



**光一科技股份有限公司**

**2014 年度报告**

**2015 年 04 月 22 日**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第八节 公司治理 .....	67
第九节 财务报告 .....	70
第十节 备查文件目录 .....	167

## 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
智友尚云	指	南京智友尚云信息技术有限公司、本公司全资子公司
光一贵仁	指	江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司、本公司全资子公司
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
索瑞电气	指	湖北索瑞电气有限公司、本公司控股子公司
中云文化大数据	指	中云文化大数据科技有限公司、本公司参股公司
贵银投资	指	贵州贵银投资有限公司、本公司参股公司
南京宇能	指	南京宇能仪表有限公司
国网公司	指	国家电网公司
网省公司	指	国家电网公司下属的各省电力公司
CCDI	指	中国文化（出版广电）大数据产业项目
CCDI 一期项目/版权云项目	指	国家数字音像传播服务监管平台项目
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 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		
公司聘请的会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼		

### 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媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载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>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 04 月 18 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	3201212000874	320121721750426	72175042-6
股份公司成立 变更注册登记	2009 年 11 月 23 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	320121000030643	320121721750426	72175042-6
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 11 月 12 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	320121000030643	320121721750426	72175042-6
2012 年度实施利润分 配方案注册资本变更	2013 年 07 月 04 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	320121000030643	320121721750426	72175042-6
经营范围变更	2014 年 05 月 12 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	320121000030643	320121721750426	72175042-6
非公开发行股票 注册资本变更	2015 年 02 月 13 日	南京市江宁经济技术开 发区胜太路 88 号	320121000030643	320121721750426	72175042-6

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入	343,346,895.97	323,440,328.38	6.15%	385,898,898.22
营业成本	231,842,067.72	213,980,508.87	8.35%	236,996,904.05
营业利润	23,582,831.52	47,631,510.36	-50.49%	77,905,422.60
利润总额	38,328,269.30	54,104,572.95	-29.16%	84,317,066.16
归属于上市公司普通股股东的净利润	35,930,952.54	47,336,805.85	-24.10%	72,656,085.71
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	27,471,479.81	45,113,219.32	-39.11%	73,817,165.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,967,059.48	20,427,549.77	-158.58%	72,575,019.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0742	0.1571	-147.23%	0.8374
基本每股收益(元/股)	0.2764	0.36	-23.22%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.2764	0.36	-23.22%	0.69
加权平均净资产收益率	5.21%	7.11%	-1.90 个百分点	20.43%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	3.98%	6.77%	-2.79 个百分点	20.76%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本(股)	161,221,848.00	130,005,000.00	24.01%	86,670,000.00
资产总额	1,987,723,138.56	930,626,946.09	113.59%	787,143,812.83
负债总额	612,483,327.63	242,068,043.28	153.02%	129,465,436.56
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	1,296,153,782.51	679,014,182.12	90.89%	657,678,376.27
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产(元/股)	8.0396	5.2230	53.93%	7.5883
资产负债率	30.81%	26.01%	4.80 个百分点	16.45%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.2229
---------------------	--------

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,469.78	-97,346.57	-28,703.95	
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）	9,949,303.00	2,588,400.00	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,461.61	124,930.72	-1,587,272.24	
减：所得税影响额	1,493,744.22	392,397.62	-204,896.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,077.88			
合计	8,459,472.73	2,223,586.53	-1,161,079.76	--

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。



## 四、重大风险提示

### 1、资产并购整合带来的业务风险

报告期内，公司按照“3+4”战略架构及“1+3”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。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。

### 2、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。

### 3、用电信息采集系统市场覆盖率日渐提高的风险

公司所从事的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，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，预计2015年，在国网覆盖区域内将基本实现用电信息采集的全覆盖全费控全采集。该细分市场产品体量日渐饱和可能会对公司用电信息采集系统业务的拓展产生不利的影

响。考虑到上述风险发生的可能性，公司在巩固用电信息采集市场的同时，积极开拓电力行业其他市场，通过并购方式整合产业链，发挥协同效应，增长新的经济增长点，保持公司稳定健康发展。

### 4、新业务市场开发的

随着公司1+3产业布局的逐步推进，健康医疗管理、版权云项目等新业务将陆续进入市场，公司对新业务的市场环境有待深入了解，对业务快速开展的方式有待探索，存在一定市场开拓风险。考虑到上述风险发生的可能性，公司密切跟踪国家产业政策导向，关注行业发展动态，在新业务进入市场前从技术、市场、模式、团队等各方面进行充分探讨、沟通、测试、准备，以降低新业务市场开发风险。

### 5、人力资源短缺的风险

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司在继续贯彻“创新驱动、资本助力；一体两翼、协调发展”的战略规划的前提下，提出了“一个中心、一个基础、一个体系、网内与网外、国内与国外，服务与制造，建设与营运”的3+4战略架构及“以智能电网业务为基石，积极向健康管理、版权云项目、食品溯源三个领域发展”的1+3发展规划。报告期内，公司在巩固原有电力业务的基础上，积极向互联网信息服务的纵深领域拓展，加大未来发展方向的投入力度，为加快实现新产业的落地开展了多项工作，进一步夯实公司的发展后劲。

2014年，公司实现营业收入34,334.69万元、较上年同期增加6.15%；由于报告期对未来发展方向的投入增加及受原控股子公司南京宇能影响，对公司经营业绩产生一定影响，报告期实现利润总额3,832.83万元、归属于上市公司普通股股东的净利润3,593.10万元，分别较上年同期减少29.16%、24.10%。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

(1) 根据公司战略布局，进一步调整组织架构。

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) 积极参加网省投标，巩固拓展市场覆盖面。

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，积极推动自主项目成果，加强市场开发及维护，完善售后服务体系建设，较好的完成了各区域的技术服务工作。在国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购及2014年四批电能表及用电信息采集设备招标采购中，公司累计中标41个包、中标金额25,028.44万元。

报告期内，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，确保了公司在用电信息采集第一梯队的排名，为未来智能电网建设的第三阶段打下坚实的基础。随着公司市场覆盖面的扩大，相应的履约成本及售后服务成本显著增加；同时由于国网新技术规范的颁布与实施增加了公司研发投入，对公司业绩均造成一定影响。

(3) 充分运用资本市场助力，收购索瑞电气，发挥电力行业协同效应。

报告期内，经公司第二届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，公司以发行股

份及支付现金购买资产的方式初步完成了对索瑞电气的重大资产重组，本次交易对价70,403.20万元，其中支付现金10,560.48万元、定向发行股份31,216,848股。上述事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，索瑞电气于2014年12月26日完成相关工商变更，成为公司控股子公司。

索瑞电气从事的电能计量箱业务及正在发展中的输电线路在线监测业务、变压器在线监测业务属于智能电网的细分领域，公司收购索瑞电气，符合公司总体发展战略的需要，有助于拓展公司国内市场渠道、丰富产品线，改善现有业务结构，提高资本实力和盈利能力，为公司向其他物联网领域发展奠定基础。

(4) 对南京云商天下增资控股，进入健康医疗管理领域。

报告期内，公司以自有资金1,144万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，其成为公司控股子公司。南京云商天下作为公司的健康医疗业务的运行主体，拥有与广电网络合作的技术、产品、服务及经验优势，通过增资控股云商天下有利于公司快速进入健康医疗管理领域，在业务模式上更进一步向纵深扩张，在公司原有业务基础上，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) 参与发起设立中云文化大数据，进一步落实版权云项目。

报告期内，公司抓住贵州省政府将大数据作为贵州省的战略重点之一的发展机遇和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，与贵州省相关政府部门及商会共同签署了《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》，公司进入数字音像及数字版权领域。为更好的落实CCDI一期即版权云项目，公司以自有资金4,000万元发起设立参股公司中云文化大数据，由其具体负责在贵州省建设国家级版权数据备案库、相关文化素材库及监管、版权交易等数据的存储运营和服务，将公司信息采集技术转化升级，深入物联网更广阔的领域，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。

(6) 高度重视研发工作，继续深化产学研合作。

报告期内，公司继续坚持自主创新与引进吸收相结合，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，不断提高研发实力与核心技术能力，目前已研发出能源管理监控平台和设备，并通过中国电科院的产品型式试验，能源管理系统监控平台已获得软件著作权。同时，公司技术研究院与东南大学共同开发的风光储一体化智能微电网系统发明专利已获受理，微电网研究项目相关工作初步完成，公司建设的风光储一体化微电网试验验证系统已经江宁区发改委备案。

(7) 人力资源优化整合，企业文化凝心聚力。

报告期内，公司对人力资源工作进一步优化整合，紧紧围绕年度指标及考核目标开展工作，建立和完善管理制度体系，加强人力资源开发管理，强化优胜劣汰，建立合理的竞争机制，营造良好的工作氛围。

同时, 进一步加强培训力度, 建立健全培训制度, 完善培训渠道, 逐步完善内部知识共享机制。公司通过与东南大学合作, 建立“引进来”和“送出去”相结合的模式, “引进来”是请东南大学的老师对公司管理层量身定作管理课程培训; “送出去”是输送高管到东南大学学习最新的管理理念和战略思维, 提升公司管理能力。

在企业文化建设方面, “春训”作为公司的优良传统, 已经成为光一文化的重要组成部分, 按照2014年春训的目标及要求, 公司“攀登者”内刊分别以“凝心聚力、坚定信念”和“思与行”为主题诠释公司战略思路与发展方向, 统一思想, 凝心聚力。通过组织开展户外摄影、全员阅读、登山比赛、元旦文艺表演、消防演习等系列活动, 营造内部良好沟通氛围的同时, 加深员工对光一文化的理解, 深化员工与公司共命运的意识, 增强员工归宿感, 提高企业凝聚力, 努力为员工营造梦想的舞台、打造事业的平台。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内, 公司按照既定的战略定位, 紧紧围绕“1+3”的产业架构积极开展各项工作。在电力业务方面, 公司积极开拓市场, 保持了平稳的销售业绩, 2014年度公司实现营业收入34,334.69万元, 较上年同期增长6.15%; 营业成本23,184.21万元, 较上年同期增长8.35%; 受原控股子公司南京宇能的影响, 2014年度归属于上市公司股东的净利润3,593.10万元, 较上年同期下降24.10%。

报告期内, 公司加大市场开拓力度、加强产业延伸及资源整合, 相应增加了部分销售费用和管理费用, 同时受合并原控股子公司南京宇能的影响, 2014年度公司销售费用1,706.58万元, 较上年同期增长5.32%; 管理费用6,218.09万元, 较上年同期增长32.24%。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	343,346,895.97	323,440,328.38	6.15%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内, 公司根据市场变化及时调整产品结构及市场策略, 积极组织参加国网统一招标和各网省公司招标, 同时进一步优化营销网络和营销服务体系, 公司市场占有率稳中有升, 营业收入平稳增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
低压集抄终端	销售量	台	757,525	1,485,002	-48.99%
	生产量	台	781,318	1,337,884	-41.60%
	库存量	台	39,576	15,783	150.75%
专变采集终端	销售量	台	79,508	49,035	62.15%
	生产量	台	80,915	48,416	67.12%
	库存量	台	2,225	818	172.00%
手持抄表终端	销售量	台	1,411	3,277	-56.94%
	生产量	台	929	3,025	-69.29%
	库存量	台	1,040	1,522	-31.67%
合计	销售量	台	838,444	1,537,314	-45.46%
	生产量	台	863,162	1,389,325	-37.87%
	库存量	台	42,841	18,123	136.39%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

①低压集抄终端2014年产销同比下降，主要是2014年国网招标产品结构调整，低压集抄终端中采集器的招标数量大幅减少，公司相应产品的产销量随之减少，同时库存增加。

②专变采集终端2014年产销量大幅增长，主要是2014年国网招标产品结构调整，III型专变采集终端招标数量增加，公司相应产品的产销存随之增长。

③手持抄表终端2014年产销存大幅减少，主要是2014年江苏省手持抄表终端招标数量大幅减少，公司相应产品的产销存随之减少。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

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。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。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9月17日, 在国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号: 0711-140TL008) 中, 公司中标金额为3,452.17万元。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11月27日, 在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号: 0711-140TL009) 中, 公司中标金额约为人民币3,474.97万元。截至报告期末, 中标形成的订单正在执行中, 尚未执行完毕。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位: 元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	159,193,674.73	68.66%	158,124,040.38	73.90%	-5.24 个百分点
直接人工	9,668,031.82	4.17%	6,282,957.55	2.94%	1.23 个百分点
制造费用	19,836,645.98	8.56%	19,304,224.93	9.02%	-0.46 个百分点
自制商品成本合计	188,698,352.53	81.39%	183,711,222.86	85.85%	-4.46 个百分点

#### 5) 费用

单位: 元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,065,773.48	16,204,465.68	5.32%	一方面公司加大市场开拓力度的同时增加了部分销售费用, 另一方面报告期内合并了原控股子公司南京宇能的销售费用。
管理费用	62,180,881.17	47,019,934.01	32.24%	一方面公司加大产业延伸及资源整合增加了部分管理费用, 另一方面报告期合并了原控股子公司南京宇能的管理费用。
财务费用	124,485.63	-9,234,088.80	101.35%	2014 年度存放募集资金的利息收入减少, 同时公司新增贷款利息支出增加, 综合导致财务费用较上年同期增加。
所得税	8,984,733.80	6,767,767.10	32.76%	全资子公司苏源光一 2014 年度不继续享受高新技术企业税收优惠政策, 按 25% 计征企业所得税, 影响所得税费用 173.50 万元。

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

目前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、大力推进建筑节能、低碳城市建设，公司以此为契机，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、智慧城市建设和等领域的技术研究和应用研究，不断提高研发实力与核心技术能力，目前已研发出能源管理监控平台和设备，并通过中国电科院的产品型式试验，能源管理系统监控平台已获得软件著作权。同时，公司技术研究院与东南大学共同开发的风光储一体化智能微电网系统发明专利已获受理，微电网研究项目相关工作初步完成，公司建设的风光储一体化微电网试验验证系统已经江宁区发改委备案。

2014年度公司研发投入2,144.16万元，占营业收入6.24%，基本保持上年同期水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额	21,441,628.06	21,525,210.30	19,554,833.12
研发投入占营业收入比例	6.24%	6.66%	5.07%
研发支出资本化的金额	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	435,283,848.51	354,494,143.23	22.79%
经营活动现金流出小计	447,250,907.99	334,066,593.46	33.88%
经营活动产生的现金流量净额	-11,967,059.48	20,427,549.77	-158.58%
投资活动现金流入小计	125,610,701.02	90,600.00	138,543.16%
投资活动现金流出小计	97,617,507.27	127,471,053.15	-23.42%
投资活动产生的现金流量净额	27,993,193.75	-127,380,453.15	121.98%
筹资活动现金流入小计	118,375,596.00	56,000,000.00	111.38%
筹资活动现金流出小计	115,662,273.97	68,716,444.64	68.32%
筹资活动产生的现金流量净额	2,713,322.03	-12,716,444.64	121.34%
现金及现金等价物净增加额	18,739,456.30	-119,669,348.02	115.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少158.58%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

②投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加121.98%，主要是一方面公司收到江苏大烨电气有限公司及南京宇能的股权转让款，增加了本期投资活动现金流入；另一方面公司在报告期末完成对索瑞电气的重大资产重组，因其资产负债表于本报告期末纳入公司合并范围，索瑞电气的账面现金计入“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”中，综合致使本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.34%，主要是一方面本期银行贷款增加；另一方面本期的现金分红支出较上年同期减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异，主要是随着国网付款政策变更为1:3:3:3，延长了公司的收款账期，当期销售商品及劳务收到的现金减少；为有效控制原材料采购价格，在执行付款政策时较为宽松，当期购买商品、接受劳务支付的现金比例较高，综合致使公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	150,893,798.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.96%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,344,320.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.35%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用



公司以2012年首次公开发行股票并上市为契机，在智能电网全面建设期间，通过募集资金项目的实施，在全面扩大产能的同时，采取积极的营销策略，拓展营销网络，不断提高市场占有率，进一步扩大公司产品在行业领域中的品牌影响力；建设新的研发中心，扩大现有研发中心的规模并进行技术升级，进一步增强公司的自主研发能力，全面提升公司在自主创新、产品、技术等方面的核心竞争力，确保公司持续、快速、健康发展，提升公司品牌价值，实现投资者利益最大化。发行当年和未来三年，公司将以低压集抄系统、专变采集终端为主、以配变计量终端、手持抄表终端产品为辅，扩大公司产品的产能和提高公司产品的品质；国内市场全面拓展营销网络和完善营销服务体系的建设，增强公司的销售能力，加大市场推广力度，提升公司产品的市场影响力；同时积极开拓国际市场，争取“光一”品牌实现“走出去”。另外紧跟国家智能电网发展动态，围绕电力客户需求，持续推进技术研发和产品改进，并在时机成熟时将研究成果产品化，不断形成公司新的利润增长点，通过公司技术创新能力的提升，巩固和加强市场盈利能力，使公司在行业占据领先的市场份额，并形成强大的“光一”品牌，实现成为智能用电信息采集的重要供应商、服务商和技术领先者的战略目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司在用电信息采集领域仍处于第一梯队，通过积极的营销策略，市场覆盖率较上年有所扩大，产品现已进入全国22个省份。在巩固传统用电信息采集业务的同时，公司借助资本市场平台，向电力行业其他领域拓展，于2014年以发行股份及支付现金的方式收购索瑞电气，该公司是国内领先的电能计量箱生产企业，以其稳定的产品质量、较高的品牌美誉度获得了市场的认可。索瑞电气的产品在全国21个省、自治区、直辖市均有销售，是国内市场销售范围最广的电能计量箱生产企业之一。收购完成后公司与索瑞电气能够整合现有的客户资源，实现客户资源共享，共同拓展市场渠道。

在技术研发方面，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，与东南大学合作开发风光储一体化智能微电网的关键技术研究，并与东南大学紧密合作，完成微电网研究项目立项报告、可行性研究报告、设计报告等的编写工作；同时基于当前政府对能源战略发展和节能减排工作的重视和提倡，公司大力开展能源管理项目研究，重点开展建筑节能和电力能效方面的研究，已研发出能源管理监控平台和能源管理监控设备，并在中国电科院进行产品型式试验获得通过，能源管理系统监控平台获得软件著作权。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电力设备行业	341,319,675.80	110,590,977.14
软件开发	481,509.42	481,509.42
分产品		
低压集抄系统	214,429,864.13	68,233,760.78
手持抄表终端	2,129,715.29	899,423.04
专变采集终端	103,541,872.16	34,580,776.84
其他收入	21,699,733.64	7,358,525.90
分地区		
华东地区	253,633,428.73	92,922,560.69
华北地区	23,457,164.91	5,405,727.03
华中地区	17,456,811.59	2,166,530.04
华南地区	4,948,317.95	493,087.14
西南地区	35,865,388.99	9,081,385.92
东北地区	1,864,672.52	367,727.07
西北地区	4,418,777.45	619,948.02
境外	156,623.08	15,520.63

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
电力设备行业	341,319,675.80	230,728,698.66	32.40%	5.62%	7.96%	-4.34 个百分点
分产品						
低压集抄系统	214,429,864.13	146,196,103.35	31.82%	-1.68%	-5.72%	10.10 个百分点
专变采集终端	103,541,872.16	68,961,095.32	33.40%	35.77%	42.63%	-8.74 个百分点
分地区						
华东地区	253,633,428.73	160,710,868.03	36.64%	-9.72%	-12.37%	5.50 个百分点

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 资产、负债状况分析**

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	376,665,386.10	18.95%	361,377,372.29	38.83%	-19.88 个百分点	主要是本期新增合并控股子公司索瑞电气，虽然货币资金期末余额略有增长，但作为比较基数的资产总额大幅增加，致使占比下降。
应收账款	603,335,604.49	30.35%	206,552,047.30	22.19%	8.16 个百分点	主要是本期新增合并控股子公司索瑞电气的应收账款所致。
存货	84,813,968.80	4.27%	66,691,475.21	7.17%	-2.90 个百分点	主要是本期新增合并控股子公司索瑞电气的存货，且作为比较基数的资产总额大幅增加，致使占比下降。
投资性房地产	11,069,385.27	0.56%	9,762,489.22	1.05%	-0.49 个百分点	主要是本期新增合并控股子公司索瑞电气的投资性房地产，且作为比较基数的资产总额大幅增加，致使占比下降。
固定资产	138,314,060.18	6.96%	114,210,568.72	12.27%	-5.31 个百分点	主要是本期新增合并控股子公司索瑞电气的固定资产，且作为比较基数的资产总额大幅增加，致使占比下降。
在建工程	160,258,437.13	8.06%	49,943,662.52	5.37%	2.69 个百分点	主要是公司本体基建项目持续投入，同时新增合并控股子公司索瑞电气的在建工程，期末余额大幅增加。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	108,000,000.00	5.43%	78,500,000.00	8.44%	-3.01 个百分点	主要是本期新增贷款及新增合并控股子公司索瑞电气的短期

						借款，致使期末余额增加，但作为比较基数的资产总额大幅增加，致使占比下降。
长期借款	30,515,796.00	1.54%			1.54个百分点	主要是本期公司新增基建项目贷款所致。

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对外投资情况						
报告期投资额		上年同期投资额		变动幅度		
739,171,776.16		22,500,000.00		3,185.21%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏	是否涉诉
南京智友尚云信息技术有限公司	计算机软硬件的技术、产品的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产和销售	100.00%	自有资金	无	-42,996.90	否
湖北索瑞电气有限公司	高低压电器及成套设备、塑料制品生产、销售；电力电子产品技术开发、应用、销售	84.82%	发行股份超募资金并购贷款	任昌兆、湖北中鑫安源投资管理有限公司等9个法人股东	0.00	否
南京云商天下信息技术有限公司	电子产品开发、销售、技术咨询、技术咨询、技术转让	51.00%	自有资金	北京绿金创想电子商务有限公司、钱卫民、冯小林	-654,961.32	否

## 2) 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	2,502.39
已累计投入募集资金总额	16,729.81
募集资金总体使用情况说明	
<p>2014 年度，公司共使用募集资金 2,502.39 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 1,979.55 万元，“研发中心建设项目”投入 522.84 万元。此外，公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 16,970.11 万元，其中募集资金实际余额为 15,699.31 万元，累计存款利息收入 1,270.80 万元。</p>	

## 3) 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目	否	15,300	15,300	1,979.55	5,706.99	37.30%	2016年03月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	522.84	2,772.82	54.37%	2016年03月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,400	20,400	2,502.39	8,479.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
收购南京宇能股权	否				2,250	100.00%		-728.22	-728.22		
补充流动资金(如有)	--				6,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,250	--	--	-728.22	-728.22	--	--
合计	--	20,400	20,400	2,502.39	16,729.81	--	--	-728.22	-728.22	--	--
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</p>										

	<p>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>由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司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>目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕，按照柔性产能确定的生产设备的合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建设，综合楼建设体量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面综合楼与厂房需要同步考虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成本较低，综合楼预计 2016 年年初交付使用，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 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。</p> <p>2、研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合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。</p> <p>目前，研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束，外墙玻璃、石材幕墙全部完成，尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作，考虑到上述工程工作量，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 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</p>

	<p>款项公司已划转完成。</p> <p>4、2014年8月20日，公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的公告》（公告编号：（2014）0820-061），公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等33名交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司84.82%股权，其中使用超募资金6,779.12万元用于支付现金对价部分，本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399号核准，截止2014年12月31日，上述超募资金尚未完成支付划转工作。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2013年1月15日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号（2013）0111-003），公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西，福特研发中心以南地块变更为相邻地块，该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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	适用
	<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，并披露了《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个月，到期将归还至募集资金专户。该项工作已划转完成，并于2014年4月4日已经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）。</p> <p>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，上述募集资金已于2014年10月8日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）</p>

	1008-075)。 5、2014年10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）1010-077），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，上述募集资金已于2015年4月1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2015-013）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以及中信银行股份有限公司苏州分行营业部设立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 4) 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。

## 5) 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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
生产与中试基地/综合楼	13,200	6,966	7,534.8	57.08%	0		
山源科技公司二期工程	1,680	436.3	436.3	25.97%			
睿博公司一期工程	1,986	1,298.29	1,298.29	65.37%			
合计	16,866	8,700.59	9,269.39	--	0	--	--

## 6) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 7) 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。



## 8) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 9) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

## 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏苏源光一科技有限公司	子公司	电力设备行业	用电信息采集终端软\硬件研发生产	30,000,000.00	100,347,823.35	95,245,268.87	31,640,967.53	17,733,339.13	17,353,897.45
南京宇能仪表有限公司	子公司	电力设备行业	电子和电力仪器仪表的生产 and 销售	50,000,000.00	177,715,925.08	7,970,178.25	7,275,131.67	-13,310,996.01	-13,240,312.17

## 主要子公司、参股公司情况说明

①江苏苏源光一科技有限公司系公司全资子公司，于 2003 年 9 月 29 日成立，注册资本 3,000 万元，经营范围：电子产品、机电产品、电子计算机应用系统、网络工程的开发、转让工程安装服务；电子计算机软件系统开发、生产、销售；电子系统产品开发、研制、销售与工程服务；计算机及配件、家电及配件销售；为技术合同签定方代购器材、设备；电力负荷管理终端、配变监测终端生产。

②南京宇能仪表有限公司原系公司控股子公司，注册资本 5,000 万元，经营范围：电子和电力仪器仪表的生产 and 销售；销售自产产品（产品 30%出口）；LED 照明与通讯产品的生产与销售；电器装置设备的生产与销售，流量仪表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的南京宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资。报告期末，南京宇能已不再是公司控股子公司。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京智友尚云信息技术有限公司	进一步促进公司软件技术开发, 提高技术服务水平, 更好的推动对外业务拓展, 增强公司的发展实力。	现金出资设立	对公司生产和业绩产生积极影响
南京云商天下信息技术有限公司	拓展新市场, 为公司增加新的利润增长点奠定良好基础, 使公司业务模式向互联网更纵深领域发展。	自有资金收购 51% 股权	对公司未来业绩产生积极影响
湖北索瑞电气有限公司	实现双方优势互补, 在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源、融资渠道资源等方面整合、优化。	以支付现金购买资金方式控股索瑞电气 84.82% 的股权	对公司生产和业绩将产生积极影响
南京宇能仪表有限公司	降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失, 将南京宇能股权、债权和相应合同权利全部转让给控股股东光一投资。	股权、债权和相应合同权利一并转让	消除对公司业绩、规范运作的不利影响

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

按照公司“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3+4的战略架构及“以智能电网业务为基石, 积极向健康管理、版权云项目、食品溯源三个领域发展”的1+3发展规划, 公司商业模式正从单一产品供应向建设与运营转变, 业务从传统的电力向信息系统建设运营拓展。2015年公司将积极探索多个经营实体下的企业经营与管理模式的创新, 调整业务结构及部门设置, 实现“内生式增长”与“外延式扩展”的有机融合, 为公司的健康发展打下坚实基础。

## 1、电力行业业务

2015年, 是公司传统电力业务充满挑战的一年, 也是公司结合自身优势在电力行业广泛求索的一年。一方面随着国网集中招标次数减少, 招标规模降低, 产品覆盖工作接近完成, 用电信息采集市场形势日益严峻; 另一方面, 电力行业作为国家大力发展和重点投入的行业, 随着电力改革持续推进以及能源互联网的日渐兴起, 电力行业中的产业机会巨大。公司深耕电力行业十余年, 具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验, 在电力业务方面, 公司审时度势, 提出了“以目标管理求创新, 以产业链求规模, 以新产品求发展”

的经营方针，以现有业务为基础，紧跟电力改革步伐和行业发展趋势，逐步向电力设计、电力工程施工、一次二次设备、能效检测与节能服务方向发展，建立完整的电力业务产业链。同时，紧密跟踪能源互联网中用电信息采集的市场机会，从技术开发和产业结合两方面积极寻求创造新的产业机会。

在电务业务执行层面，根据市场细分调整业务结构和部门设置，进一步明确终端事业部、工程事业部、技术研究院、索瑞电气的目标定位和发展方向。其中：终端事业部将在专注用电信息采集细分市场、巩固现有市场份额的基础上，一方面对用电信息采集的深化应用及未来产品方向进行研究以开辟新市场，另一方面围绕用电信息采集核心技术开发同类产品以增加产品品类以获取更多市场份额；工程事业部将在进一步提高江苏用电信息采集相关技术服务工程份额基础上，提升内部管理水平，积极引进人才，申请电力工程更高资质，在用电信息采集技术服务工程基础上实现向标准化用户工程和电力其它工程转型；技术研究院作为公司电力业务产品及系统的引擎，负责电力业务产品及系统开发的立项、研发、资质、前期市场等工作，除定向的产品及系统开发外，将关注电力与互联网融合的最新动态和技术，寻找适合的市场切入点，关注电力改革中出现的新的市场机会，并从技术层面对新业务的开发做支持，目前公司与东南大学联合进行“微电网的电量控制”与“能效管理系统”项目开发已进入联调阶段，项目成熟后将作为未来商业应用的储备；索瑞电气将充分发挥其生产制造优势，巩固和提升主营业务的市场占有率，并努力拓展新市场，同时加大新产品市场开发力度，快速把新科研成果转化为市场订单，形成新的利润增长点。

## 2、版权云项目

随着互联网科技迅速发展，数字化音视频因其文化承载优势，借助互联网发展机遇，迎来了迅猛发展的时代，近年来，版权产业对中国经济的贡献率增长高于同时期国家平均增长近一倍。但与此同时，盗版、涉黄等非法的数字化音视频内容也日益猖獗，严重影响了数字音像产业自身的健康发展，损害了音像制品创作人自身的利益诉求，亟需建立起适应环境要求、技术特点的传播监管、服务体系，才能更好的服务于中国数字音像产业的良性发展。2011年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，就文化市场技术监管平台建设提出“运用先进手段提升监管水平，重点建设互联网及其服务场所、娱乐场所、数字音像传播、数字出版内容集成、版权交易等监管平台，推动文化市场健康有序发展。”2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组成立，中共中央总书记习近平亲自担任组长、由扫黄打非办公室、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部持续开展的“净网行动”等措施都表明中央对于网络健康、安全的管控力度不断加大，营造良性、有序的市场发展环境，成为推动数字音视频行业的必然选择。

数字音像传播服务监管平台将采用先进技术，形成多元互动，动态聚合的数字及数据产品服务系统；充分利用多种网络传播渠道，形成不同类型数字内容投送能力；改善数字内容及数据消费服务方式，打造多主体参与的数字版权产业新格局，鼓励各类市场主体积极参与，形成统筹规划、优势互补、良性竞争、

服务规范、有序发展的产业格局，建立健全市场准入机制，规范数字版权产业各环节间的业务合作，正确引导大众阅读及收视收听取向，打击侵权盗版等违法违规行为，营造健康有序的市场环境，切实推进数字版权产业健康、快速和可持续发展。报告期内，公司与贵州省相关政府部门及商会共同签署了《建设国家级数字音像出版等系列项目战略合作协议》，进入数字版权监管服务领域，建立数字音像传播服务监管平台。该平台计划由监测子平台、运营子平台、交易保障子平台及大数据中心构成。2015年初，公司以参股方式出资设立中云文化大数据科技有限公司，该公司将承载数字音像传播服务监管平台的建设和运营，包括数据中心、版权库、内容库及特征比对库、支撑从版权登记到正版内容投放、运营的运行系统体系，是构建围绕正版影音资源开发、管理、使用和消费产业链的支撑平台。2015年，大数据中心的基础建设工程将在贵州开工建设，力争版权和内容资源收储、投放等系统投入运营，为正版数字音像制品的流转提供内容仓储和传输通道，推动数字音像产业向良性、健康、可持续发展的方向迈进。

### 3、健康管理业务

公司的健康医疗业务主要以控股子公司云商天下为运行主体，以“智慧健康解决方案提供商”为发展目标定位，对云管端资源进行有效整合，包括建立智慧健康大数据集成平台（云），掌健识信息服务系统、基于IOS、Android手机端软件、基于Android机顶盒、智能电视端软件、基于PC Web端软件以及基于微信公众号（管），可穿戴式设备、智能体检一体机等（端），为高血压、糖尿病、亚健康等用户提供血压、血糖、血氧、运动量等健康生理数据采集、传输、存储、分析。

报告期内，云商天下已完成基于广电网络（DVB+OTT）健康管理云平台的项目开发和部署，并与贵州广电合作完成了系统的内测。

2015年，在市场开拓方面，公司拟与多家广电公司探讨合作方式，推广健康管理业务，同时，公司拟开发与通信运营商的合作，采用可穿戴设备+APP的方式覆盖客户，实现对用户信息数据的实时采集，构建用户个人健康档案；在产品研发方面，除了既有的检测设备外，公司拟和其他科研单位合作开发具有无线传输生理数据监测功能的智能衣，可持续监测生理数据，以及合作开发可监测生理数据和运动量的智能手表。

2015年，公司将围绕既定的战略部署和产业架构，稳步有序推进各项业务发展。

## 三、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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，经公司第二届董事会第九次会议及2013年度股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订，进一步明确了现金分红的标准和比例，增强现金分红透明度，完善相关决策程序和机制。

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后公司在规定时间内实施了权益分派，切实保证了全体股东的利益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	161,221,848
现金分红总额（元）（含税）	6,448,873.92
可分配利润（元）	131,809,340.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按母公司 2014 年度实现净利润 26,946,090.41 元提取 10% 的法定盈余公积金 2,694,609.04 元后，加上以前年度未分配利润 107,557,858.81 元，本年度实际可供分配的利润为 131,809,340.18 元。公司拟以 2014 年度报告披露日公司总股本 161,221,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 6,448,873.92 元（含税）；剩余未分配利润 125,360,466.26 元，结转至下年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2014 年度利润分配预案：公司以 2014 年报披露日总股本 161,221,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 6,448,873.92 元（含税）。

2、2013 年度利润分配方案：公司以 2013 年末总股本 130,005,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 13,000,500 元（含税）。上述利润分配方案于 2014 年 6 月 30 日实施完毕。

3、2012 年度利润分配方案：以公司 2012 年末总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 26,001,000.00 元；同时进行资本公积金转增股本，以公司 2012 年末总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 43,335,000 股。上述利润分配方案于 2013 年 5 月 27 日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	6,448,873.92	35,930,952.54	17.95%
2013 年	13,000,500.00	47,336,805.85	27.46%
2012 年	26,001,000.00	72,656,085.71	35.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强对内幕信息知情人的管理，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流程和控制机制，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，要求接收人员填写保密承诺，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。在公司进行收购、重大资产重组等重大事项时，严格按照相关规定制作重大事项进程备忘录，如实、完整、及时的记录筹划决策过程中各个关键点的时间、参与筹划决策人员名单、

筹划决策方式等内容，并督促筹划重大事项涉及的相关人员在备忘录上签名确认，并提交江苏证监局和深圳证券交易所备。同时，公司积极做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，进行直接沟通前，要求对方签署承诺书。

报告期内，公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	华宝信托有限责任公司	公司发展战略及云商天下公司情况
2014年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司产品、技术、未来发展战略及收购云商天下目的
2014年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司业绩情况、未来发展规划、收购项目情况
2014年04月22日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券、国金证券、爱建证券、东北证券、华商基金、万家基金、国元证券、银河基金、圣熙投资、古韵投资、云优资产、申万菱信基金、尚雅投资、青溪资产、歌赋山投资、名禹资产、合泰联融、西部证券、浙商保险、申银万国、泽熙投资、光大证券、庆华投资、璞盈投资、财通证券、华夏基金、德摩投资、紫金财险、敦和资产、海通证券、景泰利丰及个人投资者	公司发展战略、外延发展方向及物联网行业政策
2014年04月29日	公司会议室	电话沟通	机构	申银万国、宝信资产、北京高兴百诺投资、北京和泰投资、蝙蝠资本、财通证券、鼎天投资、东莞证券、东海证券、东吴基金、东吴证券、福汇投资、富安达基金、广发证券、广州证券、硅谷投资、国海证券、国际信托、国立投资、国信投资、国信证券、汉通投资、和泰金融、和讯基金、恒鼎集团、洪山产业、鸿道投资、华安基金、华宝投资、华宝信托、华富基金、华能信托、汇亚投资、嘉实基金、恒道投资、景泰利丰、、君和资本、鲁银投资、民生投资、民生证券、维特投资、诺安基金、	公司“3+4”战略架构及“1+3”产业布局情况

				诺亚财富、平安证券、浦银安盛基金、秦凰投资、青溪资产、权益投资、瑞华投资、瑞天投资、上海佳程、上海巨玺资产、上海仟智资产、上海新兰德、上海星华投资、上海柘弓投资、上海证大投资、上投摩根基金、实诚资产、太平洋投资、万泰实业、兴业证券、益民基金、银河基金、引发投资、英大基金、硬质合金、远辰投资、招商银行、亚克西投资、正熙投资及个人投资者	
2014年04月30日	公司会议室	电话沟通	机构	申银万国、中智资产、融智惠科、财通证券、道鑫资产、道谊资产、鼎峰投资、东莞证券、方正证券、富越资本、国泰君安、恒道投资、珩生资产、宏利基金、华宝信托、华夏基金、惠正投资、混沌道然、马可波罗资管、民族证券、名禹资产、平安养老保险、青溪资产、庆华投资、瑞华投资、山东国际信托、上海博观投资、汇利资产、圣熙投资、蜗牛投资、银泰证券、致远投资、中港投资、中欧基金、中融信托、中天证券	公司“3+4”战略架构及“1+3”产业布局情况
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	公司发展规划及“1+3”中3的项目模式
2014年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、汇添富基金、源乘投资、浙商证券、君合泰达、如山投资、东融资本、长信基金、西部证券、中邮基金、圣熙投资、磐通投资、彬元投资、鸿商产业、广发资管、上海古韵、华商基金、思众生物、南京证券、东华软件、太平洋证券、安洛科技	公司“3+4”战略架构、“1+3”产业布局及进展情况,收购索瑞电气项目情况
2014年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、中银基金、玖歌投资、华泰证券、天弘基金	公司“1+3”产业布局及相关项目情况
2014年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、方正证券、中国人寿资管	公司基本情况、“1+3”业务布局及相关工作开展情况、收购索瑞电气项目情况
2014年12月05日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、融通基金	公司基本情况、“1+3”业务布局及相关工作开展情况、收购索瑞电气项目情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏光一投资管理有限责任公司		南京宇能仪表有限公司股权与债权转让款	0	9,000	1,125	7,875	现金清偿	7,875	2015年12月31日前
合计			0	9,000	1,125	7,875	--	7,875	--
期末合计值占期末净资产的比例			6.08%						
相关决策程序			公司于2014年8月7日召开第二届董事会第十一次会议审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，2014年12月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，将持有的控股子公司南京宇能55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			为降低公司对外投资风险、保护上市公司和中小股东的利益，公司于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会同意将南京宇能55%的股权、全部债权及相应权利转让给控股股东光一投资。按转让协议约定，报告期内已支付1125万元，剩余款项将在2015年内支付完毕。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2015年04月21日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			众会字（2015）第2222号《光一科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》						

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 四、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及管理层的稳定性,可以有效拓展新市场,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。	2014年4月完成工商变更,自始纳入公司合并范围。 2014年4-12月该收购事项影响归属于母公司净利润-65.50万元。	-1.82%	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)
任昌兆等33名交易方	湖北索瑞电气有限公司	72,403.18	股权转让现金支付款项已按协议约定支付,股份支付已完成,并完成相关工商变更。	双方优势互补,在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源、融资渠道等方面实现更好的合作,对公司经营产生重要影响。	因收购事项于2014年12月底完成,其利润表自2015年1月1日起纳入公司合并范围,故该收购事项对公司报告期损益无影响。	0.00%	否	不适用	2014年12月29日	中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》(公告编码(2014)1230-093号)

## 收购资产情况说明

(1) 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1,144万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10日完成工商变更, 自2014年4月起其纳入公司合并范围。

报告期内, 合并南京云商天下对本期归属于上市公司净利润的影响为-65.50万元。

(2) 2014年12月24日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1399号)核准, 公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向初步完成了对索瑞电气的重大资产重组, 索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更, 其资产负债表于本报告期末纳入合并范围, 利润表和现金流量自2015年1月1日起表纳入合并范围。

报告期内, 收购索瑞电气对2014年度公司损益不产生影响。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
江苏光一投资管理有限责任公司	南京宇能仪表有限公司55%股权、全部债权及相应权利	2014年12月28日	9,000	-728.22	有利于公司降低对外投资风险, 保护公司股东特别是中小股东利益, 增强持续经营能力, 符合公司可持续发展	-20.27%	股权转让价格按照公司初始取得南京宇能相应股权的对价为依据确定人民币2250万元; 转让债权的价格按	是	控股股东	否	是	2014年08月08日	中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网《关于拟出售资产暨关联交易的公告》(公告编码

					需要。该项资产的处置不会对公司的日常生产经营产生不利影响。		照债权的账面价值确定为人民币 6750 万元。						(2014) 0808-0 54 号)
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

#### 出售资产情况说明

为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，2014年8月7日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，具体内容详见《关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公告编码（2014）0808-054号），2014年12月26日经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，将持有的控股子公司南京宇能55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。报告期末，南京宇能不再是公司控股子公司。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

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

适用  不适用

索瑞电气于2014年12月26日完成工商变更备案手续，其资产负债表于报告期末纳入合并范围，其利润表和现金流量表自2015年1月1日起纳入合并范围。报告期内，该事项对2014年度公司损益不产生影响。

#### 五、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。

#### 六、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏光一投资管理有限责任公司	母公司	股权、债权及相应权利转让	转让南京宇能仪表有限公司股权与债权及相应权利	按照公司初始取得南京宇能相应股权的对价为依据为人民币 2250 万元；转让债权的价格按照债权账面价值确定为人民币 6750 万元。	9,000			9,000	现金	0	2014 年 08 月 08 日	中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 《关于拟出售资产暨关联交易的公告》(公告编码(2014)0808-054号)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内, 合并南京宇能对本期归属于上市公司净利润的影响为-728.22 万元。								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
江苏光一投资管理有限责任公司	母公司	应收关联方债权	转让南京宇能仪表有限公司股权与债权	是	0	9,000	7,875

## 5、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。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  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。

### 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。

## 八、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	任昌兆、任晶晶	<p>(1) 自股份交割之日起 36 个月内不转让本人因本次交易所取得的所支付股份。本人今后如被光一科技选举为董事、监事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。(2) 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本人进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定期届满后本人按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动延期至本人所负股份补偿义务履行完毕时止。(3) 本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。</p> <p>(4) 本人特别承诺：自本次交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 12 月 31 日，本人每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的 25%；在锁定期内，本人持有的光一科技股份可用于股份质押融资的总数不超过本人持有全部光一科技股份数量的 85%。(5) 如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的，本人将按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。(6) 如本人根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务，则本人将在《专项审核报告》及《减值测试报告》(如有)披露后十个工作日内向登记结算公司发出将本人应补偿的股份划转至光一科技董事会设立的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进行锁定的指令，并明确说明只有光一科技有权做出解除该等锁定的指令。光一科技应为本人办理《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及便利。(7) 本人进一步承诺，本人因本次交易所取得的所支付股份</p>	2015 年 02 月 04 日	2018 年 02 月 04 日	严格履行

		在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。			
	湖北乾瀚投资有限公司	<p>(1) 自股份交割之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的所支付股份。(2) 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性, 本公司进一步承诺, 如果在前述 36 个月锁定期届满后本公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务未履行的, 则锁定期自动延期至本公司所负股份补偿义务履行完毕时止。(3) 本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本公司依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。(4) 本公司特别承诺: 自本次交易所获得股份锁定期结束至 2020 年 12 月 31 日, 本公司每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本人持有光一科技股份总数的 25%; 在锁定期内, 本公司持有的光一科技股份可用于股份质押融资的总数不超过本公司持有全部光一科技股份数量的 85%。(5) 如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的, 本公司将按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。(6) 如本公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务, 则本公司将在《专项审核报告》及《减值测试报告》(如有) 披露后十个工作日内向登记结算公司发出将本公司应补偿的股份划转至光一科技董事会设立的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进行锁定的指令, 并明确说明只有光一科技有权做出解除该等锁定的指令。光一科技应为本公司办理《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及便利。(7) 本公司进一步承诺, 本公司因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。</p>	2015 年 02 月 04 日	2018 年 02 月 04 日	严格履行
	桂长钟、李善元、周军、田裕	(1) 自股份交割之日起 36 个月内不转让本人因本次交易所取得的所支付股份。本人今后如	2015 年 02 月 04 日	2018 年 02 月 04 日	严格履行



	<p>树、方旭东、李强、徐光涛</p>	<p>被光一科技选举为董事、监事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。(2) 为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，本人进一步承诺，如果在前述 36 个月锁定期届满后本人按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动延期至本人所负股份补偿义务履行完毕时止。(3) 本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。(4) 如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的，本人将按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。(5) 如本人根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定负有股份补偿义务，则本人将在《专项审核报告》及《减值测试报告》(如有)披露后十个工作日内向登记结算公司发出将本人应补偿的股份划转至光一科技董事会设立的专门账户并对该等用于支付补偿的股份进行锁定的指令，并明确说明只有光一科技有权做出解除该等锁定的指令。光一科技应为本人办理《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的补偿股份划转手续提供协助及便利。(6) 本人进一步承诺，本人因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。</p>			
	<p>魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、梁蓉、廖庆生、郑立筠、张天祯、王平、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇</p>	<p>(1) 自股份交割之日起 12 个月内不转让本人因本次交易所取得的所支付股份。本人今后如被光一科技选举为董事、监事或者聘任为高级管理人员，则本人承诺按照关于董事、监事及高管持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。(2) 本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本人依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。(3) 如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的，本人将按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。(4) 本人进一步承诺，</p>	<p>2015 年 02 月 04 日</p>	<p>2016 年 02 月 04 日</p>	<p>严格履行</p>

		本人因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。			
	公安县鑫旺投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司	（1）自股份交割之日起 12 个月内不转让本公司因本次交易所取得的所支付股份。（2）本函第一条所述“因本次交易所取得的所支付股份”包括锁定期内本公司依据所支付股份按照光一科技分配股票股利、资本公积转增股本等原因所取得的股份。（3）如果中国证监会及或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见及或要求的，本公司将按照中国证监会及或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。（4）本公司进一步承诺，本公司因本次交易所取得的所支付股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及光一科技《公司章程》的相关规定。	2015 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 04 日	严格履行
	任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛、湖北乾瀚投资有限公司	索瑞电气管理层股东任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有限公司签署的《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺及补偿之补充协议》，上述管理层股东及湖北乾瀚投资有限公司承诺索瑞电气 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定分别不低于 7,500 万元、8,100 万元、8,400 万元。若标的资产在 2014 年度无法完成交割，则索瑞电气的盈利承诺期变更为 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年度，索瑞电气 2014 年度、2015 年度、2016 年度以及 2017 年度实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定分别不低于 7,500 万元、8,100 万元、8,400 万元以及 8,700 万元。1、对盈利承诺的补偿如索瑞电气在盈利承诺期内未能实现承诺净利润，则盈利承诺补偿义务人应在盈利承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向光一科技支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）÷盈利承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总	2015 年 02 月 04 日	2017 年 04 月 30 日	严格履行

		<p>对价－已补偿金额。如索瑞电气在承诺期内未能实现承诺净利润，则盈利承诺补偿义务人应以当年应补偿金额为基数按照其在本次交易所获对价占盈利承诺补偿义务人本次交易所获交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。</p> <p>承诺期内，索瑞电气累计未实现利润在 300 万元以下的（含 300 万元整），盈利承诺补偿义务人用现金进行补偿，累计未实现利润超过 300 万元且盈利承诺补偿义务人所获得股份对价不足补偿时，各盈利承诺补偿义务人用现金进行补偿。以股份方式补偿的具体补偿方式如下：  当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行股份的价格。光一科技在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）。交易对方在盈利承诺期内已分得的现金股利应作相应返还，计算公式为：  返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。</p> <p>盈利承诺补偿义务人应按照协议的约定，当期应补偿的股份，由光一科技董事会负责办理光一科技以总价 1.00 元的价格向盈利承诺补偿义务人定向回购并注销当期应补偿的股份的具体手续。若光一科技上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则盈利承诺补偿义务人承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。无论如何，盈利承诺补偿义务人向光一科技支付的补偿总额不超过盈利承诺补偿义务人取得的股份对价和现金对价之和。</p> <p>2、减值测试及补偿在盈利承诺期届满后四个月内，光一科技聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对光一科技购买的标的股权进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：  标的股权期末减值额&gt;盈利承诺期内已补偿股份总数×本次发行股份价格+盈利承诺期内已补偿现金，则盈利承诺补偿义务人对光一科技</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>另行补偿。补偿时，先以盈利承诺补偿义务人因本次交易所取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：应补偿金额=期末减值额-盈利承诺期内因实际利润未达到承诺利润已支付的补偿额。”</p>			
	<p>任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇</p>	<p>关于重大资产重组相关事项的承诺：（1）本人是具有完全民事行为能力的自然人。（2）本人已依法对索瑞电气履行了出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任的行为。（3）本人保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持索瑞电气股权或由他人代本人代持索瑞电气股权的情形。本人保证合法持有且有权转让索瑞电气股权，本人所持索瑞电气股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形。（4）本次交易的标的资产权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股权转让的情形，标的资产过户或转移不存在法律障碍。（5）截至本函出具之日，本人及本人关系密切的近亲属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不存在占用索瑞电气资金的情形。本人承诺本人及本人关系密切的近亲属未来不会以任何方式向索瑞电气借款或占用索瑞电气的资金。（6）在本次交易完成后，本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证光一科技及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保光一科技在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使光一科技具有完全和完整的独立经营能力。（7）本人保证为本次交易所提供信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（8）本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人具有法律约束力的法律文件，本人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>2015 年 02 月 04 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

	湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司	<p>关于重大资产重组事项的承诺：(1) 本公司是依法成立且合法存续的有限公司。(2) 本公司已依法对索瑞电气履行了出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为索瑞电气股东所应当承担的义务及责任的行为。(3) 本公司保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持索瑞电气股权或由他人代本公司代持索瑞电气股权的情形。本公司保证合法持有且有权转让索瑞电气股权，本公司所持索瑞电气股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形。</p> <p>(4) 本次交易的标的资产权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股权转让的情形，标的资产过户或转移不存在法律障碍。(5) 截至本函出具之日，本公司及本公司的董事、监事及高级管理人员不存在占用索瑞电气资金的情形。本公司承诺本公司及本公司的董事、监事及高级管理人员未来不会以任何方式向索瑞电气借款或占用索瑞电气的资金。(6) 在本次交易完成后，本公司将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证光一科技及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保光一科技在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使光一科技具有完全和完整的独立经营能力。(7) 本公司保证为本次交易所提供信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(8) 本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本公司具有法律约束力的法律文件，本公司保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	2015年02月04日	长期	严格履行
	任昌兆	<p>关于湖北索瑞电气有限公司租赁使用房屋及厂房有关补偿安排的承诺及保证函：本人（任昌兆）为湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）的实际控制人，索瑞电气及子公司、办事处因生产经营需要，租赁使用了部分房屋及厂房，因部分租赁房屋尚未取得房屋所有权证书，且所有租赁的房屋均未在当地房屋管理部门办理房屋登记备案手续，存在生产经营不</p>	2015年02月04日	长期	严格履行

		稳定的风险。对于索瑞电气租赁使用该等房屋及厂房因国家法律、法规规定，以及地方政府规划导致该等房屋及厂房占用土地被征用、该等厂房被拆除以及出租方提前解除租赁合同等原因影响索瑞电气正常生产经营的，本人不可撤销地承诺及保证如下：（1）无论何种原因导致索瑞电气在租赁合同约定有效期内租赁使用的房屋或厂房被拆除或出租方提前解除租赁合同，对于索瑞电气搬迁支付的全部费用，以及因搬迁停产造成的损失由本人全额补偿。（2）本函出具之日即发生法律效力，于任何时候均对本人具有不可撤销的法律约束力。如因本人未履行本函所述承诺及保证义务的，索瑞电气及按照国家法律法规及索瑞电气章程享有诉讼代表权利的股东等均有权依据本函依法提起诉讼。			
	周军	关于重大资产重组事项的承诺：本人于 2008 年 5 月从湖北省公安电业有限责任公司处受让索瑞电气 80 万元出资额，若因上述股权与与湖北省公安电业有限责任公司之间出现纠纷或争议从而给索瑞电气或者光一科技带来损失，本人将全额承担相应的损失。	2015 年 02 月 04 日	长期	严格履行
	任昌兆	关于盈利承诺期内索瑞电气与陕西福星电网设备有限责任公司交易价格公允性的承诺：（1）盈利承诺期内，索瑞电气向陕西福星销售电能计量箱的毛利率与索瑞电气对陕西福星以外的其他客户销售电能计量箱毛利率基本一致，毛利率绝对值相差不超过 5%；（2）自本承诺作出之日起，盈利承诺期内，索瑞电气不再从陕西福星采购任何产品。（3）索瑞电气与陕西福星之间的交易遵循交易市场价格交易的原则，不会利用索瑞电气与陕西福星之间的交易损害上市公司的利益。（4）若索瑞电气与陕西福星之间的交易情况与上述承诺事项不符，任昌兆先生愿意承诺相应的法律责任。	2015 年 02 月 04 日	2017 年 04 月 30 日	严格履行
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82% 股权事项 1、关于避免同业竞争的承诺：（1）本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司/本人及控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

		<p>经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间，如本公司/本人及控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司/本人及控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日起立即生效，即对本公司/本人具有法律约束力。自本函生效至本公司/本人作为光一科技股东的任何时候，本公司/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，本公司/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光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：(1) 本次交易完成后，本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本公司/本人及直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本公司/本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本公司/本人保证不通过关联交易取得任何不正当</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的, 本公司/本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	<p>任昌兆、任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张红、陈世勇</p>	<p>公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项的被收购人任昌兆等 27 名自然人承诺: 1、关于避免同业竞争的承诺: (1) 本次交易完成后, 在作为光一科技股东期间, 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务, 亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间, 如本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围, 与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争, 则本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业将采取停止经营产生竞争的的业务的方式, 或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式, 或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式, 使本人或本人近亲属及本人或本人近亲属控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 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光一科技股东的任何时候, 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光一科技的不利影响, 并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。2、关于减少和规范关联交易的承诺: (1) 本次交易完成后, 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人或本人近亲属承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定, 依法履行相关内部决策批准程</p>	<p>2014 年 08 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>



		<p>序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。(2) 本人或本人近亲属及本人或本人近亲属直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。(3) 本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(4) 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。(5) 如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本人依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	<p>湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司</p>	<p>公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权事项，交易对方湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙)、南昌红土创新资本创业投资有限公司、湖北红土创业投资有限公司承诺： 1、关于避免同业竞争的承诺：(1) 本次交易完成后，在作为光一科技股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营业务，亦不会投资任何与光一科技及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业。(2) 在上述期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与光一科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入光一科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等的合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与光一科技主营业务相同或类似的业务。(3) 本函自签署出具之日</p>	<p>2014年08月18日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		<p>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光一科技股东的任何时候，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，本公司承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成光一科技的不利影响，并对造成光一科技直接和间接损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于减少和规范关联交易的承诺：（1）本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业与重组后的光一科技及其控股企业之间将减少并尽可能避免关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及光一科技公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与光一科技进行交易，保证不利用关联交易非法转移光一科技的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害光一科技及其他股东合法权益的行为。（2）本公司及本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向光一科技及其控股和参股公司拆借、占用光一科技及其控股和参股公司资金或采取由光一科技及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占光一科技资金。（3）本次交易完成后本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及光一科技公司章程的有关规定行使股东权利；在光一科技股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（4）本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使光一科技及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。（5）如果因违反上述承诺导致光一科技或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占光一科技或其控股和参股公司利益的，本公司依法承担光一科技或其控股和参股公司的损失。</p>			
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	<p>公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生就公司发行股份及支付现金购买湖北索瑞电气有限公司 84.82% 股权事项承诺：在本次交易完成后，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保</p>	2014 年 08 月 18 日	长期	严格履行

		证上市公司及其子公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立和完整，同时确保上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，使上市公司具有完全和完整的独立经营能力。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏光一投资管理有限责任公司	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。	2012年08月20日	2015年10月09日	严格履行
	龙昌明	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。前述锁定期满后，龙昌明在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。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	2015年10月09日	严格履行
	熊珂	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，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09日	严格履行
	江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	1、公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于避免同业竞争的声明、承诺及保证函》，承诺对于公司目前从事的业务以及未来从事的业务，光一投资/龙昌明/熊珂自身不会，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公司构成竞争的业务。2、公司控股股东光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于避免、减少关联交易的承诺函》，承诺光一投资、龙昌明、熊珂及其所有参股、控股公司或者企业，今后原则上不与公司发生关联交易，如在今后的经营活动中确有必要与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易应当是对公司有益的，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，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予光一投资及本人优于给予任何其他独立第三方的	2011年06月23日	长期	严格履行

	条件。			
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明、熊珂	光一投资、实际控制人龙昌明及关联人熊珂分别出具《关于不占用资金的承诺函》，承诺保证不利用控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人的地位，直接或间接地占用公司资金。	2011年05月30日	长期	严格履行
龙昌明	1、关于社会保障缴纳的承诺：实际控制人龙昌明出具《承诺函》，承诺如果未来社保管理机关、住房公积金管理机关要求公司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，则公司补缴社保金、住房公积金由光一投资及龙昌明共同全额补偿给公司；如果公司因此遭受行政处罚、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公司。光一投资及龙昌明对公司所负前述义务和责任为共同不可区分的连带责任。2、实际控制人龙昌明对光一有限无形资产出资出具《承诺函》，承诺该项无形资产是其本人在光一电子工作期间主持开发的，本人拥有该项资产的所有权，不存在与其他任何第三方之间的纠纷或者潜在纠纷。如因该项专有技术引起任何纠纷，本人愿意以个人财产承担全部责任。	2011年11月15日	长期	严格履行
江苏光一投资管理有限责任公司	公司控股股东光一投资出具《承诺函》，承诺如果未来社保管理机关、住房公积金管理机关要求公司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，则公司补缴社保金、住房公积金由光一投资及龙昌明共同全额补偿给公司；如果公司因此遭受行政处罚、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公司。光一投资及龙昌明对公司所负前述义务和责任为共同不可区分的连带责任。	2011年11月15日	长期	严格履行
龙昌明	实际控制人龙昌明对光一电子股东权益出具《承诺函》，承诺光一电子股东权益不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，如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、经济后果均由其本人承担。	2011年12月28日	长期	严格履行
龙昌明	实际控制人龙昌明对于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出具《承诺函》，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，则由其本人全额补缴。如果需要加计滞纳金或罚款	2012年01月17日	长期	严格履行

		的，均由其本人承担和缴纳。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购索瑞项目	2014年01月01日	2016年12月31日	7,500	7,558.37	不适用	2014年08月20日	2014年8月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁烽、叶华

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于 2014 年 8 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》，并经 2014 年 12 月 26 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，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转让给公司控股股东光一投资。截止报告期末，南京宇能已不属于公司控股子公司。

由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。

2015 年 1 月，公司收到南京市中级人民法院（2015）宁商初字第 2 号传票，南京光露电子有限公司以光

一科技股份有限公司为被告向南京市中级人民法院起诉，诉讼请求为：①确认原被告在 2013 年 11 月签订的《关于南京宇能仪表有限公司股权转让及增资协议》以及《关于南京宇能仪表有限公司股权转让及增资协议之补充协议》无效；并补足应向原告支付 1700 万元的股权转让款和向南京宇能认缴 267 万元增资款，②责令被告赔偿因其干扰公司经营行为给南京宇能造成的损失 1040 万元；③起诉费用由被告承担。

以上两起案件截至 2014 年度报告披露日尚未审理结束。

2、报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式初步完成了对索瑞电气的重大资产重组，根据公司与任昌兆等 10 名交易对方签署的《盈利承诺及补偿协议》、《盈利承诺及补偿之补充协议》，本次重组的业绩承诺方任昌兆、任晶晶、桂长钟、李善元、周军、田裕树、方旭东、李强、徐光涛及湖北乾瀚投资有限公司承诺索瑞电气 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润比较扣非后的净利润按照孰低原则确定的净利润分别不低于 7,500 万元、8,100 万元、8,400 万元。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《光一科技股份有限公司关于重大资产重组购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字（2015）第 3625 号），索瑞电气 2014 年度归属于公司普通股股东的净利润为 7,875.71 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 7,558.37 万元，超过盈利承诺水平，2014 年度业绩承诺已经实现。

## 十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

全资子公司苏源光一于 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，2011 年至 2013 年度按 15%的税率缴纳企业所得税；2014 年在复审时因单项指标原因未能通过高新技术企业复审，不能继续享有所得税优惠政策，对公司税后利润产生一定影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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%				-992,157	-992,157	63,059,343	48.51%
3、其他内资持股	64,051,500	49.27%				-992,157	-992,157	63,059,343	48.51%
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%				-992,157	-992,157	20,459,343	15.74%
二、无限售条件股份	65,953,500	50.73%				992,157	992,157	66,945,657	51.49%
1、人民币普通股	65,953,500	50.73%				992,157	992,157	66,945,657	51.49%
三、股份总数	130,005,000	100.00%				0	0	130,005,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司董事、监事、高管持有股份在报告期内自动解锁部份。

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏光一投资管理有限责任公司	42,600,000			42,600,000	首发承诺	2015年10月9日
龙昌明	14,953,500			14,953,500	首发承诺	2015年10月9日
熊珂	1,687,500			1,687,500	首发承诺	2015年10月9日
徐一宁	2,441,250	300,000		2,141,250	高管锁定股份	每年首个交易日
王海俊	976,500	244,125		732,375	高管锁定股份	每年首个交易日
戴晓东	488,250	99,563		388,687	高管锁定股份	每年首个交易日
邱卫东	488,250	122,063		366,187	高管锁定股份	每年首个交易日
朱云飞	163,125	40,781		122,344	高管锁定股份	每年首个交易日
沈健	90,000	22,500		67,500	高管锁定股份	每年首个交易日
赵俊平	163,125	163,125		0	高管锁定股份	2014年10月9日
合计	64,051,500	992,157	0	63,059,343	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,806		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		4,974		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	32.77%	42,600,000		42,600,000		质押	25,010,000
龙昌明	境内自然人	11.50%	14,953,500		14,953,500			
北京华康瑞宏投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,700,000	-6,400,000		3,700,000		
徐一宁	境内自然人	2.16%	2,806,500	-48,500	2,141,250	665,250		

中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.08%	2,702,500	2,702,500		2,702,500		
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.88%	2,449,919	2,449,919		2,449,919		
全国社保基金一一四组合	其他	1.30%	1,695,434	1,695,434		1,695,434		
熊珂	境内自然人	1.30%	1,687,500		1,687,500			
陈薇	境内自然人	1.17%	1,520,000	1,520,000		1,520,000		
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.04%	1,350,028	1,350,028		1,350,028		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东光一投资为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌明先生的配偶，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京华康瑞宏投资有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	2,702,500	人民币普通股	2,702,500					
中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,449,919	人民币普通股	2,449,919					
全国社保基金一一四组合	1,695,434	人民币普通股	1,695,434					
陈薇	1,520,000	人民币普通股	1,520,000					
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	1,350,028	人民币普通股	1,350,028					
中国建设银行股份有限公司—银河	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					

行业优选股票型证券投资基金			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	1,163,638	人民币普通股	1,163,638
中信银行股份有限公司－银河主题策略股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
北京千石创富－浦发银行－千石资本－清滙资产管理计划	780,084	人民币普通股	780,084
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏光一投资管理有限责任公司	龙昌明	2009 年 01 月 09 日	68251774-3	10,000,000	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

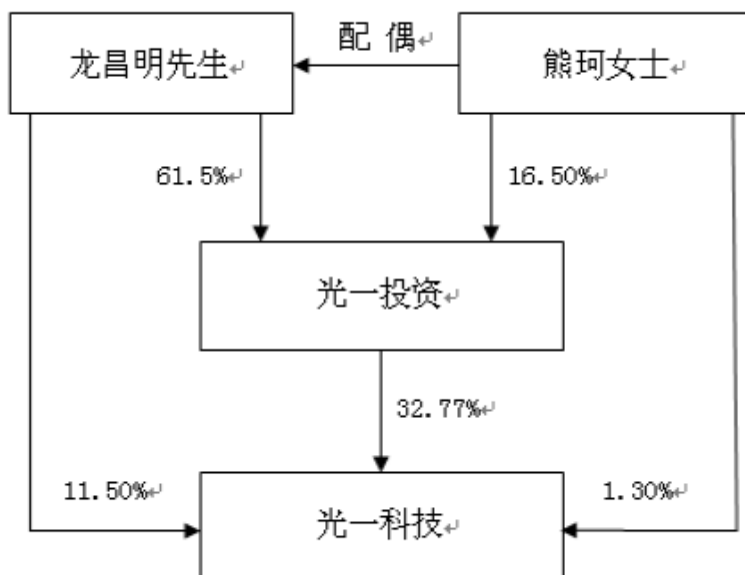
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龙昌明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	龙昌明先生于 2009 年至今任光一投资执行董事；公司董事长；全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁执行董事；控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股子公司贵银投资董事、中云文化大数据董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长；南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省（贵州省）工商联执委，江苏省致公党省经济委员会副主任。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
江苏光一投资管理 有限责任公司	42,600,000	2015年10月09日	42,600,000	首发承诺
龙昌明	14,953,500	2015年10月09日	3,738,375	首发承诺
徐一宁	2,141,250	2015年01月05日	701,625	高管锁定
熊珂	1,687,500	2015年10月09日	1,687,500	首发承诺
王海俊	732,375	2015年01月05日	194,125	高管锁定
戴晓东	388,687	2015年01月05日	117,213	高管锁定
邱卫东	366,187	2015年01月05日	91,547	高管锁定
朱云飞	122,344	2015年01月05日	30,656	高管锁定
沈健	67,500	2015年01月05日	16,875	高管锁定

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
龙昌明	董事长	男	48	现任	14,953,500			14,953,500					
王海俊	董事 总经理	男	45	现任	976,500		200,000	776,500					二级市场减持
邱卫东	董事 副总经理	男	49	现任	488,250		122,063	366,187					二级市场减持
戴晓东	董事 副总经理	男	43	现任	518,250		49,400	468,850					二级市场减持
熊俊	董事	男	29	现任									
李俊	董事	男	39	现任									
廖家河	独立董事	男	45	现任									
曲凯	独立董事	男	44	现任									
李和渝	独立董事	男	58	现任									
朱云飞	监事会主席	男	50	现任	163,125		40,500	122,625					二级市场减持
徐一宁	监事	男	65	现任	2,855,000		48,500	2,806,500					二级市场减持
何素蓉	职工监事	女	33	现任									
沈健	副总经理	男	42	现任	90,000		22,500	67,500					二级市场减持
蒋悦	副总经理 董事会秘书	女	40	现任									
周振娟	财务总监	女	38	现任									

赵俊平	原副总经理	男	52	离任	163,125		163,125						
合计	--	--	--	--	20,207,750	0	646,088	19,561,662	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事长龙昌明先生简历：

龙昌明先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员，南京市人大代表，江苏省贵州商会会长，江苏省（贵州省）工商联执委，江苏省致公党省经济委员会副主任。2009年至今任光一投资执行董事；公司董事长；全资子公司苏源光一董事长；全资子公司智友尚云、光一贵仁执行董事；控股子公司云商天下董事长、索瑞电气董事；参股子公司贵银投资董事、中云文化大数据董事；天擎华媒（北京）科技有限公司董事长。

### 2、董事、总经理王海俊先生简历：

王海俊先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至今任公司董事、总经理；全资子公司苏源光一董事；控股子公司云商天下董事、索瑞电气董事。

### 3、董事、副总经理邱卫东先生简历：

邱卫东先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2009年至今任公司董事、副总经理；全资子公司苏源光一董事、总经理；控股子公司云商天下董事。

### 4、董事、副总经理戴晓东先生简历：

戴晓东先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师。2009年至2012年任公司董事、财务总监；2012年至2014年任公司董事、副总经理、财务总监；现任公司董事、副总经理；全资子公司苏源光一董事、控股子公司索瑞电气董事、副总经理。

### 5、董事熊俊先生简历：

熊俊先生，1985年3月出生，中国国籍，持有香港永久居留权，大学本科双学位。2010年2月至2010年9月任职于香港荣俊投资发展有限公司，担任董事长；2010年10月至今任职于北京华康瑞宏投资有限公司，担任总经理，现为北京海外联谊会青年委员及香港海归青年华菁会青年委员；现任公司董事。

### 6、董事李俊先生简历：

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

#### 7、独立董事廖家河先生简历：

廖家河先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年至2011年8月担任天健正信会计师事务所（原中和正信会计师事务所）合伙人；2011年8月至今担任立信会计师事务所有限公司合伙人；北京中关村科技发展控股股份有限公司、河南省中原内配股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### 8、独立董事曲凯先生简历：

曲凯先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，律师。现任北京国枫凯文律师事务所律师、合伙人，楚天科技股份有限公司、北京恩菲环保股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### 9、独立董事李和渝先生简历：

李和渝先生，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任东南大学成贤学院党委书记。2009年至2014年任公司独立董事。

#### 10、监事会主席朱云飞先生简历：

朱云飞先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至今任公司监事会主席；全资子公司苏源光一监事、智友尚云监事；控股子公司云商天下监事、索瑞电气监事。

#### 11、监事徐一宁先生简历：

徐一宁先生，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2012年任公司第一届董事会副董事长，现任公司第二届监事会监事、研发中心顾问；全资子公司苏源光一董事。

#### 12、监事何素蓉女士简历：

何素蓉女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009年至今任公司职工监事。

#### 13、副总经理沈健先生简历：

沈健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年至2012年任公司副总经理、董事会秘书；2012年至今任公司副总经理；参股子公司中云文化大数据董事、总经理；南京宇能董事长。

#### 14、副总经理、董事会秘书蒋悦女士简历：

蒋悦女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，非执业注册会计师。2010年至2012年任公司证券事务代表；2012年至今任公司副总经理、董事会秘书；全资子公司光一贵仁监事。

#### 15、财务总监周振娟女士简历：

周振娟女士，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2009年至2010年

任江苏光一文化有限责任公司总经理助理；2010年至2011年任公司审计经理；2012年至2014年任公司财务经理；2014年至今任公司财务总监、全资子公司智友尚云总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬按照《董事、监事薪酬管理制度》的规定执行，高级管理人员报酬按照《高级管理人员薪酬管理制度》由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，董事履责产生的差旅费及住宿费等据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。



董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，除董事熊俊、李俊不在公司领取薪酬外，2014 年共计薪酬 269.42 元。
-----------------------	---

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
龙昌明	董事长	男	48	现任	40.23		40.23
王海俊	董事、总经理	男	45	现任	50.97		50.97
邱卫东	董事 副总经理	男	49	现任	28.32		28.32
戴晓东	董事 副总经理	男	43	现任	31.82		31.82
熊俊	董事	男	29	现任	0		
李俊	董事	男	39	现任	0		
廖家河	独立董事	男	45	现任	5		5
曲凯	独立董事	男	44	现任	5		5
李和渝	独立董事	男	58	现任	5		5
朱云飞	监事会主席	男	50	现任	18.51		18.51
徐一宁	监事	男	65	现任	16		16
何素蓉	职工监事	女	33	现任	5.76		5.76
沈健	副总经理	男	42	现任	26.53		26.53
蒋悦	副总经理 董事会秘书	女	40	现任	18.3		18.3
周振娟	财务总监	女	38	现任	17.98		17.98
赵俊平	原副总经理	男	52	离任			
合计	--	--	--	--	269.42	0	269.42

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	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

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

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

1、截至2014年12月31日，公司及全资子公司苏源光一、智友尚云共有正式员工 432 人，具体构成情况如下：

### （1）专业结构

专业类别	员工人数（人）	占员工总数比例
财务人员	9	2.08%
工程人员	29	6.71%
管理人员	52	12.03%
技术人员	92	21.30%
生产人员	186	43.06%
市场人员	13	3.01%
行政人员	46	10.65%
其他	5	1.16%
合计	432	100.00%

### （2）教育程度

学历类别	员工人数（人）	占员工总数比例
研究生及以上	23	5.32%
大学本科	103	23.84%
大学专科	132	30.56%
专科以下	174	40.28%
合计	432	100.00%

### （3）年龄分布

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例
30岁以下	200	46.30%
31-40岁	184	42.59%
41-50岁	35	8.10%
51岁以上	13	3.01%
合计	432	100.00%

2、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理

人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

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

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 08 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 09 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 26 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2014 年 04 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 10 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 04 月 21 日		

第二届董事会第十一次会议	2014 年 08 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 08 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 08 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 20 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 08 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 10 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十六次会议	2014 年 11 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 20 日

注：第二届董事会第十次会议仅审议 2014 年第一季度报告一项议案、第二届董事会第十五次会议仅审议 2014 年第三季度报告一项议案，无需披露决议公告。

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求规范公司年报信息披露行为，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 21 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2015)第 2220 号
注册会计师姓名	梁烽、叶华

审计报告正文

众会字(2015)第2220号

#### 光一科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的光一科技股份有限公司(以下简称光一公司)财务报表,包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表,2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光一公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，光一公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光一公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 梁 烽

中国注册会计师 叶 华

中国，上海

二〇一五年四月二十一日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

单位：元

2014 年 12 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,665,386.10	361,377,372.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,176.57
衍生金融资产		
应收票据	8,450,720.00	2,300,000.00
应收账款	603,335,604.49	206,552,047.30
预付款项	4,715,210.33	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	579,682.22	725,792.34
应收股利		
其他应收款	100,657,233.68	39,115,035.02

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产		
存货	84,813,968.80	66,691,475.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,865,619.26	2,162,210.01
流动资产合计	1,201,083,424.88	706,859,868.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	11,069,385.27	9,762,489.22
固定资产	138,314,060.18	114,210,568.72
在建工程	160,258,437.13	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	136,774,938.04	36,290,914.33
开发支出		
商誉	323,305,967.10	10,834,230.27
长期待摊费用	513,541.67	149,128.36
递延所得税资产	5,579,880.84	2,576,084.38
其他非流动资产	10,123,503.45	
非流动资产合计	786,639,713.68	223,767,077.80
资产总计	1,987,723,138.56	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		



项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,749,821.02	27,613,002.65
应付账款	224,596,179.23	109,196,845.14
预收款项	5,761,844.69	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	10,264,707.18	8,525,275.61
应交税费	17,410,458.78	7,250,678.19
应付利息		
应付股利	15,525,288.00	
其他应付款	113,082,287.59	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,390,586.49	236,735,540.28
非流动负债：		
长期借款	30,515,796.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,000,000.00	
递延收益	20,675,000.00	5,332,503.00
递延所得税负债	7,451,945.14	
其他非流动负债	4,450,000.00	

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	83,092,741.14	5,332,503.00
负债合计	612,483,327.63	242,068,043.28
所有者权益：		
股本	161,221,848.00	130,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	926,883,002.46	363,890,702.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,423,426.70	17,728,817.66
一般风险准备		
未分配利润	187,625,505.35	167,389,661.85
归属于母公司所有者权益合计	1,296,153,782.51	679,014,182.12
少数股东权益	79,086,028.42	9,544,720.69
所有者权益合计	1,375,239,810.93	688,558,902.81
负债和所有者权益总计	1,987,723,138.56	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,660,196.99	339,627,402.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	2,300,000.00
应收账款	274,362,572.87	157,237,865.60
预付款项	4,291,636.13	6,094,504.47
应收利息	579,682.22	725,792.34
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	91,077,681.58	72,084,433.76
存货	34,022,075.98	27,379,760.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,493,845.77	605,449,758.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	768,109,976.16	52,138,200.00
投资性房地产	6,923,995.36	7,424,525.08
固定资产	13,440,896.94	14,503,329.24
在建工程	142,794,313.08	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	25,942,489.57	26,564,587.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	513,541.67	
递延所得税资产	2,559,058.63	1,781,505.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,984,271.41	152,290,286.35
资产总计	1,609,478,117.18	757,740,044.83
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,749,821.02	16,641,644.15
应付账款	52,561,375.21	57,225,545.34

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,604,098.54	3,021,880.74
应付职工薪酬	5,736,426.38	6,615,212.43
应交税费	10,612,112.54	6,477,122.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,329,841.84	605,057.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	305,593,675.53	120,586,462.75
非流动负债：		
长期借款	30,515,796.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,000,000.00	
递延收益	20,675,000.00	5,332,503.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,190,796.00	5,332,503.00
负债合计	376,784,471.53	125,918,965.75
所有者权益：		
股本	161,221,848.00	130,005,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	919,239,030.77	363,528,902.61
减：库存股		
其他综合收益		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	20,423,426.70	17,728,817.66
未分配利润	131,809,340.18	120,558,358.81
所有者权益合计	1,232,693,645.65	631,821,079.08
负债和所有者权益总计	1,609,478,117.18	757,740,044.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,346,895.97	323,440,328.38
其中：营业收入	343,346,895.97	323,440,328.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,764,661.03	276,118,967.09
其中：营业成本	231,842,067.72	213,980,508.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,135,618.45	3,635,675.98
销售费用	17,065,773.48	16,204,465.68
管理费用	62,180,881.17	47,019,934.01
财务费用	124,485.63	-9,234,088.80
资产减值损失	5,415,834.58	4,512,471.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	596.58	
投资收益（损失以“-”号填列）		310,149.07
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,582,831.52	47,631,510.36
加：营业外收入	14,815,503.72	6,595,079.26
其中：非流动资产处置利得	3,080.34	9,670.10
减：营业外支出	70,065.94	122,016.67
其中：非流动资产处置损失	19,550.12	107,016.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,328,269.30	54,104,572.95
减：所得税费用	8,984,733.80	6,767,767.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,343,535.50	47,336,805.85
归属于母公司所有者的净利润	35,930,952.54	47,336,805.85
少数股东损益	-6,587,417.04	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,343,535.50	47,336,805.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,930,952.54	47,336,805.85
归属于少数股东的综合收益总额	-6,587,417.04	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2764	0.36
（二）稀释每股收益	0.2764	0.36

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,787,299.51	323,249,952.30
减：营业成本	258,322,127.91	246,569,654.81
营业税金及附加	2,345,090.27	2,804,087.15
销售费用	13,477,323.57	13,380,307.18
管理费用	40,438,464.03	39,603,167.44
财务费用	-2,863,147.70	-9,120,989.88
资产减值损失	5,183,689.81	4,390,676.25
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）		310,149.07
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）	20,883,751.62	25,933,198.42
加：营业外收入	10,016,560.37	2,700,800.82
其中：非流动资产处置利得	3,080.34	9,670.10
减：营业外支出	69,550.12	121,805.22
其中：非流动资产处置损失	19,550.12	106,805.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,830,761.87	28,512,194.02
减：所得税费用	3,884,671.46	3,442,400.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,946,090.41	25,069,793.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

项目	本期发生额	上期发生额
6. 其他		
六、综合收益总额	26,946,090.41	25,069,793.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	312,796,213.23	308,929,106.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,241,699.32	3,857,078.44
收到其他与经营活动有关的现金	117,245,935.96	41,707,958.28
经营活动现金流入小计	435,283,848.51	354,494,143.23
购买商品、接受劳务支付的现金	265,563,541.51	205,887,572.94
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	48,230,045.26	36,060,389.87
支付的各项税费	21,966,094.16	32,474,911.38



项目	本期发生额	上期金额发生额
支付其他与经营活动有关的现金	111,491,227.06	59,643,719.27
经营活动现金流出小计	447,250,907.99	334,066,593.46
经营活动产生的现金流量净额	-11,967,059.48	20,427,549.77
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	9,614.35	90,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,190,908.75	
收到其他与投资活动有关的现金	110,357,377.92	
投资活动现金流入小计	125,610,701.02	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	96,917,507.27	51,619,778.53
投资支付的现金	700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,691,274.62
支付其他与投资活动有关的现金		59,160,000.00
投资活动现金流出小计	97,617,507.27	127,471,053.15
投资活动产生的现金流量净额	27,993,193.75	-127,380,453.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,960,000.00	
取得借款收到的现金	115,415,596.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,375,596.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,500,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,375,303.11	26,534,622.26
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	7,786,970.86	3,181,822.38
筹资活动现金流出小计	115,662,273.97	68,716,444.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,713,322.03	-12,716,444.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	本期发生额	上期金额发生额
五、现金及现金等价物净增加额	18,739,456.30	-119,669,348.02
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	354,576,465.03	335,837,008.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	276,782,411.01	308,863,326.51
收到的税费返还	215,486.21	
收到其他与经营活动有关的现金	146,913,647.11	161,447,867.34
经营活动现金流入小计	423,911,544.33	470,311,193.85
购买商品、接受劳务支付的现金	269,028,529.35	241,901,172.94
支付给职工以及为职工支付的现金	30,204,165.75	31,674,789.69
支付的各项税费	11,266,855.90	22,467,665.90
支付其他与经营活动有关的现金	136,055,904.76	154,122,093.29
经营活动现金流出小计	446,555,455.76	450,165,721.82
经营活动产生的现金流量净额	-22,643,911.43	20,145,472.03
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	9,530.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,250,000.00	90,560.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,050.00	
投资活动现金流入小计	18,328,380.00	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	94,214,801.77	43,671,383.89
投资支付的现金	700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,440,000.00	22,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		59,160,000.00
投资活动现金流出小计	109,354,801.77	125,331,383.89
投资活动产生的现金流量净额	-91,026,421.77	-125,240,823.89

项目	本期发生额	上期发生额
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	81,415,596.00	55,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,415,596.00	55,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,682,404.41	26,507,288.91
支付其他与筹资活动有关的现金	7,786,970.86	3,181,822.38
筹资活动现金流出小计	64,469,375.27	68,189,111.29
筹资活动产生的现金流量净额	16,946,220.73	-12,689,111.29
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	-96,724,112.47	-117,784,463.15
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	226,963,337.47	323,687,449.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	130,005,000.00				363,890,702.61				17,728,817.66		167,389,661.85	9,544,720.69	688,558,902.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他											
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,216,848.00			562,992,299.85			2,694,609.04	20,235,843.50	69,541,307.73	686,680,908.12	
（一）综合收益总额								35,930,952.54	-6,587,417.04	29,343,535.50	
（二）所有者投入和减少资本	31,216,848.00			555,710,128.16					76,128,724.77	663,055,700.93	
1. 股东投入的普通股	31,216,848.00			555,710,128.16					79,715,304.98	666,642,281.14	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									-3,586,580.21	-3,586,580.21	
（三）利润分配							2,694,609.04	-15,695,109.04		-13,000,500.00	
1. 提取盈余公积							2,694,609.04	-2,694,609.04			
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											
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				7,282,171.69								7,282,171.69
四、本期期末余额	161,221,848.00			926,883,002.46			20,423,426.70		187,625,505.35	79,086,028.42		1,375,239,810.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	86,670,000.00			407,225,702.61				15,221,838.35		148,560,835.31		657,678,376.27	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	86,670,000.00			407,225,702.61				15,221,838.35		148,560,835.31		657,678,376.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,335,000.00			-43,335,000.00				2,506,979.31		18,828,826.54	9,544,720.69	30,880,526.54
（一）综合收益总额										47,336,805.85		47,336,805.85
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								2,506,979.31		-28,507,979.31		-26,001,000.00
1. 提取盈余公积								2,506,979.31		-2,506,979.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,001,000.00		-26,001,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益	43,335,000.00			-43,335,000.00								

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,335,000.00				-43,335,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											9,544,720.69	9,544,720.69	
四、本期末余额	130,005,000.00				363,890,702.61		17,728,817.66		167,389,661.85	9,544,720.69	9,544,720.69	688,558,902.81	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	31,216,848.00			555,710,128.16				2,694,609.04	11,250,981.37	600,872,566.57
（一）综合收益总额									26,946,090.41	26,946,090.41
（二）所有者投入和减少资本	31,216,848.00			555,710,128.16						586,926,976.16
1. 股东投入的普通股	31,216,848.00			555,710,128.16						586,926,976.16
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								2,694,609.04	-15,695,109.04	-13,000,500.00
1. 提取盈余公积								2,694,609.04	-2,694,609.04	
2. 对所有者（或股东）的分配									-13,000,500.00	-13,000,500.00
3. 其他										
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	161,221,848.00				919,239,030.77				20,423,426.70	131,809,340.18	1,232,693,645.65

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				2,506,979.31	-3,438,186.22	-931,206.91

(一) 综合收益总额									25,069,793.09	25,069,793.09
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								2,506,979.31	-28,507,979.31	-26,001,000.00
1. 提取盈余公积								2,506,979.31	-2,506,979.31	
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,001,000.00	-26,001,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	43,335,000.00			-43,335,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,335,000.00			-43,335,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	130,005,000.00			363,528,902.61				17,728,817.66	120,558,358.81	631,821,079.08

### 三、公司基本情况

光一科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司,证券代码300356。本公司于2009年11月11日经批准由江苏光一科技有限责任公司整体改制成为股份有限公司,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》,注册地址为南京市江宁经济技术开发区胜太路88号。本公司经营范围为电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务;信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询;电子设备与器件、通信产品(不含地面卫星接收设备)的销售、服务及技术咨询;实业投资;电力工程、建筑工程承包。

2014年12月24日,经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1399号)核准,本公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向任昌兆等33名交易对方定向发行股份31,216,848股,初步完成了对索瑞电气的重大资产重组,公司注册资本由13,000.50万元增加至16,122.1848万元。上述注册资本变更已于2015年2月13日公司完成工商变更。

本财务报告批准报出日为:2015年4月21日。

本年度合并财务报表范围为光一科技股份有限公司及其子公司,具体详见“本附注八、本附注九”的披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》等7项通知(财会[2014]6~8号、10~11号、14号、16号)等规定,本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计

准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号的规定，本公司自2014年度起执行该规定。

## 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏帐准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、存货跌价准备、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，请参阅本节重要会计政策及会计估计中的各项具体描述。

### 1、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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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）同一控制下的企业合并

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

## （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。

## （3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被

投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### （4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

### （5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）

权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （6）特殊交易会计处理

##### 1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长

期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；



5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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(一般指从购买日起三个月内到期)、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, 所有者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, 在其他综合收益中核算。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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- 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。

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。

## （2）金融资产的分类

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。

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## （3）金融资产的计量

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所有者权益，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）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### （5）金融负债的分类

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。

#### （6）金融负债的计量

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交

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负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (7) 金融资产和金融负债的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。

#### (8) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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，原直接计入所有者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，直接计入所有者权益。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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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）存货的类别

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

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）确定不同类别存货可变现净值的依据

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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量

多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- (1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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实施重大影响。

(2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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。

4) 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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权

益法核算。

### 3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法



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(%)
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.90-4.75
房屋装修费	年限平均法	10	5.00%	9.50
机器设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

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。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。

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。

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 2) 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③确定应当计入当期损益的金额。

④确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

a修改设定受益计划时。

b企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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。

## 26、股份支付

适用  不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

## (3) 让渡资产使用权

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉：

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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、消费税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育费附加	应纳增值税、营业税、消费税额	3%、2%
-------	----------------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
光一科技股份有限公司	15%
江苏苏源光一科技有限公司	25%
南京云商天下信息技术有限公司	25%
南京智友尚云信息技术有限公司	25%
南京宇能仪表有限公司	15%
南京埃尼伦特软件有限公司	25%
湖北索瑞电气有限公司	15%
湖北鼎瑞科技有限公司	25%
武汉睿博电气有限责任公司	25%
荆州市山源科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司于2014年10月31日通过高新技术企业复审，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。

本公司控股子公司索瑞电气于2014年10月14日通过高新技术企业评审，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。

本期合并单位南京宇能于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。

其他子公司按25%税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税

公司及各子公司根据国务院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

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末余额	期初余额
库存现金	161,167.83	96,158.73
银行存款	354,415,297.20	335,740,850.00
其他货币资金	22,088,921.07	25,540,363.56
合计	376,665,386.10	361,377,372.29

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金和履约保函保证金存款

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		7,176.57
权益工具投资		7,176.57
合计		7,176.57

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,850,720.00	2,300,000.00
商业承兑票据	600,000.00	
合计	8,450,720.00	2,300,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,838,859.65	
合计	35,838,859.65	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 其他说明

应收票据年末数比年初数增加6,150,720元，增加比例267.42%。主要因为新增合并子公司索瑞电气公司所致。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,089,486.21	100.00%	31,753,881.72	5.00%	603,335,604.49	219,784,176.40	100.00%	13,232,129.10	6.02%	206,552,047.30
合计	635,089,486.21	100.00%	31,753,881.72	5.00%	603,335,604.49	219,784,176.40	100.00%	13,232,129.10	6.02%	206,552,047.30

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	561,118,332.72	16,837,944.54	3.00%
1年以内小计	561,118,332.72	16,837,944.54	3.00%
1至2年	55,299,963.07	5,529,996.31	10.00%
2至3年	9,869,380.51	2,960,814.15	30.00%
3年以上	8,801,809.91	6,425,126.72	
3至4年	4,268,980.11	2,134,490.06	50.00%
4至5年	807,310.46	565,117.32	70.00%
5年以上	3,725,519.34	3,725,519.34	100.00%

合计	635,089,486.21	31,753,881.72	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,547,740.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网山东省电力公司物资公司	74,591,184.93	11.74	2,237,735.55
江苏省电力公司物资供应公司	53,074,622.34	8.36	1,592,238.67
广西桂越电力科技有限公司	32,269,327.45	5.08	968,079.82
陕西福星电网设备有限责任公司	22,695,373.57	3.57	680,861.21
荆州荣森置业有限公司	16,000,000.00	2.52	480,000.00
合计	198,630,508.29	31.27	5,958,915.25

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

应收账款余额年末数比年初数增加415,305,309.81元，增加比例为188.96%，增加的主要原因为：新增合并单位索瑞的应收账款34,407.52万元；国网统一招标后，国网收款政策变更为1：3：3：3，导致公司收款账期延长。

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	3,508,071.57	74.40%	17,356,947.84	62.15%
1 至 2 年	177,138.76	3.76%	10,437,311.71	37.37%
2 至 3 年	1,030,000.00	21.84%	53,500.00	0.19%
3 年以上			81,000.00	0.29%
合计	4,715,210.33	--	27,928,759.55	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付东大光一联合研究中心的100万元为项目开发费，该项目仍未达到验收条件；其他款项为采购预付款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
东大光一联合研究中心	非关联方	1,000,000.00	2-3年	业务未完结
北京南瑞智芯微电子科技有限公司	非关联方	585,000.00	1年以内	业务未完结
南京天心软件科技有限公司	非关联方	490,000.00	1年以内	业务未完结
湖南威科电力仪表有限公司	非关联方	465,120.00	1年以内	业务未完结
青岛鼎信通讯股份有限公司	非关联方	263,387.20	1年以内	业务未完结
合计		2,803,507.20		

其他说明：

预付账款年末数比年初数减少 23,213,549.22 元，减少比例为 83.12%，减少主要原因为：本期处置子公司南京宇能仪表有限公司，年初大部分预付款为其所有导致。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	579,682.22	725,792.34
合计	579,682.22	725,792.34

### (2) 重要逾期利息

适用  不适用

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

适用  不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	78,750,000.00	77.01%			78,750,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,508,693.63	22.99%	1,601,459.95	6.81%	21,907,233.68	41,982,475.77	100.00%	2,867,440.75	6.83%	39,115,035.02
合计	102,258,693.63	100.00%	1,601,459.95	1.57%	100,657,233.68	41,982,475.77	100.00%	2,867,440.75	6.83%	39,115,035.02

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏光一投资管理有限责任公司	78,750,000.00			预期可以收回
合计	78,750,000.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	21,491,140.10	644,734.22	3.00%
1 年以内小计	21,491,140.10	644,734.22	3.00%
1 至 2 年	1,043,522.63	104,352.27	10.00%
2 至 3 年	17,730.00	5,319.00	30.00%
3 年以上	956,300.90	847,054.47	
3 至 4 年	82,200.00	41,100.00	50.00%
4 至 5 年	227,154.76	159,008.33	70.00%
5 年以上	646,946.14	646,946.14	100.00%
合计	23,508,693.63	1,601,459.95	

确定该组合依据的说明：

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

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,646,752.71 元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权与债权转让款	78,750,000.00	7,052,800.00
投标保证金	18,028,720.90	9,509,499.66
个人借款	1,736,584.49	3,768,096.71
应收租金及保证金	1,079,330.40	3,400.00
中标服务费	573,209.29	28,742.00
南京宇能股东与其往来		15,910,463.08
其他	2,090,848.55	5,709,474.32
合计	102,258,693.63	41,982,475.77

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏光一投资管理 有限责任公司	股权与债权转让款	78,750,000.00	1 年以内	77.01%	
中通安徽智慧城市 投资有限公司	投标保证金	6,000,000.00	1 年以内	5.87%	180,000.00
深圳市泰川宏业科 技有限公司	投标保证金	2,220,767.68	1 年以内	2.17%	66,650.14
国网物资有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.47%	45,000.00
中国电力财务有限 公司华中分公司	履约保证金	842,878.30	1 年以内	0.82%	25,286.35
合计	--	89,313,645.98	--	87.34%	316,936.49

## (6) 涉及政府补助的应收款项

 适用  不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用  不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用  不适用

其他说明：

其他应收款余额年末数比年初数增加 60,276,217.86 元，增加比例为 143.57%，增加的主要原因为：

①新增合并范围增加了 985.94 万元；②本年度新增股权与债权转让款 7,875.00 万元所致。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	37,991,148.03	434,682.70	37,556,465.33	15,196,219.37	271,695.62	14,924,523.75
在产品	20,586,631.20	1,357,758.84	19,228,872.36	21,372,225.05		21,372,225.05
库存商品	27,929,153.33	307,721.77	27,621,431.56	29,877,158.49	212,414.86	29,664,743.63
周转材料	407,199.55		407,199.55	729,982.78		729,982.78
合计	86,914,132.11	2,100,163.31	84,813,968.80	67,175,585.69	484,110.48	66,691,475.21

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	271,695.62	165,682.44	434,682.70		437,378.06	434,682.70
在产品			1,357,758.84			1,357,758.84
库存商品	212,414.86		192,640.11		97,333.20	307,721.77
合计	484,110.48	165,682.44	1,985,081.65		534,711.26	2,100,163.31

①存货年末数比年初数增加19,738,546.42元，增加比例为29.38%，增加的主要原因为：新增合并单位索瑞存货51,860,778.06元，另减少合并单位南京宇能存货金额所致。

②本期存货跌价准备其他增加为新增合并单位索瑞的存货跌价准备，其他减少为本期处置子公司南京宇能的存货金额。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用  不适用

**11、划分为持有待售的资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	21,270,269.47	2,162,210.01
预交的企业所得税	595,349.79	
合计	21,865,619.26	2,162,210.01

其他说明：

其他流动资产年末数比年初数增加19,703,409.25元，增加比例为911.26%，增加的主要原因为本期新增合并子公司索瑞电气的其他流动资产21,831,833.21元及本期减少合并子公司南京宇能的金额所致。



## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	700,000.00		700,000.00			
按成本计量的	700,000.00		700,000.00			
合计	700,000.00		700,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

 适用  不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州贵银投资有限公司		700,000.00		700,000.00					7.00%	
合计		700,000.00		700,000.00					--	

## (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严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

 适用  不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

 适用  不适用

## (2) 期末重要的持有至到期投资

 适用  不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

 适用  不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 17、长期股权投资

适用  不适用

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,328,252.77			13,328,252.77
2. 本期增加金额	5,494,149.67			5,494,149.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	5,494,149.67			5,494,149.67
3. 本期减少金额	2,900,549.37			2,900,549.37
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,900,549.37			2,900,549.37
4. 期末余额	15,921,853.07			15,921,853.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,565,763.55			3,565,763.55
2. 本期增加金额	1,952,621.18			1,952,621.18
(1) 计提或摊销	603,861.42			603,861.42
其他	1,348,759.76			1,348,759.76

3. 本期减少金额	665,916.93			665,916.93
(1) 处置				
(2) 其他转出	665,916.93			665,916.93
4. 期末余额	4,852,467.80			4,852,467.80
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,069,385.27			11,069,385.27
2. 期初账面价值	9,762,489.22			9,762,489.22

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

其他说明

投资性房地产本期其他减少为处置子公司南京宇能仪表有限公司转出。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	92,607,062.21	23,349,987.82	23,384,466.89	10,614,944.41		149,956,461.33
2. 本期增加金额	37,232,980.41	45,239,608.95	7,160,562.45	9,276,305.92		98,909,457.73
(1) 购置		628,277.26	2,538,625.29	547,133.34		3,714,035.89

(2) 在建工程转入		561,365.38				561,365.38
(3) 企业合并增加	37,232,980.41	44,049,966.31	4,621,937.16	8,729,172.58		94,634,056.46
3. 本期减少金额	24,275,982.02	14,387,651.06	11,230,312.51	768,818.46		50,662,764.05
(1) 处置或报废		116,807.40	34,312.18	120,594.00		271,713.58
其他	24,275,982.02	14,270,843.66	11,196,000.33	648,224.46		50,391,050.47
4. 期末余额	105,564,060.60	54,201,945.71	19,314,716.83	19,122,431.87		198,203,155.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,387,424.07	10,167,586.82	10,705,119.75	4,485,761.97		35,745,892.61
2. 本期增加金额	7,705,331.00	27,071,751.76	5,071,340.63	4,625,645.33		44,474,068.72
(1) 计提	3,966,624.04	2,330,360.81	3,499,064.77	843,687.70		10,639,737.32
企业合并增加	3,738,706.96	24,741,390.95	1,572,275.86	3,781,957.63		33,834,331.40
3. 本期减少金额	5,555,929.89	7,728,235.82	6,480,631.85	566,068.94		20,330,866.50
(1) 处置或报废		37,929.18	32,596.58	96,463.67		166,989.43
其他	5,555,929.89	7,690,306.64	6,448,035.27	469,605.27		20,163,877.07
4. 期末余额	12,536,825.18	29,511,102.76	9,295,828.53	8,545,338.36		59,889,094.83
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	93,027,235.42	24,690,842.95	10,018,888.30	10,577,093.51		138,314,060.18
2. 期初账面价值	82,219,638.14	13,182,401.00	12,679,347.14	6,129,182.44		114,210,568.72

**(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情况**

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) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

## 其他说明

固定资产、累计折旧本期其他减少为处置子公司南京宇能仪表有限公司转出。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测试台				187,800.50		187,800.50
生产与中试基地工程	142,284,836.58		142,284,836.58	49,690,339.05		49,690,339.05
老化房改造				65,522.97		65,522.97
分布式能源与微电网	331,223.14		331,223.14			
能源管理系统	178,253.36		178,253.36			
山源科技公司二期工程	4,362,964.79		4,362,964.79			
睿博公司一期工程	12,982,923.47		12,982,923.47			
设备安装	118,235.79		118,235.79			
合计	160,258,437.13		160,258,437.13	49,943,662.52		49,943,662.52

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 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
生产与中 试基地/ 生产厂房 一、二	50,000,000.00	21,543,134.38	18,648,095.93			40,191,230.31	80.38%	85%				募股 资金
生产与中 试基地/ 检验检测 大楼	28,000,000.00	22,459,203.17	4,286,411.45			26,745,614.62	95.52%	95%				募股 资金
生产与中 试基地/ 综合楼	132,000,000.00	5,688,001.50	69,659,990.15			75,347,991.65	57.08%	60%	701,576.07	701,576.07		其他
山源科技 公司二期 工程	16,800,000.00		4,362,964.79			4,362,964.79	25.97%	70%				其他

睿博公司 一期工程	19,860,000.00		12,982,923.47			12,982,923.47	65.37%	30%				其他
合计	246,660,000.00	49,690,339.05	109,940,385.79			159,630,724.84	--	--	701,576.07	701,576.07		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

适用  不适用

其他说明

在建工程年末数比年初数增加 110,314,774.61 元, 增加比例为 220.88%, 增加的主要原因为募投项目(生产与中试基地工程)投入建设和新增合并索瑞电气所致。

**21、工程物资**

适用  不适用

**22、固定资产清理**

适用  不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	37,262,882.60	4,569,600.00		849,127.34	42,681,609.94
2. 本期增加金额	36,906,996.16	66,422,322.81			103,329,318.97
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	36,906,996.16	66,422,322.81			103,329,318.97
3. 本期减少金额	1,077,960.00				1,077,960.00
(1) 处置					

其他	1,077,960.00				1,077,960.00
4. 期末余额	73,091,918.76	70,991,922.81		849,127.34	144,932,968.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,487,460.10	4,569,600.00		333,635.51	6,390,695.61
2. 本期增加金额	1,838,237.63	25,641.03		84,913.20	1,948,791.86
(1) 计提	743,576.76			84,913.20	828,489.96
企业合并增加	1,094,660.87	25,641.03			1,120,301.90
3. 本期减少金额	181,456.60				181,456.60
(1) 处置					
其他	181,456.60				181,456.60
4. 期末余额	3,144,241.13	4,595,241.03		418,548.71	8,158,030.87
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	69,947,677.63	66,396,681.78		430,578.63	136,774,938.04
2. 期初账面价值	35,775,422.50			515,491.83	36,290,914.33

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
湖北索瑞电气有限公司		319,477,893.35				319,477,893.35
合计	10,834,230.27	323,305,967.10		10,834,230.27		323,305,967.10

## (2) 商誉减值准备

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉年末数比年初数增加 312,471,736.83 元，增加比例为 2884.12%，增加的主要原因为本公司本年收购南京云商天下信息技术有限公司 51%的股权、湖北索瑞电气有限公司 84.82%的股权，投资成本超过所占对方净资产份额的部分形成商誉；减少的部分为处置子公司南京宇能减少的商誉。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产线改造	149,128.36		111,846.24	37,282.12	
北京办事处装修		725,000.00	211,458.33		513,541.67
合计	149,128.36	725,000.00	323,304.57	37,282.12	513,541.67

其他说明

长期待摊费用年末数比年初数增加 364,413.31 元，增加比例为 244.36%，增加的主要原因为本年新增北京办事处装修费。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,355,341.67	5,579,880.84	16,583,680.33	2,576,084.38
合计	33,355,341.67	5,579,880.84	16,583,680.33	2,576,084.38

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,777,131.28	7,451,945.14		
合计	40,777,131.28	7,451,945.14		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,579,880.84		2,576,084.38
递延所得税负债		7,451,945.14		

### (4) 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

### (5) 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

其他说明：

递延所得税资产年末数比年初数增加 3,003,796.46 元，增加比例为 116.60%，主要原因为本期新增合并单位索瑞电气所致。递延所得税负债为本年收购索瑞电气而产生的非同一控制企业合并资产评估增值所致。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,383,365.00	
预付工程款	8,740,138.45	
合计	10,123,503.45	

其他说明：

其他非流动资产增加原因为本年新增合并范围所致。

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	20,500,000.00
保证借款	58,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保理融资		25,000,000.00
合计	108,000,000.00	78,500,000.00

#### 短期借款分类的说明:

①本公司与南京银行股份有限公司城南支行签订借款合同，借款人民币 1100 万元，期限 2014 年 1 月 22 日至 2015 年 1 月 22 日，上述借款由龙昌明提供担保。

②本公司与南京银行股份有限公司城南支行签订借款合同，借款人民币 1100 万元，期限 2014 年 2 月 28 日至 2015 年 2 月 28 日，上述借款由龙昌明提供担保。

③本公司与招商银行月牙湖支行签订借款合同，借款人民币 1000 万元，期限 2014 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日。

④本公司与中国银行梅花山庄支行签订借款合同，借款人民币 1000 万元，期限 2014 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 22 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。

⑤本公司与招商银行月牙湖支行签订借款合同，借款人民币 1000 万元，期限 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 11 月 13 日。

⑥本公司与中国银行梅花山庄支行签订借款合同，借款人民币 1000 万元，期限 2014 年 11 月 28 日至 2015 年 11 月 27 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。

⑦本公司与中国工商银行江宁支行签订借款合同，借款人民币 100 万元，期限 2014 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 17 日，上述借款由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。

⑧子公司湖北索瑞电气有限公司与招商银行武汉分行雄楚支行签订借款合同，借款人民币 3000 万元，期限 2014 年 4 月 4 日至 2014 年 10 月 2 日，上述借款由子公司湖北索瑞电气有限公司提供房产和土地使用权作为抵押。

⑨子公司湖北索瑞电气有限公司与公安县财政局签订借款合同，借款人民币 1500 万元，期限 2014 年 3 月 15 日至 2015 年 3 月 14 日，上述借款由工商银行公安支行提供担保责任。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明:

短期借款年末数比年初数增加 29,500,000.00 元，增加比例为 37.58%，增加的主要原因为本年新增合并范

围所致。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,500,000.00
银行承兑汇票	34,749,821.02	26,113,002.65
合计	34,749,821.02	27,613,002.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	212,074,119.99	87,329,560.67
1 至 2 年	9,671,791.43	17,500,288.16
2 至 3 年	909,445.70	1,749,863.95
3 年以上	1,940,822.11	2,617,132.36
合计	224,596,179.23	109,196,845.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新沂宏发建筑安装工程有限公司	1,672,300.08	工程款尚未结算完毕
合计	1,672,300.08	--

其他说明：

应付账款年末数比年初数增加115,399,334.09元，增加比例为105.68%，增加的主要原因为本年新增合并范围所致。

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,728,822.13	3,315,272.38
1 至 2 年	29,451.11	57,750.00
2 至 3 年		
3 年以上	3,571.45	
合计	5,761,844.69	3,373,022.38

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

预收账款年末数比年初数增加2,388,822.31元，增加比例为70.82%，增加的主要原因为本年新增合并范围所致。

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,525,275.61	45,791,785.28	44,206,909.43	10,110,151.46
二、离职后福利-设定提存计划		3,725,326.16	3,570,770.44	154,555.72
三、辞退福利		3,750.00	3,750.00	
合计	8,525,275.61	49,520,861.44	47,781,429.87	10,264,707.18

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,213,050.20	40,166,805.85	38,453,783.13	9,926,072.92
2、职工福利费		2,689,805.88	2,689,805.88	
3、社会保险费		1,754,380.77	1,655,982.23	98,398.54
其中：医疗保险费		1,498,483.97	1,412,028.37	86,455.60

工伤保险费		122,035.71	113,605.40	8,430.31
生育保险费		133,861.09	130,348.46	3,512.63
4、住房公积金		759,996.00	759,996.00	
5、工会经费和职工教育经费	312,225.41	420,796.78	647,342.19	85,680.00
合计	8,525,275.61	45,791,785.28	44,206,909.43	10,110,151.46

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,466,934.05	3,326,428.85	140,505.20
2、失业保险费		258,392.11	244,341.59	14,050.52
合计		3,725,326.16	3,570,770.44	154,555.72

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,465,766.71	4,873,779.69
营业税	169,331.23	
企业所得税	5,517,337.26	1,337,265.27
个人所得税	1,661,707.65	81,214.84
城市维护建设税	775,001.73	578,929.09
教育费附加	1,143,075.01	379,489.30
其他	678,239.19	
合计	17,410,458.78	7,250,678.19

其他说明：

应交税费年末数比年初数增加10,159,780.59元，增加比例为140.12%，增加的主要原因为本年新增合并范围及本期应交所得税、增值税增加所致。

### 39、应付利息

适用  不适用

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,525,288.00	
合计	15,525,288.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司湖北索瑞电气有限公司股东会审议通过以 2014 年 4 月 30 日登记在册的股东为基数，向全体股东派发 55,000,000.00 元现金股利。

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	105,604,800.00	
上市及发行费用	4,460,000.00	240,000.00
保证金及押金	272,330.00	172,791.50
费用报销	1,198,652.73	484,000.27
南京宇能股东与其往来		508,737.67
其他	1,546,504.86	871,186.87
合计	113,082,287.59	2,276,716.31

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明

其他说明：其他应付款年末数比年初数增加 110,805,571.28 元，增加比例为 4866.90%，增加的主要原因一方面为本年新增合并单位的其他应付款，另一方面为收购索瑞应付的股权款

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,515,796.00	
合计	30,515,796.00	

长期借款分类的说明：

①公司与招商银行月牙湖支行签订借款合同，借款人民币 22,100,200.00 元，利率 6.80%，期限 2014 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 22 日，由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。

②公司与招商银行月牙湖支行签订借款合同，借款人民币 8,415,596.00 元，利率 6.72%，期限 2014 年 11 月 3 日至 2019 年 7 月 22 日，由江苏光一投资管理有限责任公司提供担保。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

适用  不适用

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用  不适用

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

适用  不适用

### (2) 设定受益计划变动情况

适用  不适用

## 49、专项应付款

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	20,000,000.00		
合计	20,000,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其他为收购或有对价，2014年12月24日经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1399号）核准，本公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等33名交易对方持有的索瑞电气84.82%股份，根据各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》10.2条规定：“如果承诺期索瑞电气实际实现的净利润总和超出盈利承诺期承诺净利润总和，各方同意将超出部分的50%奖励给任昌兆先生，奖励对价总额不超过2,000万元。任昌兆先生可自主决定将上述奖励对价支付给索瑞电气截至2016年12月31日在职的管理层。上述奖励对价是本次交易对价的一部分，属于或有对价而非对管理层股东发放的奖金”。故确认预计负债2,000万元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,332,503.00	25,260,000.00	9,917,503.00	20,675,000.00	
合计	5,332,503.00	25,260,000.00	9,917,503.00	20,675,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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		100,000.00		75,000.00	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
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
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
2014年度软件政策项目补助资金		150,000.00	150,000.00			与收益相关



2013 年度国家智能电网产业集聚发展试点重点项目补助		25,100,000.00	4,500,000.00		20,600,000.00	与收益相关
2013 年度中小微工业企业发展专项资金		10,000.00	10,000.00			与收益相关
合计	5,332,503.00	25,260,000.00	9,917,503.00		20,675,000.00	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政专项资金	4,450,000.00	
合计	4,450,000.00	

其他说明：

根据《公安县经济开发区投资优惠办法》，控股子公司湖北索瑞电气有限公司获得公安县财政局税收返还4,450,000.00元，此款项仅用于研发投入、技术改造、高新技术人才引进等扩大再生产及提升企业发展潜力的项目，不得挪作他用。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,005,000.00	31,216,848.00				31,216,848.00	161,221,848.00

其他说明：

2014年12月24日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1399号《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》核准公司发行31,216,848股股份购买湖北索瑞电气有限公司84.82%股权。每股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.17元，合计金额人民币598,426,976.16元。其中计入股本人民币31,216,848.00元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,528,902.61	555,710,128.16		919,239,030.77
其他资本公积	361,800.00	7,282,171.69		7,643,971.69
合计	363,890,702.61	562,992,299.85		926,883,002.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司于 2014 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1399 号《关于核准光一科技股份有限公司向任昌兆等发行股份购买资产的批复》文件，核准公司发行 31,216,848 股股份购买湖北索瑞电气有限公司 84.82% 股权。每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.17 元，合计金额人民币 598,426,976.16 元。其中计入股本人民币 31,216,848.00 元。余下部分扣除承销费用与验资费用后 555,710,128.16 元计入资本公积。

（2）公司于 2014 年 12 月 28 日与江苏光一投资管理有限责任公司签订《南京宇能仪表有限公司股权转让协议》，约定江苏光一投资管理有限责任公司受让光一科技持有南京宇能仪表有限公司 55% 股权时，转让股权的价款按照原始出资的价格作为本次股权交易对价，转让产生的收益计入公司资本公积。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,728,817.66	2,694,609.04		20,423,426.70
合计	17,728,817.66	2,694,609.04		20,423,426.70

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,389,661.85	148,560,835.31
调整后期初未分配利润	167,389,661.85	148,560,835.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,930,952.54	47,336,805.85
减：提取法定盈余公积	2,694,609.04	2,506,979.31
应付普通股股利	13,000,500.00	26,001,000.00
期末未分配利润	187,625,505.35	167,389,661.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,801,185.22	230,728,698.66	323,154,386.50	213,712,760.61
其他业务	1,545,710.75	1,113,369.06	285,941.88	267,748.26
合计	343,346,895.97	231,842,067.72	323,440,328.38	213,980,508.87

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,504,415.69	1,388,170.55
城市维护建设税	950,419.91	1,307,263.12
教育费附加	680,782.85	940,242.31
合计	3,135,618.45	3,635,675.98

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,309,213.60	1,693,213.38
福利费	61,441.40	57,466.00
办公费	179,073.96	215,244.95
通讯费	41,827.91	29,753.43

业务招待费	1,964,527.63	1,816,741.97
车辆使用费	228,883.81	128,437.49
差旅费	1,513,240.18	822,218.46
零星耗材	7,630.31	217,788.69
广告宣传费	823,137.71	972,386.13
售后服务费	3,378,105.41	1,625,018.50
咨询、中标服务费	4,234,348.05	8,279,925.74
其他	978,304.04	346,270.94
房租物业水电	1,346,039.47	
合计	17,065,773.48	16,204,465.68

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,339,673.64	6,538,907.54
福利费	3,126,901.00	2,371,731.73
办公费	714,697.06	814,334.45
通讯费	452,204.82	248,935.98
业务招待费	1,607,167.10	851,487.34
车辆使用费	1,399,752.41	1,395,153.43
差旅费	1,848,142.35	1,051,978.20
折旧费	5,450,458.38	5,359,086.01
税金	1,641,678.50	1,259,045.12
社会保险	1,911,598.93	1,111,007.98
住房公积金	540,419.00	315,879.00
房租物业水电	3,064,933.00	760,034.43
咨询费	3,131,264.53	1,784,409.42
研究开发费	25,519,458.27	21,525,210.30
董事会会费	168,577.00	162,811.13
其他	2,263,955.18	1,469,921.95
合计	62,180,881.17	47,019,934.01

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,088,083.11	533,622.26
减:利息收入	7,213,743.82	9,932,714.11
汇兑损失		
减:汇兑收益		
银行手续费	250,146.34	165,003.05
其他		
合计	124,485.63	-9,234,088.80

其他说明:

财务费用本期比上期增加 9,358,574.43 元, 主要原因为募集资金持续使用利息收入, 贷款增加所致。

## 66、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	5,250,152.14	4,512,471.35
二、存货跌价损失	165,682.44	
合计	5,415,834.58	4,512,471.35

## 67、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	596.58	
合计	596.58	

## 68、投资收益

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
处置长期股权投资产生的投资收益		312,835.59
合计		310,149.07

## 69、营业外收入

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	3,080.34
其中：固定资产处置利得	3,080.34	9,670.10	3,080.34
政府补助	9,949,303.00	2,588,400.00	9,949,303.00
税收返还	4,786,093.15	3,857,078.44	
其他	77,027.23	139,930.72	77,027.23
合计	14,815,503.72	6,595,079.26	10,029,410.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
用电量收益监测系统及信息 采集设备开发项目验收	100,000.00	100,000.00	与资产相关
面向智能电网的用电优化控 制与服务系统		80,000.00	与收益相关
变压器台区用电信息实用采 集与在线监测管理系统	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
企业发展专项基金	1,157,503.00		与收益相关
江宁区纳税大户奖励	20,000.00	20,000.00	与收益相关
科技发展计划及科技经费		34,200.00	与收益相关
南京市江宁区新兴产业引导 资金项目补助		300,000.00	与收益相关
扶持中小微工业企业加快发 展经费	10,000.00	20,000.00	与收益相关
研发机构建设经费		34,200.00	与收益相关
南京专利申请资助经费	7,800.00		与收益相关
政府知识产权奖励资金	4,000.00		与收益相关
2014 年度软件政策项目补助 资金	150,000.00		与收益相关
2013 年度国家智能电网产业 集聚发展试点重点项目补助	4,500,000.00		与收益相关
电力线载波专用芯片开发应 用项目资	2,000,000.00		与收益相关
合计	9,949,303.00	2,588,400.00	--

其他说明：

营业外收入本年发生数比上年发生数增加8,220,424.46元，增加比例为124.64%，主要原因为报告期内确认政府补助增加所致。

## 70、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	19,550.12	107,016.67	
其中：固定资产处置损失	19,550.12	107,016.67	19,550.12
对外捐赠	50,000.00	15,000.00	50,000.00
其他	515.82		515.82
合计	70,065.94	122,016.67	70,065.94

其他说明：

本期营业外支出比上期减少51,950.73元，减少比例为42.58%，减少原因为上年同期处置固定资产损失107,016.67元所致。

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,809,086.13	7,443,243.43
递延所得税费用	-824,352.33	-675,476.33
合计	8,984,733.80	6,767,767.10

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	38,328,269.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,749,240.40
子公司适用不同税率的影响	2,251,943.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,344,733.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,328,283.73
所得税费用	8,984,733.80

## 72、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	25,291,800.00	2,408,400.00
利息收入	7,359,853.94	9,206,921.77
员工还款	9,951,306.34	7,093,047.09
收回投标、履约保证金	17,546,148.68	14,286,422.00
其他	57,096,827.00	8,713,167.42
合计	117,245,935.96	41,707,958.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期收到的其他与经营活动有关的现金中的“其他”较上年同期有较大增长，主要是本期合并范围内公司增多，且与外单位的资金往来较多所致。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	25,959,821.09	21,033,114.96
销售费用	12,072,156.23	10,188,468.43
银行手续费	250,146.34	165,003.05
员工借款	7,349,663.87	7,345,051.99
投标、履约保证金	16,476,808.53	20,835,500.84
捐赠	50,000.00	15,000.00
其他	49,332,631.00	61,580.00
合计	111,491,227.06	59,643,719.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期支付的其他与经营活动有关的现金中的“其他”较上年同期有较大增长，主要是本期合并范围内公司增多，且与外单位的资金往来较多所致。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
前期购买固定资产多付款项的退回	16,050.00	0.00



购买子公司持有的现金及现金等价物	110,341,327.92	
合计	110,357,377.92	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款给子公司使用		55,000,000.00
保函保证金		4,160,000.00
合计		59,160,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用  不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红代扣手续费	18,970.86	61,822.38
上市中介服务费	7,768,000.00	3,120,000.00
合计	7,786,970.86	3,181,822.38

## 74、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	29,343,535.50	47,336,805.85
加：资产减值准备	5,415,834.58	4,512,471.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,639,737.18	7,948,752.74
无形资产摊销	828,489.96	811,323.40
长期待摊费用摊销	323,304.57	
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）	16,469.78	97,346.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-596.58	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,088,083.11	533,622.26
投资损失（收益以“-”号填列）		-310,149.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-737,143.70	-675,476.33

存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,711,530.66	11,723,155.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,965,189.05	-48,848,850.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,791,945.83	-2,701,451.72
经营活动产生的现金流量净额	-11,967,059.48	20,427,549.77
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	354,576,465.03	335,837,008.73
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	18,739,456.30	-119,669,348.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,250,000.00
其中：	--
南京宇能仪表有限公司	11,250,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,059,091.25
其中：	--
南京宇能仪表有限公司	3,059,091.25
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,190,908.75

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	354,576,465.03	335,837,008.73
其中：库存现金	161,167.83	96,158.73
可随时用于支付的银行存款	354,415,297.20	335,740,850.00
三、期末现金及现金等价物余额	354,576,465.03	335,837,008.73

其他说明：

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，记入其他货币资金。2014年12月31日其他货币资金的余额为22,088,921.07元，2013年12月31日余额为25,540,363.56元。

**75、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,088,921.07	承兑汇票、保函、履约保证金
固定资产	8,403,881.90	抵押
无形资产	1,704,300.00	抵押
合计	32,197,102.97	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**79、其他**

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖北索瑞电气有限公司	2014年12月28日	724,031,776.16	84.82%	发行股份、支付现金	2014年12月31日	获得证监会批文、办理完工商变更	0.00	0.00
南京云商天下信息技术有限公司	2014年04月01日	11,440,000.00	51.00%	支付现金	2014年03月31日	办理完工商变更	-481,509.42	-1,284,237.88

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	湖北索瑞电气有限公司	南京云商天下信息技术有限公司
现金	105,604,800.00	11,440,000.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值	598,426,976.16	
或有对价的公允价值	20,000,000.00	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	724,031,776.16	11,440,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	404,553,882.81	7,611,926.25
商誉	319,477,893.35	3,828,073.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

湖北索瑞电气有限公司（以下简称索瑞电气）合并成本公允价值依据坤元资产评估有限公司 2014 年 8 月 18 日出具的以 2014 年 4 月 30 日为基准日的坤元评报【2014】289 号。评估分别采取了收益法和基础资产法对索瑞电气 100%股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果。根据《资产评估报告》，截至评估基准日 2014 年 4 月 30 日，在持续经营前提下，索瑞电气 100%股权的评估值为 83,000.00 万元。经交易各方协商确认，索瑞电气 100%股权的作价为 83,000.00 万元，84.82%股权交易作价 70,403.20 万元。

本公司于 2014 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次交易的方案为：公司拟通过向任昌兆等 27 名自然人及湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、湖北中鑫安源投资管理有限责任公司发行股份及支付现金的方式，购买其持有的索瑞电气 84.82%股权。根据协议 10.2 的规定：“如果承诺期索瑞电气实际实现的净利润总和超出盈利承诺期承诺净利润总和，各方同意将超出部分的 50%奖励给任昌兆先生，奖励对价总额不超过 2,000 万元。任昌兆先生可自主决定将上述奖励对价支付给索瑞电气截至 2016 年 12 月 31 日在职的管理层。上述奖励对价是本次交易对价的一部分，属于或有对价而非对管理层股东发放的奖金”。因此确认预计负债 2,000 万元。

大额商誉形成的主要原因：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	湖北索瑞电气有限公司		南京云商天下信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
流动资产	535,163,964.09	535,163,964.09	14,507,956.17	14,507,956.17
非流动资产	197,513,145.13	110,736,013.85	222,627.25	222,627.25
负债：				

流动负债	243,819,395.62	243,819,395.62	194,762.16	194,762.16
非流动负债	11,901,945.14	4,450,000.00		
净资产	476,955,768.46	397,630,582.32	14,925,345.58	14,925,345.58
减：少数股东权益	72,401,885.65	60,360,322.40	7,313,419.33	7,313,419.33
取得的净资产	404,553,882.81	337,270,259.92	7,611,926.25	7,611,926.25

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

## (6) 其他说明

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

## (2) 合并成本

适用  不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

## 3、反向购买

适用  不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

南京宇能仪表有限公司	2,250,000.00	55.00%	出售	2014年09月30日	无法实际控制	7,282,171.69						
------------	--------------	--------	----	-------------	--------	--------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2014 年 12 月 02 日投资设立南京智友尚云信息技术有限公司，注册资本 500 万元，经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏苏源光一科技有限公司	江苏南京	江苏南京	电子计算机软件系统开发、生产和销售	100.00%		投资设立
南京云商天下信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	电子产品开发、销售、技术咨询、技术咨询、技术转让；	51.00%		非同一控制下企业合并
南京智友尚云信息技术有限公司	江苏南京	江苏南京	信息技术的开发、服务	100.00%		投资设立
湖北索瑞电气有限公司	湖北荆州	湖北荆州	电能计量箱的设计、生产和销售，高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售，电力电子产品技术开发、应用、销售，电力工程安装服务	84.82%		非同一控制下企业合并
湖北鼎瑞科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售；电力系统技术开发及应用；电力产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉睿博电气有限责任公司	湖北武汉	湖北武汉	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售；电力系统技术开发及应用；电力产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
荆州市山源科技有限公司	湖北荆州	湖北荆州	高低压电器及成套设备、塑料制品的生产、销售；电力系统技术开发及应用；电力产品技术开发和销售		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北索瑞电气有限公司	15.18%			72,401,885.65

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北索瑞电气有限公司	535,163,964.09	110,736,013.85	645,899,977.94	243,819,395.62	4,450,000.00	248,269,395.62
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	467,011,766.30	84,082,382.74	551,094,149.04	177,220,661.47		177,220,661.47

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北索瑞电气有限公司	474,718,325.41	78,757,094.75	78,757,094.75	28,626,150.11
	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
	477,641,116.61	68,614,401.69	68,614,401.69	93,835,436.51

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

适用  不适用

## 4、重要的共同经营

适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备或核销。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 4、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。



本公司无以记账本位币之外的外币计价的资产。

#### 5、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的借款利率情况：

假设在其他条件不变的情况下，借款利率上升或下降1%，则可能影响本公司本期的净利润51万元。

#### 6、他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

公司本期间无其他价格风险。

### 十一、公允价值的披露

适用  不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏光一投资管理有限责任公司	江苏南京	投资管理	1000 万元	26.42%	26.42%

本企业最终控制方是龙昌明。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙昌明	实际控制人

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 关联担保情况

□ 适用 √ 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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	3,000,000.00	2011年09月15日	2014年09月10日	是
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	3,000,000.00	2012年02月21日	2015年02月10日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	40,000,000.00	2012年04月17日		否
龙昌明	15,000,000.00	2012年06月14日	2015年12月31日	否
龙昌明	5,000,000.00	2012年07月25日	2015年07月25日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	40,000,000.00	2012年08月16日	2015年08月08日	否
龙昌明	5,000,000.00	2012年09月21日	2015年03月21日	否
江苏光一投资管理有限责任公司	60,000,000.00	2013年09月17日		否
龙昌明	30,000,000.00	2013年11月13日		否
龙昌明	20,000,000.00	2013年11月27日	2016年05月27日	否
龙昌明	22,000,000.00	2014年01月17日	2017年01月17日	否
龙昌明	10,000,000.00	2014年05月22日	2017年05月22日	否
江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明	150,000,000.00	2014年07月23日	2021年07月22日	否
龙昌明	60,000,000.00	2014年11月14日	2017年11月09日	否
龙昌明	10,000,000.00	2014年11月26日	2017年11月27日	否

## (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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏光一投资管理有限责任公司	转让南京宇能仪表有限公司股权与债权	90,000,000.00	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,694,167.02	3,214,967.24

## (8) 其他关联交易

 适用  不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏光一投资管理有限责任公司	78,750,000.00			

## (2) 应付项目

 适用  不适用

## 7、关联方承诺

 适用  不适用

## 8、其他

 适用  不适用

## 十三、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、股份支付的修改、终止情况

 适用  不适用

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

 适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,448,873.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,448,873.92

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截至本财务报表签发日，本公司新增短期借款 5900 万元，归还短期借款 2200 万元，新增长期借款 4981.35 万元；子公司湖北索瑞电气有限公司归还短期借款 1500 万元。

(2) 2015 年 01 月 14 日，公司投资设立江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司，注册资本 1000 万元。经营范围：受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务。

(3) 2015 年 2 月 16 日，公司参与设立中云文化大数据科技有限公司，公司持股 40%。注册资本 10000 万元人民币，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设国家级版权数据备案库、文化素材库及监管、版权交易等数据的存储运营和服务；信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息科技领域内的信息传输、信息分析、信息处理及信息应用；计算机系统安装、调试、维护。）

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

**5、终止经营** 适用  不适用**6、分部信息** 适用  不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用  不适用**8、其他**

控股股东江苏光一投资管理有限责任公司于 2014 年 8 月 4 日将其持有的本公司 1167 万股股权质押给华泰证券股份有限公司，8 月 5 日将其持有的 1341 万股解除质押；8 月 6 日将其持有的本公司 1334 万股股权质押给华泰证券股份有限公司。截止 2014 年 12 月 31 日，江苏光一投资管理有限责任公司累计质押 2501 万股，占公司股份总数的 19.24%，尚余首发限售股 1759 万股未质押。

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,090,558.13	100.00%	15,727,985.26	5.42%	274,362,572.87	167,854,452.15	100.00%	10,616,586.55	6.32%	157,237,865.60
合计	290,090,558.13	100.00%	15,727,985.26	5.42%	274,362,572.87	167,854,452.15	100.00%	10,616,586.55	6.32%	157,237,865.60

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	257,164,806.63	7,714,944.20	3.00%
1 年以内小计	257,164,806.63	7,714,944.20	3.00%
1 至 2 年	24,056,034.67	2,405,603.47	10.00%
2 至 3 年	2,407,432.48	722,229.74	30.00%
3 年以上	6,462,284.35	4,885,207.85	
3 至 4 年	2,934,028.00	1,467,014.00	50.00%
4 至 5 年	366,875.00	256,812.50	70.00%
5 年以上	3,161,381.35	3,161,381.35	100.00%
合计	290,090,558.13	15,727,985.26	

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,111,398.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
江苏省电力公司物资供应公司	非关联方	42,662,698.24	1年以内	14.71
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	40,724,669.89	1年以内	14.04
国网河南省电力公司	非关联方	14,189,231.00	1年以内	4.89
上海宏力达信息技术有限公司	非关联方	10,913,926.00	*	3.76
重庆市电力公司物资供应公司	非关联方	10,483,235.79	1年以内	3.61
合计		118,973,760.92		41.01

\*1 年以内 8,900.00 元，1-2 年 10,905,026.00 元

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明：

应收账款年末余额数比年初数增加 122,236,105.98 元，增加比例为 72.82%，增加原因为：随着国网统一招标，公司中标区域扩大，客户集中度风险下降，回款周期加长所致。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	78,750,000.00	85.32%			78,750,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,545,005.47	14.68%	1,217,323.89	8.99%	12,327,681.58	73,229,466.55	100.00%	1,145,032.79	1.56%	72,084,433.76
合计	92,295,005.47	100.00%	1,217,323.89	1.32%	91,077,681.58	73,229,466.55	100.00%	1,145,032.79	1.56%	72,084,433.76

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏光一投资管理有限责任公司	78,750,000.00	0.00	0.00%	预期可以全部收回
合计	78,750,000.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	12,532,654.89	375,744.45	3.00%
1 年以内小计	12,524,814.89	375,744.45	3.00%
1 至 2 年	82,249.68	8,224.97	10.00%
3 年以上	930,100.90	833,354.47	89.60%
3 至 4 年	59,000.00	29,500.00	50.00%
4 至 5 年	224,154.76	156,908.33	70.00%
5 年以上	646,946.14	646,946.14	100.00%
合计	13,545,005.47	1,217,323.89	

确定该组合依据的说明：

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

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,291.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权债权转让款	78,750,000.00	7,052,800.00
投标保证金	9,386,300.00	4,426,567.00
应收租金及保证金	915,010.50	3,400.00
个人借款	1,675,739.49	1,520,818.33
中标服务费	422,305.52	28,742.00
内部关联方往来	7,840.00	59,292,835.11
其他	1,137,809.96	904,304.11
合计	92,295,005.47	73,229,466.55

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏光一投资管理有限责任公司	股权债权转让款	78,750,000.00	1年以内	85.32%	
中通安徽智慧城市投资有限公司	投标保证金	6,000,000.00	1年以内	6.50%	180,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1年以内	1.63%	45,000.00
北京华熙中环物业管理有限责任公司	租赁保证金	600,010.50	1年以内	0.65%	18,000.32
广州供电局有限公司	投标保证金	600,000.00	1年以内	0.65%	18,000.00
合计	--	87,450,010.50	--	94.75%	261,000.32

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	768,109,976.16		768,109,976.16	52,138,200.00		52,138,200.00
合计	768,109,976.16		768,109,976.16	52,138,200.00		52,138,200.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏苏源光一科技有限公司	29,638,200.00			29,638,200.00		
南京宇能仪表有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	0.00		
湖北索瑞电气有限公司		724,031,776.16		724,031,776.16		
南京云商天下信息技术有限公司		11,440,000.00		11,440,000.00		
南京智友尚云信息技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	52,138,200.00	738,471,776.16	22,500,000.00	768,109,976.16		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他说明**

长期股权投资年末数比年初数增加 715,971,776.16 元，增加比例为 1373.22%，增加原因为：①本年投资设立南京智友尚云信息技术有限公司，收购南京云商天下信息技术有限公司 51%的股权、收购湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权。②本年处置了对南京宇能仪表有限公司的投资。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,756,308.76	257,516,170.20	322,964,010.42	246,301,906.59
其他业务	1,030,990.75	805,957.71	285,941.88	267,748.22
合计	337,787,299.51	258,322,127.91	323,249,952.30	246,569,654.81

**5、投资收益**

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
处置长期股权投资产生的投资收益		312,835.59
合计		310,149.07

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,469.78	
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）	9,949,303.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,461.61	
减：所得税影响额	1,493,744.22	
少数股东权益影响额	5,077.88	
合计	8,459,472.73	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.2764	0.2764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.2113	0.2113

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	474,178,650.82	361,377,372.29	376,665,386.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,176.57	
衍生金融资产			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收票据		2,300,000.00	8,450,720.00
应收账款	118,166,642.69	206,552,047.30	603,335,604.49
预付款项	7,972,033.78	27,928,759.55	4,715,210.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		725,792.34	579,682.22
应收股利			
其他应收款	3,775,718.33	39,115,035.02	100,657,233.68
买入返售金融资产			
存货	38,033,551.02	66,691,475.21	84,813,968.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,162,210.01	21,865,619.26
流动资产合计	642,126,596.64	706,859,868.29	1,201,083,424.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,742,650.93		
投资性房地产		9,762,489.22	11,069,385.27
固定资产	91,452,069.20	114,210,568.72	138,314,060.18
在建工程	9,560,318.33	49,943,662.52	160,258,437.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	36,129,735.87	36,290,914.33	136,774,938.04
开发支出			
商誉			323,305,967.10
长期待摊费用			513,541.67

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产			5,579,880.84
其他非流动资产			10,123,503.45
非流动资产合计	145,017,216.19	223,767,077.80	786,639,713.68
资产总计	787,143,812.83	930,626,946.09	1,987,723,138.56
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00	78,500,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,236,928.32	27,613,002.65	34,749,821.02
应付账款	49,821,094.01	109,196,845.14	224,596,179.23
预收款项	4,111,571.20	3,373,022.38	5,761,844.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12,166,439.23	8,525,275.61	10,264,707.18
应交税费	9,710,176.77	7,250,678.19	17,410,458.78
应付利息			
应付股利			15,525,288.00
其他应付款	3,906,724.03	2,276,716.31	113,082,287.59
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	123,952,933.56	236,735,540.28	529,390,586.49
非流动负债：			
长期借款			30,515,796.00
应付债券			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			20,000,000.00
递延收益	5,512,503.00	5,332,503.00	20,675,000.00
递延所得税负债			7,451,945.14
其他非流动负债			4,450,000.00
非流动负债合计	5,512,503.00	5,332,503.00	83,092,741.14
负债合计	129,465,436.56	242,068,043.28	612,483,327.63
所有者权益：			
股本	86,670,000.00	130,005,000.00	161,221,848.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,225,702.61	363,890,702.61	926,883,002.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,221,838.35	17,728,817.66	20,423,426.70
一般风险准备			
未分配利润	148,560,835.31	167,389,661.85	187,625,505.35
归属于母公司所有者权益合计	657,678,376.27	679,014,182.12	1,296,153,782.51
少数股东权益		9,544,720.69	79,086,028.42
所有者权益合计	657,678,376.27	688,558,902.81	1,375,239,810.93
负债和所有者权益总计	787,143,812.83	930,626,946.09	1,987,723,138.56

## 5、其他

适用  不适用

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2015年4月22日