



# 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

(苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号)

## 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐机构（主承销商）

**中国平安**

保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

(注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

## 第一节 重要声明与提示

**本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。**

苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“苏大维格”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司控股股东、实际控制人陈林森先生承诺:(1)自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。(2)上述承诺期满后,在本人担任股份公司董事期间,依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人直接或者间接所持有的股

份公司股份。

持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星承诺：(1) 自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满后，在本人担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间，依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。(2) 在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份；除前述承诺外，离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。

江苏苏大投资有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、上海盛业印刷有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、世厚（北京）投资管理有限公司、解剑峰、杨建民、孙菁、刘国鑫、顾华俭、汪振华、陈新荣承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（公司）直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人（公司）直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

上海盛业印刷有限公司承诺：鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事，本公司承诺在上述承诺期满后，在沈欣担任股份公司董事期间，本公司将依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在沈欣任职期间每年转让股份公司的股份不超过本公司直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内沈欣申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份；除前述承诺外，自沈欣离职后六个月内，不转让本公司直接或者间接所持

有的股份公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的有关规定，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格光电科技股份有限公司国有股转持的复函》（苏国资函〔2009〕34号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，江苏苏大投资有限公司持有的本公司81.2258万股国有股将转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。根据国家财政部《关于豁免江苏省苏高新风险投资股份有限公司国有股转持义务的批复》（财企〔2011〕72号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司持有的本公司股份转持义务被豁免。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及 2011 年度主要财务数据。其中，2012 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度财务数据及 2011 年第一季度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]576号”文核准，本公司公开发行不超过1,550万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,550万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售470万股，网上定价发行1,080万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]199号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“苏大维格”，股票代码“300331”；本次公开发行的1,550万股股票将于2012年6月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年6月28日
- 3、股票简称：苏大维格

4、股票代码：300331

5、首次公开发行后总股本：62,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：15,500,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发 行前已发行 的股份	陈林森	1,674.5997	27.01	2015年6月28日
	虞樟星	821.8452	13.26	2013年6月28日
	苏高新	394.8720	6.37	2013年6月28日
	苏大投资	353.5303	5.70	2013年6月28日
	盛业印刷	197.3415	3.18	2013年6月28日
	蓝壹创投	186.0000	3.00	2013年6月28日
	沈 雁	170.1220	2.74	2013年6月28日
	解剑峰	155.0000	2.50	2013年6月28日
	世厚投资	139.5000	2.25	2013年6月28日
	杨建民	139.5000	2.25	2013年6月28日
	朱志坚	94.5122	1.52	2013年6月28日
	孙 菁	71.8293	1.16	2013年6月28日
	郭锡平	47.2561	0.76	2013年6月28日
	刘国鑫	47.2561	0.76	2013年6月28日
	顾华俭	41.5854	0.67	2013年6月28日
	汪振华	22.6829	0.37	2013年6月28日
	陈新荣	11.3415	0.18	2013年6月28日
全国社会保障基金理事会	81.2258	1.31	2013年6月28日	

	<b>小 计</b>	<b>4,650.00</b>	<b>75.00</b>	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	470.00	7.58	2012年6月28日
	网上定价发行的股份	1,080.00	17.42	2012年6月28日
	<b>小 计</b>	<b>1,550.00</b>	<b>25.00</b>	
<b>合 计</b>		<b>6,200.00</b>	<b>100.00</b>	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：苏州苏大维格光电科技股份有限公司  
英文名称：SVG OPTRONICS CO.,LTD
- 2、法定代表人：陈林森
- 3、注册资本：4,650 万元（发行前）；6,200 万元（发行后）
- 4、成立日期：2001 年 10 月 25 日（股份公司于 2008 年 9 月 3 日设立）
- 5、住所及邮政编码：苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号
- 6、经营范围：许可经营项目：包装印刷制品、商标印刷；一般经营项目：数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
- 7、主营业务：微纳光学产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术的研发服务
- 8、所属行业：C51；电子元器件制造业
- 9、电 话：0512-62588956 传 真：0512-62520928
- 10、互联网址：<http://www.svgoptronics.com>
- 11、电子信箱：[info@svgoptronics.com](mailto:info@svgoptronics.com)
- 12、董事会秘书：周小红

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	直接持股数量 (万股)	间接持股数 量(万股)	合计占发行 后总股本比 例(%)
陈林森	董事长	2011.8.7-2014.8.6	1,674.60	-	27.01
朱志坚	董事、总经理	2011.8.7-2014.8.6	94.51	-	1.52
虞樟星	董事	2011.8.7-2014.8.6	821.85	-	13.26
倪均强	董事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-

闵建国	董事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
沈欣	董事	2011.8.7-2014.8.6	-	197.34[注]	3.18
王慧田	独立董事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
杨政	独立董事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
王曦	独立董事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
阙浩泉	监事会主席	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
马雪芳	监事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
王建强	监事	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
沈雁	副总经理	2011.8.7-2014.8.6	170.12	-	2.74
郭锡平	副总经理	2011.8.7-2014.8.6	47.26	-	0.76
李玲玲	财务负责人	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-
周小红	董事会秘书	2011.8.7-2014.8.6	-	-	-

注：公司董事沈欣持有公司股东盛业印刷 96%的股权，间接控制盛业印刷持有的 197.34 万股公司股票，占总股本的 3.18%。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

陈林森目前持有本公司 1,674.5997 万股，占本公司发行前总股本的 36.01%，为本公司的控股股东、实际控制人。陈林森专注于公司的经营，除持有本公司股份外，并无其他任何投资。

陈林森先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。身份证号码：32050219610122XXXX，住所：苏州市沧浪区东小桥弄。

### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：16,738 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	占总股本的比例（%）
1	陈林森	16,745,997	27.01%
2	虞樟星	8,218,452	13.26%
3	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,948,720	6.37%
4	江苏苏大投资有限公司	3,535,303	5.70%
5	上海盛业印刷有限公司	1,973,415	3.18%

6	苏州蓝壹创业投资有限公司	1,860,000	3.00%
7	沈雁	1,701,220	2.74%
8	解剑峰	1,550,000	2.50%
9	世厚（北京）投资管理有限公司	1,395,000	2.25%
10	杨建民	1,395,000	2.25%
	合计	42,323,107	68.26%

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,550万股。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为470万股，占本次发行总量的30.32%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,080万股，占本次发行总量的69.68%。

2、发行价格：20.00元/股，对应的市盈率为：

(1) 34.48倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 25.64倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中通过网下配售最终向股票配售对象配售的股票为470万股，有效申购为5,460万股，有效申购获得配售的中签率为8.608058608%，认购倍数为11.62倍。本次网上定价发行最终数量为1,080万股，中签率为1.9211407307%，超额认购倍数为52倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：31,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年6月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第113482号《验资报告》。

5、发行费用总额：33,840,750.00元，明细如下：

项 目	金 额（元）
承销及保荐费	26,500,000.00
审计、评估和验资费	2,345,000.00
律师费	1,320,000.00
信息披露费及其他	3,675,750.00
合计	33,840,750.00

每股发行费用：2.18元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：276,159,250.00元。

7、发行后每股净资产：7.23元（按照2011年12月31日经审计的归属于

母公司股东权益加上本次募集资金净额为基础)。

8、发行后每股收益：0.58 元/股（以公司 2011 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公司公告书已披露 2012 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012 年 1-3 月财务数据未经审计，2011 年 1-3 月和 2011 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上 年度期末增减
流动资产（元）	178,056,147.31	176,571,738.33	0.84%
流动负债（元）	84,685,619.87	89,166,589.61	-5.03%
总资产（元）	275,978,850.58	275,025,021.92	0.35%
归属于母公司股东的所有者权益（元）	177,673,581.65	172,115,402.90	3.23%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.82	3.70	3.24%
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	本报告期比上年 度同期增减
营业总收入（元）	46,060,482.07	63,700,426.82	-27.69%
营业利润（元）	4,610,283.48	9,666,486.66	-52.31%
利润总额（元）	6,415,540.15	9,813,096.36	-34.62%
净利润（元）	5,434,798.40	8,339,359.47	-34.83%
归属于母公司股东的净利润（元）	5,558,178.75	8,239,663.51	-32.54%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,070,492.29	8,118,439.55	-49.86%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	-32.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.09	0.17	-49.86%
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	5.69%	减少 2.51 个 百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.34%	5.61%	减少 3.27 个 百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,542,643.38	13,949,586.81	-182.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.25	0.30	-182.75%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

### 二、2012 年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

#### （一）经营业绩

2012年1-3月公司实现营业收入4,606.05万元,同比减少1,763.99万元,下降幅度为27.69%,主要由于公司应用于烟酒包装行业的镭射膜、镭射纸产品销售下降所致。烟酒行业受季节性影响较大,元旦、春节为每年的传统销售旺季,通常在元旦、春节前下游客户会对包装材料进行提前备货,2012年的春节为1月份,从而使得下游客户的备货期部分提前至2011年四季度,导致2012年第一季度公司进入相对的销售淡季。对此,公司将加快募集资金投资项目的推进力度,加大新产品的研发和市场推广,拓宽产品的下游应用领域,并实现各领域的均衡发展,从而努力达成经营业绩较好增长的目标。

2012年1-3月公司期间费用为729.26万元,同比增加186.28万元,增幅为34.31%,主要系公司加强了新产品的研发投入,使得管理费用增加所致。

2012年1-3月公司营业外收入为180.53万元,同比增加165.86万元,主要由于随着公司所承担科研项目的逐步推进,而计入当期损益的递延收益-政府补助金额同比增加所致。

2012年1-3月公司实现净利润为543.48万元,同比减少290.46万元,下降幅度为34.83%。受季节性因素影响的公司营业收入减少和受研发投入增加影响的期间费用增加,共同导致公司2012年一季度净利润同比有所下降,该变动属于年度间的正常波动。

## (二) 财务状况和现金流量

### 1、财务状况

2012年1季度公司资产、负债总额及主要构成项目的金额、占比较上年末未发生重大变化。公司整体资产质量良好,资产负债结构合理,仍然保持了良好的偿债能力,经营风险和债务风险较低。

2012年3月末,公司预付款项净额为1,203.36万元,较2011年末的684.60万元增加518.76万元,增长75.78%,主要系公司募集资金投资项目先期投入预付的厂房建设工程款和设备采购款增加所致。

2012年3月末,公司短期借款为1,150万元,较2011年末的650万元增加500万元,增长76.92%,主要系公司生产经营需要向银行借款增加所致。

### 2、现金流量

2012年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-1,154.26万元,同比减

少 2,549.22 万元，低于净利润 1,697.74 万元，主要系经营性应收项目和存货占款增加，其中应收款项（含应收票据）增加 747.62 万元、存货增加 89.03 万元；在采购付款方面，应付账款（含应付票据）则减少了 446.70 万元。

2012 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流量净额为-565.41 万元，净流出额同比减少 446.60 万元，系 2012 年一季度固定资产购置所支付的现金减少所致。

2012 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 488.71 万元，同比增加 496.81 万元，主要系 2012 年一季度新增银行借款 500 万元所致。

附：公司 2012 年一季度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 6 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

（三）公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

邮 编：518048

电 话：4008 866 338

传 真：0755-82434614

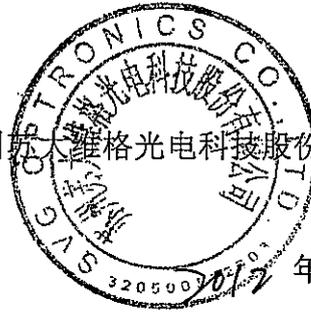
保荐代表人：黄萌、吴晓波

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：苏州苏大维格光电科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐苏州苏大维格光电科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签章页)

发行人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司



2012年6月6日

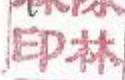
## 合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	30,515,884.55	42,823,544.42
交易性金融资产	-	-
应收票据	15,719,680.85	27,575,938.75
应收账款	81,625,003.81	62,316,695.52
预付款项	12,033,601.72	6,845,980.78
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	454,552.00	192,419.12
存货	37,707,424.38	36,817,159.74
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>178,056,147.31</b>	<b>176,571,738.33</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	713,610.67	597,601.13
投资性房地产	-	-
固定资产	46,431,124.96	47,251,994.84
在建工程	25,909,012.74	25,375,828.82
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	23,536,866.13	24,025,166.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	426,554.40	451,163.31
递延所得税资产	905,534.37	751,529.35
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>97,922,703.27</b>	<b>98,453,283.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>275,978,850.58</b>	<b>275,025,021.92</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 合并资产负债表（续）

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	11,500,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	4,835,721.00	3,293,099.00
应付账款	34,385,372.60	40,395,015.97
预收款项	2,465,771.82	1,611,844.96
应付职工薪酬	534,224.81	1,982,298.49
应交税费	2,293,655.77	5,525,486.87
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	82,685.85	19,789.37
其他流动负债	28,588,188.02	29,839,054.95
流动负债合计	84,685,619.87	89,166,589.61
非流动负债：		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	93,185,619.87	97,666,589.61
股东权益：		
股本	46,500,000.00	46,500,000.00
资本公积	24,508,023.03	24,508,023.03
盈余公积	12,675,888.83	12,675,888.83
未分配利润	93,989,669.79	88,431,491.04
归属于母公司股东的权益合计	177,673,581.65	172,115,402.90
少数股东权益	5,119,649.06	5,243,029.41
股东权益合计	182,793,230.71	177,358,432.31
负债和股东权益总计	275,978,850.58	275,025,021.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	46,060,482.07	63,700,426.82
其中：营业收入	46,060,482.07	63,700,426.82
二、营业总成本	41,566,208.13	54,033,940.16
其中：营业成本	32,947,999.04	47,512,019.79
营业税金及附加	298,960.43	154,253.82
销售费用	1,385,247.09	1,335,804.72
管理费用	5,870,821.91	3,846,353.14
财务费用	36,489.47	247,605.72
资产减值损失	1,026,700.19	937,902.97
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）	116,009.54	-
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）	4,610,283.48	9,666,486.66
加：营业外收入	1,805,256.67	146,609.70
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,415,540.15	9,813,096.36
减：所得税费用	980,741.75	1,473,736.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,434,798.40	8,339,359.47
归属于母公司股东的净利润	5,558,178.75	8,239,663.51
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润	-	-
少数股东损益	-123,380.35	99,695.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18
七、其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	5,434,798.40	8,339,359.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,558,178.75	8,239,663.51
归属于少数股东的综合收益总额	-123,380.35	99,695.96

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	46,278,115.80	64,523,487.21
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,028,848.40	813,248.87
现金流入小计	47,306,964.20	65,336,736.08
购买商品、接受劳务支付的现金	40,778,350.40	39,567,560.01
支付给职工以及为职工支付的现金	8,132,458.38	6,008,999.34
支付的各项税费	7,096,130.53	3,117,289.43
支付的其它与经营活动有关的现金	2,842,668.27	2,693,300.49
现金流出小计	58,849,607.58	51,387,149.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,542,643.38	13,949,586.81
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,654,050.75	9,970,093.47
投资所支付的现金	-	150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	5,654,050.75	10,120,093.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,654,050.75	-10,120,093.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资所收到的现金	-	
借款所收到的现金	5,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,923.12	81,017.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	112,923.12	81,017.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,887,076.88	-81,017.50
四、汇率变动对现金的影响额	1,957.38	-23,748.02
五、现金及现金等价物净增加额	-12,307,659.87	3,724,727.82

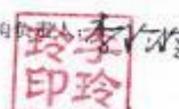
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,887,463.70	40,980,947.94
交易性金融资产	-	-
应收票据	13,937,266.29	24,684,340.00
应收账款	80,137,342.47	61,753,176.50
预付账款	11,880,314.22	6,743,003.28
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	427,116.00	158,599.12
存货	36,543,951.65	36,596,427.64
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	170,813,454.33	170,916,494.48
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	5,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	44,322,637.49	45,057,078.02
在建工程	25,724,568.30	25,191,384.38
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	23,536,866.13	24,025,166.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	893,573.07	746,813.51
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	99,577,644.99	100,120,442.05
资产总计	270,391,099.32	271,036,936.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年3月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	11,500,000.00	6,500,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	4,835,721.00	3,293,099.00
应付账款	32,905,350.67	40,294,258.19
预收账款	2,423,089.78	1,570,190.17
应付职工薪酬	330,648.43	1,798,248.15
应交税费	2,404,313.81	5,548,942.03
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6,852.85	10,936.40
其他流动负债	27,441,030.62	29,079,576.51
流动负债合计	81,847,007.16	88,095,250.45
非流动负债：		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	90,347,007.16	96,595,250.45
股东权益：		
股本	46,500,000.00	46,500,000.00
资本公积	24,508,023.03	24,508,023.03
盈余公积	12,675,888.83	12,675,888.83
未分配利润	96,360,180.30	90,757,774.22
股东权益合计	180,044,092.16	174,441,686.08
负债和股东权益总计	270,391,099.32	271,036,936.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业总收入	44,727,759.02	61,944,176.65
其中：营业收入	44,727,759.02	61,944,176.65
二、营业总成本	39,830,301.36	52,595,148.86
其中：营业成本	32,054,074.37	46,625,536.02
营业税金及附加	296,153.57	131,833.42
销售费用	1,170,421.79	1,218,952.35
管理费用	5,293,571.75	3,451,080.44
财务费用	37,682.76	249,583.52
资产减值损失	978,397.12	918,163.11
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）	-	-
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）	4,897,457.66	9,349,027.79
加：营业外收入	1,692,935.63	138,460.17
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,590,393.29	9,487,487.96
减：所得税费用	987,987.21	1,435,778.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,602,406.08	8,051,709.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	5,602,406.08	8,051,709.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
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	44,583,887.06	63,330,409.80
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	506,355.78	808,914.89
现金流入小计	45,090,242.84	64,139,324.69
购买商品、接受劳务支付的现金	40,260,343.02	38,681,329.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7,503,588.30	5,392,297.63
支付的各项税费	7,058,017.93	2,900,887.47
支付的其他与经营活动有关的现金	2,597,167.76	2,537,874.42
现金流出小计	57,419,117.01	49,512,388.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,328,874.17	14,626,935.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,654,050.75	9,927,942.63
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	5,654,050.75	9,927,942.63
投资活动产生的现金流量净额	-5,654,050.75	-9,927,942.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	5,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,923.12	81,017.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	112,923.12	81,017.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,887,076.88	-81,017.50
四、汇率变动对现金的影响额	2,363.80	-22,106.71
五、现金及现金等价物净增加额	-13,093,484.24	4,595,868.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

