

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

二〇一二年半年度报告



股票代码：300331

股票简称：苏大维格

二〇一二年八月二十一日

2012 年半年度报告

一、重要提示

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次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、苏大维格	指	苏州苏大维格光电科技股份有限公司
维旺科技	指	苏州维旺科技有限公司，系本公司控股子公司
微纳结构	指	特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 ⁻⁶ 米，1 纳米=10 ⁻⁹ 米
微纳光学	指	利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学器件、系统和装置
LED	指	发光二极管,可以直接把电转化为光，具有照明用途
导光膜	指	导光膜是用于电子产品背光的新型导光器件，薄膜表面具有精密光学网点或微棱镜结构，能有效地将全反射进入薄膜的光线折射出薄膜表面

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300331	B 股代码	
A 股简称	苏大维格	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	苏州苏大维格光电科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	苏大维格		
公司的法定英文名称	SVG OPTRONICS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	SVG		
公司法定代表人	陈林森		
注册地址	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号		
注册地址的邮政编码	215026		
办公地址	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号		
办公地址的邮政编码	215026		
公司国际互联网网址	http://www.svgoptronics.com		
电子信箱	info@svgoptronics.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小红	
联系地址	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号	
电话	0512-62588956	
传真	0512-62520928	
电子信箱	xhzhou@svgoptronics.com	

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所 苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号 公司董事会办公室

4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	119,793,118.17	119,065,135.72	0.61%
营业利润（元）	19,373,342.53	17,548,384.38	10.4%
利润总额（元）	23,210,676.60	18,935,436.92	22.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,691,994.97	16,104,787.82	22.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,529,955.92	14,942,386.87	10.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,566,368.56	20,265,322.96	-77.47%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	592,490,643.65	275,025,021.92	115.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	467,966,647.87	172,115,402.90	171.89%
股本（股）	62,000,000.00	46,500,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.42	0.35	20%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.35	20%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.32	12.5%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.21%	10.92%	-6.71%
加权平均净资产收益率（%）	10.82%	10.94%	-0.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.53%	10.13%	-6.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.08%	10.15%	-1.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.44	-84.09%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.55	3.7	104.05%
资产负债率（%）	20.07%	35.51%	-15.44%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、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) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,837,334.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-143,677.95	
所得税影响额	-531,617.07	
合计	3,162,039.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，国内及国际经济形势异常复杂，世界经济增长放缓，欧债危机不断加剧，全球经济正走向第二次探底；从国内来看，2012年中国经济仍处于产业结构优化调整的阵痛期，在“稳经济，调结构、控通胀”的发展思路下，经济发展减速，消费需求持续低迷。同时，支持自主创新，促进产业转型升级仍然是国家坚持的政策导向。报告期内，为促进半导体照明技术进步和产业发展，国家颁布了《半导体照明科技发展十二五专项规划》，把发展新型微纳结构半导体照明作为今后的一个重点方向。

作为国内领先的微纳光学制造和技术服务商，2012年于公司是机遇与挑战并存的一年。公司按照长期发展规划和年度计划的要求，坚持自主创新，开拓进取，在业务拓展，生产运营以及技术研发等方面都取得了较好的成绩。

报告期内，在镭射包装材料业务领域，公司坚持“立足华东，面向全国”的销售战略，切实提高配套服务水平，加大市场营销力度，强化与主要烟酒企业的战略合作伙伴关系，降低国内宏观经济下行、消费需求低迷对公司产生的不利影响，报告期内镭射包装材料营业收入基本保持稳定。公共安全防伪领域，公司是机动车驾驶证、行驶证专用防伪膜的独家供应商，机动车销售及机动车驾驶人的稳定增长为公司带来稳定的收入来源。LED行业的大发展以及国家产业政策的支持，为公司重点培育的新型显示与照明领域带来了良好的发展机遇，报告期内，公司导光膜产品销售有所突破，成为新一代中兴智能手机配件供应商。

2012年上半年，公司通过完善产品工艺，加强生产管理考核体系建设，加强成本控制，向管理要效益，在营业收入与去年基本持平的情况下实现了利润的稳步增长，报告期内各类产品的综合毛利率较上年同期有所增长。

2012年上半年，公司坚持自主创新，在技术研发方面取得新的突破。经过多方努力，公司“数码激光成像与显示工程中心”成功升级为国家地方联合工程研究中心，“大幅面微纳图形制造技术与产业化应用项目”荣获国家科技进步二等奖，“卷对卷微纳压印关键技术及应用项目”、“面向微纳柔性制造的技术创新工程项目”分别荣获江苏省科学技术奖一等奖及江苏省首届企业技术创新奖。

报告期内，公司实现营业收入119,793,118.17元，较上年同期增长0.61%；实现营业利润19,373,342.53元，较上年同期增长10.4%；归属于母公司所有者的净利润19,691,994.97元，较上年同期增长22.27%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

控股子公司苏州维旺科技有限公司，主营业务为光学导光膜产品，注册资本人民币1000万元，本公司持股51%，截至报告期末，苏州维旺科技有限公司总资产为1,649.30万元，净资产为1,143.30万元；2012年1-6月实现营业收入696.83万元，净利润73.29万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为PET基膜和纸张（主要为白卡纸和灰底白板纸），这两种原材料市场价格分别容易受到原油和木浆等上游大宗物资价格波动及供求关系变化的影响。在主要原材料价格波动的情况下，如果公司不能采取有效措施进行化解，原材料的价格变动可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

2、宏观经济波动的风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，其中镭射包装材料领域是公司目前收入占比最大的分部，主要应用于烟、酒等消费品的包装，作为烟、酒等消费品产业链上的一环，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞或下滑都将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品包装生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的整体运营，中短期内公司业务将存在受宏观经济周期波动影响的风险。

3、人力资源管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，在新产品开发、销售服务、生产经营等环节都需要配备经验丰富的专业人才，人才的引进、人才的配置以及与公司文化的融合等问题成为公司面临的挑战。公司将在人才战略规划、激励制度完善、企业文化建设等方面加大投入，建立以文化育人、以事业留人的创新企业平台。

4、公司规模迅速扩张的风险

近年来，随着公司生产经营规模的继续扩张，人员和部门机构相应扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的高速增长，给公司建立适应发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。公司上市后资产规模和经营规模进一步扩大，各项内部控制难度将加大。因此，公司未来可能存在经营管理模式、运营资源等不能适应公司经营规模快速增长的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
微纳光学产品	115,597,630.50	80,075,320.95	30.73%	-1.9%	-8.43%	4.94%
技术服务						
设备	4,034,188.05	1,727,175.99	57.19%			
其他	21,623.93	0.00	100%	-84.42%		11.41%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营微纳光学产品包括公共安全证卡、镭射包装材料、新型显示与照明器件三类，报告期内，公司主营产品产销情况良好。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务毛利率较上年同期增加了5.73个百分点，主要原因为去年下半年以来，公司提高了主要产品的销售价格，报告期内原材料价格走势平稳，公司在生产环节实施了完善生产工艺、加强成本控制和完善管理考核等有效措施。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	106,947,942.55	11.86%
华南地区	10,317,890.97	-21.35%
西南地区	2,211,224.40	-72.39%
中国其他	138,747.56	-85.28%
国外地区	37,637.00	-89.12%

主营业务分地区情况的说明

1、报告期内，公司营业收入仍然主要集中在华东地区，这是由于一方面公司地处华东地区，周边销售渠道较为畅通，且运输成本优势明显，另一方面华东地区经济较为发达，对公司各类产品的需求较为旺盛。同时，公司加强了华东地区的市场开拓力度，并取得良好成效，致华东地区营业收入较上年同期上升。

2、其他地区营业收入虽有所下滑，但由于份额较低，未对公司整体业绩构成影响，下一步公司将强化营销力度，以期实现各区域的均衡发展。

主营业务构成情况的说明

主营业务收入的构成与上期相比，没有大的变化。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、原材料价格波动的风险

公司产品的原材料为PET基膜和纸张（主要为白卡纸和灰底白板纸），这两种原材料市场价格分别容易受到原油和木浆等上游大宗物资价格波动及供求关系变化的影响。在主要原材料价格波动的情况下，如果公司不能采取有效措施进行化解，原材料的价格变动可能会对公司的经营业绩带来不利影响。公司通过开发新产品、提升产品技术含量等手段使主营业务毛利率维持稳定，同时通过与供应商谈判，在一定时期内锁定采购价格，适当调整库存等措施，降低原材料的价格变动可能会对公司的经营业绩带来的不利影响。

2、宏观经济波动的风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，其中镭射包装材料领域是公司目前收入占比最大的分部，主要应用于烟、酒等消费品的包装，作为烟、酒等消费品产业链上的一环，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞或下滑都将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品包装生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的整体运营，中短期内公司业务将存在受宏观经济周期波动影响的风险。公司未来将进一步加强公共安全防伪等与宏观经济关联度较小的行业的技术研发和市场推广工作，降低宏观经济周期波动对公司业务的影响。

3、人力资源管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，在新产品开发、销售服务、生产经营等环节都需要配备经验丰富的专业人才，人才的引进、人才的配置以及与公司文化的融合等问题成为公司面临的挑战。公司将在人才战略规划、激励制度完善、企业文化建设等方面加大投入，建立以文化育人、以事业留人的创新企业平台。

4、公司规模迅速扩张的风险

近年来，随着公司生产经营规模的继续扩张，人员和部门机构相应扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的高速增长，给公司建立适应发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。公司上市后资产规模和经营规模进一步扩大，各项内部控制难度将加大。因此，公司未来可能存在经营管理模式、运营资源等不能适应公司经营规模快速增长的风险。公司将加强企业管理，建立规范的法人治理结构、完善的经营流程制度体系，保证生产经营能保持有序运行。

（二）公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,615.93
报告期投入募集资金总额	4,391.38
已累计投入募集资金总额	4,391.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，本次发行募集资金总额为310,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为276,159,250.00元。</p> <p>为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第113569号《关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。截至本报告报出日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金43,913,806.14元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	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										
微纳结构光学产品技术改造项目	否	15,792.7	15,792.7	3,784.89	3,784.89	23.97%	2014年06月30日	0	是	否
研发中心扩建技术改造项目	否	3,380.1	3,380.1	606.49	606.49	17.94%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	19,172.8	19,172.8	4,391.38	4,391.38	-	-	0	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金 84,431,250.00 元报告期内尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 113569 号《关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，截至本报告报出日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 43,913,806.14 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司经 2011 年第一次临时股东大会通过、2011 年第三次临时股东大会修订的《公司章程(草案)》, 公司上市后的股利分配政策如下:

1、公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发, 兼顾股东的即期利益和长远利益, 应保持持续、稳定的利润分配制度, 注重对投资者稳定、合理的回报, 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、公司利润分配方式可以为现金或股票, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。公司对于累计未分配利润超过公司股本总额 120%时, 公司可以采取股票股利的方式予以分配。

3、公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过, 公司董事会须在股东大会召开后两

个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股票股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。

公司严格按照公司章程的规定执行，于 2012 年 8 月 18 日召开的二届六次董事会提出现金红利分配方案，拟每 10 股派发现金股利 2 元（含税），并提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	62,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,400,000.00
可分配利润（元）	109,907,586.91
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司目前的总股本 62,000,000.00 元为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 12,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江亚欣纸业 有限公司	受股东虞樟星 家族成员控制	商品销售	微纳光学产品	市场公允价	632.95	632.95	5.48%	银行承兑汇票	小	632.95	
深圳市汇创达 科技有限公司	维旺科技股东 及董事李明系 汇创达股东	商品销售	微纳光学产品	市场公允价	85.56	85.56	0.74%	银行承兑汇票	小	85.56	
合计				--	--	718.51	6.22%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与浙江亚欣纸业之间的关联交易基于双方的业务定位而产生，今后将基本维持在目前水平，公司关联交易的价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，未来随着公司销售规模的扩大及市场开拓的深入，与关联方之间的产品销售占比将呈继续下降的趋势。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司的独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在依赖关联方情况							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

浙江亚欣纸业有限公司	632.95	5.48%		
深圳市汇创达科技有限公司	85.56	0.74%		
合计	718.51	6.22%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陈林森、朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星、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	1、公司控股股东、实际控制人陈林森先生承诺：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	2011年06月25日		报告期内，上述全体承诺人严格恪守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>3、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。4、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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>本公司</p>	<p>若本公司于 2012 年上半年成功上市，则 2012 年下半年公司将以现金形式进行中期利润分配，现金分配的股利不低于 2011 年度实现的可供分配利润的 20%；</p>	<p>2011 年 12 月 02 日</p>		<p>报告期内，本公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		2012-2014 年，公司每年以现金形式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保当年现金股利分配且公司累计未分配利润超过股本总额 120%的前提下，公司将另行增加至少一次股票股利分配。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
风险提示公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	46,500,000	100%						46,500,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,296,281	17.84%						8,296,281	13.38%
3、其他内资持股	10,120,367	21.76%						10,120,367	16.32%
其中：境内法人持股	5,228,415	11.24%						5,228,415	8.43%
境内自然人持股	4,891,952	10.52%						4,891,952	7.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	28,083,352	60.39%							
二、无限售条件股份			15,500,000				15,500,000	15,500,000	25%
1、人民币普通股			15,500,000				15,500,000	15,500,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	46,500,000.00	100%						62,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文核准，公司于2012年6月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市。本次公开发行股份后，公司总股本由4650万股变更为6200万股。

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,448 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈林森	境内自然人	27.01%	16,745,997	16,745,997		
虞樟星	境内自然人	13.26%	8,218,452	8,218,452		
江苏省苏高新风险投资股份有限公司（SS）	国有法人	6.37%	3,948,720	3,948,729		
江苏苏大投资有限公司（SS）	国有法人	5.7%	3,535,303	3,535,303		
上海盛业印刷有限公司	境内非国有法人	3.18%	1,973,415	1,973,415		
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	3%	1,860,000	1,860,000		
沈雁	境内自然人	2.74%	1,701,220	1,701,220		
解剑峰	境内自然人	2.5%	1,550,000	1,550,000		
世厚（北京）投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,395,000	1,395,000		
杨建民	境内自然人	2.25%	1,395,000	1,395,000		
股东情况的说明	前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资	780,000	A 股	780,000

基金			
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	780,000	A 股	780,000
中国农业银行-大成景丰分级债券型证券投资基金	780,000	A 股	780,000
中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金	780,000	A 股	780,000
中国建设银行-华商稳定增利债券型证券投资基金	780,000	A 股	780,000
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	683,073	A 股	683,073
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	348,329	A 股	348,329
周桂林	219,166	A 股	219,166
赵铮艺	163,980	A 股	163,980
周钧	137,800	A 股	137,800

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈林森	16,745,997	2015 年 06 月 28 日		首发承诺
2	虞樟星	8,218,452	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
3	江苏苏大投资有限公司 (SS)	3,535,303	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
4	江苏省苏高新风险投资股份有限公司 (SS)	3,948,720	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
5	上海盛业印刷有限公司	1,973,415	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
6	苏州蓝壹创业投资有限公司	1,860,000	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
7	沈雁	1,701,220	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
8	解剑峰	1,550,000	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
9	世厚 (北京) 投资管理有限公司	1,395,000	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
10	杨建民	1,395,000	2013 年 06 月 28 日		首发承诺

上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明

前十名股东及前十名有限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈林森	董事长	男	51	2011年08月07日	2014年08月06日	16,745,997			16,745,997				13.8	否
朱志坚	董事、总经理	男	39	2011年08月07日	2014年08月06日	945,122			945,122				13.8	否
虞樟星	董事	男	46	2011年08月07日	2014年08月06日	8,218,452			8,218,452				0	是
倪均强	董事	男	64	2011年08月07日	2014年08月06日								0	是
闵建国	董事	男	47	2011年08月07日	2014年08月06日								0	是
沈欣	董事	男	49	2011年08月07日	2014年08月06日								0	是
王慧田	独立董事	男	48	2011年08月07日	2014年08月06日								0	否
杨政	独立董事	男	58	2011年08月07日	2014年08月06日								0	否

				月 07 日	月 06 日									
王 曦	独立董事	男	46	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								0	否
阙浩泉	监事会主席	男	62	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								0	是
马雪芳	监事	女	45	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								0	是
王建强	监事	男	41	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								5.3	否
沈 雁	副总经理	男	48	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日	1,701,220				1,701,220			9.3	否
郭锡平	副总经理	男	47	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日	472,561				472,561			10.8	否
李玲玲	财务负责人	女	39	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								5.4	否
周小红	董事会秘书	女	32	2011 年 08 月 07 日	2014 年 08 月 06 日								7.2	否
合计	--	--	--	--	--	26,552,254				26,552,254		--	65.6	--

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

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		320,696,491.61	42,823,544.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		32,249,467.44	27,575,938.75
应收账款		92,233,616.37	62,316,695.52
预付款项		11,899,558.47	6,845,980.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		426,168.19	192,419.12
买入返售金融资产			
存货		32,649,403.88	36,817,159.74

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		490,154,705.96	176,571,738.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		715,402.58	597,601.13
投资性房地产			
固定资产		47,744,308.09	47,251,994.84
在建工程		29,437,790.62	25,375,828.82
工程物资			
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产		23,048,566.12	24,025,166.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,945.49	451,163.31
递延所得税资产		987,924.79	751,529.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,335,937.69	98,453,283.59
资产总计		592,490,643.65	275,025,021.92
流动负债：			
短期借款		9,500,000.00	6,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,835,721.00	3,293,099.00
应付账款		39,314,477.65	40,395,015.97
预收款项		2,456,295.58	1,611,844.96
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		554,362.59	1,982,298.49
应交税费		5,958,776.45	5,525,486.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,595,466.85	19,789.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		41,206,720.88	29,839,054.95
流动负债合计		110,421,821.00	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			
预计负债			
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		118,921,821.00	97,666,589.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		62,000,000.00	46,500,000.00
资本公积		285,167,273.03	24,508,023.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,675,888.83	12,675,888.83
一般风险准备			
未分配利润		108,123,486.01	88,431,491.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		467,966,647.87	172,115,402.90
少数股东权益		5,602,174.78	5,243,029.41

所有者权益（或股东权益）合计		473,568,822.65	177,358,432.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		592,490,643.65	275,025,021.92

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		318,333,205.26	40,980,947.94
交易性金融资产			
应收票据		30,809,198.00	24,684,340.00
应收账款		86,909,695.79	61,753,176.50
预付款项		11,765,903.97	6,743,003.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		830,063.19	158,599.12
存货		31,321,805.50	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		479,969,871.71	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		45,544,918.62	45,057,078.02
在建工程		29,437,790.62	25,191,384.38
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		23,048,566.12	24,025,166.14

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		945,654.73	746,813.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		104,076,930.09	100,120,442.05
资产总计		584,046,801.80	271,036,936.53
流动负债：			
短期借款		9,500,000.00	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		36,278,086.28	40,294,258.19
预收款项		2,398,861.91	1,570,190.17
应付职工薪酬		330,760.03	1,798,248.15
应交税费		5,719,558.22	5,548,942.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,547,602.85	10,936.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,185,462.74	29,079,576.51
流动负债合计		105,796,053.03	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			
预计负债			
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		114,296,053.03	96,595,250.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		62,000,000.00	46,500,000.00
资本公积		285,167,273.03	24,508,023.03

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,675,888.83	12,675,888.83
一般风险准备			
未分配利润		109,907,586.91	90,757,774.22
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		469,750,748.77	174,441,686.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		584,046,801.80	271,036,936.53

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,793,118.17	119,065,135.72
其中：营业收入		119,793,118.17	119,065,135.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,537,577.09	101,516,751.34
其中：营业成本		81,935,531.95	87,743,910.26
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		891,152.83	449,628.95
销售费用		2,661,243.06	2,720,368.05
管理费用		13,277,230.77	9,425,211.63
财务费用		180,448.90	227,619.02
资产减值损失		1,591,969.58	950,013.43
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）		117,801.45	0.00
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）		19,373,342.53	17,548,384.38
加：营业外收入		3,837,334.07	1,387,052.54
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）		23,210,676.60	18,935,436.92
减：所得税费用		3,159,536.26	2,848,922.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,051,140.34	16,086,514.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		19,691,994.97	16,104,787.83
少数股东损益		359,145.37	-18,273.28
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.35
（二）稀释每股收益		0.42	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,051,140.34	16,086,514.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,691,994.97	16,104,787.83
归属于少数股东的综合收益总额		359,145.37	-18,273.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		113,222,047.03	116,207,509.86

减：营业成本		77,842,962.59	86,147,845.28
营业税金及附加		850,100.23	414,349.38
销售费用		2,199,808.82	2,447,537.38
管理费用		11,999,824.99	8,589,222.30
财务费用		184,952.87	228,771.04
资产减值损失		1,341,608.13	946,932.53
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,802,789.40	17,432,851.95
加：营业外收入		3,544,113.77	1,338,247.54
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,346,903.17	18,771,099.49
减：所得税费用		3,197,090.48	2,815,670.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,149,812.69	15,955,429.05
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.34
（二）稀释每股收益		0.42	0.34
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		19,149,812.69	15,955,429.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,862,816.39	128,129,931.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,372,175.95	1,954,292.06
经营活动现金流入小计	120,234,992.34	130,084,223.59
购买商品、接受劳务支付的现金	80,227,461.68	82,446,738.80
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	13,895,124.38	11,475,804.78
支付的各项税费	11,418,786.40	7,447,773.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,127,251.32	8,448,583.99
经营活动现金流出小计	115,668,623.78	109,818,900.63
经营活动产生的现金流量净额	4,566,368.56	20,265,322.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,134.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		44,134.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,102,063.01	16,240,865.36

投资支付的现金		150,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,102,063.01	16,390,865.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,102,063.01	-16,346,730.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	288,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,985.51	9,644,297.71
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	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,094,985.51	9,644,297.71
筹资活动产生的现金流量净额	285,405,014.49	-9,644,297.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,627.15	-4,812.27
五、现金及现金等价物净增加额	277,872,947.19	-5,730,517.77
加：期初现金及现金等价物余额	42,823,544.42	50,814,538.30
六、期末现金及现金等价物余额	320,696,491.61	45,084,020.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,220,777.77	125,619,102.83
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	14,776,934.95	1,945,514.61
经营活动现金流入小计	114,997,712.72	127,564,617.44
购买商品、接受劳务支付的现金	78,030,867.01	80,880,732.58
支付给职工以及为职工支付的现金	12,436,081.76	10,242,617.29
支付的各项税费	11,291,526.72	6,940,536.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,373,705.80	8,082,952.94
经营活动现金流出小计	111,132,181.29	106,146,839.33
经营活动产生的现金流量净额	3,865,531.43	21,417,778.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,134.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		44,134.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,920,566.28	15,449,334.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,920,566.28	15,449,334.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,920,566.28	-15,405,200.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,500,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	288,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,985.51	9,644,297.71
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	

筹资活动现金流出小计	3,094,985.51	9,644,297.71
筹资活动产生的现金流量净额	285,405,014.49	-9,644,297.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,277.68	37.36
五、现金及现金等价物净增加额	277,352,257.32	-3,631,682.25
加：期初现金及现金等价物余额	40,980,947.94	45,836,809.98
六、期末现金及现金等价物余额	318,333,205.26	42,205,127.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,500,000.00	24,508,023.03			12,675,888.83	0.00	88,431,491.04	0.00	5,243,029.41	177,358,432.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	46,500,000.00	24,508,023.03			12,675,888.83		88,431,491.04		5,243,029.41	177,358,432.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,500,000.00	260,659,250.00					19,691,994.97		359,145.37	296,210,390.34
（一）净利润							19,691,994.97		359,145.37	20,051,140.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,691,994.97		359,145.37	20,051,140.34
（三）所有者投入和减少资本	15,500,000.00	260,659,250.00								276,159,250.00
1. 所有者投入资本	15,500,000.00	260,659,250.00								276,159,250.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	62,000,000.00	285,167,273.03			12,675,888.83		108,123,486.01		5,602,174.78	473,568,822.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,500,000.00	24,508,023.03			8,605,248.11		61,078,916.50		5,550,430.23	146,242,617.87
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	46,500,000.00	24,508,023.03			8,605,248.11		61,078,916.50		5,550,430.23	146,242,617.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,070,640.72		27,352,574.54		-307,400.82	31,115,814.44

(一) 净利润						40,723,215.26		-307,400.82	40,415,814.44
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						40,723,215.26		-307,400.82	40,415,814.44
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				4,070,640.72		-13,370,640.72			-9,300,000.00
1. 提取盈余公积				4,070,640.72		-4,070,640.72			0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,300,000.00			-9,300,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	46,500,000.00	24,508,023.03			12,675,888.83	88,431,491.04		5,243,029.41	177,358,432.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	46,500,000 .00	24,508,023 .03			12,675,888 .83		90,757,774 .22	174,441,68 6.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	46,500,000 .00	24,508,023 .03			12,675,888 .83		90,757,774 .22	174,441,68 6.08
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	15,500,000 .00	260,659,25 0.00					19,149,812 .69	295,309,06 2.69
（一）净利润							19,149,812 .69	19,149,812 .69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,149,812 .69	19,149,812 .69
（三）所有者投入和减少资本	15,500,000 .00	260,659,25 0.00						276,159,25 0.00
1. 所有者投入资本	15,500,000 .00	260,659,25 0.00						276,159,25 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	62,000,000.00	285,167,273.03			12,675,888.83		109,907,586.91	469,750,748.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	46,500,000.00	24,508,023.03			8,605,248.11		63,422,007.72	143,035,278.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	46,500,000.00	24,508,023.03			8,605,248.11		63,422,007.72	143,035,278.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,070,640.72		27,335,766.50	31,406,407.22
（一）净利润							40,706,407.22	40,706,407.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,706,407.22	40,706,407.22
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,070,640.72		-13,370,640.72	-9,300,000.00
1. 提取盈余公积					4,070,640.72		-4,070,640.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,300,000.00	-9,300,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	46,500,000	24,508,023			12,675,888		90,757,774	174,441,68
	.00	.03			.83		.22	6.08

(三) 公司基本情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“苏大维格”或“维格股份”）于2001年10月25日，由苏州大学激光实验工厂（以下简称“苏大实验工厂”）和自然人股东陈林森、陆志伟、孙菁等共同出资组建。公司注册资本530万元，苏大实验工厂出资230万元，占注册资本的43.30%，其余自然人股东出资300万元，占注册资本的56.70%。

2001年11月，经股东会批准，苏大维格注册资本由530万元变更为1,000万元。增资部分由新股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司（以下简称“苏高新投资”）、江苏省高新技术风险投资公司（以下简称“高新技术投资”）及上海盛业印刷有限公司（以下简称“盛业印刷”）出资，增资后，苏大实验工厂所持苏大维格股份比例为23.00%，新股东苏高新投资、高新技术投资及盛业印刷所持苏大维格股份比例分别为20.89%、15.67%和10.44%。公司于2001年12月12日取得注册号3205942102691的企业法人营业执照。

2005年1月22日，经公司股东会决议，由自然人股东虞樟星增资人民币278.0826万元，陈林森增资200万元，沈雁增资人民币50万元，解剑峰增资人民币50万元，分别取得公司本次增资以后17.62%、12.67%、3.17%和3.17%比例的股权，增资后注册资本为1578.0826万元。

2005年1月24日，经公司股东会《关于江苏省创业投资有限公司转让其所持有的公司股权的议案》通过，同意江苏省创业投资有限公司（原名为“江苏省高新技术风险投资股份有限公司”）将其所持公司9.93%比例的股权转让给自然人股东陈林森；同时，决议通过了《关于陈林森转让其所持公司股权的议案》，同意陈林森将其所持有公司9.93%比例的股权转让给自然人股东虞樟星。变更后，自然人股东虞樟星、陈林森、法人股东苏大实验工厂、苏高新投资、盛业印刷和沈雁等9位其他自然人股东的投资比例分别为27.55%、15.84%、14.57%、13.24%、6.62%和22.18%。

2005年6月8日，经公司股东会决议，自然人股东陆志伟将其拥有的3.17%股份转让给朱志坚，自然人胡元将其拥有的1.58%股份转让给郭锡平。

2008年6月5日，经公司股东会决议，由自然人股东陈林森增资人民币635.9174万元，杨建民增资73.8万元，苏州蓝壹创业投资有限公司增资98.4万元，世厚（北京）投资管理有限公司增资73.8万元，本次增资以后陈林森投资比例36.01%、杨建民取得投资比例3.00%、苏州蓝壹创业投资有限公司取得投资比例4.00%、世厚（北京）投资管理有限公司取得投资比例3.00%。

2008年7月苏州苏大维格数码光学有限公司整体改制变更为苏州苏大维格光电科技股份有限公司。公司注册资本为人民币4,650万元，由陈林森等12位自然人以及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和世厚（北京）投资管理有限公司五位法人投资设立，并于2008年9月3日取得江苏省工商行政管理局颁发的注册号为320594000023106的《企业法人营业执照》。

2012年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股1,550万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后的注册资本变更为人民币6,200万元。

公司注册地址为苏州市工业园区苏虹东路北钟南街478号。

公司所属行业为微纳光学制造行业。

公司经营范围包括：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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及后续相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司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，应当于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大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，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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司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，应当于发生时计入当期损益；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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并所有者权益变动表的影响。

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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日

的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 应收款项坏账准备的确认标准

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对实施控制的关联方应收款项通常不考虑减值，除非有客观证据表明其发生了减值的，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；对不实施控制的关联方应收款项采用与非关联方一致的计提方法。

(2) 应收款项坏账准备的计提方法

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试（单项金额重大是指：应收款项余额前五名）。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，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；对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征

的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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）	5	5
1至2年（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	20	20
3年以上	100	100

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	账龄分析

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）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上	100%	100%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，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；

坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试，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；

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5-10	4.50-4.75
机器设备	10 年	5-10	9.00-9.50
电子设备	5 年	5-10	18.00-19.00
运输设备	6 年	5-10	15.00-15.83

办公设备	5 年	5-10	18.00-19.00
固定资产装修	5 年	0	20.00
其他设备	5 年	5-10	18.00-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

不适用

(2) 借款费用资本化期间

不适用

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：(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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	按合同期限或受益期限
非专利技术	5 年	按预计为企业带来经济利益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

公司已提供相应的服务，收入已经取得或能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认。

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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

控股子公司苏州维旺科技有限公司2011年度实际征收率为15%。2012年苏州维旺科技有限公司的高新技术企业复审材料已经提交，目前正在复审过程中，复审期间所得税率按暂15%。

2、税收优惠及批文

企业所得税

(1) 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，维格股份于2011年9月9日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GR201132000325的《高新技术企业》证书，公司2011-2013年度实际征收率均为15%。

(2) 苏州维旺科技有限公司

根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，维旺公司于2009年3月4日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GR200932000152的《高新技术企业》证书，维旺公司2009-2011年度实际征收率均为15%。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：
报告期内合并范围未发生变更。

1、子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
苏州维旺科技有限公司	控股子公司	苏州	研发生产导光膜	1,000万元	光学导光膜生产、销售；背光源等新型光电子功能材料、精密按键、模具研发、销售等	510万元		51%	51%	是

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
苏州维旺科技有限公司	控股子公司	苏州	研发生产导光膜	1,000万元	光学导光膜生产、销售；背光源等新型光电子功能材料、精密按键、模具研发、销售等	510万元		51%	51%	是

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	9,225.87	--	--	58,289.94
人民币	--	--	9,225.87	--	--	58,289.94

银行存款：	--	--	319,236,549.44	--	--	41,618,704.98
人民币	--	--	317,040,843.27	--	--	39,514,172.00
USD	347,152.71	6.3249	2,195,706.17	334,005.14	6.3009	2,104,532.98
其他货币资金：	--	--	1,450,716.30	--	--	1,146,549.50
人民币	--	--	1,450,716.30	--	--	1,146,549.50
合计	--	--	320,696,491.61	--	--	42,823,544.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,249,467.44	25,267,710.13
商业承兑汇票		2,308,228.62
合计	32,249,467.44	27,575,938.75

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
四川蓝剑包装股份有限公司	2012年03月07日	2012年09月06日	2,500,000.00	
四川烟草工业有限责任公司	2012年02月10日	2012年08月08日	2,000,000.00	
四川烟草工业有限责任公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,000,000.00	
四川烟草工业有限责任公司	2012年04月26日	2012年10月26日	2,000,000.00	

四川蓝剑包装股份有限 公司	2012 年 04 月 05 日	2012 年 10 月 05 日	1,500,000.00	
合计	--	--	10,000,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00			0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	98,490,240.37	99.91%	6,256,624.00	6.07%	67,009,940.53	99.86%	4,693,245.01	7%
组合小计	98,490,240.37	99.91%	6,256,624.00	6.07%	67,009,940.53	99.86%	4,693,245.01	7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	90,898.80	0.09%	90,898.80	100%	90,610.80	0.14%	90,610.80	100%
合计	98,581,139.17	--	6,347,522.80	--	67,100,551.33	--	4,783,855.81	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	93,776,773.58	95.13%	4,688,838.68	62,083,753.74	92.52%	3,104,187.69	
1 年以内小计	93,776,773.58	95.13%	4,688,838.68	62,083,753.74	92.52%	3,104,187.69	

1至2年	2,992,073.03	3.04%	299,207.30	3,204,793.03	4.78%	320,479.30
2至3年	566,019.68	0.57%	113,203.94	566,019.68	0.84%	113,203.94
3年以上	1,155,374.08	1.17%	1,155,374.08	1,155,374.08	1.72%	1,155,374.08
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	98,490,240.37	--	6,256,624.00	67,009,940.53	--	4,693,245.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京金汇时科技有限公司	15,000.00	15,000.00	100%	双方对货物存在争议收回可能性较小
FOTOMETRIK	75,898.80	75,898.80	100%	双方对货物存在争议收回可能性较小
合计	90,898.80	90,898.80	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆华江印务有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	16,000.00	尾款	否
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	21,654,558.49	一年以内	21.97%
第二名	客户	13,204,629.16	一年以内	13.39%
第三名	客户	11,340,000.00	一年以内	11.5%
第四名	客户	5,919,130.50	一年以内	6%
第五名	客户	5,381,426.20	一年以内	5.46%
合计	--	57,499,744.35	--	58.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江亚欣纸业有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	4,555,089.29	4.62%
深圳市汇创达科技有限公司	维旺科技股东及董事李明系汇创达股东	625,303.89	0.63%
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	548,598.10	100%	122,429.91	22.32%	302,546.44	100%	110,127.32	36.4%
组合小计	548,598.10	100%	122,429.91	22.32%	302,546.44	100%	110,127.32	36.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	548,598.10	--	122,429.91	--	302,546.44	--	110,127.32	--

其他应收款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	448,598.10	81.77%	22,429.91	202,546.44	66.95%	10,127.32
1 年以内小计	448,598.10	81.77%	22,429.91	202,546.44	66.95%	10,127.32
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	100,000.00	18.23%	100,000.00	100,000.00	33.05%	100,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	548,598.10	--	122,429.91	302,546.44	--	110,127.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏洋河酒业有限公司	非关联方	100,000.00	三年以上	18.23%
陈晓园	非关联方	67,546.27	一年以内	12.31%
卞文涛	非关联方	65,000.00	一年以内	11.85%
马跃华	非关联方	52,673.05	一年以内	9.6%
任洪林	非关联方	45,995.40	一年以内	8.38%
合计	--	331,214.72	--	60.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,680,402.91	98.15%	5,317,355.71	77.67%
1 至 2 年	111,374.35	0.94%	1,420,841.61	20.75%
2 至 3 年	1,090.00	0.01%	1,090.00	0.02%
3 年以上	106,691.21	0.9%	106,693.46	1.56%
合计	11,899,558.47	--	6,845,980.78	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州供电公司	非关联方	2,417,855.91	2012 年 06 月 29 日	预付电费及电力工程款

江苏东保建筑装饰实业有限公司	非关联方	2,140,000.00	2012 年 06 月 06 日	装修工程款
苏州友凯建筑安装工程 有限公司	非关联方	1,600,000.00	2012 年 06 月 23 日	厂房工程预付款
北京金证互通互通投资 顾问有限公司	非关联方	1,400,000.00	2012 年 06 月 27 日	路演推介费用
佛山南海区三筒包装有 限公司	非关联方	601,200.00	2012 年 06 月 26 日	预付生产设备款
合计	--	8,159,055.91	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,676,355.27		12,676,355.27	15,352,128.82		15,352,128.82
在产品	7,659,277.50		7,659,277.50	6,724,982.76		6,724,982.76
库存商品	8,442,632.72	116,212.48	8,326,420.24	7,145,698.78	116,212.48	7,029,486.30
周转材料	428,727.98		428,727.98	115,217.33		115,217.33
消耗性生物资产						
发出商品	3,558,622.89		3,558,622.89	7,595,344.53		7,595,344.53
合计	32,765,616.36	116,212.48	32,649,403.88	36,933,372.22	116,212.48	36,817,159.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	116,212.48				116,212.48
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	116,212.48				116,212.48

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明:

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
苏州纳格光电 科技有限公司	权益法	600,000.00	597,601.13	117,801.45	715,402.58	30%	30%				
合计	--	600,000.00	597,601.13	117,801.45	715,402.58	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	69,710,520.28	3,406,922.23		0.00	73,117,442.51
其中：房屋及建筑物	13,850,556.55				13,850,556.55
机器设备	45,148,723.64	3,391,068.38			48,539,792.02
运输工具	2,400,927.06				2,400,927.06
办公设备	1,736,638.37	15,853.85			1,752,492.22
电子设备	3,179,394.39				3,179,394.39
其他设备	1,192,977.10				1,192,977.10
固定资产装修	2,201,303.17				2,201,303.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	22,458,525.44	2,914,608.98	2,914,608.98	0.00	25,373,134.42

其中：房屋及建筑物	2,497,093.50	322,253.64	322,253.64		2,819,347.14
机器设备	13,602,900.95	2,039,565.76	2,039,565.76		15,642,466.71
运输工具	1,106,130.37	193,589.77	193,589.77		1,299,720.14
办公设备	1,077,436.65	113,750.35	113,750.35		1,191,187.00
电子设备	2,376,122.85	139,570.79	139,570.79		2,515,693.64
其他设备	554,046.17	77,310.75	77,310.75		631,356.92
固定资产装修	1,244,794.95	28,567.92	28,567.92		1,273,362.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,251,994.84		--		47,744,308.09
其中：房屋及建筑物	11,353,463.05		--		11,031,209.41
机器设备	31,545,822.69		--		32,897,325.31
运输工具	1,294,796.69		--		1,101,206.92
办公设备	659,201.72		--		561,305.22
电子设备	803,271.54		--		663,700.75
其他设备	638,930.93		--		561,620.18
固定资产装修	956,508.22		--		927,940.30
			--		
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
固定资产装修	0.00		--		0.00
			--		0.00
五、固定资产账面价值合计	47,251,994.84		--		47,744,308.09
其中：房屋及建筑物	11,353,463.05		--		11,031,209.41
机器设备	31,545,822.69		--		32,897,325.31
运输工具	1,294,796.69		--		1,101,206.92
办公设备	659,201.72		--		561,305.22
电子设备	803,271.54		--		663,700.75
其他设备	638,930.93		--		561,620.18

固定资产装修	956,508.22	--	927,940.30
		--	

本期折旧额 2,914,608.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 184,444.44 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区工程	27,173,927.48	0.00	27,173,927.48	24,752,115.08	0.00	24,752,115.08
设备安装工程	2,263,863.14	0.00	2,263,863.14	623,713.74	0.00	623,713.74
合计	29,437,790.62	0.00	29,437,790.62	25,375,828.82	0.00	25,375,828.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
设备安装工 程		623,713.74	1,907,535.77	184,444.44	82,941.93						自有资金	2,263,863.14
新厂区工程		24,752,115.08	2,421,812.40								募集资金	27,173,927.48
合计		25,375,828.82	4,329,348.17	184,444.44	82,941.93	--	--			--	--	29,437,790.62

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,088,519.28	0.00	0.00	26,088,519.28
土地使用权 1	2,160,098.10	0.00	0.00	2,160,098.10
土地使用权 2	15,976,022.79	0.00	0.00	15,976,022.79
软件	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00

高速微米级激光光刻技术	2,389,833.27	0.00	0.00	2,389,833.27
平板显示用光学薄膜应用技术	5,495,365.12	0.00	0.00	5,495,365.12
二、累计摊销合计	2,063,353.14	976,600.02	0.00	3,039,953.16
土地使用权 1	352,800.98	21,600.00	0.00	374,400.98
土地使用权 2	532,534.00	159,760.20	0.00	692,294.20
软件	54,880.00	6,720.00	0.00	61,600.00
高速微米级激光光刻技术	756,780.48	238,983.30	0.00	995,763.78
平板显示用光学薄膜应用技术	366,357.68	549,536.52	0.00	915,894.20
三、无形资产账面净值合计	24,025,166.14	0.00	0.00	23,048,566.12
土地使用权 1	1,807,297.12	0.00	0.00	1,785,697.12
土地使用权 2	15,443,488.79	0.00	0.00	15,283,728.59
软件	12,320.00	0.00	0.00	5,600.00
高速微米级激光光刻技术	1,633,052.79	0.00	0.00	1,394,069.49
平板显示用光学薄膜应用技术	5,129,007.44	0.00	0.00	4,579,470.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00		0.00	
高速微米级激光光刻技术	0.00			
平板显示用光学薄膜应用技术	0.00			
无形资产账面价值合计	24,025,166.14	0.00	976,600.02	23,048,566.12
土地使用权 1	1,807,297.12	0.00	21,600.00	1,785,697.12
土地使用权 2	15,443,488.79		159,760.20	15,283,728.59
软件	12,320.00		6,720.00	5,600.00
高速微米级激光光刻技术	1,633,052.79		238,983.30	1,394,069.49
平板显示用光学薄膜应用技术	5,129,007.44		549,536.52	4,579,470.92

本期摊销额 976,600.02 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	492,178.16	451,163.31	49,217.82		401,945.49	
合计	451,163.31				401,945.49	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	987,924.79	751,529.35
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	987,924.79	751,529.35
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	

小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	6,469,952.71
存货跌价准备	116,212.48
小计	6,586,165.19

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,893,983.13	1,591,969.58	0.00	16,000.00	6,469,952.71
二、存货跌价准备	116,212.48				116,212.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	5,010,195.61	1,591,969.58	0.00	16,000.00	6,586,165.19
----	--------------	--------------	------	-----------	--------------

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		2,000,000.00
保证借款		
信用借款	9,500,000.00	4,500,000.00
合计	9,500,000.00	6,500,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,835,721.00	3,293,099.00
合计	4,835,721.00	3,293,099.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	38,926,832.27	39,951,076.55
1 至 2 年（含 2 年）	117,764.97	177,045.54
2 至 3 年（含 3 年）	173,355.91	144,764.38
3 年以上	96,524.50	122,129.50
合计	39,314,477.65	40,395,015.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	2,456,295.58	1,611,844.96
合计	2,456,295.58	1,611,844.96

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,456,660.51	9,711,349.36	11,030,907.26	137,102.61
二、职工福利费		820,409.11	814,298.21	6,110.90
三、社会保险费	164,985.15	1,935,430.01	2,020,026.11	80,389.05
四、工会经费和职工教育经费	360,652.83		29,892.80	330,760.03
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,982,298.49	12,467,188.48	13,895,124.38	554,362.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 330,760.03 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,192,617.86	1,407,460.64
消费税		
营业税		
企业所得税	2,361,572.29	3,950,357.95
个人所得税	21,471.39	-1,226.86
城市维护建设税	223,483.71	98,521.83
教育附加费	159,631.20	70,373.31
合计	5,958,776.45	5,525,486.87

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,595,466.85	19,789.37
合计	6,595,466.85	19,789.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00			0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用	600,421.64	703,351.06
高速微米级激光直写设备研制与应用	339,999.16	398,284.74
超薄平板显示背光模组用新型光导膜研制与产业化	518,269.63	567,172.06
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化	9,378,531.01	10,100,199.40
专利项目推广资助费	8,864.00	
平板显示器件光导薄膜研制及产业化	1,225,347.83	1,225,347.83
微区微纳米压印技术及其在新型平板显示中的利用	582.46	582.46
面向平板显示器关键器件的极限制造技术研究	1,304,494.86	1,320,233.86
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项	744,349.00	744,349.00
用于平板显示的大幅面微纳米压印制造工艺与装备	1,007,603.61	1,868,893.31
多参量微纳制造技术及装备研究-09 市专项	138,319.47	141,041.94
基于 AFM 的三维微纳米结构加工技术研究-09 企业博士创新项目	25,000.00	25,000.00
江苏省企业院士工作站	260,522.85	123,438.84
微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用	2,698,111.11	2,698,111.11
激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用	224,383.14	253,040.66
平板显示用激光图形化设备研发及产业化-电子信息产业发展基金	1,384,431.89	2,335,166.66
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	2,013,000.53	2,146,731.33
高世代 LCD 平板显示配套光学膜关键制造技	3,803,632.25	3,803,632.25

术与应用-2010 市专项		
微纳柔性制造工程技术研究中心	794,598.30	400,000.00
紫外激光图形化系统研究	225,000.00	225,000.00
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用-863 项目	10,610,000.00	
维纳图形化关键技术与功能材料合作研发	2,880,000.00	
科技部中小企业创新基金	213,750.48	280,121.56
光电子技术专项-微纳米压印技术的光扩散片	3,251.18	87,155.21
平板显示用 LED 基超薄导光板网点设计	71,205.00	71,205.00
面向三维图像直写的大信息量图像并行处理技术	70,996.67	70,996.67
超薄 LED 导光导电复合功能材料(器件)关键技术	662,054.81	250,000.00
合计	41,206,720.88	29,839,054.95

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,500,000.00	8,500,000.00
合计	8,500,000.00	8,500,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际	2010 年 12 月	2013 年 12 月	CNY	0.3%		8,500,000.00		8,500,000.00

信托有限责 任公司	10 日	10 日							
合计	--	--	--	--	--	8,500,000.00	--	8,500,000.00	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,500,000	15,500,000				15,500,000	62,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌上市，发行后总股本变更为6,200万股。以上股本变动情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年6月20日出具的信会师报字[2012]第113482号《验资报告》验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	24,508,023.03	260,659,250.00	0.00	285,167,273.03
其他资本公积				

合计	24,508,023.03	260,659,250.00	0.00	285,167,273.03
----	---------------	----------------	------	----------------

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,675,888.83			12,675,888.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,675,888.83	0.00	0.00	12,675,888.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	88,431,491.04	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	88,431,491.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,691,994.97	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	108,123,486.01	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

经公司2011年第一次临时股东大会决议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》,若公司在首次公开发行股票成功,则首次公开发行股票前滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	119,653,442.48	118,027,775.55
其他业务收入	139,675.69	1,037,360.17
营业成本	81,935,531.95	87,743,910.26

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微纳光学产品	115,597,630.50	80,075,320.95	117,839,019.94	87,443,531.55
技术服务			50,000.00	
设备	4,034,188.05	1,727,175.99		
其他	21,623.93	0.00	138,755.61	15,830.16
合计	119,653,442.48		118,027,775.55	

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	106,947,942.55	72,799,277.06	95,611,751.86	71,085,371.32
华南地区	10,317,890.97	7,331,495.02	13,119,239.79	10,433,137.93
西南地区	2,211,224.40	1,538,707.95	8,008,626.04	5,165,075.96
中国其他	138,747.56	117,906.41	942,284.08	733,678.09
国外地区	37,637.00	15,110.50	345,873.78	42,098.41
合计	119,653,442.48		118,027,775.55	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,820,512.82	17.4%
第二名	15,699,174.88	13.12%
第三名	15,588,064.41	13.03%
第四名	9,094,889.68	7.6%
第五名	8,598,697.68	7.19%
合计	69,801,339.47	58.34%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,000.00	8,500.00	营业额的 5.00%

城市维护建设税	519,035.26	258,495.74	增值税的 7.00%
教育费附加	363,117.57	182,633.21	增值岁的 4.00%
资源税			
合计	891,152.83	449,628.95	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	117,801.45	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	117,801.45	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州纳格光电科技有限公司	117,801.45	0.00	被投资单位财务帐面盈利
合计	117,801.45	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,591,969.58	950,013.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	1,591,969.58	950,013.43

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		30,612.61
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,837,334.07	1,356,439.93
合计	3,837,334.07	1,387,052.54

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
创新资金	405,000.00	100,000.00	
政府科研资助	3,292,334.07	1,236,439.93	
其他	140,000.00	20,000.00	
合计	3,837,334.07	1,356,439.93	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	0.00	0.00

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,395,931.70	2,993,923.23
递延所得税调整	-236,395.44	-145,000.86
合计	3,159,536.26	2,848,922.37

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
S_0	46,500,000.00	46,500,000.00
S_i	15,500,000.00	
S_1		
S_j		
S_k		
M_0	6	6
M_i		
M_j		
$S=S_0+S_1+S_i \times \frac{a_i}{a_0} + S_j \times \frac{a_j}{a_0} - S_k$	46,500,000.00	46,500,000.00
NP	19,691,994.97	16,104,787.83
P_0	16,529,955.92	14,942,386.87
基本每股收益	0.42	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.36	0.32
稀释每股收益	0.42	0.35

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	15,205,000.00
利息收入	132,248.47

往来款	34,927.48
合计	15,372,175.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	21,339.01
往来款	1,646,051.66
费用性支出	8,459,860.65
合计	10,127,251.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市相关费用	800,000.00
合计	800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	20,051,140.34	16,086,514.55
加：资产减值准备	1,591,969.58	950,013.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,082,986.90	2,657,863.06
无形资产摊销	976,600.02	427,063.50
长期待摊费用摊销	49,217.82	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	291,358.36	349,109.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,801.45	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-236,395.44	-145,000.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,167,755.86	-1,171,560.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,777,484.82	-16,117,039.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,523,021.39	17,258,971.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,566,368.56	20,265,322.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	320,696,491.61	45,084,020.53
减: 现金的期初余额	42,823,544.42	50,814,538.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	277,872,947.19	-5,730,517.77

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	320,696,491.61	42,823,544.42
其中：库存现金	9,225.87	58,289.94
可随时用于支付的银行存款	320,687,265.74	42,765,254.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	320,696,491.61	42,823,544.42

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
苏州维旺 科技有限 公司	控股子公 司	有限公司	苏州工业 园区苏虹 东路北钟 南街 478 号	陈林森	研发生产 导光膜	10,000,000 .00	CNY	51%	51%	66490271- X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州美浓物资贸易有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	77083102-X
浙江美浓丝网印刷有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	60910332-5
浙江亚欣纸业有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	71761225-8
浙江美浓涂料有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	74701358-X
深圳市汇创达科技有限公司	维旺科技股东及董事李明系汇创达股东	75860563-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州美浓物资贸易有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似产品销售给非关联方的价格,结合销售量、产品的品质、运输方式等因素综合考虑				
浙江美浓丝网印刷有限公司	销售商品	同上			5.99	0.05%
浙江美浓丝网印刷有限公司	提供专利技术	同上			70.00	0.59%

浙江亚欣纸业有限 公司	销售商品	同上	632.95	5.28%	861.88	7.24%
深圳市汇创达科技 有限公司	销售商品	同上	85.56	0.71%	283.54	2.04%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期确 认的托管收 益/承包收 益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期确 认的托管费 /出包费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江亚欣纸业有限公司	4,555,089.29	5,149,563.89
应收账款	深圳市汇创达科技有限公司	625,303.89	312,674.09

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**（十四）其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄分析法计提坏账准备的应收账款	92,886,113.44	99.9%	5,976,417.65	6.43%	66,416,762.61	99.86%	4,663,586.11	7.02%
组合小计	92,886,113.44	99.9%	5,976,417.65		66,416,762.61	99.86%	4,663,586.11	7.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	90,898.80	0.01%	90,898.80	100%	90,610.80	0.14%	90,610.80	100%
合计	92,977,012.24	--	6,067,316.45	--	66,507,373.41	--	4,754,196.91	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
	88,172,646.65	94.93%	4,408,632.33	61,490,575.82	92.46%	3,074,528.79		
1 年以内小计	88,172,646.65	94.93%	4,408,632.33	61,490,575.82	92.46%	3,074,528.79		
1 至 2 年	2,992,073.03	3.22%	299,207.30	3,204,793.03	4.82%	320,479.30		

2至3年	566,019.68	0.61%	113,203.94	566,019.68	0.85%	113,203.94
3年以上	1,155,374.08	1.24%	1,155,374.08	1,155,374.08	1.74%	1,155,374.08
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	92,886,113.44	--	5,976,417.65	66,416,762.61	--	4,663,586.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京金汇时科技有限公司	15,000.00	15,000.00	100%	双方对货物存在争议，收回可能性较小
FOTOMETRIK	75,898.80	75,898.80	100%	双方对货物存在争议，收回可能性较小
合计	90,898.80	90,898.80	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆华江印务有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	16,000.00	尾款	否
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	21,654,558.49	一年以内	23.29%
第二名	客户	13,204,629.61	一年以内	14.2%
第三名	客户	11,340,000.00	一年以内	12.2%
第四名	客户	5,919,130.50	一年以内	6.37%
第五名	客户	5,381,426.20	一年以内	5.79%
合计	--	57,499,744.80	--	61.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	516,718.10	54.34 %	120,835.91	23.39 %	266,946.44	100%	108,347.32	40.59 %
组合小计	516,718.10	54.34 %	120,835.91	23.39 %	266,946.44	100%	108,347.32	40.59 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	434,181.00	45.66 %						
合计	950,899.10	--	120,835.91	--	266,946.44	--	108,347.32	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	850,899.10	80.65%	20,835.91	166,946.44	62.54%	8,347.32		
1 年以内小计	850,899.10	80.65%	20,835.91	166,946.44	62.54%	8,347.32		

1至2年						
2至3年						
3年以上	100,000.00	19.35%	100,000.00	100,000.00	37.46%	100,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	950,899.10	--	120,835.91	266,946.44	--	108,347.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏洋河酒业有限公司	非关联方	100,000.00	三年以上	10.52%
陈晓园	非关联方	67,546.27	一年以内	7.1%
卞文涛	非关联方	65,000.00	一年以内	6.84%
马跃华	非关联方	52,673.05	一年以内	5.54%
任洪林	非关联方	45,995.40	一年以内	4.84%
合计	--	347,012.25	--	67.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
苏州维旺 科技有限 公司	成本法	5,100,000 .00	5,100,000 .00		5,100,000 .00	51%	51%				
合计	--	5,100,000 .00	5,100,000 .00		5,100,000 .00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	112,685,122.62	115,050,149.69
其他业务收入	536,924.41	1,157,360.17
营业成本	77,842,962.59	86,147,845.28
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微纳光学产品	108,629,310.64	75,982,751.59	114,861,394.08	85,847,466.57
设备	4,034,188.05	1,727,175.99		
技术服务			50,000.00	
其他	21,623.93	0.00	138,755.61	15,830.16
合计	112,685,122.62		115,050,149.69	

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	103,508,429.68	70,981,821.66	95,510,756.12	71,212,785.68
华南地区	6,812,538.10	5,070,640.58	10,050,751.86	8,470,370.85
西南地区	2,211,224.40	1,538,707.95	8,396,837.49	5,423,949.74
中国其他	138,747.56	117,906.41	942,207.16	733,671.08
国外地区	14,182.88	850.98	149,597.06	22,519.38
合计	112,685,122.62		115,050,149.69	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,820,512.82	18.48%
第二名	15,699,174.88	13.93%
第三名	15,588,064.41	13.83%
第四名	9,094,889.68	8.07%
第五名	8,598,697.68	7.63%
合计	69,801,339.47	61.94%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,149,812.69	15,955,429.05
加：资产减值准备	1,341,608.13	946,932.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,721,518.38	2,323,925.23
无形资产摊销	976,600.02	427,063.50
长期待摊费用摊销		
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）		-30,612.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	292,707.83	344,260.35

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,841.22	-142,039.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,274,622.14	-1,157,069.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,661,089.12	-1,488,102.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,968,592.58	17,633,992.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,865,531.43	21,417,778.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	318,333,205.26	42,205,127.73
减：现金的期初余额	40,980,947.94	45,836,809.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	277,352,257.32	-3,631,682.25

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.82%	0.42	0.42

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.36	0.36
-------------------------	-------	------	------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：陈林森

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 18 日