



**光一科技股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月 22 日**

## 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及会计机构负责人周振娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	69,051,430.32	83,812,575.13	-17.61%
归属于公司普通股股东的净利润	14,113,196.92	9,636,483.06	46.46%
经营活动产生的现金流量净额	-46,113,121.82	-55,364,859.48	16.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3547	-0.6388	44.47%
基本每股收益(元/股)	0.1086	0.0741[注]	46.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1086	0.0741[注]	46.56%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.45%	0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	1.66%	1.46%	0.20 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	962,280,444.35	930,626,946.09	3.40%
归属于公司普通股股东的股东权益	693,127,379.04	679,014,182.12	2.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3315	5.223	2.08%

[注]：公司于 2013 年 5 月 27 日实施了 2012 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由 8,667.00 万股增加至 13,000.50 万股，根据《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》的规定，对上年同期的基本每股收益和稀释每股收益由 0.1112 元/股调整至元 0.0741 元/股。

### 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）	-19,364.52	
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）	3,214,303.00	
减：所得税影响额	479,240.77	
少数股东权益影响额（税后）	4,513.50	
合计	2,711,184.21	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、对电力行业及国家电网系统依赖的风险

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

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

### 2、价格竞争的风险

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

### 3、资产并购整合带来的业务风险

公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架构，结合公司核心竞争优势及未来发展方向，进行了以市场拓展和行业拓展为目的的资产并购业务。该业务完成后将有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力，但是对新市场和新行业的开发具有不确定性，因此也可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，对公司既有资源与新资源进行有效联结，对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整合带来的业务风险降至最低。

### 4、资产并购整合带来的管理风险

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

## 5、人力资源短缺的风险

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

## 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		6,343				
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%	42,600,000	42,600,000	质押	13,410,000
龙昌明	境内自然人	11.50%	14,953,500	14,953,500		
北京华康瑞宏投资 有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,700,000			
史爱昭	境内自然人	2.54%	3,297,212			
徐一宁	境内自然人	2.19%	2,853,000	2,141,250		
郭庆	境内自然人	1.96%	2,547,556			
华宝信托有限责任公 司—单一类资金信托 R2007ZX103	其他	1.67%	2,175,290			
华宝信托有限责任公 司—时节好雨 19 号 集合资金信托	其他	1.54%	2,004,100			
郑豪	境内自然人	1.43%	1,858,609			
熊珂	境内自然人	1.30%	1,687,500	1,687,500		
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	
北京华康瑞宏投资 有限公司	3,700,000			人民币普通股	3,700,000	
史爱昭	3,297,212			人民币普通股	3,297,212	
郭庆	2,547,556			人民币普通股	2,547,556	
华宝信托有限责任公 司—单一类资金信	2,175,290			人民币普通股	2,175,290	

托 R2007ZX103			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 19 号集合资金信托	2,004,100	人民币普通股	2,004,100
郑豪	1,858,609	人民币普通股	1,858,609
黄鹂	1,575,978	人民币普通股	1,575,978
中融国际信托有限公司—中融—工银量化恒盛精选 D 类五期证券投资集合资金信托计划	1,394,000	人民币普通股	1,394,000
汇金立方资本管理有限公司	908,986	人民币普通股	908,986
华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022	889,938	人民币普通股	889,938
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。		
参与融资融券业务股东情况说明	股东史爱昭通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,297,212 股、股东郭庆通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,547,556 股, 上述股东的普通证券账户均不直接持有公司股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	42,600,000			42,600,000	首发承诺	2015 年 10 月 9 日
龙昌明	14,953,500			14,953,500	首发承诺	2015 年 10 月 9 日
熊珂	1,687,500			1,687,500	首发承诺	2015 年 10 月 9 日
徐一宁	2,441,250	300,000		2,141,250	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
王海俊	976,500	244,125		732,375	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
邱卫东	488,250	122,063		366,187	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
戴晓东	488,250	99,563		388,687	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
朱云飞	163,125	40,781		122,344	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
赵俊平	163,125	40,781		122,344	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
沈健	90,000	22,500		67,500	高管锁定股份	2014 年 1 月 2 日
合计	64,051,500	869,813	0	63,181,687	--	--

## 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. 应收票据较年初下降100%，主要是公司将持有的应收票据背书转让给供应商所致。
2. 应收利息较年初增长102.65%，主要是期末计提定期存款利息所致。
3. 其他流动资产较年初增长30.43%，主要是新增合并单位待抵扣税金增加所致。
4. 在建工程较年初增长85.82%，主要是公司募投项目投入建设所致。
5. 长期股权投资较年初增长（年初数为0），是公司增资南京云商天下信息技术有限公司所致。
6. 短期借款较年初增长47.13%，主要是报告期内增加银行贷款所致。
7. 预收账款较年初下降66.23%，主要是上年年末客户预付款在报告期内已交货结算所致。
8. 应付职工薪酬较年初下降55.43%，主要是报告期内发放已计提的2013年绩效薪酬所致。
9. 应交税费较年初下降67.41%，主要是报告期内缴纳了上期末计提的增值税与所得税所致。
10. 其他非流动负债较年初下降59.68%，主要是政府补助项目通过验收确认为收益所致。

#### (二) 利润表项目变动原因说明

1. 主营业务成本较上年同期下降33.41%，主是是一方面因销售收入同比减少致使对应的成本下降，另一方面产成品单位成本较上年同期下降综合所致。
2. 营业税金及附加较上年同期下降43.13%，主要是销售收入减少，营业税金及附加相应减少所致。
3. 管理费用较上年同期增长31.05%，主要是新增合并单位所致。
4. 财务费用较上年同期增长104.62%，主要是新增合并单位贷款利息所致。
5. 资产减值损失较上年同期下降55.62%，主要是报告期内计提的坏帐准备较上年同期减少所致。
6. 投资收益较上年同期下降100%，主要是江苏大烨电气的股权已对外转让所致。
7. 营业外收入较上年同期增长455.49%，主要是报告期内计入本期损益的政府补助大幅增加所致。
8. 营业外支出较上年同期下降62.46%，主要是非流动资产处置损失减少所致。
9. 净利润较上年同期增长46.64%，主要是综合毛利率较上年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的净利润比上年同期实现较大幅度增长。

#### (三) 现金流量表项目变动原因说明

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降346.30%，主要是公司投资南京云商天下和基建项目投

入增加所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长456.02%，主要是报告期内新增合并单位银行借款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架构，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6,905.14万元，归属于公司普通股股东的净利润1,411.32万元。

报告期内，公司继续加大市场开拓力度和投入，扩大产品覆盖面，保持公司业绩的稳定增长。公司主要产品的销售结构根据国网招标产品结构的变化进行及时调整，其中，低压集抄服务收入较上年同期增加5.91%，占本期主营业务收入的比例为18.39%；低压集抄终端收入较上年同期下降52.58%，占本期主营业务收入的比例为28.20%；专变采集终端收入较上年同期增加34.73%，占本期主营业务收入的比例为40.33%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

2013年12月4日，在国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-130TL193）中，公司中标金额为2,031.40万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2014年1月14日，在国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购（招标编号：0711-130TL208）中，公司中标金额为4,704.74万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2014年3月26日，在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）中，公司中标金额为9,671.79万元、控股子公司南京宇能中标金额为1,564.99万元，合计中标金额为11,236.78万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为27.22%，主要为芯片、电台、模块、壳体的供应商。公司前五大供应商随着公司订单情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户销售收入占总销售收入的比例为66.56%，较上年同期下降8.83%。公司前五大客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司在巩固原有市场的基础上不断开拓新市场，与主要客户保持良好稳定的合作关系。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2014年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的战略架构。在战略规划的指导下，报告期内，公司完成的重点工作如下：

1、围绕“一个基础”的战略布局，完成对南京云商天下的增资控股。

2014年2月18日，公司与南京云商天下及其原股东签订《关于向南京云商天下信息技术有限公司增资的协议》，公司以自有资金1144万元向南京云商天下增资，增资后南京云商天下的注册资本由500万元变更为1020万元，公司持有南京云商天下51%的股权。上述增资已于2014年4月10日完成工商变更登记手续。

2、按照“一个体系”的战略布局，重新调整组织架构，完成了以总部管控、协调多子公司、事业部的集团化管理体系。

3、按照“网内与网外”协同发展的战略布局，在国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）中，公司中标金额为9,671.79万元、控股子公司南京宇能中标金额为1,564.99万元，合计中标金额为11,236.78万元（详见公告编码：（2014）0327-010）。在本次中标中，公司又拓展了新的市场区域，包括河南、河北、新疆、宁夏等地区。

2014年2月26日，控股子公司南京云商天下与江苏省健康信息发展有限公司签订了《面向区域居民健康传播服务的合作框架协议》（详见公告编码：（2014）0228- 008），有利于南京云商天下的健康传播相关互联网/移动互联/物联技术产品及服务进入江苏省广电网络所覆盖的用户群，对南京云商天下业务板块中的健康管理板块的发展具有积极意义，有利于公司将信息采集技术优势迅速转化升级，进一步强化公司的核心技术优势，实现技术跨行业升级；在业务模式上更进一步向纵深扩张，在原有业务基础上，有效拓展新市场，为公司增加新的利润增长点奠定良好基础。

未来，公司将继续紧密围绕既定的战略构想，构建公司业务体系，实业经营和资本运营同时并举，存量业务与增量业务共同推进，推动公司健康快速发展。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	龙昌明、熊珂	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。	2012 年 08 月 20 日	2015 年 10 月 9 日	严格履行
	龙昌明	前述锁定期限届满后，在龙昌明任职期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其直接所持股份总数的比例不超过 50%。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述承诺。	2012 年 08 月 20 日	任职期间至离职后 18 个月内	严格履行
	光一投资	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。	2012 年 08 月 20 日	2015 年 10 月 9 日	严格履行
	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、	2011 年 06 月 23 日	长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。	严格履行

		<p>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。</p>			
	龙昌明、熊珂	<p>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</p>	2011 年 06 月 23 日	长期有效, 直至不再对公司有重大影响为止。	严格履行

		管机构、股票上市地证券交易所对本人履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。			
	光一投资 龙昌明、熊珂	减少和规范关联交易的承诺：本公司及本人以及本公司和本人所有参股、控股公司或者企业，今后原则上不与股份公司发生关联交易，如在今后的经营活动中确有必要与股份公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易应当是对股份公司有益的，且必须按正常的商业条件进行。有关关联交易将严格按照国家有关法律、法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予本公司及本人优于给予任何其他独立第三方的条件。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司及本人不再对股份公司有重大影响为止。	2011 年 06 月 23 日	长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。	严格履行
	光一投资 龙昌明、熊珂	有关不占用资金的承诺：保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人的地位，以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	长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。	严格履行
	光一投资 龙昌明	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	2011 年 11 月 15 日	长期有效	严格履行

		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。			
	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	长期有效	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	长期有效	严格履行
	龙昌明	关于 2009 年 3 月光一有限股东将其持有的光一有限的股权全部转让给光一投资	2012 年 01 月 27 日	长期有效	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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		1,446.96			
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		15,674.38			
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目	否	15,300	15,300	952.92	4,680.36	30.59%	2014年12月31日			否	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	494.04	2,744.02	53.8%	2015年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	20,400	20,400	1,446.96	7,424.38	--	--			--	--
超募资金投向											
收购南京宇能股权	否				2,250	100%		2.2	2.2	否	否
补充流动资金(如有)	--				6,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,250	--	--	2.2	2.2	--	--
合计	--	20,400	20,400	1,446.96	15,674.38	--	--	2.2	2.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司2013年1月15日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编码(2013)0111-003号)，与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于2013年承办亚青会，2014年将承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使</p>										

	<p>用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司拟对电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述因素，公司拟将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>2、研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在检验检测大楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>1、2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：（2012）1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p> <p>2、2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的公告》（公告编号：（2013）1115-051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司 55%的股权。其中超募资金部分已划转完成。</p> <p>3、2013 年 12 月 3 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号（2013）1203-054），同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 1 月 15 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号（2013）0111-003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。</p>
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	适用



先期投入及置换情况	2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：（2012）1030-009），公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2012）3221 号鉴证报告，对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（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。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）0418-018）。 2、2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。 3、2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。
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

1、2014年1月7日，公司持股5%以上的法人股东北京华康瑞宏投资有限公司（以下简称“华康瑞宏”）通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票640万股，占公司总股本4.92%。截止公告披露日，华康瑞宏已通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股票1,280万股，占公司总股本9.84%。本次减持后，华康瑞宏持股比例为2.85%，不属于持有公司股份5%以上的股东。（详见公告编码（2014）0108-002）。

2、2014年2月18日，公司与南京云商天下及其原股东签订了《关于向南京云商天下信息技术有限公司增资的协议》，公司以自有资金1144万元向南京云商天下增资，增资后公司持有南京云商天下51%的股权（详见公告编码（2014）0219-006）。上述增资已于2014年4月10日完成工商变更登记手续。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

#### 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

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

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涉及金额 0.00 万元。

#### 七、公司大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

## 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	288,899,329.20	361,377,372.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,176.57	7,176.57
应收票据		2,300,000.00
应收账款	246,251,012.38	206,552,047.30
预付款项	31,650,282.42	27,928,759.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,470,791.88	725,792.34
应收股利		
其他应收款	36,210,846.65	39,115,035.02
买入返售金融资产		
存货	79,764,501.19	66,691,475.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,820,160.23	2,162,210.01
流动资产合计	687,074,100.52	706,859,868.29
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	11,440,000.00	
投资性房地产	9,463,752.80	9,762,489.22
固定资产	111,797,697.36	114,210,568.72
在建工程	92,806,202.01	49,943,662.52
工程物资		

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,082,444.39	36,290,914.33
开发支出		
商誉	10,834,230.27	10,834,230.27
长期待摊费用	149,128.36	149,128.36
递延所得税资产	2,632,888.64	2,576,084.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,206,343.83	223,767,077.80
资产总计	962,280,444.35	930,626,946.09
流动负债：		
短期借款	115,500,000.00	78,500,000.00
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	30,092,674.49	27,613,002.65
应付账款	102,344,755.92	109,196,845.14
预收款项	1,139,213.32	3,373,022.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,799,302.07	8,525,275.61
应交税费	2,363,195.08	7,250,678.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,201,235.92	2,276,716.31
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	257,440,376.80	236,735,540.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,150,000.00	5,332,503.00
非流动负债合计	2,150,000.00	5,332,503.00
负债合计	259,590,376.80	242,068,043.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,005,000.00	130,005,000.00
资本公积	363,890,702.61	363,890,702.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,728,817.66	17,728,817.66
一般风险准备		
未分配利润	181,502,858.77	167,389,661.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	693,127,379.04	679,014,182.12
少数股东权益	9,562,688.51	9,544,720.69
所有者权益（或股东权益）合计	702,690,067.55	688,558,902.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	962,280,444.35	930,626,946.09

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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	263,206,779.42	339,627,402.31
交易性金融资产		
应收票据		2,300,000.00
应收账款	195,481,747.99	157,237,865.60
预付款项	9,805,671.71	6,094,504.47
应收利息	1,470,791.88	725,792.34
应收股利		
其他应收款	72,337,672.68	72,084,433.76
存货	33,542,484.73	27,379,760.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,845,148.41	605,449,758.48

项目	期末余额	期初余额
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	63,578,200.00	52,138,200.00
投资性房地产	7,299,392.65	7,424,525.08
固定资产	13,958,183.84	14,503,329.24
在建工程	92,740,679.04	49,878,139.55
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	26,409,062.89	26,564,587.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,843,285.94	1,781,505.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,828,804.36	152,290,286.35
资产总计	781,673,952.77	757,740,044.83
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,350,657.67	16,641,644.15
应付账款	72,095,012.27	57,225,545.34
预收款项	333,505.17	3,021,880.74
应付职工薪酬	2,576,962.52	6,615,212.43
应交税费	2,000,223.20	6,477,122.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,455,909.13	605,057.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,812,269.96	120,586,462.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,150,000.00	5,332,503.00
非流动负债合计	2,150,000.00	5,332,503.00
负债合计	139,962,269.96	125,918,965.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,005,000.00	130,005,000.00
资本公积	363,528,902.61	363,528,902.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,728,817.66	17,728,817.66
一般风险准备		
未分配利润	130,448,962.54	120,558,358.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	641,711,682.81	631,821,079.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	781,673,952.77	757,740,044.83

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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	69,051,430.32	83,812,575.13
其中：营业收入	69,051,430.32	83,812,575.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,669,125.04	72,720,558.41
其中：营业成本	40,929,627.82	61,468,756.10
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	431,872.38	759,432.08

项目	本期金额	上期金额
销售费用	2,742,424.96	3,292,065.79
管理费用	12,054,836.78	9,198,602.88
财务费用	131,668.04	-2,851,533.44
资产减值损失	378,695.06	853,235.00
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
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）	12,382,305.28	11,107,919.20
加：营业外收入	4,216,836.34	759,118.88
减：营业外支出	19,364.52	51,577.60
其中：非流动资产处置损失	19,364.52	51,577.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,579,777.10	11,815,460.48
减：所得税费用	2,448,612.36	2,178,977.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,131,164.74	9,636,483.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,113,196.92	9,636,483.06
少数股东损益	17,967.82	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1086	0.0741
（二）稀释每股收益	0.1086	0.0741
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,131,164.74	9,636,483.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,113,196.92	9,636,483.06
归属于少数股东的综合收益总额	17,967.82	

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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	65,669,320.03	83,812,575.13
减：营业成本	47,278,629.86	65,472,396.66
营业税金及附加	250,442.91	560,768.59
销售费用	1,998,770.59	3,104,846.54
管理费用	8,352,678.28	7,881,896.44



项目	本期金额	上期金额
财务费用	-1,003,254.90	-2,845,730.17
资产减值损失	411,871.96	854,066.63
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
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）	8,380,181.33	8,800,232.92
加：营业外收入	3,202,504.30	46,175.60
减：营业外支出	19,364.52	51,577.60
其中：非流动资产处置损失	19,364.52	51,577.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,563,321.11	8,794,830.92
减：所得税费用	1,672,717.38	1,191,114.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,890,603.73	7,603,716.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,890,603.73	7,603,716.28

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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	31,753,631.75	53,797,341.89
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	1,002,919.19	712,943.28

项目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	15,605,292.35	9,732,404.33
经营活动现金流入小计	48,361,843.29	64,242,689.50
购买商品、接受劳务支付的现金	55,817,229.57	69,945,656.99
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	15,654,239.57	14,672,606.81
支付的各项税费	7,965,130.30	10,117,219.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,038,365.67	24,872,066.09
经营活动现金流出小计	94,474,965.11	119,607,548.98
经营活动产生的现金流量净额	-46,113,121.82	-55,364,859.48
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	3,000.00	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	3,000.00	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	47,442,509.32	13,232,722.20
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	11,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,882,509.32	13,232,722.20
投资活动产生的现金流量净额	-58,879,509.32	-13,192,722.20
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	42,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,313.77	
筹资活动现金流入小计	42,027,313.77	1,000,000.00

项目	本期金额	上期金额
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,627,954.95	205,422.23
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	27,313.77	2,730,000.00
筹资活动现金流出小计	6,655,268.72	10,935,422.23
筹资活动产生的现金流量净额	35,372,045.05	-9,935,422.23
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	-69,620,586.09	-78,493,003.91
加：期初现金及现金等价物余额	342,772,459.92	455,506,356.75
六、期末现金及现金等价物余额	273,151,873.83	377,013,352.84

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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	28,811,780.33	54,297,341.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,143,912.07	21,487,635.56
经营活动现金流入小计	63,955,692.40	75,784,977.45
购买商品、接受劳务支付的现金	48,377,610.42	78,799,656.99
支付给职工以及为职工支付的现金	10,125,256.60	13,090,701.40
支付的各项税费	6,328,658.64	8,671,041.34
支付其他与经营活动有关的现金	36,637,553.50	27,179,562.68
经营活动现金流出小计	101,469,079.16	127,740,962.41
经营活动产生的现金流量净额	-37,513,386.76	-51,955,984.96
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	3,000.00	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	3,000.00	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	46,131,279.14	7,606,267.72

项目	本期金额	上期金额
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	11,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,571,279.14	7,606,267.72
投资活动产生的现金流量净额	-57,568,279.14	-7,566,267.72
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	22,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,313.77	
筹资活动现金流入小计	22,027,313.77	500,000.00
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	481,499.99	199,422.23
支付其他与筹资活动有关的现金	27,313.77	2,730,000.00
筹资活动现金流出小计	508,813.76	10,929,422.23
筹资活动产生的现金流量净额	21,518,500.01	-10,429,422.23
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	-73,563,165.89	-69,951,674.91
加：期初现金及现金等价物余额	323,687,449.94	441,471,913.09
六、期末现金及现金等价物余额	250,124,284.05	371,520,238.18

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

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

公司第一季度报告未经审计。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2014年4月22日