



**光一科技股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入	83,812,575.13	72,834,930.87	15.07%
归属于公司普通股股东的净利润	9,636,483.06	14,730,584.87	-34.58%
经营活动产生的现金流量净额	-55,364,859.48	1,047,192.83	-5,386.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6388	0.0161	-4,067.7%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.23	-52.17%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.23	-52.17%
净资产收益率（%）	1.45%	6.19%	-4.74 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.46%	6.19%	-4.73 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产	754,353,621.08	787,143,812.83	-4.17%
归属于公司普通股股东的股东权益	667,314,859.33	657,678,376.27	1.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.6995	7.5883	1.47%

### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-51,577.60	
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）	45,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,175.60	
所得税影响额	-810.30	
合计	-4,591.70	--

### 二、重大风险提示

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、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。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，有望在材料采购方面增加议价能力，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。

## 4、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,073				
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	质押	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			
腾双起	250,000	人民币普通股	250,000			
招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	174,249	人民币普通股	174,249			
梅汉明	141,640	人民币普通股	141,640			
孙勇	123,110	人民币普通股	123,110			
王芷娴	116,600	人民币普通股	116,600			
张军	111,000	人民币普通股	111,000			
吴迪	109,950	人民币普通股	109,950			
邵静	109,910	人民币普通股	109,910			
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	109,454	人民币普通股	109,454			
三千房地产经纪(北京)有限公司	107,300	人民币普通股	107,300			

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。
------------------	---

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏光一投资管理有限责任公司	28,400,000	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
南通天紫薇投资中心（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	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一)资产负债表项目变动原因说明

1. 其他应收款较年初增长264.15%，主要是公司参加国网及网省公司招标，支付投标保证金所致。

2. 在建工程较年初增长67.59%，主要是公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”和“研发中心建设项目”投入建设所致。

3. 短期借款较年初下降53.85%，主要是公司归还了部分银行借款所致。

4. 应付票据较年初下降67.12%，主要是公司向银行兑付了前期开具的承兑汇票所致。

5. 应付职工薪酬较年初下降69.34%，主要是公司发放了上年末预提的职工奖金所致。

6. 应交税费较年初下降68.93%，主要是公司一季度缴纳了去年四季度预提的企业所得税和应交增值税所致。

7. 其他应付款较年初下降73.30%，主要是公司一季度支付了去年尚未支付的上市相关费用。

##### (二)利润表项目变动原因说明

1. 主营业务成本较去年同期增长30.59%，主要是一季度销量增加及部分市场区域产品成本上升所致。

2. 销售费用较去年同期增长66.62%，主要是公司加大了全国（国网和南网）市场的开拓力度，同时随着服务区域的增加相应也增加了售后服务费用。

3. 管理费用较去年同期增长38.68%，主要是公司加大研发投入，员工薪酬增加及由于公司搬至新厂房办公后，与去年同期相比水电、物业、交通、折旧等费用共同增加所致。

4. 财务费用较去年同期下降1121.43%，主要是公司一季度募集资金定期存款利息增加所致。

5. 营业外收入较去年同期增长74.89%，主要是一季度公司软件产品增值税退税增加所致。

6. 净利润较去年同期下降34.58%，主要是随着公司经营规模扩大、固定成本支出增加及公司采取了有竞争力的定价策略对毛利率有一定影响等原因共同所致。

##### (三)现金流量表项目变动原因说明

1. 经营活动现金流入较上年同期下降37.55%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；经营活动现金流出较上年同期增长17.47%，主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金增加；所以一季度公司的经营性现金流净额出现了负增长。

2. 投资活动现金流出较上年同期下降36.14%，主要是去年同期支付新厂房装修款项所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降488.52%，主要是公司一季度归还了银行借款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照既定的发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化，一季度公司实现营业收入人民币8,381.26万元，归属于公司普通股股东的净利润人民币963.65万元。其中营业收入比上年同期增长了15.07%，是由于公司加大了市场开拓的力度和投入，省外市场收入增加。净利润虽比去年同期减少了34.58%，但相较于去年同期，公司的业务处于正常水平。由于报告期内公司经营规模有较大的提高，增加了固定成本支出，同时，公司采取了更有竞争力的定价策略，以开拓市场，扩大业务规模，形成利润的增长。

2013年是国家电网用电信息采集系统建设的高峰期，公司将努力开拓市场，扩大产品覆盖面，保持营业收入的持续稳定增长。

本报告期末，在国家电网公司2013年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示中，公司共中6个包，中标金额约为4,297.30万元。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2012年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，尚未履行完毕。

### 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

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

公司一季度前五大供应商采购金额占采购总额的比例为48.48%，较2012年末上升26.23%，主要为芯片、显示器、模块、壳体的供应商。公司一季度前五大客户销售收入占总销售收入的比例为75.39%，较去年同期下降20.42%。公司在巩固原有市场的基础上不断开拓新市场，与主要客户及供应商保持良好稳定的合作关系。

由于公司业务的季节性特点，一季度的前五大供应商和客户的占比情况不代表全年的占比情况。

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司的战略目标是“做信息采集系统行业领导者”，2013年，公司围绕战略目标做了积极的战略部署，提出“创新驱动，一体两翼；资本助力，协调发展”的战略规划。在战略规划的指导下，公司在报告期就以下经营计划进行实施和推进：

扩大公司产品产能，提高公司产品品质；拓展营销网络，完善营销服务体系；通过技术研发、科技创新，以智能用电信息采集的系统建设与运用为契机，向信息采集业务的纵深和领域扩张，将研究成果产品化；充分利用资本市场机会，把握潜在的行业整合与并购机会，着手公司未来发展的产业布局。

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

适用  不适用

具体内容已在前述第二节公司基本情况 二、重大风险提示中披露。

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	龙昌明、熊珂	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。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持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。	2012 年 08 月 20 日	自公司股票上市之日起三十六个月	严格履行
	北京华康瑞宏投资有限公司	自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；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	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	2012 年 08 月 20 日	作出承诺时至承	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	俊、邱卫东、戴晓东、朱云飞、赵俊平、沈健	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。		诺履行完毕	
	光一投资	避免同业竞争的承诺：控股股东为了保护本公司、本公司其他股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：（1）本公司目前经工商登记的经营范围为投资管理。本公司目前没有任何生产和经营活动，未开展任何经营业务。目前，除股份公司外，本公司还持有深圳市云网科技有限公司 90%和苏州源德创业投资有限公司 14%的股份。本公司没有任何其他子公司或联营、合作、合资、托管、承包或租赁经营企业。目前本公司与股份公司从事业务不构成同业竞争。（2）对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务，本公司自身不会，也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。（3）本函自签署出具之日起立即生效，即对本公司具有法律约束力。自本函生效至本公司作为股份公司第一大股东期间的任何时候，本公司将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司将采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响，并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。（4）股份公司首次公开发行股票并上市经核准后，本公司同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。	2011 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行
	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	2011 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		与股份公司构成竞争的业务。(2) 本函自签署出具之日起立即生效, 即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为股份公司实际控制人及一致行动人期间的任何时候, 本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务; 对于违反本函承诺及保证义务的, 本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响, 并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。(3) 股份公司首次公开发行股票并上市经核准后, 本人同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本人履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。			
	光一投资、龙昌明、熊珂	减少和规范关联交易的承诺: 本公司及本人以及本公司和本人所有参股、控股公司或者企业, 今后原则上不与股份公司发生关联交易, 如在今后的经营活动中确有必要与股份公司之间发生无法避免的关联交易, 则此种交易应当是对股份公司有益的, 且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序, 保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予本公司及本人优于给予任何其他独立第三方的条件。本声明、承诺与保证将持续有效, 直至本公司及本人不再对股份公司有重大影响为止。	2011 年 06 月 23 日	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	2011 年 11 月 15 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			
	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。	2011 年 12 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行
	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	2012 年 01 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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》的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并投赞成票。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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,429.12				本季度投入募集资金总额			580.16	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			5,674.9	
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	367.8	2,193.96	14.34%	2013年09月30日	-	-	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	212.36	480.94	9.43%	2013年09月30日	-	-	否
承诺投资项目小计	--	20,400	20,400	580.16	2,674.9	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000	0	3,000	19.96%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,000	3,000	0	3,000	--	--	-	--	--
合计	--	23,400	23,400	580.16	5,674.9	--	--	-	--	--
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	适用 报告期内发生 2013年1月11日,公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号(2013)0111-003),公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点,由南京市江宁开发区将军大道以西,福特研发中心以南地块变更为相邻地块,该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年10月30日,公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:(2012)1030-009),公司使用募集资金1,189.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2012)3221号鉴证报告,对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。

### 三、其他重大事项进展情况：无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月19日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》,以公司2012年末总股本86,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利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。在《公司章程》和《光一科技股份有限公司股东分红回报规划([2012]-[2016])》中,公司关于分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。

报告期内,公司未发生利润分配政策的调整或变更。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知,并设有投资者热线电话,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益能够到充分维护。2013年4月10日,公司2012年度大会审议批准了上述利润分配方案。

目前，2012年度利润分配方案尚未执行。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：无

七、证券投资情况：无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,292,136.71	474,178,650.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,659,136.40	
应收账款	148,048,792.86	118,166,642.69
预付款项	7,538,630.21	7,972,033.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,444,276.98	
应收股利		
其他应收款	13,749,358.72	3,775,718.33
买入返售金融资产		
存货	30,995,933.27	38,033,551.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	601,728,265.15	642,126,596.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,758,553.41	6,742,650.93

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	92,580,527.10	91,452,069.20
在建工程	16,021,911.31	9,560,318.33
工程物资		
固定资产清理	16,455.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,987,481.95	36,129,735.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,260,427.11	1,132,441.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,625,355.93	145,017,216.19
资产总计	754,353,621.08	787,143,812.83
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,271,567.50	31,236,928.32
应付账款	53,893,100.22	49,821,094.01
预收款项	3,595,831.34	4,111,571.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,730,528.57	12,166,439.23
应交税费	3,017,271.50	9,710,176.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,042,959.62	3,906,724.03
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	81,551,258.75	123,952,933.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,487,503.00	5,512,503.00
非流动负债合计	5,487,503.00	5,512,503.00
负债合计	87,038,761.75	129,465,436.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	407,225,702.61	407,225,702.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,221,838.35	15,221,838.35
一般风险准备		
未分配利润	158,197,318.37	148,560,835.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	667,314,859.33	657,678,376.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	667,314,859.33	657,678,376.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,353,621.08	787,143,812.83

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,134,062.05	457,479,247.16
交易性金融资产		
应收票据	4,659,136.40	
应收账款	146,429,753.64	116,547,603.47
预付款项	6,410,449.05	7,608,355.81
应收利息	2,444,276.98	
应收股利		
其他应收款	33,344,317.28	33,158,746.69
存货	37,428,035.85	40,901,362.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	616,850,031.25	655,695,316.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,396,753.41	36,380,850.93
投资性房地产		
固定资产	22,788,769.31	20,547,437.42
在建工程	16,021,911.31	9,560,318.33
工程物资		
固定资产清理	16,203.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,031,160.65	27,125,858.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,252,408.08	1,124,298.08

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,507,206.36	94,738,763.63
资产总计	720,357,237.61	750,434,079.75
流动负债：		
短期借款	5,500,000.00	13,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,271,567.50	31,236,928.32
应付账款	49,335,814.28	40,205,597.59
预收款项	4,095,831.34	4,111,571.20
应付职工薪酬	3,303,156.34	10,775,899.19
应交税费	1,043,064.24	8,997,805.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	964,298.64	3,841,489.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,513,732.34	112,169,290.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,487,503.00	5,512,503.00
非流动负债合计	5,487,503.00	5,512,503.00
负债合计	80,001,235.34	117,681,793.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,670,000.00	86,670,000.00
资本公积	406,863,902.61	406,863,902.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,221,838.35	15,221,838.35

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	131,600,261.31	123,996,545.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	640,356,002.27	632,752,285.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	720,357,237.61	750,434,079.75

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

### 3、合并利润表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,812,575.13	72,834,930.87
其中：营业收入	83,812,575.13	72,834,930.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,720,558.41	56,382,878.11
其中：营业成本	61,468,756.10	47,068,609.63
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	759,432.08	657,148.83
销售费用	3,292,065.79	1,975,782.98
管理费用	9,198,602.88	6,632,847.92
财务费用	-2,851,533.44	279,169.71
资产减值损失	853,235.00	-230,680.96
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）	15,902.48	-26,345.10

项目	本期金额	上期金额
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）	11,107,919.20	16,425,707.66
加：营业外收入	759,118.88	434,059.85
减：营业外支出	51,577.60	432.75
其中：非流动资产处置损失	51,577.60	432.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,815,460.48	16,859,334.76
减：所得税费用	2,178,977.42	2,128,749.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,636,483.06	14,730,584.87
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	9,636,483.06	14,730,584.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.23
（二）稀释每股收益	0.11	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,636,483.06	14,730,584.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,636,483.06	14,730,584.87
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：周振娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,812,575.13	102,287,922.29
减：营业成本	65,472,396.66	79,952,415.32
营业税金及附加	560,768.59	626,364.56
销售费用	3,104,846.54	1,790,276.34
管理费用	7,881,896.44	6,086,888.69
财务费用	-2,845,730.17	278,707.21

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	854,066.63	-230,680.96
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）	15,902.48	-26,345.10
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）	8,800,232.92	13,757,606.03
加：营业外收入	46,175.60	434,059.85
减：营业外支出	51,577.60	
其中：非流动资产处置损失	51,577.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,794,830.92	14,191,665.88
减：所得税费用	1,191,114.64	2,128,749.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,603,716.28	12,062,915.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.19
（二）稀释每股收益	0.09	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,603,716.28	12,062,915.99

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	53,797,341.89	92,763,879.19
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		

项目	本期金额	上期金额
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	712,943.28	434,059.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,732,404.33	9,669,419.88
经营活动现金流入小计	64,242,689.50	102,867,358.92
购买商品、接受劳务支付的现金	69,945,656.99	61,807,228.15
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	14,672,606.81	9,254,371.09
支付的各项税费	10,117,219.09	15,865,553.12
支付其他与经营活动有关的现金	24,872,066.09	14,893,013.73
经营活动现金流出小计	119,607,548.98	101,820,166.09
经营活动产生的现金流量净额	-55,364,859.48	1,047,192.83
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	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,232,722.20	20,658,242.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,232,722.20	20,658,242.51
投资活动产生的现金流量净额	-13,192,722.20	-20,658,242.51

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,000,000.00	3,000,000.00
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	1,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,422.23	292,776.44
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	2,730,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	10,935,422.23	442,776.44
筹资活动产生的现金流量净额	-9,935,422.23	2,557,223.56
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	-78,493,003.91	-17,053,826.12
加：期初现金及现金等价物余额	455,506,356.75	81,895,321.68
六、期末现金及现金等价物余额	377,013,352.84	64,841,495.56

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	54,297,341.89	92,763,879.19
收到的税费返还		434,059.85
收到其他与经营活动有关的现金	21,487,635.56	9,952,499.62
经营活动现金流入小计	75,784,977.45	103,150,438.66
购买商品、接受劳务支付的现金	78,799,656.99	61,807,228.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,090,701.40	8,454,064.52
支付的各项税费	8,671,041.34	14,504,964.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,179,562.68	24,790,559.96
经营活动现金流出小计	127,740,962.41	109,556,816.70

经营活动产生的现金流量净额	-51,955,984.96	-6,406,378.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,606,267.72	11,313,752.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,606,267.72	11,313,752.10
投资活动产生的现金流量净额	-7,566,267.72	-11,313,752.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000.00	3,000,000.00
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	500,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,422.23	292,776.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,730,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	10,929,422.23	442,776.44
筹资活动产生的现金流量净额	-10,429,422.23	2,557,223.56
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	-69,951,674.91	-15,162,906.58
加：期初现金及现金等价物余额	441,471,913.09	79,299,600.92
六、期末现金及现金等价物余额	371,520,238.18	64,136,694.34

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2013 年 4 月 22 日