



**光一科技股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周振娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 5   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 8   |
| 第四节 重要事项 .....           | 20  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 29  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 32  |
| 第七节 财务报告 .....           | 34  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 117 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 光一科技/公司/本公司 | 指 | 光一科技股份有限公司  |
| 光一投资        | 指 | 江苏光一投资管理有限责任公司，本公司控股股东  |
| 苏源光一        | 指 | 江苏苏源光一科技有限公司、本公司全资子公司   |
| 南京宇能        | 指 | 南京宇能仪表有限公司、本公司控股子公司   |
| 埃尼伦特        | 指 | 南京埃尼伦特软件有限公司、南京宇能全资子公司、本公司孙公司   |
| 南京云商天下      | 指 | 南京云商天下信息技术有限公司、本公司控股子公司   |
| 国网公司        | 指 | 国家电网公司  |
| 网省公司        | 指 | 国家电网公司下属的各省电力公司   |
| 南方电网公司      | 指 | 中国南方电网有限责任公司  |
| 用电信息采集系统    | 指 | 电力用户用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统，实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理的、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能 |
| 集中器         | 指 | 安装于公用配电变压器上的用电信息采集设备，用于低压一般工商业用户和居民用户的自动抄表  |
| 采集器         | 指 | 一种小型的用电信息采集设备，用于低压用户的自动抄表，安装于居民楼层电表箱中连接 RS485 电表，采集信息后通过电力线载波等方式将数据上传至集中器，一般不与主站系统直接通信                  |
| 低压集抄终端      | 指 | 主要是用于对三相一般工商业用户、单相一般工商业用户和居民用户的用电信息采集设备   |
| 专变采集终端      | 指 | 安装于专用配电变压器的用电信息采集设备，除信息采集外，还实现负荷监控和管理的功能，主要用于对大型专变用户、中小型专变用户的用电信息采集                                     |
| 报告期         | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日   |

## 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 |
| 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 | <a href="http://www.elefirst.com">http://www.elefirst.com</a> |      |        |
| 电子信箱      | elefirst@elefirst.com   |      |        |

### 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  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 董事会办公室  |

### 四、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                      | 179,354,192.61   | 162,018,955.72 | 10.70%       |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润           | 28,555,980.90    | 21,762,311.37  | 31.22%       |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,108,389.82    | 19,919,854.51  | 21.03%       |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -23,176,705.84   | -53,711,316.42 | 56.85%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | -0.1783          | -0.4131        | 56.84%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.22             | 0.17           | 29.41%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.22             | 0.17           | 29.41%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 4.13%            | 3.28%          | 0.85 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率       | 3.49%            | 3.00%          | 0.49 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                        | 1,039,017,867.56 | 930,626,946.09 | 11.65%       |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益         | 694,569,663.02   | 679,014,182.12 | 2.29%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）    | 5.3426           | 5.2230         | 2.29%        |

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   | -16,284.18   |    |
| 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) | 5,239,303.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 6,408.13     |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 781,835.87   |    |
| 合计  | 4,447,591.08 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、重大风险提示

### 1、对电力行业及国家电网系统依赖的风险

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

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

### 2、价格竞争的风险

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

### 3、资产并购整合带来的业务风险

报告期内，公司按照“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略布局，结合公司核心竞争优势及未来发展方向，进行了以市场拓展和行业拓展为目的的资产并购业务。该业务完成后将有助于公司增加新的利润增长点，增强抗风险能力，但是对新市场和新行业的开发具有不确定性，因此也可能带来一定的业务风险。公司审慎对待每一次的并购业务，对新市场和新行业进行充分的了解和论证，对公司既有资源与新资源进行有效联结，对标的公司引入公司统一管理机制进行管理，努力将资产并购整合带来的业务风险降至最低。

### 4、资产并购整合带来的管理风险

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

### 5、人力资源短缺的风险

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

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，明确了公司以“信息服务人类，为智慧城市建设服务，为人类信息文明服务”作为工作中心，以物联网相关技术为基础，围绕信息技术运用、服务进行广泛业务布局；确定了以总部管控、协调多子公司、事业部的集团化管理体系，在继续巩固发展电力行业的网内业务的同时，利用公司在网内业务积累的基础，开拓网外诸如食品安全、智能家居、智能健康等业务，将公司打造成多行业领域的信息技术服务商。在物联网、大数据时代，公司将以智慧城市、能效管理、食品安全、健康服务为契机，积极探索和研究信息系统建设和运营的商业模式，形成若干个新模式下的业务体系。根据年度经营总体计划，各项工作均在积极稳步推进中。

在网内业务方面，巩固智能电网业务，延伸产品线。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务规模的持续增长。同时，加强内部管理，严格控制非经营性费用支出，合理规划募集资金定期存款比重，但由于报告期内新增两家合并单位，致使报告期内的期间费用同比有所增加。

在网外业务方面，公司以物联网相关技术为基础进行了多行业、跨领域的资源整合，公司及控股子公司南京云商天下以物联网、大数据为切入点，在智慧城市、智能家居、食品安全、智能健康、版权管理等方面进行业务布局，分别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》，与贵州省人民政府驻北京办事处、贵州省经济与信息化委员会等贵州政府机关及相关商会签订了《贵州省茶叶产业链等项目建设战略合作协议》、《贵州省贵安新区建设国家级数字音像出版等系列项目战略合作协议》，将公司信息采集技术优势进行转化升级，使公司业务模式更进一步向纵深扩张，实现“网内与网外”、“建设与营运”的协同发展。

报告期内，公司实现营业收入17,935.42万元，同比增长10.70%；营业成本11,563.59万元，同比降低1.15%；归属于公司普通股股东的净利润2,855.60万元，同比增长31.22%。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                       |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 营业收入          | 179,354,192.61 | 162,018,955.72  | 10.70%   |                            |
| 营业成本          | 115,635,866.43 | 116,984,914.85  | -1.15%   |                            |
| 销售费用          | 8,352,869.64   | 6,277,384.63    | 33.06%   | 本期新增合并单位的销售费用              |
| 管理费用          | 29,226,796.00  | 20,273,836.28   | 44.16%   | 本期新增合并单位的管理费用              |
| 财务费用          | 126,974.50     | -5,182,461.26   | 102.45%  | 本期新增合并单位的贷款利息所致            |
| 所得税费用         | 4,787,282.53   | 3,118,107.83    | 53.53%   | 本期利润总额较上年同期增长所致            |
| 研发投入          | 12,733,688.44  | 9,133,966.98    | 39.41%   | 本期新增合并单位的研发投入所致            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,176,705.84 | -53,711,316.42  | 56.85%   | 主要是收到政府补贴 2400 万元所致        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,673,401.67 | -18,223,447.92  | -156.12% | 主要是基建项目投入所致                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,952,071.58  | -31,097,911.29  | 148.08%  | 主要是本期增加银行贷款所致              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -54,898,035.93 | -103,032,675.63 | 46.72%   | 主要是一方面增加了银行贷款，另一方面收到政府补贴所致 |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入较上年同期增长10.70%，主要是公司根据市场变化及时调整产品结构及营销策略，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务规模的持续增长。其中，低压集抄终端收入较去年同期减少35.46%，占本期主营业务收入比例为42.82%，毛利率较去年同期上升7.11个百分点；专变采集终端收入较去年同期增加247.84%，占本期主营业务收入的比例为40.07%，毛利率较去年同期上升9.56个百分点。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2014年5月15日，在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL007）中，公司中标金额为3,724.77万元、控股子公司南京宇能中标金额为2,508.83万元，合计中标金额为6,233.60万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务为信息采信，围绕信息采集、传输、处理、运用开展各项业务，主要包括网内业务与网外业务。在网内业务方面主要是智能用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，主要产品和服务包括低压集中抄表系统、专变采集终端、手持抄表终端等；在网外业务方面，主要是基于物联网技术在智慧城市、智能家居、食品安全、智能健康、版权管理等技术与服务。

报告期内，公司实现营业收入17,935.42万元、营业成本11,563.59万元、归属于公司普通股股东的净利润为2,855.60万元。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 低压集抄终端 | 76,659,977.55  | 50,394,721.93  | 34.26% | -35.46%     | -41.76%     | 7.11 个百分点  |
| 专变采集终端 | 71,731,136.67  | 47,494,009.96  | 33.79% | 247.84%     | 203.96%     | 9.56 个百分点  |
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 电力设备行业 | 179,027,470.90 | 115,419,065.47 | 35.53% | 10.50%      | -1.33%      | 7.73 个百分点  |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 华东地区   | 127,150,385.87 | 82,581,456.75  | 35.05% | -9.99%      | -19.37%     | 7.55 个百分点  |

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司整体销售收入较上年同期实现了小幅增长，其中低压集抄终端和专变采集终端仍为公司营业收入的主要来源。公司业务产品结构的变化和产品生产方案的改变影响成本的小幅下降，使得公司报告期毛利率较上年同期上升。

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 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15.49%，主要为芯片、显示器、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金额占总销售金额的比例为56.57%，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。随着公司业务区域的拓展，前五名客户的销售占比持续降低。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 主要产品或服务          | 净利润           |
|--------------|------------------|---------------|
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 用电信息采集终端软\硬件研发生产 | 13,234,346.32 |
| 南京宇能仪表有限公司   | 电子和电力仪器仪表的生产和销售  | -4,699,194.00 |

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司积极推进用电信息采集系统相关领域的衍生拓展性技术与产品的研发，同时开展产品

成本优化技术方案的研究工作，并致力于产品本地化应用开发。在此基础上，公司着眼未来发展，利用国家大力推动能源生产革命和能源消费革命，加快发展新能源应用、强力推进建筑节能、低碳城市建设的契机，公司积极开展新能源分布式发电及微电网技术、智慧能源管理、建筑节能改造、智慧城市建设等领域的技术研究和应用研究。公司充分利用科技创新的能力优势，优化产品设计、提高产品品质，降低生产成本，发挥专业化优势，进一步提高公司的产品竞争力。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着经济发展、城市建设进程加快，电力需求仍继续保持较高的增长速度。近几年，国家电网和南方电网对智能电网投资额在电网投资总额的比例逐步提升，智能电网的建设对发电侧、电网侧、用电侧及信息通信等相关产业起到了不同程度地带动作用。

国家电网公司2012年发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》，2011-2015年为全面建设阶段，据计世资讯统计，根据国家电网公司规划，在智能电网全面建设阶段，未来年均智能化投资额也将达到350亿元。用电信息采集系统是智能电网用电环节的重要组成部分，智能电网的建设将带动用电智能管理终端产品需求的快速增长。

国家电网公司不断创新经营机制，制定统一的产品技术规范和检测试验标准，不断扩大采用集中招标方式采购的范围，资源利用由分散型向集约型转变，市场准入的门槛将越来越高，市场竞争将越来越激烈。由于国网对供应商评价体系的公平合理，以及公司多年的努力和积累，加强内部建设和管理，提高产品质量，完善售后服务网络的建设，在近期的国网集中招标，公司中标的市场份额和地区覆盖面方面，均有不同程度的提升，同时，随着中标地区的增加并呈分散化，产品的利润率呈小幅下降趋势。

国家电网公司计划通过新装、更换、改造等方式，到2015年实现用户用电信息全覆盖、全采集。随着近两年的快速发展，用电信息采集系统建设已近高峰，可以预见，未来一段时间采集终端设备需求的速度将逐步缓慢，省网自主招标的数量已越来越少，公司正面临业绩增长压力，公司将充分发挥核心技术的优势，进行新产品开发，借智能电网建设的契机，实现智能终端的高级应用，支撑智能电网发展的八大信息化技术与创新，创造新机会。

在发展传统业务的同时，公司通过资产并购，行业整合，进入物联网更广阔的领域，公司将涉足健康医疗管理、食品安全管理和数字音像管理等物联网发展方向，实现网内网外协同发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司完成的重点工作如下：

(1) 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，明确了公司总部与各子公司、事业部的职责分工及侧重点，形成既有独立发展能力和活力又有整体协同效应的公司整体，为公司实现信息采集行业领导者的战略目标奠定了基础。

(2) 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。

(3) 积极参加网省投标，巩固拓展网内业务。

报告期内，公司智能终端事业部积极组织参加国网及网省公司的投标工作，在国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购及2014年第一批、第二批电能表及用电信息采集设备招标采购中，公司累计中标28个包、中标金额18,101.30万元。公司控股子公司南京宇能累计中标2个包、中标金额4,073.82万元。在上述招标中，公司在巩固原有市场的基础上又进一步拓展了河南、河北、新疆、宁夏等新的市场区域。

(4) 借助江苏广电客户优势，将信息采集技术应用于健康管理领域。

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》，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。

(5) 以贵州茶产业链及数字版权项目为切入点，涉足大数据更广阔业务领域。

2014年4月25日，公司与贵州省人民政府驻北京办事处、贵州省经济与信息化委员会等贵州政府机关及相关商会在贵阳市分别签订了《贵州省茶叶产业链等项目建设战略合作协议》、《贵州省贵安新区建设国家级数字音像出版等系列项目战略合作协议》，公司利用贵州省打造茶产业链的产业机会，公司参与产业链中构建食品安全监管等方面的数据平台的工作，实施国家重点食品质量检测和追溯物联网及大数据应用示范工程。在建立健全茶叶等主要商品追溯体系后，逐步扩大应用范围包括茶叶、中药材、酒类等各方面。同时，公司抓住三大电信运营商国家级数据中心落户贵州省贵安新区的战略机遇及我国文化产业升级转型的重要时期，公司以“国家级数字音像传播服务监管平台”为核心，“国家级数字音像出版及版

权备案库”为基础，以大数据作为切入点，深入物联网更广阔领域，并积极探索和研究信息系统建设和运营的商业模式，使公司业务模式更进一步向纵深扩张，实现“网内与网外”、“建设与营运”的协同发展。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参见本报告“第二节公司基本情况简介 六、重大风险提示”

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 35,429.12 |
| 报告期投入募集资金总额  | 1,588.22  |
| 已累计投入募集资金总额  | 15,815.64 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>2014年上半年，公司共使用募集资金1,588.22万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”投入1,094.18万元，“研发中心建设项目”投入494.04万元。截至2014年6月30日，公司已累计投入募集资金7,565.64万元，其中：“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”累计投入4,821.62万元，“研发中心建设项目”累计投入2,744.02万元，超募资金使用8,250万元。此外，公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>截至2014年6月30日，公司募集资金专户实际余额为17,467.21万元，其中募集资金实际余额为16,613.48万元，累计存款利息收入853.73万元。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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) | 募集资金承诺投资总 | 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) | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计 | 项目可行性是否发生 |
|---------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|               |            |           |            |          |               |             |              |           |           |        |           |

|                           | 部分变更)  | 额      |        |          |           | =       | 期           |         | 现的效益    | 效益 | 重大变化 |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|----|------|
|                           |  |        |        |          |           | (2)/(1) |             |         |         |    |      |
| 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 | 1,094.18 | 4,821.62  | 31.51%  | 2014年12月31日 | 0       | 0       | 否  | 否    |
| 研发中心建设项目                  | 否  | 5,100  | 5,100  | 494.04   | 2,744.02  | 53.80%  | 2015年06月30日 | 0       | 0       | 否  | 否    |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 20,400 | 20,400 | 1,588.22 | 7,565.64  | --      | --          |         |         | -- | --   |
| 超募资金投向                    |  |        |        |          |           |         |             |         |         |    |      |
| 收购南京宇能股权                  |  |        |        |          | 2,250     |         |             | -258.46 | -258.46 | 否  | 否    |
| 补充流动资金(如有)                | --   |        |        |          | 6,000     |         | --          | --      | --      | -- | --   |
| 超募资金投向小计                  | --   |        |        |          | 8,250     | --      | --          | -258.46 | -258.46 | -- | --   |
| 合计                        | --   | 20,400 | 20,400 | 1,588.22 | 15,815.64 | --      | --          | -258.46 | -258.46 | -- | --   |
| 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 年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013 年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>由于青奥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 年承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在检验检测大楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气等各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。</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  | <p>不适用</p>  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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）。</p> <p>2、2013 年 4 月 22 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2013）0422-021），公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。</p> <p>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</p> |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 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《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。<br>4、2014 年 4 月 10 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：（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。该项工作已划转完成。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以及中信银行股份有限公司苏州分行营业部设立的募集资金专用账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称        | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度   | 截止报告期末累计实现的收益 |
|-------------|--------|----------|----------------|--------|---------------|
| 生产与中试基地/综合楼 | 13,200 | 3,317.43 | 3,886.23       | 29.44% |               |
| 合计          | 13,200 | 3,317.43 | 3,886.23       | --     | 0             |

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、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

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年4月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，以公司2013年末总股本130,005,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,000,500.00元。2014年5月8日，公司2013年度大会审议批准了上述利润分配方案。

2014年6月24日，公司披露了《2013年年度权益分派实施公告》，确定2014年6月27日为本次权益分派股权登记日，2014年6月30日为除权除息日。公司2013年度权益分配方案于2014年6月30日实施完毕。

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方         | 被收购或置入资产       | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)                         | 对公司经营的影响(注3)  | 对公司损益的影响(注4)   | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引   |
|--------------------|----------------|----------|----------------------------------|---|--|-------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 北京绿金创想电子商务有限公司、钱卫民 | 南京云商天下信息技术有限公司 | 1,144    | 增资款及股权转让款已按协议约定支付,并完成相关工商变更备案手续。 | 收购事项不影响公司业务连续性与管理层稳定性。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,使公司业务模式更进一步向纵深扩张,增强公司抵御政策和市场波动风险的能力。 | 因收购事项于2014年4月初完成,损益报表自2014年4月1日起合并至光一科技。4月至6月该收购事项影响公司净利润-39.48万元。 | -1.38%                  | 否       | 不适用                  | 2014年02月19日 | 中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网《对外投资公告》(公告编码(2014)0219-006号) |

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

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》（公告编码（2013）1115-051号），南京宇能于2013年12月完成工商变更备案手续，2013年期末将南京宇能资产负债表纳入合并范围，损益表和现金流量表自2014年1月1日起合并至公司。

2014年2月19日，公司披露了《对外投资公告》（公告编码（2014）0219-006号），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。南京云商天下于2014年4月初完成工商变更备案手续，自2014年4月将南京云商天下的资产负债表、损益表和现金流量表纳入合并范围。

报告期内，合并南京宇能对公司本期利润总额的影响为-258.46万元，合并南京云商天下对本期利润总额的影响为-39.48万元。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司将位于苜蓿园大街的房屋对外出租，子公司南京宇能将位于小柳工业园的部分房屋对外出租，上述两处房屋自改变用途之日起纳入投资性房地产核算。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**六、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**

适用  不适用

| 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   | 2012年08月20日 | 2015年10月9日    | 严格履行 |

|  |        |   |                  |                      |      |
|--|--------|---|------------------|----------------------|------|
|  |        | 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。  |                  |                      |      |
|  | 光一投资   | <p>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。</p> <p>（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> | 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 |
|  | 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  | 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>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。</p> |             |                      |      |
|  | 光一投资<br>龙昌明、熊珂 | <p>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。</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 |
|  | 光一投资<br>龙昌明、熊珂 | <p>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</p>  | 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 |

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

|               |     |  |                  |      |      |
|---------------|-----|--|------------------|------|------|
|               |     | <p>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。</p> |                  |      |      |
|               | 龙昌明 | <p>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。</p>   | 2011 年 11 月 15 日 | 长期有效 | 严格履行 |
|               | 龙昌明 | <p>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。</p>   | 2012 年 01 月 27 日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -   | -  | -                | -    | -    |

|          |   |
|----------|---|
| 承诺是否及时履行 | 是 |
|----------|---|

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2014年8月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了基于“公司转让所持有的南京宇能仪表有限公司股权的方案”的《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的南京宇能全部55%的股权、全部债权及相应权利按照《关于公司转让所持有的南京宇能仪表有限公司股权的方案》条款的约定对外转让给意向购买方，若南京宇能的其他股东南京光露在规定时间内未行使优先受让权，公司控股股东光一投资将受让此资产。具体内容详见《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（2014）0808-054）。

鉴于南京宇能原股东南京光露及南京光露的股东李桂华、胡国祥未履行各方所订立的南京宇能股权转让及增资协议、补充协议及相关附件之约定，且经公司多次协商催告仍未拿出解决方案，2014年8月11日，公司以南京光露、李桂华、胡国祥为被告，以南京宇能为第三人向南京市中级人民法院起诉，公司的诉讼请求为：1、判决原告（即光一科技）无需向被告南京光露电子有限公司支付第二期股权转让价款人民币1,700万元；2、判决原告无需向第三人南京宇能仪表有限公司增资认缴第二期增资款人民币267万元；3、判决被告南京光露电子有限公司将其持有南京宇能仪表有限公司45%股权中的11.45%股权（对应出资额人民币572.50万元）过户给原告；4、判决三被告共同承担完成清理截至2013年5月31日及2013年5月31日（审计和评估基准日）至2013年10月31日期间第三人南京宇能仪表有限公司与南京光露电子有限公司及关联方资金往来的义务，对截至2013年12月25日未能清理的差额人民币15,794,416.08元以现金或南京光露有限公司持有南京宇能仪表有限公司权益补偿给原告；5、判决被告承担本案诉讼费用。截至披露日，该案件正在审理中。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 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 | 64,051,500  | 49.27%  |             |    |       | -869,813 | -869,813 | 63,181,687  | 48.60%  |
| 3、其他内资持股  | 64,051,500  | 49.27%  |             |    |       | -869,813 | -869,813 | 63,181,687  | 48.60%  |
| 其中：境内法人持股 | 42,600,000  | 32.77%  |             |    |       |          |          | 42,600,000  | 32.77%  |
| 境内自然人持股   | 21,451,500  | 16.50%  |             |    |       | -869,813 | -869,813 | 20,581,687  | 15.83%  |
| 二、无限售条件股份 | 65,953,500  | 50.73%  |             |    |       | 869,813  | 869,813  | 66,823,313  | 51.40%  |
| 1、人民币普通股  | 65,953,500  | 50.73%  |             |    |       | 869,813  | 869,813  | 66,823,313  | 51.40%  |
| 三、股份总数    | 130,005,000 | 100.00% |             |    |       | 0        | 0        | 130,005,000 | 100.00% |

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

√适用 □不适用

股东结构变动主要是高管股份解除限售。

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                 |   | 6,129  |              |                |                      |                      |         |            |
|--|---|--------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                           |   |        |              |                |                      |                      |         |            |
| 股东名称                                     | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |            |
|  |   |        |              |                |                      |                      | 股份状态    | 数量         |
| 江苏光一投资管理<br>有限责任公司                       | 境内非国有<br>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<br>有限公司                         | 境内非国有<br>法人   | 2.85%  | 3,700,000    | -6,400,000     |                      | 3,700,000            |         |            |
| 郭庆                                       | 境内自然人   | 2.52%  | 3,272,006    |                |                      | 3,272,006            |         |            |
| 徐一宁                                      | 境内自然人   | 2.19%  | 2,853,000    | -2,000         | 2,141,250            | 711,750              |         |            |
| 华宝信托有限责任<br>公司—单一类资金<br>信托 R2007ZX103    | 其他  | 1.67%  | 2,175,290    |                |                      | 2,175,290            |         |            |
| 华宝信托有限责任<br>公司—时节好雨 19<br>号集合资金信托        | 其他  | 1.49%  | 1,940,000    |                |                      | 1,940,000            |         |            |
| 郑豪                                       | 境内自然人   | 1.43%  | 1,858,609    |                |                      | 1,858,609            |         |            |
| 熊珂                                       | 境内自然人   | 1.30%  | 1,687,500    |                | 1,687,500            |                      |         |            |
| 黄鹂                                       | 境内自然人   | 1.21%  | 1,575,978    |                |                      | 1,575,978            |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售<br>新股成为前 10 名股东的情况(如<br>有) | 不适用   |        |              |                |                      |                      |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>的说明                     | 公司控股股东光一投资为实际控制人龙昌明先生控制的企业, 股东熊珂女士为龙昌明先生的配偶, 其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 |        |              |                |                      |                      |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |   |        |              |                |                      |                      |         |            |
| 股东名称                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量   |        | 股份种类         |                |                      |                      |         |            |
|  |   |        | 股份种类         | 数量             |                      |                      |         |            |
| 北京华康瑞宏投资有限公司                             | 3,700,000   |        | 人民币普通股       | 3,700,000      |                      |                      |         |            |
| 郭庆                                       | 3,272,006   |        | 人民币普通股       | 3,272,006      |                      |                      |         |            |
| 华宝信托有限责任公司—单一<br>类资金信托 R2007ZX103        | 2,175,290   |        | 人民币普通股       | 2,175,290      |                      |                      |         |            |
| 华宝信托有限责任公司—时节<br>好雨 19 号集合资金信托           | 1,940,000   |        | 人民币普通股       | 1,940,000      |                      |                      |         |            |
| 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 类五期证券投资基金集合资金信托计划               | 1,394,000   | 人民币普通股 | 1,394,000 |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金                                     | 1,182,349   | 人民币普通股 | 1,182,349 |
| 姚国际  | 988,877   | 人民币普通股 | 988,877   |
| 史爱昭  | 940,500   | 人民币普通股 | 940,500   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动;前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,公司未知是否存在关联关系或一致行动。   |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                       | 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 3,272,006 股、股东姚国际通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 988,877 股、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 940,500 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务              | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增<br>持股份<br>数量 | 本期减<br>持股份<br>数量 | 期末持股数      | 期初持有<br>的股权激<br>励授予<br>限制性股<br>票数量 | 本期获<br>授予的<br>股权激<br>励限制<br>性股票<br>数量 | 本期被注<br>销的股权<br>激励限制<br>性股票数<br>量 | 期末持有<br>的股权激<br>励授予<br>限制性股<br>票数量 |
|-----|-----------------|------|------------|------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 龙昌明 | 董事长             | 现任   | 14,953,500 |                  |                  | 14,953,500 |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 王海俊 | 董事、总裁           | 现任   | 976,500    |                  | 40,000           | 936,500    |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 邱卫东 | 董事<br>常务副总裁     | 现任   | 488,250    |                  | 42,063           | 446,187    |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 戴晓东 | 董事、副总裁<br>原财务总监 | 现任   | 518,250    |                  | 30,000           | 488,250    |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 熊俊  | 董事              | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 李俊  | 董事              | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 李和渝 | 独立董事            | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 廖家河 | 独立董事            | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 曲凯  | 独立董事            | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 朱云飞 | 监事会主席           | 现任   | 163,125    |                  | 20,000           | 143,125    |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 徐一宁 | 监事              | 现任   | 2,855,000  |                  | 2,000            | 2,853,000  |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 何素蓉 | 职工监事            | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 沈健  | 副总裁             | 现任   | 90,000     |                  |                  | 90,000     |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 蒋悦  | 副总裁<br>董事会秘书    | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 周振娟 | 财务总监            | 现任   |            |                  |                  |            |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 赵俊平 | 原副总经理           | 离任   | 163,125    |                  | 40,781           | 122,344    |                                    |                                       |                                   |                                    |
| 合计  | --              | --   | 20,207,750 |                  | 174,844          | 20,032,906 |                                    |                                       |                                   |                                    |

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因     |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 周振娟 | 财务总监  | 聘任 | 2014 年 04 月 09 日 | 公司职务调整 |
| 赵俊平 | 副总经理  | 离职 | 2014 年 04 月 09 日 | 个人原因   |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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        | 305,920,889.54 | 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        | 1,400,000.00   | 2,300,000.00   |
| 应收账款        | 289,175,384.28 | 206,552,047.30 |
| 预付款项        | 26,207,273.07  | 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        | 2,340,978.70   | 725,792.34     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 28,826,429.74  | 39,115,035.02  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 103,328,629.91 | 66,691,475.21  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 5,582,786.89   | 2,162,210.01   |
| 流动资产合计      | 762,789,548.70 | 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     |                |                |

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 长期应收款       |                  |                |
| 长期股权投资      |                  |                |
| 投资性房地产      | 9,304,176.47     | 9,762,489.22   |
| 固定资产        | 111,806,298.43   | 114,210,568.72 |
| 在建工程        | 98,357,046.44    | 49,943,662.52  |
| 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        | 35,873,974.45    | 36,290,914.33  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          | 14,662,304.02    | 10,834,230.27  |
| 长期待摊费用      | 74,564.20        | 149,128.36     |
| 递延所得税资产     | 2,786,894.08     | 2,576,084.38   |
| 其他非流动资产     | 3,363,060.77     |                |
| 非流动资产合计     | 276,228,318.86   | 223,767,077.80 |
| 资产总计        | 1,039,017,867.56 | 930,626,946.09 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 108,000,000.00   | 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        | 37,657,454.73    | 27,613,002.65  |
| 应付账款        | 142,745,119.26   | 109,196,845.14 |
| 预收款项        | 2,459,986.92     | 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      | 4,567,564.03     | 8,525,275.61   |
| 应交税费        | 5,053,346.96     | 7,250,678.19   |
| 应付利息        |                  |                |
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 5,475,554.52     | 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      | 305,959,026.42   | 236,735,540.28 |
| 非流动负债：      |                  |                |

| 项目                | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------------|------------------|----------------|
| 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           | 24,125,000.00    | 5,332,503.00   |
| 非流动负债合计           | 24,125,000.00    | 5,332,503.00   |
| 负债合计              | 330,084,026.42   | 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             | 182,945,142.75   | 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     | 694,569,663.02   | 679,014,182.12 |
| 少数股东权益            | 14,364,178.12    | 9,544,720.69   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 708,933,841.14   | 688,558,902.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,039,017,867.56 | 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        | 282,360,316.60 | 339,627,402.31 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 1,400,000.00   | 2,300,000.00   |
| 应收账款        | 244,523,363.82 | 157,237,865.60 |
| 预付款项        | 4,822,682.23   | 6,094,504.47   |
| 应收利息        | 2,340,978.70   | 725,792.34     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 68,578,943.25  | 72,084,433.76  |
| 存货          | 54,096,160.02  | 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      | 658,122,444.62 | 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      | 7,174,260.22   | 7,424,525.08   |
| 固定资产        | 14,005,968.70  | 14,503,329.24  |
| 在建工程        | 98,246,224.32  | 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        | 26,253,538.45  | 26,564,587.33  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 1,966,465.57   | 1,781,505.15   |
| 其他非流动资产     | 3,363,060.77   |                |
| 非流动资产合计     | 214,587,718.03 | 152,290,286.35 |
| 资产总计        | 872,710,162.65 | 757,740,044.83 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 72,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 应付票据        | 16,753,474.83  | 16,641,644.15  |
| 应付账款        | 103,055,133.13 | 57,225,545.34  |
| 预收款项        | 834,989.65     | 3,021,880.74   |
| 应付职工薪酬      | 3,147,901.32   | 6,615,212.43   |
| 应交税费        | 2,567,215.36   | 6,477,122.58   |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 11,097,997.85  | 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      | 209,456,712.14 | 120,586,462.75 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债           | 24,125,000.00  | 5,332,503.00   |
| 非流动负债合计           | 24,125,000.00  | 5,332,503.00   |
| 负债合计              | 233,581,712.14 | 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             | 127,865,730.24 | 120,558,358.81 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 639,128,450.51 | 631,821,079.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 872,710,162.65 | 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               | 179,354,192.61 | 162,018,955.72 |
| 其中：营业收入               | 179,354,192.61 | 162,018,955.72 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 155,545,377.62 | 141,217,511.08 |
| 其中：营业成本               | 115,635,866.43 | 116,984,914.85 |
| 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               | 797,473.15     | 1,237,627.33   |
| 销售费用                  | 8,352,869.64   | 6,277,384.63   |
| 管理费用                  | 29,226,796.00  | 20,273,836.28  |
| 财务费用                  | 126,974.50     | -5,182,461.26  |
| 资产减值损失                | 1,405,397.90   | 1,626,209.25   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |               | -2,686.52     |
| 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）   | 23,808,814.99 | 20,798,758.12 |
| 加：营业外收入             | 7,059,864.98  | 4,188,677.75  |
| 减：营业外支出             | 19,378.44     | 107,016.67    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 19,364.52     | 107,016.67    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,849,301.53 | 24,880,419.20 |
| 减：所得税费用             | 4,787,282.53  | 3,118,107.83  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 26,062,019.00 | 21,762,311.37 |
| 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       | 28,555,980.90 | 21,762,311.37 |
| 少数股东损益              | -2,493,961.90 |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.22          | 0.17          |
| （二）稀释每股收益           | 0.22          | 0.17          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 26,062,019.00 | 21,762,311.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 28,555,980.90 | 21,762,311.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,493,961.90 |               |

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                | 172,757,130.90 | 161,970,579.65 |
| 减：营业成本                | 129,470,290.23 | 130,799,922.51 |
| 营业税金及附加               | 314,781.34     | 907,977.88     |
| 销售费用                  | 6,491,791.60   | 5,837,115.12   |
| 管理费用                  | 19,319,520.53  | 16,806,942.50  |
| 财务费用                  | -1,849,886.95  | -5,179,373.43  |
| 资产减值损失                | 1,233,069.45   | 1,627,085.40   |
| 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）       |                | -2,686.52      |
| 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）     | 17,777,564.70  | 11,168,223.15  |
| 加：营业外收入               | 5,231,603.48   | 2,240,412.98   |

| 项目                  | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出             | 19,364.52     | 106,805.22    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 19,364.52     | 106,805.22    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,989,803.66 | 13,301,830.91 |
| 减：所得税费用             | 2,681,932.23  | 1,752,524.06  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 20,307,871.43 | 11,549,306.85 |
| 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            | 20,307,871.43 | 11,549,306.85 |

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  | 116,252,254.00 | 99,538,968.29  |
| 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         | 2,056,581.26   | 1,914,064.77   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 61,975,662.29  | 23,767,143.98  |
| 经营活动现金流入小计      | 180,284,497.55 | 125,220,177.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 120,229,958.59 | 108,568,985.43 |
| 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 | 27,729,719.93  | 20,749,254.94  |
| 支付的各项税费         | 14,145,505.84  | 15,227,094.34  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 41,356,019.03  | 34,386,158.75  |
| 经营活动现金流出小计      | 203,461,203.39 | 178,931,493.46 |

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,176,705.84 | -53,711,316.42  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 7,052,800.00   |                 |
| 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 | 8,000.00       | 90,600.00       |
| 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            | 3,800.00       |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 7,064,600.00   | 90,600.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 53,810,981.57  | 18,314,047.92   |
| 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       | -72,979.90     |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 53,738,001.67  | 18,314,047.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -46,673,401.67 | -18,223,447.92  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,509,600.00   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,509,600.00   |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 86,000,000.00  | 6,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 288,030.45     | 459,959.08      |
| 筹资活动现金流入小计                | 87,797,630.45  | 6,459,959.08    |
| 偿还债务支付的现金                 | 56,500,000.00  | 8,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,294,220.01  | 26,306,088.91   |
| 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            | 51,338.86      | 3,251,781.46    |
| 筹资活动现金流出小计                | 72,845,558.87  | 37,557,870.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 14,952,071.58  | -31,097,911.29  |
| 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            | -54,898,035.93 | -103,032,675.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 335,837,008.73 | 455,506,356.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 280,938,972.80 | 352,473,681.12  |

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： |      |      |

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 100,646,423.77 | 99,982,368.29   |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 106,062,211.99 | 45,716,953.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 206,708,635.76 | 145,699,321.76  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 122,042,154.55 | 121,834,985.43  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,614,427.83  | 18,404,420.68   |
| 支付的各项税费                   | 8,239,529.88   | 10,820,706.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 86,173,738.11  | 53,161,101.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 233,069,850.37 | 204,221,214.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -26,361,214.61 | -58,521,892.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 7,052,800.00   |                 |
| 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 | 8,000.00       | 90,560.00       |
| 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            | 3,800.00       |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 7,064,600.00   | 90,560.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,075,406.06  | 12,069,865.44   |
| 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                | 63,515,406.06  | 12,069,865.44   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,450,806.06 | -11,979,305.44  |
| 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                 | 52,000,000.00  | 5,500,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 288,030.45     | 459,959.08      |
| 筹资活动现金流入小计                | 52,288,030.45  | 5,959,959.08    |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  | 8,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,248,054.63  | 26,292,422.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51,338.86      | 3,251,781.46    |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,299,393.49  | 37,544,203.70   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 27,988,636.96  | -31,584,244.62  |
| 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            | -54,823,383.71 | -102,085,442.30 |
| 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            | 268,864,066.23 | 339,386,470.79  |

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

## 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

单位：元

本期金额

| 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<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |               |                |
| 一、上年年末<br>余额                          | 130,005,000.00 | 363,890,702.61 |               |          | 17,728,817.66 |                | 167,389,661.85 | 9,544,720.69  | 688,558,902.81 |
| 加：会计<br>政策变更                          |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 前期<br>差错更正                            |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 其他                                    |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 二、本年年<br>初余额                          | 130,005,000.00 | 363,890,702.61 |               |          | 17,728,817.66 |                | 167,389,661.85 | 9,544,720.69  | 688,558,902.81 |
| 三、本期增<br>减变动金<br>额（减<br>少以“-”<br>号填列） |                |                |               |          |               |                | 15,555,480.90  | 4,819,457.43  | 20,374,938.33  |
| （一）净<br>利润                            |                |                |               |          |               |                | 28,555,980.90  | -2,493,961.90 | 26,062,019.00  |
| （二）其<br>他综合<br>收益                     |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 上述（一）<br>和（二）小<br>计                   |                |                |               |          |               |                | 28,555,980.90  | -2,493,961.90 | 26,062,019.00  |
| （三）所<br>有者投<br>入和减<br>少资本             |                |                |               |          |               |                |                | 7,313,419.33  | 7,313,419.33   |
| 1. 所有者<br>投入资<br>本                    |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 2. 股份支<br>付计入<br>所有者<br>权益的<br>金额     |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 3. 其他                                 |                |                |               |          |               |                |                | 7,313,419.33  | 7,313,419.33   |
| （四）利<br>润分配                           |                |                |               |          |               |                | -13,000,500.00 |               | -13,000,500.00 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 2. 提取一<br>般风险<br>准备                   |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| 3. 对所有<br>者（或<br>股东）<br>的分配           |                |                |               |          |               |                | -13,000,500.00 |               | -13,000,500.00 |
| 4. 其他                                 |                |                |               |          |               |                |                |               |                |
| （五）所<br>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         | 130,005,000.00 | 363,890,702.61 |  |  | 17,728,817.66 |  | 182,945,142.75 | 14,364,178.12 | 708,933,841.14 |

上年金额

单位：元

| 项目                            | 上年金额          |                |               |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计        |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益   |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
|                               | 实收资本（或股<br>本） | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额                      | 86,670,000.00 | 407,225,702.61 |               |          | 15,221,838.35 |                | 148,560,835.31 |    |                | 657,678,376.27 |
| 加：同一控制下<br>企业合并产生的追溯<br>调整    |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 加：会计政策变<br>更                  |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 前期差错更<br>正                    |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 其他                            |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 二、本年年初余额                      | 86,670,000.00 | 407,225,702.61 |               |          | 15,221,838.35 |                | 148,560,835.31 |    |                | 657,678,376.27 |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“-”号<br>填列） | 43,335,000.00 | -43,335,000.00 |               |          |               |                | -4,238,688.63  |    |                | -4,238,688.63  |
| （一）净利润                        |               |                |               |          |               |                | 21,762,311.37  |    |                | 21,762,311.37  |
| （二）其他综合收益                     |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 上述（一）和（二）<br>小计               |               |                |               |          |               |                | 21,762,311.37  |    |                | 21,762,311.37  |
| （三）所有者投入和<br>减少资本             |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 1. 所有者投入资本                    |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 2. 股份支付计入所有<br>者权益的金额         |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 3. 其他                         |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| （四）利润分配                       |               |                |               |          |               |                | -26,001,000.00 |    |                | -26,001,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                     |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 2. 提取一般风险准备                   |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配           |               |                |               |          |               |                | -26,001,000.00 |    |                | -26,001,000.00 |
| 4. 其他                         |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| （五）所有者权益内部<br>结转              | 43,335,000.00 | -43,335,000.00 |               |          |               |                |                |    |                | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本）          | 43,335,000.00 | -43,335,000.00 |               |          |               |                |                |    |                | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本）          |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损                   |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 4. 其他                         |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| （六）专项储备                       |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 1. 本期提取                       |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |
| 2. 本期使用                       |               |                |               |          |               |                |                |    |                |                |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (七)其他    |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 130,005,000.00 | 363,890,702.61 |  |  | 15,221,838.35 |  | 144,322,146.68 | 653,439,687.64 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

本期金额

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 130,005,000.00 | 363,528,902.61 |       |      | 17,728,817.66 |        | 120,558,358.81 | 631,821,079.08 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 130,005,000.00 | 363,528,902.61 |       |      | 17,728,817.66 |        | 120,558,358.81 | 631,821,079.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | 7,307,371.43   | 7,307,371.43   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 20,307,871.43  | 20,307,871.43  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 20,307,871.43  | 20,307,871.43  |
| （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               |                |                |       |      |               |        | -13,000,500.00 | -13,000,500.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -13,000,500.00 | -13,000,500.00 |
| 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 | 130,005,000.00 | 363,528,902.61 |  |  | 17,728,817.66 |  | 127,865,730.24 639,128,450.51 |

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              | 86,670,000.00  | 406,863,902.61 |       |      | 15,221,838.35 |        | 123,996,545.03 | 632,752,285.99 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 86,670,000.00  | 406,863,902.61 |       |      | 15,221,838.35 |        | 123,996,545.03 | 632,752,285.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,335,000.00  | -43,335,000.00 |       |      |               |        | -14,451,693.15 | -14,451,693.15 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 11,549,306.85  | 11,549,306.85  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 11,549,306.85  | 11,549,306.85  |
| (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              |                |                |       |      |               |        | -26,001,000.00 | -26,001,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        | -26,001,000.00 | -26,001,000.00 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (五)所有者权益内部结转          | 43,335,000.00  | -43,335,000.00 |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 43,335,000.00  | -43,335,000.00 |       |      |               |        |                | 0.00           |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (六) 专项储备              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (七) 其他                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 四、本期期末余额              | 130,005,000.00 | 363,528,902.61 |       |      | 15,221,838.35 |        | 109,544,851.88 | 618,300,592.84 |

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

### 三、公司基本情况

#### 1.1 公司基本情况

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

公司注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路88号

企业法人代表：龙昌明。

注册资本：人民币130,005,000.00元。

经营范围：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务、自动化信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、技术咨询和服务；实业投资。

#### 1.2 公司历史沿革

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

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

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

2009年及2010年公司两次增资扩股，股本增加至6500万元。

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

2013年4月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》，以公司2012年末总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增43,335,000股，转增后公司总股本由8667万股增加至13000.50万股。上述权益分派方案于2013年5月27日实施完毕，公司注册资本变更为人民币13000.50万元。

#### 1.3 公司基本组织架构

本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会、监事会。公司建立了以总部管控、协调多子公司、事业部的集团化管理体系。总裁在董事会授权下工作，总部的重点职能为战略发展、资本运作、目标管理、运营协调、职能支持和风险控制等方面，设有企业管理部、财务管理部、投资发展部、人力资源部、行政综合部、董事会办公室、审计部、基建部；各子公司、事业部在总部统一的战略框架下独立制定自己的发展战略和经营管理决策，主要包括技术研究院、智能终端事业部及各子公司，形成了一个既有独立发展能力和活力又有整体协同效应的公司整体。

## 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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资

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

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (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，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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

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) | 3.00%    | 3.00%     |
| 1—2 年         | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年         | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年         | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年         | 70.00%   | 70.00%    |
| 5 年以上         | 100.00%  | 100.00%   |

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。 |

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少，都根据会计凭证在账簿中进行连续登记，并随时在账面上结算各项存货的结存数。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

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

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

采用权益法核算时, 按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的, 继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动, 本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销, 惟该交易所转让的资产发生减值的, 则相应的未实现损益不予抵销。

## (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。

## 14、投资性房地产

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

| 类别  | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率(%) |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 建筑物 | 20-50     | 5         | 1.90-4.75   |

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

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

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

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

调整。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率       |
|--------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50   | 5.00% | 1.90-4.75  |
| 机器设备   | 5-10    | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 电子设备   | 5       | 5.00% | 19.00      |
| 运输设备   | 5-10    | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 房屋装修费  | 10      | 5.00% | 9.50       |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

#### （5）其他说明

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

### 16、在建工程

#### （1）在建工程的类别

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

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

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 18、生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

### (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。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 22、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 股份支付的实施

##### A) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

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

##### B) 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

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

##### C) 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债

表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2) 股份支付的修改

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

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

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

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

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

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

### 3) 股份支付的终止

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

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

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

## 25、回购本公司股份

回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。

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

注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

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

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

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

### (3) 售后租回的会计处理

适用  不适用

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 31、资产证券化业务

适用  不适用

### 32、套期会计

适用  不适用

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  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

## 35、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     | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、6%  |
| 营业税     | 应纳税营业额                                      | 3%、5%   |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税                                   | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%、25% |
| 教育费附加   | 应纳增值税、营业税                                   | 5%      |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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

本期新增合并单位南京云商天下信息技术有限公司（以下简称云商天下）执行25%的所得税率和6%的增值税率。

### 2、税收优惠及批文

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

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

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

惠政策。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围  | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例    | 表决权比例   | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|------|---------------|---|---------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 江苏苏源光一科技有限公司 | 有限公司  | 南京市 | 工业生产 | 30,000,000.00 | 一般经营项目：电子产品、机电产品、电子计算机应用系统、网络工程的开发、转让工程安装服务；电子计算机软件系统开发、生产、销售；电子系统产品开发、研制、销售与工程服务；计算机及配件、家电及配件销售；为技术合同签订方代购器材、设备；电力负荷管理终端、配变监测终端生产。 | 29,638,200.00 |                     | 100.00% | 100.00% | 是      | 0.00   | 0.00                 | 0.00  |

## (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

单位：元

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围                           | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例   | 表决权比例  | 是否合并报表 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|----------------------|---|
| 南京宇能仪表有限公司 | 有限公司  | 南京市 | 工业生产 | 50,000,000.00 | 电子和电力仪器仪表的生产和销售；销售自产产品（产品 30%出 | 22,500,000.00 |                     | 55.00% | 55.00% | 是      | 7,430,083.39 | 2,114,637.30         | 0.00  |

|                |      |     |     |               |   |               |  |        |        |   |              |            |      |
|----------------|------|-----|-----|---------------|---|---------------|--|--------|--------|---|--------------|------------|------|
| 司              |      |     |     |               | 口); LED 照明与通讯产品的生产与销售; 电器装置设备的生产与销售, 流量仪表的生产与销售; 光纤与光纤通讯设备的生产与销售; 风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售。                      |               |  |        |        |   |              |            |      |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 服务业 | 10,200,000.00 | 电子产品开发、销售、技术咨询、技术转让; 计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机系统集成; 网页设计; 投资咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) | 11,440,000.00 |  | 51.00% | 51.00% | 是 | 6,934,094.73 | 379,324.60 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

公司于2013年12月完成对南京宇能55%的股权收购，2013年期末将南京宇能的资产负债表纳入合并范围，本期将其损益表与现金流量表纳入合并范围。

公司于2014年4月初完成对南京云商天下51%的股权收购，自2014年4月将南京云商天下的资产负债表、损益表和现金流量表纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

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》（公告编码（2013）1115 -051号），南京宇能于2013年12月完成工商变更备案手续，2013年期末将南京宇能资产负债表纳入合并范围，损益表和现金流量表自2014年1月1日起合并至公司。

2014年2月19日，公司披露了《对外投资公告》（公告编码（2014）0219-006号），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。南京云商天下于2014年4月初完成工商变更备案手续，自2014年4月将南京云商天下的资产负债表、损益表和现金流量表纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称             | 期末净资产         | 本期净利润         |
|----------------|---------------|---------------|
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 14,151,213.74 | -774,131.84   |
| 南京宇能仪表有限公司     | 16,511,296.42 | -4,699,194.00 |

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

### 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

单位：元

| 被合并方           | 商誉金额         | 商誉计算方法            |
|----------------|--------------|-------------------|
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 3,828,073.75 | 投资成本与享有被投资单位权益之差额 |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  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：     | --   | --  | 83,787.15      | --       | --     | 96,158.73      |
| 人民币     | --   | --  | 83,787.15      | --       | --     | 96,158.73      |
| 银行存款：   | --   | --  | 280,855,185.65 | --       | --     | 335,740,850.00 |
| 人民币     | --   | --  | 280,855,185.65 | --       | --     | 335,731,673.07 |
| 美元      |      |     |                | 1,505.39 | 6.0969 | 9,176.93       |
| 其他货币资金： | --   | --  | 24,981,916.74  | --       | --     | 25,540,363.56  |
| 人民币     | --   | --  | 24,981,916.74  | --       | --     | 25,540,363.56  |
| 合计      | --   | --  | 305,920,889.54 | --       | --     | 361,377,372.29 |

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

无其他原因造成所有权受到限制的资产，其他货币资金为履约保证金。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目        | 期末公允价值   | 期初公允价值   |
|-----------|----------|----------|
| 交易性权益工具投资 | 7,176.57 | 7,176.57 |
| 合计        | 7,176.57 | 7,176.57 |

## (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 | 1,400,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计     | 1,400,000.00 | 2,300,000.00 |

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位            | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 浙江恒业电子有限公司      | 2014年01月14日 | 2014年07月14日 | 200,000.00   |    |
| 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 2014年04月14日 | 2014年10月14日 | 200,000.00   |    |
| 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 2014年04月14日 | 2014年10月14日 | 200,000.00   |    |
| 山东信发华信铝业有限公司    | 2014年05月16日 | 2014年11月13日 | 1,000,000.00 |    |
| 中山市通快电气有限公司     | 2014年04月18日 | 2014年10月18日 | 300,000.00   |    |

|    |    |    |              |    |
|----|----|----|--------------|----|
| 合计 | -- | -- | 1,900,000.00 | -- |
|----|----|----|--------------|----|

#### 4、应收股利

适用  不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

| 项目          | 期初数        | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|-------------|------------|--------------|------|--------------|
| 账龄一年以内的应收利息 | 725,792.34 | 1,615,186.36 |      | 2,340,978.70 |
| 其中：定存利息     | 725,792.34 | 1,615,186.36 |      | 2,340,978.70 |
| 合计          | 725,792.34 | 1,615,186.36 |      | 2,340,978.70 |

##### (2) 逾期利息

适用  不适用

##### (3) 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数增加1,615,186.36元，增加比例为225.54%，增加原因为：募集资金定期存款利息增加。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                  | 期末数            |         |               |       | 期初数            |         |               |       |
|---------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
|                     | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       |
|                     | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    |
| 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 | 303,908,956.74 | 100.00% | 14,733,572.46 | 4.85% | 219,784,176.40 | 100.00% | 13,232,129.10 | 6.02% |
| 组合小计                | 303,908,956.74 | 100.00% | 14,733,572.46 | 4.85% | 219,784,176.40 | 100.00% | 13,232,129.10 | 6.02% |
| 合计                  | 303,908,956.74 | --      | 14,733,572.46 | --    | 219,784,176.40 | --      | 13,232,129.10 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  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：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 276,131,779.50 | 90.86% | 8,283,953.38  | 183,750,627.77 | 83.61% | 5,512,518.83  |
| 1 至 2 年 | 18,155,925.79  | 5.97%  | 1,815,592.58  | 24,358,681.44  | 11.08% | 2,435,868.14  |
| 2 至 3 年 | 5,957,820.10   | 1.96%  | 1,787,346.03  | 7,869,281.33   | 3.58%  | 2,360,784.40  |
| 3 年以上   | 3,663,431.35   | 1.21%  | 2,846,680.47  | 3,805,585.86   | 1.73%  | 2,922,957.73  |
| 3 至 4 年 | 381,575.00     | 0.13%  | 190,787.50    | 497,729.51     | 0.23%  | 248,864.76    |
| 4 至 5 年 | 2,086,544.60   | 0.69%  | 1,460,581.22  | 2,112,544.60   | 0.96%  | 1,478,781.22  |
| 5 年以上   | 1,195,311.75   | 0.39%  | 1,195,311.75  | 1,195,311.75   | 0.54%  | 1,195,311.75  |
| 合计      | 303,908,956.74 | --     | 14,733,572.46 | 219,784,176.40 | --     | 13,232,129.10 |

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供应公司 | 非关联方   | 46,116,917.77  | 1年以内 | 15.17%     |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 非关联方   | 39,016,479.77  | 1年以内 | 12.84%     |
| 重庆市电力公司物资供应公司 | 非关联方   | 21,670,924.86  | 1年以内 | 7.13%      |
| 国网四川省电力公司     | 非关联方   | 19,453,738.36  | 1年以内 | 6.40%      |
| 江苏省电力公司       | 非关联方   | 18,768,531.60  | 1年以内 | 6.18%      |
| 合计            | --     | 145,026,592.36 | --   | 47.72%     |

## (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    |
| 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 | 31,597,825.03 | 100.00% | 2,771,395.29 | 8.77% | 41,982,475.77 | 100.00% | 2,867,440.75 | 6.83% |
| 组合小计                | 31,597,825.03 | 100.00% | 2,771,395.29 | 8.77% | 41,982,475.77 | 100.00% | 2,867,440.75 | 6.83% |
| 合计                  | 31,597,825.03 | --      | 2,771,395.29 | --    | 41,982,475.77 | --      | 2,867,440.75 | --    |

## 其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  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：     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 24,116,287.81 | 76.32% | 723,488.63   | 33,909,762.95 | 80.77% | 1,017,292.89 |
| 1 至 2 年 | 4,773,761.72  | 15.11% | 477,376.17   | 5,641,195.72  | 13.44% | 564,119.57   |
| 2 至 3 年 | 778,492.10    | 2.46%  | 233,547.63   | 1,113,357.10  | 2.65%  | 334,007.13   |
| 3 年以上   | 1,929,283.40  | 6.11%  | 1,336,982.86 | 1,318,160.00  | 3.14%  | 952,021.16   |
| 3 至 4 年 | 885,337.26    | 2.80%  | 442,668.63   | 671,213.86    | 1.60%  | 335,606.93   |
| 4 至 5 年 | 498,773.04    | 1.58%  | 349,141.13   | 101,773.04    | 0.24%  | 71,241.13    |
| 5 年以上   | 545,173.10    | 1.73%  | 545,173.10   | 545,173.10    | 1.30%  | 545,173.10   |
| 合计      | 31,597,825.03 | --     | 2,771,395.29 | 41,982,475.77 | --     | 2,867,440.75 |

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 |
|-------------|--------|---------------|------|-------------|
| 南京宇能新能源有限公司 | 非关联方   | 6,828,800.00  | 1年以内 | 21.61%      |
| 南京光露电子有限公司  | 非关联方   | 4,039,486.88  | 1年以内 | 12.78%      |
| 浙江省电力公司     | 非关联方   | 4,014,172.66  | 1-2年 | 12.70%      |
| 南京东泰新港塑业有限  | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1年以内 | 6.33%       |
| 国网物资有限公司    | 非关联方   | 1,868,640.00  | 1年以内 | 5.91%       |
| 合计          | --     | 18,751,099.54 | --   | 59.33%      |

## (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

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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 | 14,840,081.51 | 56.63% | 17,356,947.84 | 62.15% |
| 1至2年 | 11,204,829.56 | 42.75% | 10,437,311.71 | 37.37% |
| 2至3年 | 61,362.00     | 0.23%  | 53,500.00     | 0.19%  |
| 3年以上 | 101,000.00    | 0.39%  | 81,000.00     | 0.29%  |
| 合计   | 26,207,273.07 | --     | 27,928,759.55 | --     |

## (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 |
|--------------|--------|---------------|-----------|-------|
| 上海泛园投资发展有限公司 | 非关联方   | 15,107,216.07 | 1年以内、1-2年 | 业务未完结 |
| 深圳宇和微电子有限公司  | 非关联方   | 868,804.46    | 1年以内、1-2年 | 业务未完结 |
| 苏州世晶电子科技有限公司 | 非关联方   | 287,442.00    | 1年以内      | 业务未完结 |
| 上海协同科技股份有限公司 | 非关联方   | 267,400.00    | 1年以内      | 业务未完结 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 非关联方   | 244,997.75    | 1年以内      | 业务未完结 |
| 合计           | --     | 16,775,860.28 | --        | --    |

#### 预付款项主要单位的说明

预付中国石油化工股份有限公司24.49万元为办公生产等需要的加油卡预付款；其他单位为预付的购货款，由于业务未完结而未结算。

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

适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

### 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  | 28,904,064.20  | 271,695.62 | 28,632,368.58  | 15,196,219.37 | 271,695.62 | 14,924,523.75 |
| 在产品  | 38,781,019.60  |            | 38,781,019.60  | 21,372,225.05 |            | 21,372,225.05 |
| 库存商品 | 35,022,505.96  | 212,414.86 | 34,810,091.10  | 29,877,158.49 | 212,414.86 | 29,664,743.63 |
| 周转材料 | 1,105,150.63   |            | 1,105,150.63   | 729,982.78    |            | 729,982.78    |
| 合计   | 103,812,740.39 | 484,110.48 | 103,328,629.91 | 67,175,585.69 | 484,110.48 | 66,691,475.21 |

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额     |
|------|------------|-------|------|----|------------|
|      |            |       | 转回   | 转销 |            |
| 原材料  | 271,695.62 |       |      |    | 271,695.62 |
| 库存商品 | 212,414.86 |       |      |    | 212,414.86 |
| 合计   | 484,110.48 |       |      |    | 484,110.48 |

## (3) 存货跌价准备情况

适用  不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 5,582,786.89 | 2,162,210.01 |
| 合计     | 5,582,786.89 | 2,162,210.01 |

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

适用  不适用

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用  不适用

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

适用  不适用

## (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

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 13,328,252.77 |             |      | 13,328,252.77 |
| 1. 房屋、建筑物      | 13,328,252.77 |             |      | 13,328,252.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 3,565,763.55  | 458,312.75  |      | 4,024,076.30  |
| 1. 房屋、建筑物      | 3,565,763.55  | 458,312.75  |      | 4,024,076.30  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 9,762,489.22  | -458,312.75 |      | 9,304,176.47  |
| 1. 房屋、建筑物      | 9,762,489.22  | -458,312.75 |      | 9,304,176.47  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 9,762,489.22  | -458,312.75 |      | 9,304,176.47  |
| 1. 房屋、建筑物      | 9,762,489.22  | -458,312.75 |      | 9,304,176.47  |

单位：元

|                 | 本期         |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额        | 458,312.75 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00       |

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少       | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 149,956,461.33 | 3,163,649.82 |              | 120,594.00 | 152,999,517.15 |
| 其中：房屋及建筑物    | 68,471,178.76  |              |              |            | 68,471,178.76  |
| 机器设备         | 23,349,987.82  | 555,515.44   |              |            | 23,905,503.26  |
| 运输工具         | 10,614,944.41  | 425,619.32   |              | 120,594.00 | 10,919,969.73  |
| 房屋装修         | 24,135,883.45  |              |              |            | 24,135,883.45  |
| 电子及其他设备      | 23,384,466.89  | 2,182,515.06 |              |            | 25,566,981.95  |
| --           | 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：    | 35,745,892.61  | 64,963.41    | 5,478,826.36 | 96,463.66  | 41,193,218.72  |
| 其中：房屋及建筑物    | 7,222,911.35   |              | 817,707.66   |            | 8,040,619.02   |
| 机器设备         | 10,167,586.82  |              | 1,303,416.01 |            | 11,471,002.85  |
| 运输工具         | 4,485,761.97   | 53,072.25    | 423,971.32   | 96,463.66  | 4,866,341.87   |
| 房屋装修         | 3,164,512.72   |              | 1,144,040.88 |            | 4,308,553.60   |
| 电子及其他设备      | 10,705,119.75  | 11,891.16    | 1,789,690.49 |            | 12,506,701.38  |
| --           | 期初账面余额         | --           |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 114,210,568.72 | --           |              |            | 111,806,298.43 |
| 其中：房屋及建筑物    | 61,248,267.41  | --           |              |            | 60,430,559.74  |
| 机器设备         | 13,182,401.00  | --           |              |            | 12,434,500.41  |
| 运输工具         | 6,129,182.44   | --           |              |            | 6,053,627.86   |
| 房屋装修         | 20,971,370.73  | --           |              |            | 19,827,329.85  |
| 电子及其他设备      | 12,679,347.14  | --           |              |            | 13,060,280.57  |
| 房屋装修         |                | --           |              |            |                |
| 电子及其他设备      |                | --           |              |            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 114,210,568.72 | --           |              |            | 111,806,298.43 |
| 其中：房屋及建筑物    | 61,248,267.41  | --           |              |            | 60,430,559.74  |
| 机器设备         | 13,182,401.00  | --           |              |            | 12,434,500.41  |
| 运输工具         | 6,129,182.44   | --           |              |            | 6,053,627.86   |
| 房屋装修         | 20,971,370.73  | --           |              |            | 19,827,329.85  |
| 电子及其他设备      | 12,679,347.14  | --           |              |            | 13,060,280.57  |

本期折旧额 5,478,826.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 347,394.00 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

 适用  不适用

## 固定资产说明

固定资产原值本期新增3,043,055.82元,其中365,806.88元为新增合并单位南京云商天下信息技术有限公司的固定资产原值。

累计折旧本期新增5,447,326.11元,其中64,963.41元为新增合并单位南京云商天下信息技术有限公司合并前的固定资产累计折旧。

截至2014年6月30日,固定资产中原值14,650,348.43元的房屋及设备设定抵押。即位于浦口区高新区柳洲北路22号的部分厂房抵押给南京浦口靖发村镇银行股份有限公司贷款900万元,抵押时间为2013.02.04-2016.02.04。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                    | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 集中器自动测试平台/1430082-086 | 93,355.30     |      | 93,355.30     |               |      |               |
| 无线采集器单表位测试台           |               |      |               | 45,672.04     |      | 45,672.04     |
| 集中器自动测试平台             |               |      |               | 141,797.09    |      | 141,797.09    |
| 采集器自动测试平台             |               |      |               | 331.37        |      | 331.37        |
| 生产与中试基地工程             | 98,152,869.02 |      | 98,152,869.02 | 49,690,339.05 |      | 49,690,339.05 |
| 老化房改造                 | 110,822.12    |      | 110,822.12    | 65,522.97     |      | 65,522.97     |
| 合计                    | 98,357,046.44 |      | 98,357,046.44 | 49,943,662.52 |      | 49,943,662.52 |

## (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 | 工程投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末数           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|--------|-----------|--------------|----------|------|---------------|
| 生产与中试基地/生产厂房一、二 | 50,000,000.00  | 21,543,134.38 | 11,289,805.52 |        |      | 65.67%    | 65.67% |           |              |          |      | 32,832,939.90 |
| 生产与中试基地/检验检测大楼  | 28,000,000.00  | 22,459,203.17 | 3,998,411.45  |        |      | 94.49%    | 94.49% |           |              |          |      | 26,457,614.62 |
| 生产与中试基地/综合楼     | 132,000,000.00 | 5,688,001.50  | 33,174,313.00 |        |      | 29.44%    | 29.44% |           |              |          |      | 38,862,314.50 |
| 合计              | 210,000,000.00 | 49,690,339.05 | 48,462,529.97 |        |      | --        | --     |           |              | --       | --   | 98,152,869.02 |

## 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48,413,383.92元，增加比例为96.94%，增加的主要原因为基建项目(生产与中试基地工程)持续投入建设所致。

## (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

| 项目              | 工程进度   | 备注 |
|-----------------|--------|----|
| 生产与中试基地/生产厂房一、二 | 65.67% |    |
| 生产与中试基地/检验检测大楼  | 94.49% |    |
| 生产与中试基地/综合楼     | 29.44% |    |

## (5) 在建工程的说明

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

## 19、工程物资

适用  不适用

## 20、固定资产清理

适用  不适用

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 42,681,609.94 |             |      | 42,681,609.94 |
| 专利权          | 4,569,600.00  |             |      | 4,569,600.00  |
| 软件           | 849,127.34    |             |      | 849,127.34    |
| 土地使用权        | 37,262,882.60 |             |      | 37,262,882.60 |
| 二、累计摊销合计     | 6,390,695.61  | 416,939.88  |      | 6,807,635.49  |
| 专利权          | 4,569,600.00  |             |      | 4,569,600.00  |
| 软件           | 333,635.51    | 42,456.60   |      | 376,092.11    |
| 土地使用权        | 1,487,460.10  | 374,483.28  |      | 1,861,943.38  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36,290,914.33 | -416,939.88 |      | 35,873,974.45 |
| 专利权          |               |             |      |               |
| 软件           | 515,491.83    | -42,456.60  |      | 473,035.23    |
| 土地使用权        | 35,775,422.50 | -374,483.28 |      | 35,400,939.22 |
| 专利权          |               |             |      |               |
| 软件           |               |             |      |               |
| 土地使用权        |               |             |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 36,290,914.33 | -416,939.88 |      | 35,873,974.45 |

|       |               |             |  |               |
|-------|---------------|-------------|--|---------------|
| 专利权   |               |             |  |               |
| 软件    | 515,491.83    | -42,456.60  |  | 473,035.23    |
| 土地使用权 | 35,775,422.50 | -374,483.28 |  | 35,400,939.22 |

本期摊销额 416,939.88 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|
| 南京宇能仪表有限公司      | 10,834,230.27 |              |      | 10,834,230.27 |        |
| 南京云商天下信息技术有限公司  |               | 3,828,073.75 |      | 3,828,073.75  |        |
| 合计              | 10,834,230.27 | 3,828,073.75 |      | 14,662,304.02 |        |

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数        | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末数       | 其他减少的原因 |
|---------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| 生产线改造摊销 | 149,128.36 |       | 74,564.16 |       | 74,564.20 |         |
| 合计      | 149,128.36 |       | 74,564.16 |       | 74,564.20 | --      |

长期待摊费用的说明

设备改造费用，2014年12月31日摊销期结束。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 2,786,894.08 | 2,576,084.38 |
| 小计       | 2,786,894.08 | 2,576,084.38 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额       |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目 |               |               |
| 可抵扣差异项目 |               |               |
| 资产减值准备  | 17,866,075.12 | 16,583,680.33 |
| 小计      | 17,866,075.12 | 16,583,680.33 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,786,894.08       |                      | 2,576,084.38       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|----|---------------|
|          |               |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备   | 16,099,569.85 | 1,282,394.79 |      |    | 17,381,964.64 |
| 二、存货跌价准备 | 484,110.48    |              |      |    | 484,110.48    |
| 合计       | 16,583,680.33 | 1,282,394.79 |      |    | 17,866,075.12 |

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数 |
|-------|--------------|-----|
| 基建预付款 | 3,363,060.77 |     |
| 合计    | 3,363,060.77 |     |

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 9,000,000.00   | 20,500,000.00 |
| 保证借款 | 59,000,000.00  | 13,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 保理融资 |                | 25,000,000.00 |
| 合计   | 108,000,000.00 | 78,500,000.00 |

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               | 1,500,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 37,657,454.73 | 26,113,002.65 |
| 合计     | 37,657,454.73 | 27,613,002.65 |

下一会计期间将到期的金额 33,774,133.15 元。

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 123,026,605.24 | 87,329,560.67  |
| 1 至 2 年 | 16,189,967.81  | 17,500,288.16  |
| 2 至 3 年 | 2,039,210.02   | 1,749,863.95   |
| 3 年以上   | 1,489,336.19   | 2,617,132.36   |
| 合计      | 142,745,119.26 | 109,196,845.14 |

## (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

| 名称           | 与公司的关系 | 金额           | 说明    |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 湖北天瑞电子有限公司   | 非关联方   | 2,058,369.10 | 货款未结算 |
| 上海贝斯特电器公司    | 非关联方   | 1,755,908.50 | 货款未结算 |
| 厦门宏发电力电器     | 非关联方   | 1,165,475.50 | 货款未结算 |
| 深圳劲阳电子有限公司   | 非关联方   | 870,316.00   | 货款未结算 |
| 徐州鸿祥电力工程有限公司 | 非关联方   | 838,054.80   | 货款未结算 |
| 武汉瀚兴日月电源公司   | 非关联方   | 612,431.20   | 货款未结算 |
| 合计           | -      | 7,300,555.10 | -     |

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 2,459,986.92 | 3,315,272.38 |
| 1 至 2 年 |              | 57,750.00    |
| 2 至 3 年 |              |              |
| 3 年以上   |              |              |
| 合计      | 2,459,986.92 | 3,373,022.38 |

## (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

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|    |        |      |      |        |

|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 8,213,050.20 | 18,138,283.17 | 21,955,917.34 | 4,395,416.03 |
| 二、职工福利费        |              | 2,389,403.88  | 2,389,403.88  |              |
| 三、社会保险费        |              | 3,326,551.05  | 3,337,363.05  | -10,812.00   |
| 其中：1. 医疗保险费    |              | 805,721.02    | 808,781.02    | -3,060.00    |
| 2. 基本养老保险费     |              | 1,804,125.60  | 1,810,925.60  | -6,800.00    |
| 3. 失业保险费       |              | 148,911.37    | 149,421.37    | -510.00      |
| 4. 工伤保险费       |              | 63,818.64     | 63,988.64     | -170.00      |
| 5. 生育保险费       |              | 79,128.02     | 79,400.02     | -272.00      |
| 6. 劳务社保        |              | 424,846.40    | 424,846.40    |              |
| 四、住房公积金        |              | 528,213.00    | 530,933.00    | -2,720.00    |
| 五、辞退福利         |              | 12,750.00     | 12,750.00     |              |
| 六、其他           | 312,225.41   | 220,644.22    | 347,189.63    | 185,680.00   |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 312,225.41   | 220,644.22    | 347,189.63    | 185,680.00   |
| 合计             | 8,525,275.61 | 24,615,845.32 | 28,573,556.90 | 4,567,564.03 |

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 185,680.00 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。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,679,268.50 | 4,873,779.69 |
| 企业所得税   | 2,259,130.50 | 1,337,265.27 |
| 个人所得税   | 526,070.78   | 81,214.84    |
| 城市维护建设税 | 291,040.74   | 578,929.09   |
| 教育费附加   | 173,854.74   | 379,489.30   |
| 房产税     | 8,517.62     |              |
| 应交土地使用税 | 115,464.08   |              |
| 合计      | 5,053,346.96 | 7,250,678.19 |

### 36、应付利息

适用  不适用

**37、应付股利**

适用  不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 5,058,305.45 | 1,992,937.32 |
| 1 至 2 年 | 243,960.00   | 280,518.99   |
| 2 至 3 年 | 143,195.76   | 1,860.00     |
| 3 年以上   | 30,093.31    | 1,400.00     |
| 合计      | 5,475,554.52 | 2,276,716.31 |

**(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**

无账龄超过1年的大额其他应付款情况

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无金额较大的其他应付款。

**39、预计负债**

适用  不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

适用  不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

适用  不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用  不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用  不适用

41、其他流动负债

适用  不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用  不适用

(2) 金额前五名的长期借款

适用  不适用

43、应付债券

适用  不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用  不适用

45、专项应付款

适用  不适用

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------------|---------------|--------------|
| 递延收益——政府补助 | 24,125,000.00 | 5,332,503.00 |
| 合计         | 24,125,000.00 | 5,332,503.00 |

其他非流动负债说明

单位：元

| 政府补助名称                 | 2013年12月31日  | 本期新增<br>补助金额  | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他<br>变动 | 2014年06月31日   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| 用电量收益监测系统及信息采集设备开发     | 175,000.00   |               | 50,000.00       |          | 125,000.00    | 与资产相关           |
| 企业发展专项基金               | 1,157,503.00 |               | 1,157,503.00    |          |               | 与收益相关           |
| 智能电网项目补助资金             | 2,000,000.00 |               | 2,000,000.00    |          |               | 与收益相关           |
| 电力线载波专用芯片开发应用项目资金      | 2,000,000.00 |               | 2,000,000.00    |          |               | 与收益相关           |
| 国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助资金 |              | 24,000,000.00 |                 |          | 24,000,000.00 | 与资产/<br>收益相关    |
| 合计                     | 5,332,503.00 | 24,000,000.00 | 5,207,503.00    |          | 24,125,000.00 |                 |

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150万元，2011年9月23日经江苏省经济和信息化委员会验收，公司将与收益相关的100万元确认收益，与资产相关的50万元按照资产使用年限分摊，2011年分摊12.50万元，2012年分摊10万元，2013年分摊10万元，2014年上半年分摊5万，剩余12.50万元留待以后分摊。

(2) 江宁开发区管委会根据宁经管委企（2001）18号文拨付发展专项基金115.7503万元。

(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200万元。

(4) 南京市江宁区工业和信息化局根据江宁工信[2013]95号文件拨付2013年度兴新产业补助资金200万元。

(5) 根据国家、省、市关于加强智能电网产业区域集聚发展试点重点项目和补助资金相关规定，中央省级拨付电力用户信息采集系统项目专项补助资金2400万元。

涉及政府补助的负债项目

□ 适用 √ 不适用

## 47、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 | 130,005,000.00 |      |    |       |    |    | 130,005,000.00 |

#### 48、库存股

适用  不适用

#### 49、专项储备

适用  不适用

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 363,528,902.61 |      |      | 363,528,902.61 |
| 其他资本公积     | 361,800.00     |      |      | 361,800.00     |
| 合计         | 363,890,702.61 |      |      | 363,890,702.61 |

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,728,817.66 |      |      | 17,728,817.66 |
| 合计     | 17,728,817.66 |      |      | 17,728,817.66 |

#### 52、一般风险准备

适用  不适用

#### 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 167,389,661.85 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 28,555,980.90  | --      |
| 应付普通股股利           | 13,000,500.00  |         |
| 期末未分配利润           | 182,945,142.75 | --      |

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。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 179,027,470.90 | 162,012,972.81 |
| 其他业务收入 | 326,721.71     | 5,982.91       |
| 营业成本   | 115,635,866.43 | 116,984,914.85 |

### (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 | 179,027,470.90 | 115,419,065.47 | 162,012,972.81 | 116,980,182.53 |
| 合计     | 179,027,470.90 | 115,419,065.47 | 162,012,972.81 | 116,980,182.53 |

### (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           |
| 低压集抄终端   | 76,659,977.55  | 50,394,721.93  | 118,779,274.91 | 86,524,777.98  |
| 专变采集终端   | 71,731,136.67  | 47,494,009.96  | 20,622,149.93  | 15,624,853.45  |
| 低压集抄技术服务 | 15,985,548.93  | 10,557,054.05  | 19,134,084.61  | 12,958,573.31  |
| 手持抄表终端   | 349,742.70     | 96,206.68      | 104,508.55     | 47,564.45      |
| 其他产品     | 14,301,065.05  | 6,877,072.85   | 3,372,954.81   | 1,824,413.34   |
| 合计       | 179,027,470.90 | 115,419,065.47 | 162,012,972.81 | 116,980,182.53 |

### (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 | 127,150,385.87 | 82,581,456.75  | 141,267,983.99 | 102,420,280.42 |
| 华北地区 | 10,602,463.22  | 5,609,653.77   | 7,641.51       |                |
| 华中地区 | 264,076.92     | 369,151.21     | 257,658.11     | 201,399.84     |
| 华南地区 | 4,947,035.90   | 4,321,267.90   | 4,940.17       | 2,637.46       |
| 西南地区 | 34,004,308.81  | 21,024,443.58  | 7,441,843.02   | 5,119,174.79   |
| 西北地区 | 2,059,200.18   | 1,513,092.26   |                |                |
| 东北地区 |                |                | 13,032,906.01  | 9,236,690.02   |
| 合计   | 179,027,470.90 | 115,419,065.47 | 162,012,972.81 | 116,980,182.53 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 客户一  | 30,337,309.59  | 16.91%       |
| 客户二  | 28,341,179.55  | 15.80%       |
| 客户三  | 18,522,158.01  | 10.33%       |
| 客户四  | 14,943,710.80  | 8.33%        |
| 客户五  | 9,320,761.43   | 5.20%        |
| 合计   | 101,465,119.38 | 56.57%       |

## 55、合同项目收入

 适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        | 计缴标准             |
|---------|------------|--------------|------------------|
| 营业税     | 361,127.43 | 768,171.29   | 营业收入的 3%、5%      |
| 城市维护建设税 | 254,471.22 | 273,224.35   | 应缴营业税及增值税的 5%、7% |
| 教育费附加   | 181,874.50 | 196,231.69   | 应缴营业税及增值税的 5%    |
| 合计      | 797,473.15 | 1,237,627.33 | --               |

## 57、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 工资       | 1,001,226.71 | 594,481.25   |
| 福利费      | 51,911.40    | 49,870.00    |
| 办公费      | 112,737.70   | 88,890.90    |
| 通讯费      | 41,007.38    | 12,885.98    |
| 业务招待费    | 1,231,711.63 | 677,889.00   |
| 车辆使用费    | 136,884.63   | 55,837.00    |
| 差旅费      | 766,562.95   | 345,896.60   |
| 零星耗材     |              | 93,860.97    |
| 广告费      | 267,389.94   | 231,051.13   |
| 售后服务费    | 1,313,639.90 | 640,265.94   |
| 咨询、中标服务费 | 2,257,801.41 | 3,325,164.80 |
| 其他       | 436,020.56   | 161,291.06   |
| 房租物业水电   | 735,975.43   |              |
| 合计       | 8,352,869.64 | 6,277,384.63 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 工资     | 4,917,642.10  | 1,156,159.38 |
| 福利费    | 2,307,279.48  | 1,603,248.45 |
| 办公费    | 487,483.36    | 448,839.97   |
| 通讯费    | 159,894.91    | 115,454.61   |
| 业务招待费  | 586,217.13    | 417,451.97   |
| 车辆使用费  | 766,305.36    | 1,098,813.94 |
| 差旅费    | 615,401.12    | 262,870.90   |
| 折旧费    | 1,002,475.11  | 948,703.73   |
| 税金     | 738,657.07    | 682,804.65   |
| 社会保险   | 879,078.17    | 1,090,100.09 |
| 住房公积金  | 315,039.00    | 312,606.00   |
| 房租物业水电 | 1,611,743.41  | 1,746,362.47 |
| 其他     | 1,109,475.49  | 632,890.39   |
| 研究开发费  | 12,756,027.01 | 9,133,966.98 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 咨询费  | 880,500.28    | 623,562.75    |
| 董事会费 | 93,577.00     | 0.00          |
| 合计   | 29,226,796.00 | 20,273,836.28 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 3,750,255.35  | 305,088.91    |
| 利息收入  | -3,710,282.68 | -5,532,786.04 |
| 手续费支出 | 87,001.83     | 45,235.87     |
| 合计    | 126,974.50    | -5,182,461.26 |

## 60、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 61、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------------|-------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 |       | -2,686.52 |
| 合计             |       | -2,686.52 |

## (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 |       | -2,686.52 |              |
| 合计         |       | -2,686.52 | --           |

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,405,397.90 | 1,626,209.25 |
| 合计     | 1,405,397.90 | 1,626,209.25 |

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,080.34     | 9,670.10     |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,080.34     | 9,670.10     |               |
| 政府补助        | 5,239,303.00 | 2,138,400.00 |               |
| 税收返还        | 1,816,461.30 | 1,914,064.77 |               |
| 其他          | 1,020.34     | 126,542.88   |               |
| 合计          | 7,059,864.98 | 4,188,677.75 |               |

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 用电量收益监测系统及信息采集设备开发项目验收 | 50,000.00    | 50,000.00    | 与资产相关       | 是          |
| 变压器台区用电信息实用采集与在线监测管理系统 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关       | 是          |
| 江宁开发区 2012 年度纳税大户法人奖励  | 20,000.00    | 20,000.00    | 与收益相关       | 是          |
| 企业研发机构建设经费补助           |              | 68,400.00    | 与收益相关       | 是          |
| 企业发展专项基金               | 1,157,503.00 |              | 与收益相关       | 是          |
| 电力线载波专用芯片开发应用项目        | 2,000,000.00 |              | 与收益相关       | 是          |
| 知识产权奖励及专利资助经费          | 11,800.00    |              | 与收益相关       | 是          |
| 合计                     | 5,239,303.00 | 2,138,400.00 | --          | --         |

①江苏省财政厅、江苏省信息产业厅根据《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》（苏财建[2008]270号文）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150万元，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12.5万元，2012年度分摊10万元，2013年分摊10万元，2014年1-6月分摊5万元，剩余12.5万元留在递延收益科目中待以后年度分摊；

②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号文拨付的江苏省工业和信息产业

转型升级引导资金（变压器台区用电信息实用采集与在线监测管理系统）补助200万元；

③南京江宁经济技术开发区管理委员会根据宁经管委发[2013]22号文拨付的江宁开发区2012年度纳税大户法定代表人奖励2万元；

④企业发展专项基金（宁经管委企【2001】18号文）拨付发展专项基金本期确认收入115.7503万元。

⑤电力线载波专用芯片开发应用项目资金本期确认收入200万元。

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 19,364.52 | 107,016.67 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,364.52 | 107,016.67 |               |
| 其他          | 13.92     |            |               |
| 合计          | 19,378.44 | 107,016.67 |               |

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,998,092.23 | 3,360,726.99 |
| 递延所得税调整          | -210,809.70  | -242,619.16  |
| 合计               | 4,787,282.53 | 3,118,107.83 |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2014年1-6月每股收益

| 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          | 0.22   | 0.22   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19   | 0.19   |

2013年1-6月每股收益

| 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          | 0.17   | 0.17   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.15   | 0.15   |

## 67、其他综合收益

适用  不适用

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 补贴收入  | 24,011,800.00 |
| 利息收入  | 1,530,853.01  |
| 员工还款  | 11,488,600.51 |
| 收回保证金 | 10,313,708.00 |
| 其他    | 14,630,700.77 |
| 合计    | 61,975,662.29 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 管理费用     | 12,366,275.10 |
| 销售费用     | 4,839,562.02  |
| 银行手续费    | 87,383.83     |
| 员工借款     | 8,477,269.94  |
| 投标、履约保证金 | 5,418,308.50  |
| 其他       | 10,167,219.64 |
| 合计       | 41,356,019.03 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额       |
|------------|----------|
| 购固定资产多汇款退回 | 3,800.00 |
| 合计         | 3,800.00 |

## (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

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 证券登记结算机构代扣个税等 | 288,030.45 |
| 合计            | 288,030.45 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额        |
|---------|-----------|
| 分红代扣手续费 | 51,338.86 |
| 合计      | 51,338.86 |

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 26,062,019.00   | 21,762,311.37  |
| 加：资产减值准备                         | 1,405,397.90    | 1,626,209.25   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,478,826.36    | 3,931,392.67   |
| 无形资产摊销                           | 416,939.88      | 405,163.12     |
| 长期待摊费用摊销                         | 74,564.16       |                |
| 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） | 16,284.18       | 97,346.57      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,750,255.35    | 305,088.91     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | 2,686.52       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -210,809.70     | -242,619.16    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -36,382,433.63  | 9,162,614.10   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -102,164,880.28 | -73,906,027.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 78,377,130.94   | -16,855,482.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -23,176,705.84  | -53,711,316.42 |
| 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      | 280,938,972.80 | 352,473,681.12  |
| 减：现金的期初余额    | 335,837,008.73 | 455,506,356.75  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,898,035.93 | -103,032,675.63 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 11,440,000.00 |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 11,440,000.00 |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 11,512,979.90 |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -72,979.90    |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 14,925,345.58 |       |
| 流动资产                       | 14,897,480.49 |       |
| 非流动资产                      | 222,627.25    |       |
| 流动负债                       | 194,762.16    |       |
| 非流动负债                      | 0.00          |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --    |

## (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           | 280,938,972.80 | 335,837,008.73 |
| 其中：库存现金        | 83,787.15      | 96,158.73      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 280,855,185.65 | 335,740,850.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 280,938,972.80 | 335,837,008.73 |

## 现金流量表补充资料的说明

由于其他货币资金中银行承兑汇票保证金和履约保函保证金存款的流动性受到限制，故未确认为现金和现金等价物。受限制的货币资金2014年6月30日的余额为24,981,916.74元。2013年12月31日的余额为25,540,363.56元。

## 70、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 关联关系 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------------|------|--------|-----|-------|------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 江苏光一投资管理有限责任公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 南京  | 龙昌明   | 投资管理 | 10,000,000.00 | 32.77%       | 32.77%        | 龙昌明      | 68251774-3 |

### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 持股比例    | 表决权比例   | 组织机构代码     |
|----------------|-------|--------|-----|-------|------|---------------|---------|---------|------------|
| 江苏苏源光一科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 龙昌明   | 工业生产 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 75463937-X |
| 南京宇能仪表有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 沈健    | 工业生产 | 50,000,000.00 | 55.00%  | 55.00%  | 60896940-X |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 龙昌明   | 物联网  | 10,200,000.00 | 51.00%  | 51.00%  | 59801981-3 |

### 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 |
|--------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明 | 光一科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2012年02月21日 | 2015年02月20日 | 否          |
| 江苏光一投资管理有限责任公司     | 光一科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012年04月17日 |             | 否          |
| 龙昌明                | 光一科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2012年06月14日 | 2015年12月13日 | 否          |
| 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          |
| 江苏光一投资管理有限责任公司     | 光一科技股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2013年09月17日 |             | 否          |
| 龙昌明                | 光一科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年11月13日 |             | 否          |
| 江苏光一投资管理有限责任公司     | 南京宇能仪表有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年01月21日 | 2015年01月20日 | 否          |
| 江苏光一投资管理有限责任公司     | 南京宇能仪表有限公司 | 15,000,000.00 | 2014年03月28日 | 2015年03月27日 | 否          |
| 江苏光一投资管理有限责任公司     | 南京宇能仪表有限公司 | 5,000,000.00  | 2014年05月16日 | 2015年05月15日 | 否          |

## 关联担保情况说明

担保到期日未标明日期的为：《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** 适用  不适用**6、关联方应收应付款项** 适用  不适用**十、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、以股份支付服务情况

适用  不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

十一、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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司严格履行前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

**3、其他资产负债表日后事项说明** 适用  不适用**十四、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**

单位：元

| 项目                                  | 期初金额     | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额     |
|-------------------------------------|----------|------------|---------------|---------|----------|
| <b>金融资产</b>                         |          |            |               |         |          |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 7,176.57 |            |               |         | 7,176.57 |
| 金融资产小计                              | 7,176.57 |            |               |         | 7,176.57 |
| 上述合计                                | 7,176.57 |            |               |         | 7,176.57 |
| 金融负债                                | 0.00     |            |               |         | 0.00     |

**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

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类                  | 期末数            |         |               |       | 期初数            |         |               |       |
|---------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
|                     | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       |
|                     | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款      |                |         |               |       |                |         |               |       |
| 以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款 | 256,572,975.54 | 100.00% | 12,049,611.72 | 4.70% | 167,854,452.15 | 100.00% | 10,616,586.55 | 6.32% |
| 组合小计                | 256,572,975.54 | 100.00% | 12,049,611.72 | 4.70% | 167,854,452.15 | 100.00% | 10,616,586.55 | 6.32% |
| 合计                  | 256,572,975.54 | --      | 12,049,611.72 | --    | 167,854,452.15 | --      | 10,616,586.55 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 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：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 239,206,182.40 | 93.23% | 7,176,185.47  | 138,548,962.85 | 82.54% | 4,156,468.89  |
| 1 至 2 年 | 10,049,713.79  | 3.92%  | 1,004,971.38  | 20,192,455.44  | 12.03% | 2,019,245.54  |
| 2 至 3 年 | 3,788,148.00   | 1.48%  | 1,136,444.40  | 5,441,948.00   | 3.24%  | 1,632,584.40  |
| 3 年以上   | 3,528,931.35   | 1.38%  | 2,732,010.47  | 3,671,085.86   | 2.19%  | 2,808,287.72  |
| 3 至 4 年 | 366,875.00     | 0.14%  | 183,437.50    | 483,029.51     | 0.29%  | 241,514.75    |
| 4 至 5 年 | 2,044,944.60   | 0.80%  | 1,431,461.22  | 2,070,944.60   | 1.23%  | 1,449,661.22  |
| 5 年以上   | 1,117,111.75   | 0.44%  | 1,117,111.75  | 1,117,111.75   | 0.67%  | 1,117,111.75  |
| 合计      | 256,572,975.54 | --     | 12,049,611.72 | 167,854,452.15 | --     | 10,616,586.55 |

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供应公司（国网） | 非关联方   | 46,116,917.77  | 1 年以内 | 17.97%     |
| 国网山东省电力公司物资公司     | 非关联方   | 39,016,479.77  | 1 年以内 | 15.21%     |
| 重庆市电力公司物资供应公司     | 非关联方   | 21,670,924.86  | 1 年以内 | 8.45%      |
| 国网四川省电力公司         | 非关联方   | 19,453,738.36  | 1 年以内 | 7.58%      |
| 上海宏力达信息技术有限公司     | 非关联方   | 11,423,869.00  | 1 年以内 | 4.45%      |
| 合计                | --     | 137,681,929.76 | --    | 53.66%     |

**(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

## 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其他应收款 | 69,524,020.32 | 100.00% | 945,077.07 | 1.36% | 73,229,466.55 | 100.00% | 1,145,032.79 | 1.56% |
| 组合小计                 | 69,524,020.32 | 100.00% | 945,077.07 | 1.36% | 73,229,466.55 | 100.00% | 1,145,032.79 | 1.56% |
| 合计                   | 69,524,020.32 | --      | 945,077.07 | --    | 73,229,466.55 | --      | 1,145,032.79 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  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：     | --            | --     | --         | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 68,590,319.42 | 98.66% | 198,405.46 | 72,185,576.15 | 98.57% | 386,782.23   |
| 1 至 2 年 | 3,000.00      | 0.00%  | 300.00     | 110,389.50    | 0.15%  | 11,038.95    |
| 2 至 3 年 | 59,600.00     | 0.09%  | 17,880.00  | 62,400.00     | 0.09%  | 18,720.00    |
| 3 年以上   | 871,100.90    | 1.25%  | 728,491.61 | 871,100.90    | 1.19%  | 728,491.61   |
| 3 至 4 年 | 224,154.76    | 0.32%  | 112,077.38 | 224,154.76    | 0.31%  | 112,077.38   |
| 4 至 5 年 | 101,773.04    | 0.15%  | 71,241.13  | 101,773.04    | 0.14%  | 71,241.13    |
| 5 年以上   | 545,173.10    | 0.78%  | 545,173.10 | 545,173.10    | 0.74%  | 545,173.10   |
| 合计      | 69,524,020.32 | --     | 945,077.07 | 73,229,466.55 | --     | 1,145,032.79 |

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 |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------------|
| 南京宇能仪表有限公司          | 母子公司   | 62,500,000.00 | 1 年以内 | 89.90%      |
| 国网物资有限公司            | 非关联方   | 1,868,640.00  | 1 年以内 | 2.69%       |
| 北京华熙中环物业管理<br>有限公司  | 非关联方   | 1,123,206.53  | 1 年以内 | 1.62%       |
| 江苏天源招标有限公司          | 非关联方   | 885,889.00    | 1 年以内 | 1.27%       |
| 山东省建设工程招标中<br>心有限公司 | 非关联方   | 200,000.00    | 1 年以内 | 0.29%       |
| 合计                  | --     | 66,577,735.53 | --    | 95.77%      |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例 |
|------------|--------|---------------|-------------|
| 南京宇能仪表有限公司 | 母子公司   | 62,500,000.00 | 89.90%      |
| 合计         | --     | 62,500,000.00 | 89.90%      |

(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

### 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 | 100.00%    | 100.00%     |                        |      |          |        |
| 南京宇能仪表有限公司     | 成本法  | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |               | 22,500,000.00 | 55.00%     | 55.00%      |                        |      |          |        |
| 南京云商天下信息技术有限公司 | 成本法  | 11,440,000.00 |               | 11,440,000.00 | 11,440,000.00 | 51.00%     | 51.00%      |                        |      |          |        |
| 合计             | --   | 63,578,200.00 | 52,138,200.00 | 11,440,000.00 | 63,578,200.00 | --         | --          | --                     |      |          |        |

### 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 | 172,435,810.90 | 161,964,596.74 |
| 其他业务收入 | 321,320.00     | 5,982.91       |
| 合计     | 172,757,130.90 | 161,970,579.65 |
| 营业成本   | 129,470,290.23 | 130,799,922.51 |

#### (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 | 172,435,810.90 | 129,220,025.37 | 161,964,596.74 | 130,795,190.19 |
| 合计     | 172,435,810.90 | 129,220,025.37 | 161,964,596.74 | 130,795,190.19 |

## (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           |
| 低压集抄终端   | 77,181,134.81  | 56,314,799.03  | 118,730,898.84 | 100,095,053.32 |
| 专变采集终端   | 71,731,136.67  | 58,083,462.62  | 20,622,149.93  | 15,659,725.24  |
| 低压集抄技术服务 | 15,985,548.93  | 10,557,054.05  | 19,134,084.61  | 12,958,573.31  |
| 手持抄表终端   | 349,742.70     | 115,010.10     | 104,508.55     | 47,564.45      |
| 其他产品     | 7,188,247.79   | 4,149,699.57   | 3,372,954.81   | 2,034,273.87   |
| 合计       | 172,435,810.90 | 129,220,025.37 | 161,964,596.74 | 130,795,190.19 |

## (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 | 120,573,533.56 | 89,770,741.79  | 141,219,607.92 | 114,475,629.96 |
| 东北地区 |                |                | 13,032,906.01  | 10,996,348.14  |
| 西南地区 | 34,004,308.81  | 25,369,656.99  | 7,441,843.02   | 5,119,174.79   |
| 华中地区 | 264,076.92     | 369,151.21     | 257,658.11     | 201,399.84     |
| 华北地区 | 10,602,463.22  | 7,479,345.99   | 7,641.51       |                |
| 华南地区 | 4,932,228.21   | 4,321,267.90   | 4,940.17       | 2,637.46       |
| 西北地区 | 2,059,200.18   | 1,909,861.49   |                |                |
| 合计   | 172,435,810.90 | 129,220,025.37 | 161,964,596.74 | 130,795,190.19 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 客户一  | 30,337,309.59  | 17.56%       |
| 客户二  | 28,341,179.55  | 16.41%       |
| 客户三  | 18,522,158.01  | 10.72%       |
| 客户四  | 14,943,710.80  | 8.65%        |
| 客户五  | 9,320,761.43   | 5.40%        |
| 合计   | 101,465,119.38 | 58.74%       |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------------|-------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 |       | -2,686.52 |
| 合计             |       | -2,686.52 |

## (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

□ 适用 √ 不适用

## 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                              | 20,307,871.43  | 11,549,306.85  |
| 加：资产减值准备                         | 1,233,069.45   | 1,627,085.40   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,441,511.97   | 1,700,033.41   |
| 无形资产摊销                           | 311,048.88     | 310,051.72     |
| 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） | 16,284.18      | 97,135.12      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,438,749.97   | 291,422.24     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | 2,686.52       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -184,960.42    | -242,750.58    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -26,625,339.05 | 11,638,186.75  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -94,865,450.80 | -74,430,465.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 70,565,999.78  | -11,064,583.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -26,361,214.61 | -58,521,892.24 |
| 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：                | --             | --             |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 268,864,066.23 | 339,386,470.79 |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 323,687,449.94 | 441,471,913.09 |

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,823,383.71 | -102,085,442.30 |
|--------------|----------------|-----------------|

#### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -16,284.18   |    |
| 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） | 5,239,303.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 6,408.13     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 781,835.87   |    |
| 合计  | 4,447,591.08 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
|                         |            | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.13%      | 0.22   | 0.22   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49%      | 0.19   | 0.19   |

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司无主要会计报表项目的异常情况及原因说明。

## 第八节 备查文件目录

一、经公司法定代表人龙昌明先生签名的2014年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人龙昌明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人周振娟女士签名并盖章的财务报表。

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。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2014年8月26日