（上接B6版）

（二）上市公司备考合并财务报表的编制基础

本备考合并财务报表是以本公司与拟收购的主体假设本次重组已在2012年1月1日（以下简称“合并基准日”）完成，并依据本次重组完成后的构架编制。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定和财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》、38项具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制2013年度的备考财务报表。

本备考财务报表根据以下假设基础编制：

1、本次交易相关议案能够获得本公司股东大会批准，并获得中国证券监督管理委员会的批准；

2、假设2012年1月1日已完成对瑞翼信息股权收购，并全部完成相关手续；

3、2012年1月1日至2013年12月31日，瑞翼信息对原股东的利润分配，也视同对本公司的利润分配；

4、本备考合并财务报表以经天衡事务所审计的本公司和瑞翼信息2013 年度财务报表为基础，采用本公司执行的会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行编制。

（三）上市公司最近一年备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位：元

资产	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：		
货币资金	684,431,310.27	454,610,495.08
交易性金融资产	386,050.00	887,250.00
应收票据	137,027,443.88	94,334,620.73
应收账款	895,396,084.88	624,799,609.86
预付款项	95,678,365.81	249,745,586.32
应收利息	–	–
应收股利	–	–
其他应收款	37,180,976.11	27,534,042.00
存货	1,264,861,030.41	953,015,941.31
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	35,503,485.89	18,371,047.22
流动资产合计	3,150,464,747.25	2,423,298,592.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	–	–
持有至到期投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	–	–
固定资产	1,011,497,322.91	651,245,359.84
在建工程	158,435,905.67	106,851,395.61
工程物资	19,821,409.04	2,165,420.33
固定资产清理	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
无形资产	109,722,498.67	116,853,010.29
开发支出	–	–
商誉	98,635,069.50	98,635,069.50
长期待摊费用	1,014,838.64	585,083.33
递延所得税资产	15,628,298.05	10,298,714.45
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	1,415,755,342.48	987,634,053.34
资产总计	4,566,220,089.73	3,410,932,645.86

流动负债：		
短期借款	1,415,170,084.51	782,057,648.31
交易性金融负债	–	–
应付票据	313,015,247.12	146,758,418.07
应付账款	261,544,193.04	301,656,237.56
预收款项	36,017,910.26	28,967,546.44
应付职工薪酬	45,273,628.69	34,771,832.85
应交税费	19,270,297.12	13,930,492.75
应付利息	15,537,929.29	3,565,322.02
应付股利	–	–
其他应付款	29,967,633.66	30,627,746.96
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	–
流动负债合计	2,485,796,923.69	1,372,335,244.96
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	–	–
长期应付款	–	–
专项应付款	–	–
预计负债	–	–
递延所得税负债	1,290,069.66	2,308,355.38
其他非流动负债	23,760,441.28	25,323,954.48
非流动负债合计	75,050,510.94	227,632,309.86
负债合计	2,560,847,434.63	1,599,967,554.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,977,651.00	277,447,651.00
资本公积	1,039,581,841.73	998,382,119.48
减：库存股	–	–
专项储备		
盈余公积	74,967,702.23	57,117,320.25
未分配利润	575,662,819.25	452,200,361.65
外币报表折算差额	–	–
归属于母公司所有者权益合计	1,975,190,014.22	1,785,147,452.38
少数股东权益	30,182,640.89	25,817,638.66
所有者权益合计	2,005,372,655.10	1,810,965,091.04
负债和所有者权益总计	4,566,220,089.73	3,410,932,645.86

2、备考合并利润表

单位：元

项　目	2013年度	2012年度
一、营业收入	2,851,603,954.69	2,820,720,093.63
其中：营业收入	2,851,603,954.69	2,820,720,093.63
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	2,588,896,904.74	2,616,083,135.38
其中：营业成本	2,159,751,988.30	2,243,420,371.76
营业税金及附加	5,967,810.43	6,013,940.46
销售费用	102,298,554.20	114,487,791.91
管理费用	203,070,303.73	182,323,652.97
财务费用	84,113,689.38	46,667,986.91
资产减值损失	33,694,558.70	23,169,391.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-501,200.00	3,921,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-190,951.01	1,893,872.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,014,898.94	210,452,580.79
加：营业外收入	13,585,432.82	10,166,948.39
减：营业外支出	7,720,004.40	7,757,581.53
其中：非流动资产处置损失	1,207,694.33	52,318.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,880,327.36	212,861,947.65
减：所得税费用	41,862,485.55	35,847,561.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,017,841.81	177,014,386.63
归属于母公司所有者的净利润	221,652,839.58	179,097,998.09
少数股东损益	4,365,002.23	-2,083,611.46
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6103	0.4974
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	–	–
八、综合收益总额	226,017,841.81	177,014,386.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,652,839.58	179,097,998.09
归属于少数股东的综合收益总额	4,365,002.23	-2,083,611.46

四、上市公司备考合并盈利预测

（一）上市公司备考合并盈利预测报告审核情况

天衡事务所审核了通鼎光电管理层编制的2014年4-12月盈利预测表及其说明并出具了“天衡专字（2014）00500号”《盈利预测审核报告》，其结论性意见为“根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且，我们认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的规定进行了列报。”

（二）上市公司备考合并盈利预测报告编制基础

根据2014年5月30日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》，本公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健庶、陈宛、方晓亮共10名自然人所持有的苏州瑞翼信息技术股份有限公司（以下简称瑞翼信息）51%股权，收购完成后，公司将持有瑞翼信息51%的股权。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）和《非公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告[2008]13号）的规定，公司依据交易完成后的资产、业务架构编制本备考合并盈利预测表。

本公司编制的备考合并盈利预测表系假设本公司收购瑞翼信息51%股权的事项获得本公司股东大会、中国证券监督管理委员会及相关部门批准或核准，并假设该交易于2013年1月1日已全部完成以及本次交易后的公司组织架构自期初即存在并持续经营。合并财务报表系根据《企业会计准则第20号----企业合并》规定的会计处理原则进行编制。

在经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司2013年度财务报表和瑞翼信息2013年度财务报表的基础上，结合公司2013年度及2014年1-3月的实际经营业绩，并以本公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了本公司2014年4-12月备考合并盈利预测表。

本公司编制该备考合并盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

（三）上市公司备考合并盈利预测报告假设

1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

2、国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

4、本公司组织结构、股权结构及治理结构无重大变化；

5、本公司经营所遵循的税收政策和有关税收比惠政策无重大变化；

6、本公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

7、本公司经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；

8、本公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

9、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（四）上市公司备考合并盈利预测表

单位：万元

项目	2013年度实际数	2014年度		
		1-3月实际数	4-12月预测数	合计
一、营业总收入	285,160.39	61,253.53	271,643.24	332,896.77
其中：营业收入	285,160.39	61,253.53	271,643.24	332,896.77
二、营业总成本	258,889.69	57,901.26	246,892.49	304,793.75
其中：营业成本	215,975.19	47,889.00	211,678.51	259,567.51
营业税金及附加	596.78	154.45	546.99	701.44
销售费用	10,229.86	1,742.23	9,748.32	11,490.55
管理费用	20,307.03	4,794.56	17,991.56	22,786.12
财务费用	8,411.37	2,255.06	7,127.11	9,382.17
资产减值损失	3,369.45	1,065.96	-200.00	865.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50.12	-121.00	–	-121.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-19.09	-1.76	36.14	34.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
汇兑收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,201.49	3,229.51	24,786.89	28,016.40
加：营业外收入	1,358.54	1,017.89	–	1,017.89
减：营业外支出	772.00	804.44	–	804.44
其中：非流动资产处置损失	120.77	–	–	–
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,788.03	3,442.96	24,786.89	28,229.85
减：所得税费用	4,186.25	467.08	3,837.35	4,304.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,601.78	2,975.88	20,949.54	23,925.42
归属于母公司股东的净利润	22,165.28	2,739.19	20,194.18	22,933.37
少数股东损益	436.50	236.69	755.35	992.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6103	0.0754	0.5561	0.6315
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	22,601.78	2,975.88	20,949.54	23,925.42
归属于母公司股东的综合收益总额	22,165.28	2,739.19	20,194.18	22,933.37
归属于少数股东的综合收益总额	436.50	236.69	755.35	992.04

江苏通鼎光电股份有限公司
2014年5月30日

证券代码：002491　证券简称：通鼎光电　公告编号：2014-041

江苏通鼎光电股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2014年6月18日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2014年6月18日（星期三）下午2:00开始；网络投票时间为：2014年6月17日～6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日下午3:00至2014年6月18日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年6月10日（星期二）

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会拟议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》：

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行对象

（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（4）标的资产的评估值和交易价格

（5）发行数量

（6）上市地点

（7）发行股份的锁定期

（8）本次交易前滚存未分配利润的处置方案

（9）本次发行决议有效期限

3、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、盈利预测审核、备考审计报告的议案》；

4、审议《关于〈江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

6、审议《本次交易的整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

7、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》；

8、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

9、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议>的议案》；

10、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》；

11、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>之补充协议>的议案》；

12、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；

14、审议《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》；

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；

16、审议《关于变更公司英文名称的议案》；

17、审议《关于修订公司章程的议案》。

上述议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十九次会议决议公告》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的说明》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的补充协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>之补充协议>的说明》、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于变更公司英文名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>之补充协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>之补充协议>的说明》、《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的说明》、《关于变更公司英文名称的说明》、《关于修订公司章程的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的补充协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的说明》、《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>之补充协议>的说明》、《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的说明》、《关于变更公司英文名称的说明》、《关于修订公司章程的说明》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知