资本管理有限公司 | 1,100,000 | 2013年10月09日 | | 首发承诺 |

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

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初持有 股票期权 数量(股) | 其中：被授予的限制 性股票数量(股) | 期末持有股票 期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 龙昌明 | 董事长 | 男 | 46 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 9,969,000 | 0 | 0 | 9,969,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王海俊 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 868,000 | 0 | 0 | 868,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邱卫东 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 戴晓东 | 董事、副总经理、 财务总监 | 男 | 41 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 434,000 | 0 | 0 | 434,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 熊俊 | 董事 | 男 | 27 | 2010年10月29日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李俊 | 董事 | 男 | 37 | 2013年01月10日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李和渝 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 廖家河 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 曲凯 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张云龙 | 原第一届董事会 独立董事 | 男 | 49 | 2011年10月20日 | 2013年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 唐富文 | 原第一届董事会 董事 | 男 | 41 | 2009年11月11日 | 2013年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐一宁 | 监事、原第一届董 事会董事 | 男 | 63 | 2013年01月10日 | 2016年01月10日 | 2,170,000 | 0 | 0 | 2,170,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 朱云飞 | 监事 | 男 | 48 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | - |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初持有 股票期权 数量(股) | 其中：被授予的限制 性股票数量(股) | 期末持有股票 期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|
| 何素蓉 | 职工监事 | 女 | 31 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 刘兆亮 | 原第一届监事会 监事 | 男 | 43 | 2009年12月16日 | 2013年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 沈健 | 原董事会秘书 | 男 | 40 | 2010年3月19日 | 2016年01月10日 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 副经理 | | | 2010年3月19日 | 2013年03月10日 | | | | | | | | |
| 赵俊平 | 副经理 | 男 | 50 | 2009年11月11日 | 2016年01月10日 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 蒋悦 | 副经理、董事会 秘书 | 女 | 38 | 2013年01月11日 | 2016年01月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 14,245,000 | 0 | 0 | 14,245,000 | 0 | 0 | 0 | -- |

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，大学本科学历。1987年毕业于南京工学院无线电系，1987年至1997年任职于南京军区前线歌舞团舞美队，担任文职干部；1997年至2000年任职于江苏光一电子有限公司，担任技术负责人；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）。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年毕业于东南大学动力工程系，1982年至1990年任职于东南大学电气工程系，担任助教、讲师；1990年至1992年任职于江苏省灌云县，担任科技副县长；1992年至1999年任职于东南大学电气工程系，担任党总支副书记兼副系主任、副教授；1999年至2006年任职于东南大学学生处，担任副处长（正处级）；2006年4月至今任职于东南大学电气工程学院，担任党委书记；2009年至今公司独立董事。

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，大学本科学历。1992年毕业于西南政法学院经济法系，1992年至1994年任职于吉林省土地管理局；1994年至1997年任职于长春市房地产律师事务所；1997年至1999年任职于北京京融律师事务所；1999年至2003年

任职于北京市中银律师事务所；2003年创办北京凯文律师事务所，担任合伙人；2012年任国枫凯文律师事务所合伙人，2009年至今任公司独立董事。

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。

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年任公司副总经理兼董事会秘书；现任公司副总经理。

14、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。

15、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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 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 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 龙昌明 | 江苏大烨电气有限公司 | 董事 | 2011年12月21日 | — | 否 |
| 李和渝 | 东南大学电气工程学院 | 党委书记 | 1992年10月1日 | — | 是 |
| 廖家河 | 立信会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 2011年7月1日 | — | 是 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------|--------|---------------|
| | 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1日 | — | 是 |
| | 河南省中原内配股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月1日 | — | 是 |
| | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2009年6月1日 | — | 是 |
| | 江苏佳宇资源利用股份有限公司 | 独立董事 | 2009年11月1日 | — | 是 |
| 曲凯 | 北京国枫凯文律师事务所 | 合伙人 | 2012年4月1日 | — | 是 |
| | 北京恩菲环保股份有限公司 | 独立董事 | 2007年3月1日 | — | 是 |
| | 楚天科技股份有限公司 | 独立董事 | 2011年3月27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、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、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。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 |
| 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，2012 年共计支付薪酬 562.02 万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 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 | 46 | 现任 | 170.51 | 0.00 | 170.51 |
| 王海俊 | 总经理、董事 | 男 | 43 | 现任 | 110.23 | 0.00 | 110.23 |
| 邱卫东 | 副总经理、董事 | 男 | 47 | 现任 | 40.57 | 0.00 | 40.57 |
| 戴晓东 | 财务总监、董事 | 男 | 41 | 现任 | 33.67 | 0.00 | 33.67 |
| 熊俊 | 董事 | 男 | 27 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 李俊 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 李和渝 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 廖家河 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 曲凯 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 朱云飞 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 22.72 | 0.00 | 22.72 |
| 徐一宁 | 监事 | 男 | 63 | 现任 | 60.20 | 0.00 | 60.20 |
| 何素蓉 | 监事 | 女 | 31 | 现任 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 沈健 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 38.38 | 0.00 | 38.38 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|------|--------|
| 赵俊平 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 34.93 | 0.00 | 34.93 |
| 蒋悦 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 26.31 | 0.00 | 26.31 |
| 唐富文 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张云龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 刘兆亮 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 562.02 | 0.00 | 562.02 |

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 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|------------|
| 徐一宁 | 副董事长 | 离职 | 2013年01月10日 | 第一届董事会任期届满 |
| 唐富文 | 董事 | 离职 | 2013年01月10日 | 第一届董事会任期届满 |
| 张云龙 | 独立董事 | 离职 | 2013年01月10日 | 第一届董事会任期届满 |
| 刘兆亮 | 监事 | 离职 | 2013年01月10日 | 第一届监事会任期届满 |

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2012年12月31日，公司有正式员工277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 | 7 | 2.53% |
| 工程人员 | 28 | 10.11% |
| 管理人员 | 14 | 5.05% |
| 技术人员 | 115 | 41.52% |
| 生产人员 | 59 | 21.30% |
| 市场人员 | 17 | 6.14% |
| 行政人员 | 37 | 13.35% |

| | | |
|-----|-----|---------|
| 合 计 | 277 | 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 | 14 | 5.05% |
| 大学本科 | 102 | 36.82% |
| 大学专科 | 108 | 38.99% |
| 专科以下 | 53 | 19.14% |
| 合 计 | 277 | 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 | 154 | 55.60% |
| 31-40岁 | 93 | 33.57% |
| 41-50岁 | 21 | 7.58% |
| 51岁以上 | 9 | 3.25% |
| 合 计 | 277 | 100.00% |

2、截至2012年12月31日，公司有劳务派遣员工137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）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 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 |
|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 03 月 31 日 | 上市前会议，无需刊登 | |

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 |
|------|------|---------------------|---------------|
|------|------|---------------------|---------------|

| | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 06 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 09 月 11 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 21 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 12 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 17 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 |
|---------------|------------------|---|------------------|
| 第一届董事会第十四次会议 | 2012 年 01 月 17 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2012 年 03 月 09 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2012 年 05 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 09 月 11 日 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2012 年 07 月 15 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2012 年 08 月 06 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2012 年 08 月 27 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2012 年 09 月 07 日 | 上市前会议，无需刊登 | |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2012 年 10 月 19 日 | 会议仅审议通过季报议案，按 监管部门要求无需刊登公告。 | |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2012 年 10 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 31 日 |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2012 年 11 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 11 月 29 日 |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2012 年 12 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 18 日 |

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 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

一、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 | 2013 年 03 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 沪众会字(2013)第 1152 号 |

审计报告正文

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(以下简称光一科技)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(一)、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光一科技管理层的责任,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，光一科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光一科技 2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 梁烽

中国注册会计师 凌松梅

中国，上海

二〇一三年三月十九日

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 | 474,178,650.82 | 91,833,830.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 692,200.00 |
| 应收账款 | 118,166,642.69 | 108,206,892.06 |
| 预付款项 | 7,972,033.78 | 14,618,508.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,775,718.33 | 7,888,076.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,033,551.02 | 35,701,166.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 642,126,596.64 | 258,940,674.68 |
| 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 | 1,995,488.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 91,452,069.20 | 58,567,400.58 |
| 在建工程 | 9,560,318.33 | 4,014,055.00 |
| 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 | 36,129,735.87 | 9,464,453.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,132,441.86 | 2,391,258.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 145,017,216.19 | 76,432,655.73 |
| 资产总计 | 787,143,812.83 | 335,373,330.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 31,236,928.32 | 3,679,450.01 |
| 应付账款 | 49,821,094.01 | 60,513,856.90 |
| 预收款项 | 4,111,571.20 | 243,134.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,166,439.23 | 7,328,992.03 |
| 应交税费 | 9,710,176.77 | 16,109,037.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,906,724.03 | 155,259.42 |
| 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 | 123,952,933.56 | 103,029,730.50 |
| 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 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |
| 非流动负债合计 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |
| 负债合计 | 129,465,436.56 | 104,642,233.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 86,670,000.00 | 65,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 407,225,702.61 | 74,604,508.96 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,221,838.35 | 11,420,696.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 148,560,835.31 | 79,705,891.40 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 657,678,376.27 | 230,731,096.91 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,678,376.27 | 230,731,096.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 787,143,812.83 | 335,373,330.41 |

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 | 457,479,247.16 | 89,238,109.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 692,200.00 |
| 应收账款 | 116,547,603.47 | 123,170,907.60 |
| 预付款项 | 7,608,355.81 | 12,127,495.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 33,158,746.69 | 26,615,952.70 |
| 存货 | 40,901,362.99 | 41,001,435.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 655,695,316.12 | 292,846,101.70 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,380,850.93 | 31,633,688.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,547,437.42 | 16,423,518.27 |
| 在建工程 | 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 | 27,125,858.87 | 270,353.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,124,298.08 | 910,487.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 94,738,763.63 | 49,238,047.82 |
| 资产总计 | 750,434,079.75 | 342,084,149.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 31,236,928.32 | 3,679,450.01 |
| 应付账款 | 40,205,597.59 | 59,417,482.49 |
| 预收款项 | 4,111,571.20 | 243,134.57 |
| 应付职工薪酬 | 10,775,899.19 | 6,556,063.35 |
| 应交税费 | 8,997,805.22 | 14,772,962.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,841,489.24 | 352,878.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 112,169,290.76 | 100,021,972.15 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |
| 非流动负债合计 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |
| 负债合计 | 117,681,793.76 | 101,634,475.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 86,670,000.00 | 65,000,000.00 |
| 资本公积 | 406,863,902.61 | 74,242,708.96 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,221,838.35 | 11,420,696.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 123,996,545.03 | 89,786,268.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 632,752,285.99 | 240,449,674.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 750,434,079.75 | 342,084,149.52 |

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 | 385,898,898.22 | 257,408,204.51 |
| 其中：营业收入 | 385,898,898.22 | 257,408,204.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 308,020,638.15 | 201,734,873.69 |
| 其中：营业成本 | 236,996,904.05 | 148,638,185.75 |
| 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 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,574,531.68 | 3,717,640.82 |
| 销售费用 | 14,449,929.95 | 12,198,552.40 |
| 管理费用 | 50,994,991.13 | 32,499,987.92 |
| 财务费用 | 930,058.93 | 289,294.43 |
| 资产减值损失 | 1,074,222.41 | 4,391,212.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,162.53 | -4,511.60 |
| 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“-”号填列） | 77,905,422.60 | 55,668,819.22 |
| 加：营业外收入 | 8,060,347.51 | 7,598,526.44 |
| 减：营业外支出 | 1,648,703.95 | 1,343,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 28,703.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 84,317,066.16 | 61,924,345.66 |
| 减：所得税费用 | 11,660,980.45 | 9,423,354.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.03 | 0.81 |
| （二）稀释每股收益 | 1.03 | 0.81 |
| 七、其他综合收益 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 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

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 | 419,628,120.22 | 311,001,089.64 |
| 减：营业成本 | 314,738,563.91 | 200,436,312.47 |
| 营业税金及附加 | 2,651,038.55 | 3,558,938.71 |
| 销售费用 | 13,259,921.67 | 9,320,741.38 |
| 管理费用 | 44,220,611.61 | 27,548,916.73 |
| 财务费用 | 924,967.76 | 323,691.19 |
| 资产减值损失 | 1,639,151.27 | 3,775,648.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,162.53 | -4,511.60 |
| 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“－”号填列） | 42,221,027.98 | 66,032,328.64 |
| 加：营业外收入 | 3,590,377.04 | 7,598,526.44 |
| 减：营业外支出 | 1,648,176.20 | 1,313,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 28,176.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,163,228.82 | 72,317,855.08 |
| 减：所得税费用 | 6,151,810.85 | 10,019,320.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,011,417.97 | 62,298,534.77 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.96 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 38,011,417.97 | 62,298,534.77 |

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 | 435,636,474.22 | 239,403,016.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 7,777,619.75 | 4,769,780.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,043,322.71 | 15,410,245.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,457,416.68 | 259,583,042.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,446,350.57 | 139,229,238.31 |
| 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 | 28,576,151.54 | 17,245,227.72 |
| 支付的各项税费 | 42,478,559.52 | 29,834,114.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,381,336.01 | 49,636,143.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,882,397.64 | 235,944,723.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,575,019.04 | 23,638,318.70 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 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 | 53,423,419.22 | 33,189,193.39 |
| 投资支付的现金 | 4,720,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,143,419.22 | 35,189,193.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,141,769.22 | -35,189,193.39 |
| 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 | 46,568,378.02 | 15,000,000.00 |
| 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 | 410,011,736.02 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,515,340.78 | 13,615,606.69 |
| 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 | 2,158,335.00 | 8,144,935.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,673,675.78 | 35,760,541.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,338,060.24 | -20,760,541.69 |
| 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 | 371,771,310.06 | -32,311,416.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,735,046.69 | 116,046,463.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,506,356.75 | 83,735,046.69 |

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 | 491,136,321.76 | 303,473,102.08 |
| 收到的税费返还 | 3,308,962.43 | 4,769,780.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,708,827.76 | 19,324,522.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,154,111.95 | 327,567,404.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,776,950.57 | 208,688,498.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,017,827.46 | 15,307,679.02 |
| 支付的各项税费 | 29,576,178.60 | 29,290,784.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,566,414.92 | 67,018,512.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,937,371.55 | 320,305,474.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,216,740.40 | 7,261,930.51 |
| 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 | 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 | 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 | 36,534,361.82 | 11,721,310.20 |
| 投资支付的现金 | 4,720,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,254,361.82 | 13,721,310.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,252,711.82 | -13,721,310.20 |
| 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 | 45,568,378.02 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,011,736.02 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,484,842.44 | 13,615,606.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,158,335.00 | 8,144,935.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,643,177.44 | 35,760,541.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,368,558.58 | -20,760,541.69 |
| 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 | 360,332,587.16 | -27,219,921.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,139,325.93 | 108,359,247.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,471,913.09 | 81,139,325.93 |

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 | 65,000,000.00 | 74,604,508.96 | | | 11,420,696.55 | | 79,705,891.40 | | 230,731,096.91 | |
| 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 | 74,604,508.96 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | 5,190,843.07 | | 46,434,753.32 | | 191,230,105.35 | |
| 加：同一控制下 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 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 | 74,604,508.96 | | | 5,190,843.07 | 46,434,753.32 | | | 191,230,105.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 6,229,853.48 | 33,271,138.08 | | | 39,500,991.56 |
| （一）净利润 | | | | | | 52,500,991.56 | | | 52,500,991.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 52,500,991.56 | | | 52,500,991.56 |
| （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 | | | | | 6,229,853.48 | -19,229,853.48 | | | -13,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,229,853.48 | -6,229,853.48 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -13,000,000.00 | | | -13,000,000.00 |
| 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 | 65,000,000.00 | 74,604,508.96 | | | 11,420,696.55 | | 79,705,891.40 | | 230,731,096.91 |

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

本期金额

单位：元

| 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 | 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“-”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 |

上年金额

单位：元

| 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 | | | 5,190,843.07 | | 46,717,587.57 | 191,151,139.60 |
| 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 | | | 5,190,843.07 | | 46,717,587.57 | 191,151,139.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 6,229,853.48 | | 43,068,681.29 | 49,298,534.77 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 62,298,534.77 | 62,298,534.77 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,298,534.77 | 62,298,534.77 |
| (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 | | | | | 6,229,853.48 | -19,229,853.48 | -13,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,229,853.48 | -6,229,853.48 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -13,000,000.00 | -13,000,000.00 | |
| 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、本期末余额 | 65,000,000.00 | 74,242,708.96 | | | 11,420,696.55 | 89,786,268.86 | 240,449,674.37 | |

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

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8667万元。

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—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。

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—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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

6、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

适用 不适用

7、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。

8、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。

9、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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- (3) 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。

(3) 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。

(4) 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，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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

适用 不适用

10、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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 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 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 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。 |

11、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。

(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

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、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“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。

(3) 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。

(4) 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

13、投资性房地产

适用 不适用

14、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：

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

(2) 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

| 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 | 10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 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。

15、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

适用 不适用

16、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

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。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、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

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、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—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。

24、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。

25、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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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，应当确认为递延收益，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。

27、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。

28、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

适用 不适用

29、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。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、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 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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 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 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------|-------|
| 增值税 | 应纳税销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

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均为高新技术企业，所得税税率为15%。

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。

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。

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 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 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 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

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： | -- | -- | 6,664.13 | -- | -- | 88,110.28 |
| 人民币 | -- | -- | 6,664.13 | -- | -- | 88,110.28 |
| 银行存款： | -- | -- | 455,499,692.62 | -- | -- | 81,807,211.40 |
| 人民币 | -- | -- | 455,499,692.62 | -- | -- | 81,807,211.40 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 18,672,294.07 | -- | -- | 9,938,509.05 |
| 人民币 | -- | -- | 18,672,294.07 | -- | -- | 9,938,509.05 |
| 合计 | -- | -- | 474,178,650.82 | -- | -- | 91,833,830.73 |

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无用于担保的资产。

所有权受到限制的资产说明：其他货币资金为履约保证金。

货币资金年末数比年初数增加 382,344,820.09 元，增加比例为 416.34%，增加的主要原因为公司发行股票收到募集资金所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

适用 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 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 692,200.00 |
| 合计 | | 692,200.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 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 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

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 | 0% |
| 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 | 124,916,431.47 | 100% | 6,749,788.78 | 5.4% | 113,578,408.58 | 100% | 5,371,516.52 | 4.73% |
| 组合小计 | 124,916,431.47 | 100% | 6,749,788.78 | 5.4% | 113,578,408.58 | 100% | 5,371,516.52 | 4.73% |
| 单项金额虽不重大但单 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|
| 项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 124,916,431.47 | -- | 6,749,788.78 | -- | 113,578,408.58 | -- | 5,371,516.52 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 111,997,568.59 | 89.66% | 3,359,927.06 | 106,261,658.77 | 93.56% | 3,187,849.76 |
| 1 年以内小计 | 111,997,568.59 | 89.66% | 3,359,927.06 | 106,261,658.77 | 93.56% | 3,187,849.76 |
| 1 至 2 年 | 8,899,957.63 | 7.12% | 889,995.76 | 3,396,164.47 | 2.99% | 339,616.45 |
| 2 至 3 年 | 483,029.51 | 0.39% | 144,908.85 | 2,111,254.20 | 1.86% | 633,376.26 |
| 3 年以上 | 3,535,875.74 | 2.83% | 2,354,957.10 | 1,809,331.14 | 1.59% | 1,210,674.05 |
| 3 至 4 年 | 2,076,544.60 | 1.66% | 1,038,272.30 | 728,005.43 | 0.64% | 364,002.72 |
| 4 至 5 年 | 475,487.79 | 0.38% | 332,841.45 | 782,181.26 | 0.69% | 547,526.88 |
| 5 年以上 | 983,843.35 | 0.79% | 983,843.35 | 299,144.45 | 0.26% | 299,144.45 |
| 合计 | 124,916,431.47 | -- | 6,749,788.78 | 113,578,408.58 | -- | 5,371,516.52 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 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 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 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

 适用 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 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 |
|------------------|--------|---------------|-------|------------|
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 客户 | 32,642,920.52 | 1 年以内 | 26.13% |
| 浙江浙电物资经贸有限公司 | 客户 | 16,172,023.00 | 1 年以内 | 12.95% |
| 山东电力集团公司物资供应公司 | 客户 | 14,378,373.52 | 1 年以内 | 11.51% |
| 浙江省电力物资供应公司 | 客户 | 7,802,435.40 | 1 年以内 | 6.25% |
| 浙江华立科技有限公司 | 客户 | 7,328,438.00 | 1 年以内 | 5.87% |
| 合计 | -- | 78,324,190.44 | -- | 62.71% |

(6) 应收关联方账款情况

 适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

 适用 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 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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| 款 | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|------------|--------|--------------|------|------------|-------|
| 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 | 4,451,164.49 | 100% | 675,446.16 | 15.17% | 8,528,536.96 | 100% | 640,460.27 | 7.51% |
| 组合小计 | 4,451,164.49 | 100% | 675,446.16 | 15.17% | 8,528,536.96 | 100% | 640,460.27 | 7.51% |
| 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 | 4,451,164.49 | -- | 675,446.16 | -- | 8,528,536.96 | -- | 640,460.27 | -- |

其他应收款种类的说明

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

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。

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 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

适用 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： | | | | | | |
| | 3,411,918.88 | 76.64% | 102,357.57 | 7,549,961.06 | 88.53% | 226,498.83 |
| 1 年以内小计 | 3,411,918.88 | 76.64% | 102,357.57 | 7,549,961.06 | 88.53% | 226,498.83 |
| 1 至 2 年 | 168,144.71 | 3.78% | 16,814.47 | 231,629.76 | 2.72% | 23,162.98 |
| 2 至 3 年 | 224,154.76 | 5.04% | 67,246.43 | 101,773.04 | 1.19% | 30,531.91 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|-------|------------|
| 3 年以上 | 646,946.14 | 14.53% | 489,027.69 | 645,173.10 | 7.56% | 360,266.55 |
| 3 至 4 年 | 101,773.04 | 2.29% | 50,886.52 | 456,773.10 | 5.35% | 228,386.55 |
| 4 至 5 年 | 356,773.10 | 8.02% | 249,741.17 | 188,400.00 | 2.21% | 131,880.00 |
| 5 年以上 | 188,400.00 | 4.23% | 188,400.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 4,451,164.49 | -- | 675,446.16 | 8,528,536.96 | -- | 640,460.27 |

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 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 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 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 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 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 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 |
|----------------|--------|------------|-------|-------------|
| 浙江浙电工程招标咨询有限公司 | 非关联方 | 810,000.00 | 1 年以内 | 18.2% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 459,299.00 | 1 年以内 | 10.32% |
| 吴宝光 | 公司员工 | 432,820.61 | 1 年以内 | 9.72% |
| 江苏天源招标有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 8.99% |

| | | | | |
|----|------|--------------|-------|--------|
| 汪莉 | 公司员工 | 341,083.03 | 1 年以内 | 7.66% |
| 合计 | -- | 2,443,202.64 | -- | 54.89% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 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 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 | 7,816,318.78 | 98.04% | 13,887,508.67 | 95% |
| 1 至 2 年 | 74,715.00 | 0.94% | 731,000.00 | 5% |
| 2 至 3 年 | 81,000.00 | 1.02% | | |
| 合计 | 7,972,033.78 | -- | 14,618,508.67 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 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 |
|----------------|--------|--------------|----|-------|
| 江苏省江南建筑技术发展总公司 | 非关联方 | 1,800,000.00 | | 项目未完结 |
| 南京金城建筑安装工程有限公司 | 非关联方 | 1,500,000.00 | | 项目未完结 |
| 东南大学 | 非关联方 | 1,000,000.00 | | 业务未完结 |
| 北京世纪华丰电力投资有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | | 业务未完结 |
| 江苏省电力公司南京供电公司 | 非关联方 | 197,969.47 | | 业务未完结 |
| 合计 | -- | 5,097,969.47 | -- | -- |

(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 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数减少 6,646,474.89 元，下降比例为 45.47%，减少原因为：上年预付款项已完结。

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 | 6,061,454.03 | | 6,061,454.03 | 4,385,130.25 | | 4,385,130.25 |
| 在产品 | 8,683,764.62 | | 8,683,764.62 | 7,801,162.22 | | 7,801,162.22 |
| 库存商品 | 23,412,709.86 | 124,377.49 | 23,288,332.37 | 24,192,035.69 | 677,161.63 | 23,514,874.06 |
| 周转材料 | 0.00 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 38,157,928.51 | 124,377.49 | 38,033,551.02 | 36,378,328.16 | 677,161.63 | 35,701,166.53 |

(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 | |
| 库存商品 | 677,161.63 | | 339,035.74 | 213,748.40 | 124,377.49 |
| 合计 | 677,161.63 | | 339,035.74 | 213,748.40 | 124,377.49 |

(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 | 单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 | 计提存货跌价准备的商品对外销售 | |

存货的说明

报告期存货跌价准备转回339,035.74元。

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

适用 不适用

12、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 | 1,995,488.40 | 4,747,162.53 | 6,742,650.93 | 16.8% | 16.8% | | | | |
| 合计 | -- | 6,720,000.00 | 1,995,488.40 | 4,747,162.53 | 6,742,650.93 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

13、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

14、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： | 67,771,772.13 | 38,254,906.56 | | 244,957.23 | 105,781,721.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 52,879,375.92 | 23,886,779.55 | | | 76,766,155.47 |
| 机器设备 | 4,360,646.16 | 3,804,172.35 | | 88,007.26 | 8,076,811.25 |
| 运输工具 | 6,113,786.46 | 1,573,992.72 | | | 7,687,779.18 |
| 电子及其他设备 | 4,417,963.59 | 8,989,961.94 | | 156,949.97 | 13,250,975.56 |
| -- | 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： | 9,204,371.55 | | 5,339,883.99 | 214,603.28 | 14,329,652.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,818,221.84 | | 2,382,445.38 | | 5,200,667.22 |
| 机器设备 | 1,018,386.30 | | 891,439.06 | 76,551.97 | 1,833,273.39 |
| 运输工具 | 3,277,757.04 | | 703,210.71 | | 3,980,967.75 |
| 电子及其他设备 | 2,090,006.37 | | 1,362,788.84 | 138,051.31 | 3,314,743.90 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 58,567,400.58 | -- | | | 91,452,069.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50,061,154.08 | -- | | | 71,565,488.25 |
| 机器设备 | 3,342,259.86 | -- | | | 6,243,537.86 |
| 运输工具 | 2,836,029.42 | -- | | | 3,706,811.43 |
| 电子及其他设备 | 2,327,957.22 | -- | | | 9,936,231.66 |
| 电子及其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 58,567,400.58 | -- | | | 91,452,069.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50,061,154.08 | -- | | | 71,565,488.25 |
| 机器设备 | 3,342,259.86 | -- | | | 6,243,537.86 |
| 运输工具 | 2,836,029.42 | -- | | | 3,706,811.43 |
| 电子及其他设备 | 2,327,957.22 | -- | | | 9,936,231.66 |

本期折旧额 5,339,883.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,294,307.01 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明：本年折旧额：5,339,883.99 元；本年由在建工程转入固定资产原价为：29,294,307.01 元。固定资产年末数比年初数增加 38,009,949.33 元，增加比例为 56.09%，增加的主要原因为东山建设基地装修工程完工转入固定资产所致。

15、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 |
| 东山建设基地装修工程 | | | | 1,883,750.00 | | 1,883,750.00 |
| 空调设备 | | | | 2,130,305.00 | | 2,130,305.00 |
| 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 | 22,066.78 | | 22,066.78 | | | |
| 集中器自动测试平台 | 5,498.29 | | 5,498.29 | | | |
| 采集器自动测试平台 | 34,933.34 | | 34,933.34 | | | |
| 生产与中试基地工程 | 9,372,932.96 | | 9,372,932.96 | | | |
| 合计 | 9,560,318.33 | | 9,560,318.33 | 4,014,055.00 | | 4,014,055.00 |

(2) 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 | 工程进 度(%) | 利息 资本 化累 计金 | 其中： 本期 利息 资本 | 本期 利息 资本 化率 | 资金来 源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----|
|------|-----|-----|------|------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----|

| | | | | | 例(%) | | 额 | 化金 额 | (%) | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|---|---------|-----|-------------------|--------------|
| 生产与 中试基 地工程 | 210,000,000.00 | | 9,372,932.96 | | 4.46% | 4.46 | | | | 募集资 金及自 有资金 | 9,372,932.96 |
| 东山建 设基地 装修工 程 | | 1,883,750.00 | 22,003,029.55 | 23,886,779.55 | | | | | | 自有资 金 | 0.00 |
| 空调设 备 | | 2,130,305.00 | 2,665,844.00 | 4,796,149.00 | | | | | | 自有资 金 | 0.00 |
| 合计 | 210,000,000.00 | 4,014,055.00 | 34,041,806.51 | 28,682,928.55 | -- | -- | | | -- | -- | 9,372,932.96 |

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 5,546,263.33 元，增加比例为 138.17%，增加的主要原因为募投项目投入建设所致。

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

(5) 在建工程的说明

在建工程主要为募投项目建设。

16、固定资产清理

适用 不适用

17、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 | 14,410,199.52 | 27,133,621.36 | | 41,543,820.88 |
| 专利权 | 4,569,600.00 | | | 4,569,600.00 |
| 软件 | 456,276.92 | 333,021.36 | | 789,298.28 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 土地使用权 | 9,384,322.60 | 26,800,600.00 | | 36,184,922.60 |
| 二、累计摊销合计 | 4,945,746.22 | 468,338.79 | | 5,414,085.01 |
| 专利权 | 4,569,600.00 | | | 4,569,600.00 |
| 软件 | 185,923.42 | 63,796.05 | | 249,719.47 |
| 土地使用权 | 190,222.80 | 404,542.74 | | 594,765.54 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 9,464,453.30 | 26,665,282.57 | | 36,129,735.87 |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | 270,353.50 | | | 539,578.81 |
| 土地使用权 | 9,194,099.80 | | | 35,590,157.06 |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 9,464,453.30 | 26,665,282.57 | | 36,129,735.87 |
| 专利权 | | | | |
| 软件 | 270,353.50 | | | 539,578.81 |
| 土地使用权 | 9,194,099.80 | | | 35,590,157.06 |

本期摊销额 468,338.79 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

18、商誉

适用 不适用

19、长期待摊费用

适用 不适用

20、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 | 1,132,441.86 | 1,003,370.75 |
| 可抵扣亏损 | | 1,387,887.70 |
| 小计 | 1,132,441.86 | 2,391,258.45 |
| 递延所得税负债： | | |

(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 | 1,132,441.86 | | 2,391,258.45 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

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或负债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 | 7,549,612.43 |
| 小计 | 7,549,612.43 |

21、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 | 6,011,976.79 | 1,978,187.01 | 564,928.86 | | 7,425,234.94 |
| 二、存货跌价准备 | 677,161.63 | | 339,035.74 | 213,748.40 | 124,377.49 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 6,689,138.42 | 1,978,187.01 | 903,964.60 | 213,748.40 | 7,549,612.43 |

22、其他非流动资产

适用 不适用

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额 3,000,000.00 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

公司与南京银行城南支行签订流动资金借款合同，分别为：借款人民币 500 万元，期限 2012 年 7 月 25 日至 2013 年 7 月 25 日；借款人民币 500 万元，期限 2012 年 9 月 24 日至 2013 年 3 月 24 日；上述借款由龙昌明、江苏省国龙电子实业有限公司提供连带责任担保。

公司与中国建设银行白下支行签订流动资金借款合同，借款人民币 300 万元，期限 2012 年 2 月 21 日至 2013 年 2 月 20 日；由龙昌明、江苏光一投资管理有限责任公司提供连带责任担保。

24、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

交易性金融负债的说明

无

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 31,236,928.32 | 3,679,450.01 |
| 合计 | 31,236,928.32 | 3,679,450.01 |

下一会计期间将到期的金额 31,236,928.32 元。

应付票据的说明

应付票据年末数比年初数增加 27,557,478.31 元，增加比例为 748.96%，增加原因为：向供应商开具承兑汇票所致。

26、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 | 48,143,972.79 | 59,089,981.19 |
| 1 至 2 年 | 304,295.51 | 91,885.49 |
| 2 至 3 年 | 40,835.49 | 923,204.80 |
| 3 年以上 | 1,331,990.22 | 408,785.42 |
| 合计 | 49,821,094.01 | 60,513,856.90 |

(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 不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

适用 不适用

27、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 | 4,111,571.20 | 243,134.57 |
| 合计 | 4,111,571.20 | 243,134.57 |

(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 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

适用 不适用

28、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 | 6,948,873.79 | 29,455,959.17 | 24,554,442.77 | 11,850,390.19 |
| 二、职工福利费 | | 2,232,148.68 | 2,232,148.68 | |
| 三、社会保险费 | | 1,861,639.79 | 1,861,639.79 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 490,382.71 | 490,382.71 | |
| 2. 基本养老保险费 | | 1,147,499.24 | 1,147,499.24 | |
| 3. 失业保险费 | | 114,783.98 | 114,783.98 | |
| 4. 工伤保险费 | | 54,486.93 | 54,486.93 | |
| 5. 生育保险费 | | 54,486.93 | 54,486.93 | |
| 四、住房公积金 | | 439,956.43 | 439,956.43 | |
| 六、其他 | 380,118.24 | 150,159.40 | 214,228.60 | 316,049.04 |
| 合计 | 7,328,992.03 | 34,139,863.47 | 29,302,416.27 | 12,166,439.23 |

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 316,049.04 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

应付职工薪酬预计发放时间：下月上旬；应付职工薪酬期末数比期初数增加 4,837,447.20 元，增长比例为 66.00%，增加的主要原因为公司员工数量增加，导致应付职工薪酬增加。

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 6,164,112.83 | 8,815,917.86 |
| 营业税 | | 49,200.00 |
| 企业所得税 | 2,365,927.78 | 5,746,567.56 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 个人所得税 | 57,512.26 | 65,255.04 |
| 城市维护建设税 | 674,715.65 | 855,241.69 |
| 教育费附加 | 447,908.25 | 576,855.42 |
| 合计 | 9,710,176.77 | 16,109,037.57 |

应交税费期末数比期初数减少 6,398,860.74 元，降低比例为 39.72%，降低原因为：应交企业所得税及增值税余额减少。

30、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 | 3,897,037.38 | 138,005.86 |
| 1 至 2 年 | 1,860.00 | 14,853.56 |
| 2 至 3 年 | 6,426.65 | 2,400.00 |
| 3 年以上 | 1,400.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,906,724.03 | 155,259.42 |

(2) 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 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

31、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 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |
| 合计 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债期末数比期初数增加3,900,000.00元，增长比例为241.86%，增加原因为收到政府补助所

致。

政府补助明细：

| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 用电量收益监测系统及信息采集设备开发 | 275,000.00 | 375,000.00 |
| 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 |
| 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 | - |
| 企业发展专项基金 | 1,157,503.00 | 1,157,503.00 |
| 智能电网项目补助资金 | 2,000,000.00 | - |
| 合计 | 5,512,503.00 | 1,612,503.00 |

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1-12月分摊10万元，剩余27.50万元留在以后年度分摊。

（2）南京科学技术委员会与南京市财政局根据苏财教{2010}177号，苏财教{2010}178号文拨付光一科技股份有限公司面向智能电网的用电优化控制与服务系统项目发展补助款80,000.00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）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。

（5）南京市财政局与南京经济和信息化委员会根据宁财企[2012]719号文拨付江苏省工业和信息产业转型升级引导资金补助项目及补助资金2,000,000.00元。

32、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 65,000,000.00 | 21,670,000.00 | | | | 21,670,000.00 | 86,670,000.00 |

股本变动情况说明：2012年7月25日经中国证监会《关于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的批复》（证监许可[2012]980号文）批准，公司向社会公众发行2167万股流通股，并于2012年10月9日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，此次发行股本业经上海众华沪银会计师事务所有限公司[2012]3171号验资报告验证。

33、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） | 74,242,708.96 | 332,621,193.65 | | 406,863,902.61 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 361,800.00 | | | 361,800.00 |
| 合计 | 74,604,508.96 | 332,621,193.65 | | 407,225,702.61 |

资本公积说明

资本公积年末数比年初数增加 332,621,193.65 元, 增加比例为 445.85%, 增加原因为收到募集资金所致。

34、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 | 11,420,696.55 | 3,801,141.80 | | 15,221,838.35 |
| 合计 | 11,420,696.55 | 3,801,141.80 | | 15,221,838.35 |

35、一般风险准备

适用 不适用

36、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 | 79,705,891.40 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 79,705,891.40 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,656,085.71 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,801,141.80 | 10% |
| 期末未分配利润 | 148,560,835.31 | -- |

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：2012 年 6 月 7 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润, 由发行后的新老股东按持股比例共享。

37、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 | 385,748,197.22 | 255,632,300.51 |
| 其他业务收入 | 150,701.00 | 1,775,904.00 |
| 营业成本 | 236,996,904.05 | 148,638,185.75 |

(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 | 385,748,197.22 | 236,996,904.05 | 255,632,300.51 | 148,593,648.21 |
| 合计 | 385,748,197.22 | 236,996,904.05 | 255,632,300.51 | 148,593,648.21 |

(3) 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 | 283,249,552.50 | 178,197,940.87 | 205,739,807.28 | 118,854,063.63 |
| 手持抄表终端 | 1,184,589.77 | 576,760.13 | 3,512,944.50 | 1,057,135.85 |
| 专变采集终端 | 76,953,796.42 | 44,922,301.43 | 28,937,886.30 | 19,902,683.07 |
| 其他收入 | 24,360,258.53 | 13,299,901.62 | 17,441,662.43 | 8,779,765.66 |
| 合计 | 385,748,197.22 | 236,996,904.05 | 255,632,300.51 | 148,593,648.21 |

(4) 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 | 362,431,323.85 | 219,893,700.19 | 253,790,309.06 | 147,467,298.06 |
| 华北地区 | 332,324.93 | 173,577.72 | 52,948.72 | 31,546.36 |
| 华中地区 | 3,299,745.21 | 1,889,361.05 | 372,034.18 | 297,619.03 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华南地区 | 13,263,941.89 | 11,061,766.13 | 6,538.47 | 3,881.50 |
| 西南地区 | 4,305,478.84 | 2,546,263.01 | 1,410,470.08 | 793,303.26 |
| 东北地区 | 2,115,382.50 | 1,432,235.95 | | |
| 合计 | 385,748,197.22 | 236,996,904.05 | 255,632,300.51 | 148,593,648.21 |

(5) 公司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 |
|------------------|----------------|--------------|
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 173,708,437.95 | 45.01% |
| 浙江浙电物资经贸有限公司 | 71,671,357.40 | 18.57% |
| 山东电力集团公司物资供应公司 | 26,415,584.80 | 6.85% |
| 浙江省电力物资供应公司 | 24,440,170.97 | 6.33% |
| 广州从兴电子开发有限公司 | 13,112,446.16 | 3.4% |
| 合计 | 309,347,997.28 | 80.16% |

营业收入的说明：

2012 年度营业收入较 2011 年度增加了 12,849.07 万元，增长了 49.92%，主要是 2012 年是智能用电信息采集系统全面建设的第二年，市场容量迅速扩大，公司在江苏、浙江、山东、重庆、吉林等地区相继中标，公司营业收入大幅度增加。

38、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 |
|---------|--------------|--------------|------------------|
| 消费税 | | | 无 |
| 营业税 | 978,705.51 | 853,206.81 | 营业收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 1,512,770.33 | 1,669,944.00 | 应缴营业税及增值税的 5%、7% |
| 教育费附加 | 1,083,055.84 | 1,194,490.01 | 应缴营业税及增值税的 4%、5% |
| 资源税 | | | 无 |
| 合计 | 3,574,531.68 | 3,717,640.82 | -- |

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 工资 | 1,692,816.40 | 2,071,490.04 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 福利费 | 151,639.50 | 108,407.50 |
| 办公费 | 166,560.75 | 511,287.83 |
| 通讯费 | 27,324.99 | 64,940.83 |
| 业务招待费 | 1,559,943.40 | 1,915,267.18 |
| 车辆使用费 | 119,745.80 | 127,128.46 |
| 差旅费 | 505,572.38 | 615,899.98 |
| 零星耗材 | 567,394.30 | 39,994.66 |
| 广告费 | 729,863.21 | 125,399.08 |
| 售后服务费 | 2,114,138.87 | 822,242.15 |
| 咨询、中标服务费 | 6,535,445.80 | 5,728,366.00 |
| 其他 | 279,484.55 | 68,128.69 |
| 合计 | 14,449,929.95 | 12,198,552.40 |

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 10,761,406.18 | 6,995,128.78 |
| 福利费 | 1,865,407.08 | 549,841.27 |
| 办公费 | 1,427,377.76 | 854,988.37 |
| 通讯费 | 241,063.58 | 276,545.01 |
| 业务招待费 | 3,779,930.92 | 1,528,063.21 |
| 车辆使用费 | 1,088,779.50 | 994,078.52 |
| 差旅费 | 1,411,830.82 | 1,020,071.33 |
| 折旧费 | 3,038,604.79 | 1,110,217.77 |
| 税金 | 1,256,331.60 | 696,413.65 |
| 社会保险 | 1,861,639.79 | 1,420,149.89 |
| 住房公积金 | 439,956.43 | 213,552.00 |
| 物业水电 | 921,127.34 | 787,696.06 |
| 其他 | 1,908,741.32 | 229,490.51 |
| 研究开发费 | 19,554,833.12 | 15,221,588.55 |
| 咨询费 | 1,205,416.00 | 369,975.00 |
| 董事会费 | 232,544.90 | 232,188.00 |
| 合计 | 50,994,991.13 | 32,499,987.92 |

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出 | 1,877,060.44 | 892,529.81 |
| 减：利息收入 | -1,255,457.03 | -723,379.49 |
| 银行手续费 | 308,455.52 | 120,144.11 |
| 合计 | 930,058.93 | 289,294.43 |

42、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 | 27,162.53 | -4,511.60 |
| 合计 | 27,162.53 | -4,511.60 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 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 | 27,162.53 | -4,511.60 | 江苏大烨电气有限公司开始盈利 |

投资收益汇回不存在重大限制。

43、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 | 1,413,258.15 | 4,178,043.62 |
| 二、存货跌价损失 | -339,035.74 | 213,168.75 |
| 合计 | 1,074,222.41 | 4,391,212.37 |

44、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 | | 3,746.32 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 3,746.32 | |
| 政府补助 | 250,000.00 | 2,825,000.00 | 250,000.00 |
| 税收返还 | 7,777,619.75 | 4,769,780.12 | |
| 其他 | 32,727.76 | | 32,727.76 |
| 合计 | 8,060,347.51 | 7,598,526.44 | 282,727.76 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|------------|--------------|----|
| 南京江宁开发区发上市奖励费 | | 300,000.00 | |
| 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 | 1,125,000.00 | |
| 南京市财政局软件企业上市补助款 | | 1,400,000.00 | |
| 科技发展计划及科技经费 | 100,000.00 | | |
| 扶持中小微工业企业加快发展经费 | 50,000.00 | | |
| 合计 | 250,000.00 | 2,825,000.00 | -- |

营业外收入说明

营业外收入中的税费返还为：销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还的税款。

45、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 | 28,703.95 | | 28,703.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 28,703.95 | | 28,703.95 |
| 对外捐赠 | 1,620,000.00 | 1,343,000.00 | 1,620,000.00 |
| 合计 | 1,648,703.95 | 1,343,000.00 | 1,648,703.95 |

46、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 | 10,402,163.86 | 10,277,316.41 |
| 递延所得税调整 | 1,258,816.59 | -853,962.31 |
| 合计 | 11,660,980.45 | 9,423,354.10 |

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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 | 1.03 | 1.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.05 | 1.05 |

2011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 | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.79 | 0.79 |

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷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。

48、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 |
|-----------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,043,322.71 |
| 合计 | 41,043,322.71 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 补贴收入 | 4,150,000.00 | 1,700,000.00 |
| 利息收入 | 1,255,457.03 | 723,379.49 |
| 员工还款 | 6,293,834.46 | 1,720,822.20 |
| 退保函银票 | 2,312,501.05 | - |
| 退误收增值税 | 1,100,326.00 | |
| 收回投标保证金 | 25,554,089.00 | 10,510,316.00 |
| 其他 | 377,115.17 | 755,727.69 |
| 合计 | 41,043,322.71 | 15,410,245.38 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,381,336.01 |
| 合计 | 77,381,336.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 |
|----------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 22,465,898.54 | 12,070,094.86 |
| 销售费用 | 8,325,976.85 | 6,870,028.13 |
| 银行手续费 | 308,455.52 | 120,144.11 |
| 员工借款 | 7,157,756.35 | 3,449,605.34 |
| 投标、履约保证金 | 35,596,738.62 | 25,570,294.04 |
| 捐赠 | 1,620,000.00 | 1,343,000.00 |
| 误扣增值税 | 1,100,326.00 | |
| 其他 | 806,184.13 | 212,976.84 |
| 合计 | 77,381,336.01 | 49,636,143.32 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|--------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,158,335.00 |
| 合计 | 2,158,335.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 汇票保证金 | | 5,514,935.00 |
| 上市中介服务费 | 2,158,335.00 | 2,630,000.00 |
| 合计 | 2,158,335.00 | 8,144,935.00 |

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 72,656,085.71 | 52,500,991.56 |
| 加：资产减值准备 | 1,074,222.41 | 4,391,212.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,339,883.99 | 2,744,368.94 |
| 无形资产摊销 | 468,338.79 | 235,765.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 28,703.95 | -3,746.32 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,877,060.44 | 892,529.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -27,162.53 | 4,511.60 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,258,816.59 | -853,962.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,779,600.35 | -22,738,273.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -20,715,711.25 | -70,591,455.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 12,394,381.29 | 57,056,377.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,575,019.04 | 23,638,318.70 |
| 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 | 455,506,356.75 | 83,735,046.69 |
| 减：现金的期初余额 | 83,735,046.69 | 116,046,463.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 371,771,310.06 | -32,311,416.38 |

（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

适用 不适用

（3）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 | 455,506,356.75 | 83,735,046.69 |
| 其中：库存现金 | 6,664.13 | 88,110.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 455,499,692.62 | 81,807,211.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 1,839,725.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 455,506,356.75 | 83,735,046.69 |

现金流量表补充资料的说明

本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

由于其他货币资金中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。2012年12月31日余额为18,672,294.07元，2011年12月31日的余额为8,098,784.04元。

公司无资产证券化业务。

50、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 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 | 南京市 | 龙昌明 | 投资管理 | 10,000,000 | 32.77% | 32.77% | 龙昌明 | 68251774-3 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 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 | 有限责任 | 龙昌明 | 工业生产 | 30,000,000 | 100% | 100% | 75463937-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 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07月06日 | 2013年07月05日 | 是 |
| 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 |
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 光一科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年08月17日 | 2012年08月17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 | 2011年09月15日 | 2012年09月14日 | 是 |
| 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 |
| 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 | 5,000,000.00 | 2012年07月25日 | 2013年07月25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 | 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08月16日 | 2015年08月08日 | 否 |

关联担保情况说明

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。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

本公司无关联方资金拆借。

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

关键管理人员薪酬

2012年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为578.15万元（2011年度为419.68万元）。2012年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共19人（2011年度为19人），其中在本公司领取报酬的为15人（2011年度为15人）。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

九、股份支付

适用 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 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 不适用

其他或有负债及其财务影响

截至2012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或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012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

适用 不适用

十二、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 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 | 26,001,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 26,001,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明 适用 不适用**十三、其他重要事项****1、非货币性资产交换** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、企业合并** 适用 不适用**4、租赁** 适用 不适用**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具** 适用 不适用**6、以公允价值计量的资产和负债** 适用 不适用**7、外币金融资产和外币金融负债** 适用 不适用**8、年金计划主要内容及重大变化** 适用 不适用

9、其他

□ 适用 √ 不适用

十四、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 | 123,244,005.47 | 100% | 6,696,402.00 | 5.43% | 127,942,640.12 | 100% | 4,771,732.52 | 3.73% |
| 组合小计 | 123,244,005.47 | 100% | 6,696,402.00 | 5.43% | 127,942,640.12 | 100% | 4,771,732.52 | 3.73% |
| 合计 | 123,244,005.47 | -- | 6,696,402.00 | -- | 127,942,640.12 | -- | 4,771,732.52 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 110,331,342.59 | 89.52% | 3,309,940.28 | 120,632,090.31 | 94.29% | 2,590,345.76 |
| 1 年以内小计 | 110,331,342.59 | 89.52% | 3,309,940.28 | 120,632,090.31 | 94.29% | 2,590,345.76 |
| 1 至 2 年 | 8,899,957.63 | 7.22% | 889,995.76 | 3,396,164.47 | 2.65% | 339,616.45 |
| 2 至 3 年 | 483,029.51 | 0.39% | 144,908.85 | 2,105,654.20 | 1.65% | 631,696.26 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 3 年以上 | 3,529,675.74 | 2.86% | 2,351,557.10 | 1,808,731.14 | 1.41% | 1,210,074.05 |
| 3 至 4 年 | 2,070,944.60 | 1.68% | 1,035,472.30 | 728,005.43 | 0.57% | 364,002.72 |
| 4 至 5 年 | 475,487.79 | 0.39% | 332,841.45 | 782,181.26 | 0.61% | 547,526.88 |
| 5 年以上 | 983,243.35 | 0.8% | 983,243.35 | 298,544.45 | 0.23% | 298,544.45 |
| 合计 | 123,244,005.47 | -- | 6,696,402.00 | 127,942,640.12 | -- | 4,771,732.52 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 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 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 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 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 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 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 |
|------------------|--------|---------------|-------|------------|
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 客户 | 31,043,944.52 | 1 年以内 | 25.19% |
| 浙江浙电物资经贸有限公司 | 客户 | 16,172,023.00 | 1 年以内 | 13.12% |
| 山东电力集团公司物资供应公司 | 客户 | 14,378,373.52 | 1 年以内 | 11.67% |
| 浙江省电力物资供应公司 | 客户 | 7,802,435.40 | 1 年以内 | 6.33% |

| | | | | |
|------------|----|---------------|------|--------|
| 浙江华立科技有限公司 | 客户 | 7,328,438.00 | 1年以内 | 5.95% |
| 合计 | -- | 76,725,214.44 | -- | 62.26% |

(7) 应收关联方账款情况

适用 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。

(9) 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 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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其他应收款 | | | | | | | | |
| 以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款 | 33,833,287.78 | 100% | 674,541.09 | 1.99% | 27,236,976.26 | 100% | 621,023.56 | 2.28% |
| 组合小计 | 33,833,287.78 | 100% | 674,541.09 | 1.99% | 27,236,976.26 | 100% | 621,023.56 | 2.28% |
| 合计 | 33,833,287.78 | -- | 674,541.09 | -- | 27,236,976.26 | -- | 621,023.56 | -- |

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 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

适用 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: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 32,799,786.88 | 96.95% | 102,026.97 | 26,265,875.36 | 96.44% | 207,809.62 |
| 1 年以内小计 | 32,799,786.88 | 96.95% | 102,026.97 | 26,265,875.36 | 96.44% | 207,809.62 |
| 1 至 2 年 | 162,400.00 | 0.48% | 16,240.00 | 224,154.76 | 0.82% | 22,415.48 |
| 2 至 3 年 | 224,154.76 | 0.66% | 67,246.43 | 101,773.04 | 0.37% | 30,531.91 |
| 3 年以上 | 646,946.14 | 1.91% | 489,027.69 | 645,173.10 | 2.37% | 360,266.55 |
| 3 至 4 年 | 101,773.04 | 0.3% | 50,886.52 | 456,773.10 | 1.68% | 228,386.55 |
| 4 至 5 年 | 356,773.10 | 1.05% | 249,741.17 | 188,400.00 | 0.69% | 131,880.00 |
| 5 年以上 | 188,400.00 | 0.56% | 188,400.00 | | | |
| 合计 | 33,833,287.78 | -- | 674,541.09 | 27,236,976.26 | -- | 621,023.56 |

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 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 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 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 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 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 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(%) |
|------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 江苏苏源光一科技有限 | 关联方 | 29,398,888.00 | 1 年以内 | 86.89% |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------|-------|--|-------|
| 公司 | | | | | |
| 浙江浙电工程招标咨询有限公司 | 非关联方 | 810,000.00 | 1 年以内 | | 2.39% |
| 国网物资有限公司 | 非关联方 | 459,299.00 | 1 年以内 | | 1.36% |
| 吴宝光 | 公司员工 | 432,820.61 | 1 年以内 | | 1.28% |
| 江苏天源招标有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | | 1.18% |
| 合计 | -- | 31,501,007.61 | -- | | 93.1% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(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。

(9) 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 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 |
|--------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 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 | 1,995,488.40 | 4,747,162.53 | 6,742,650.93 | 16.8% | 16.8% | | | | |
| 合计 | -- | 36,358,200.00 | 31,633,688.40 | 4,747,162.53 | 36,380,850.93 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

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 | 419,477,419.22 | 308,590,185.64 |
| 其他业务收入 | 150,701.00 | 2,410,904.00 |
| 合计 | 419,628,120.22 | 311,001,089.64 |
| 营业成本 | 314,738,563.91 | 200,436,312.47 |

(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 |
| 电子行业 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 | 308,590,185.64 | 200,391,774.93 |
| 合计 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 | 308,590,185.64 | 200,391,774.93 |

(3) 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 | 318,689,851.61 | 242,308,889.96 | 261,634,718.03 | 172,482,516.00 |
| 手持抄表终端 | 1,184,589.77 | 576,760.93 | 3,512,944.50 | 1,057,135.85 |
| 专变采集终端 | 75,242,719.31 | 54,194,037.05 | 23,301,168.36 | 15,252,911.26 |
| 其他收入 | 24,360,258.53 | 17,658,875.97 | 20,141,354.75 | 11,599,211.82 |
| 合计 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 | 308,590,185.64 | 200,391,774.93 |

(4) 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 | 396,304,195.57 | 297,635,360.05 | 306,748,194.19 | 199,265,424.78 |
| 华北地区 | 331,623.93 | 173,577.72 | 52,948.72 | 31,546.36 |
| 华中地区 | 3,299,745.21 | 1,889,361.05 | 372,034.18 | 297,619.03 |
| 华南地区 | 13,120,993.17 | 11,061,766.13 | 6,538.47 | 3,881.50 |
| 西南地区 | 4,305,478.84 | 2,546,263.01 | 1,410,470.08 | 793,303.26 |
| 东北地区 | 2,115,382.50 | 1,432,235.95 | | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 419,477,419.22 | 314,738,563.91 | 308,590,185.64 | 200,391,774.93 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(5) 公司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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 167,953,907.86 | 40.02% |
| 浙江浙电物资经贸有限公司 | 71,671,357.40 | 17.08% |
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 39,626,700.81 | 9.44% |
| 山东电力集团公司物资供应公司 | 26,415,584.80 | 6.29% |
| 浙江省电力物资供应公司 | 24,440,170.97 | 5.82% |
| 合计 | 330,107,721.84 | 78.65% |

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 | 27,162.53 | -4,511.60 |
| 合计 | 27,162.53 | -4,511.60 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 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 | 27,162.53 | -4,511.60 | 江苏大烨电气有限公司开始盈利 |

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： | -- | -- |
| 净利润 | 38,011,417.97 | 62,298,534.77 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 1,639,151.27 | 3,775,648.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,715,644.00 | 1,911,635.85 |
| 无形资产摊销 | 278,115.99 | 45,542.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 28,176.20 | -3,746.32 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,846,562.10 | 892,529.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -27,162.53 | 4,511.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -213,810.43 | -257,996.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 652,856.78 | -28,038,542.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,925,605.08 | -88,465,944.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,211,394.13 | 55,099,757.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,216,740.40 | 7,261,930.51 |
| 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 | 441,471,913.09 | 81,139,325.93 |
| 减：现金的期初余额 | 81,139,325.93 | 108,359,247.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 360,332,587.16 | -27,219,921.38 |

十五、补充资料

1、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 | 20.43% | 1.03 | 1.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.76% | 1.05 | 1.05 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用 不适用

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

2013年3月19日