



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	617,093,380.43	595,552,000.52	3.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	464,308,136.67	462,027,139.56	0.49%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.4888	7.4521	0.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,237,985.14	56.91%	212,611,751.73	24.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,765,170.46	9.91%	14,591,186.56	-41.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-34,212.30	99.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0006	99.83%
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.24	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.24	-50%
净资产收益率 (%)	1.25%	0.14%	3.14%	-5.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.9%	0.53%	1.61%	-4.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	8,468,404.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,957.98	
减: 所得税影响额	1,256,466.98	
少数股东权益影响额 (税后)	10,205.36	

合计	7,089,774.20	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### (1) 新产品产业化及市场拓展风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方面的风险。

### (2) 宏观经济波动的风险

公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，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，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。

### (3) 股权激励计划的风险

报告期内公司推出了股权激励计划，目前，公司相关申请材料已经报于证监会审核，尚处在反馈信息阶段。公司股权激励计划存在审批风险和财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。

### (4) 募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目目前已投入过半，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。

### (5) 管理风险

随着公司不断发展，公司产能及业务规模进一步加大，子公司增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,081					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	6,163,839		
江苏苏大投资有限公司	国有法人	5.7%	3,535,303	0		
中国农业银行一	其他	4.96%	3,072,423	0		

中邮核心成长股票型证券投资基金						
上海盛业印刷有限公司	境内非国有法人	3.05%	1,893,415	1,480,061		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.72%	1,688,757	0		
沈雁	境内自然人	2.29%	1,420,820	1,275,915		
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.26%	1,403,347	0		
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	国有法人	1.64%	1,015,720	0		
朱志坚	境内自然人	1.52%	945,122	708,841		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏苏大投资有限公司	3,535,303	人民币普通股	3,535,303			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,072,423	人民币普通股	3,072,423			
虞樟星	2,054,613	人民币普通股	2,054,613			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,688,757	人民币普通股	1,688,757			
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,403,347	人民币普通股	1,403,347			
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	1,015,720	人民币普通股	1,015,720			
全国社保基金一一五组合	812,258	人民币普通股	812,258			
孙菁	718,293	人民币普通股	718,293			
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	589,112	人民币普通股	589,112			
计晓东	487,664	人民币普通股	487,664			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈林森	16,745,997	0	0	16,745,997	首发前限售承诺	2015 年 6 月 28 日
虞樟星	6,163,839	0	0	6,163,839	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
上海盛业印刷有限公司	1,480,061	0	0	1,480,061	其控制人沈欣为现任公司董事， 高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
沈雁	1,275,915	0	0	1,275,915	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
朱志坚	708,841	0	0	708,841	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
郭锡平	354,421	0	0	354,421	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25%解锁
合计	26,729,074	0	0	26,729,074	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	变动比率 (%)
货币资金	180,651,885.62	265,953,880.24	-32.07%
应收账款	113,731,603.74	81,307,936.02	39.88%
预付款项	38,029,046.70	26,710,698.15	42.37%
其他应收款	614,136.19	279,524.33	119.71%
存货	65,020,008.71	42,745,469.05	52.11%
固定资产	129,884,893.62	52,567,003.59	147.08%
在建工程	19,616,611.97	47,158,955.47	-58.40%
长期待摊费用	3,359,868.80	344,983.88	873.92%
应付账款	67,588,187.50	49,049,192.55	37.80%
应交税费	-3,509,703.22	1,735,996.87	-302.17%

货币资金较上年期末减少32.07%，主要原因系根据募投项目的需要投入资金增加。

应收账款较上年期末增加39.88%，主要原因系销售收入增长，货款尚在信用期内，未到付款期。

预付账款较上年期末增加42.37%，主要原因系按照公司募投项目建设需要，预付设备和工程款增加。

其他应收款较上年期末增加119.71%，主要原因系采购和销售人员的备用金。

存货较上年期末增加52.11%，主要原因系子公司维旺科技、维业达及江苏维格新增原材料备货及库存商品增加。

固定资产较上年期末增加147.08%，主要原因系报告期内公司新厂区建成达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。同时子公司开业添置生产及办公设备。

在建工程较上年期末减少58.40%，主要原因系公司新厂区工程建成，转入固定资产。

长期待摊费用较上年期末增加873.92%，主要系报告期内子公司维业达实施生产车间净化装修工程形成。

应付账款较上年期末增加37.80%，主要原因系增加了原材料与固定资产的采购。

应交税费较上年期末下降302.17%，主要原因系产品结构变化，低附加值产品销售比重增长，存货采购增加，缴纳的流转税减少。

##### (2) 年初至报告期末利润表项目

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率 (%)
----	-----------	-----------	----------

营业成本	164,529,171.89	120,406,473.21	36.64%
营业税金及附加	445,735.79	959,947.48	-53.57%
销售费用	6,996,744.16	4,282,094.04	63.40%
管理费用	35,168,732.75	21,558,486.75	63.13%
财务费用	-2,607,914.42	-170,436.83	1430.14%
资产减值损失	2,629,008.48	1,928,208.56	36.34%
营业利润	5,450,273.08	21,470,024.33	-74.61%
利润总额	13,806,719.62	29,401,374.53	-53.04%
所得税费用	1,607,277.42	4,229,140.50	-62.00%
净利润	12,199,442.20	25,172,234.03	-51.54%
归属于母公司股东的净利润	14,591,186.56	24,937,135.00	-41.49%
少数股东损益	-2,391,744.36	235,099.03	-1117.33%

营业成本较上年同期增长36.64%，主要原因系公司积极开拓市场，销售收入增加导致成本也出现增长。

营业税金及附加较上年同期减少53.57%，主要原因系因购置募投项目所需设备的增值税进项税税额较大，导致当期缴纳的流转税减少，相关附加税也相应减少。

营业利润、利润总额、所得税、净利润较上年同期大幅度下降，主要原因系：

- ①报告内，公司实施了新厂搬迁，对公司运营造成一定影响，运营成本增加；
- ②员工队伍扩大、人员工资上升，使得人力资源成本大幅度增长；
- ③募投项目的生产厂房、部分机器设备投入使用，新增部分折旧费用；
- ④为开拓新客户、新项目，保持技术先进性，报告期内期间费用增长较快；
- ⑤子公司维旺、维业达报告期内亏损。

销售费用较上年同期增长63.40%，主要原因系公司上半年对江苏省外客户的销售增加致运输费用增加以及为开拓市场增加了营销人员致工资支出增加。

管理费用较上年同期增长63.13%，主要原因系公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，导致研发费增长。

财务费用较上年同期减少1430.14%，主要原因系募集资金存款利息收入增加。

资产减值损失较上年同期增长36.34%，主要原因系子公司的运营导致应收账款增加，计提的坏账准备也相应增加。

少数股东损益较上年同期减少1117.33%，主要原因系子公司维旺、维业达报告期内亏损，导致少数股东损益下降。

### (3) 现金流量表项目

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,212.30	-19,942,362.75	99.83%
投资活动产生的现金流量净额	-72,469,244.40	-37,176,488.89	-94.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,759,118.36	278,843,018.77	-104.58%
现金及现金等价物净增加额	-85,301,994.62	221,729,560.51	-138.47%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.83%，主要原因系报告期内，公司销售规模有一定程度增长，货款收回金额较上年同期增加44.01%。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%，主要原因系根据募投项目投资计划需要，支付相关设备款增加，投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.58%，主要原因系2012年公司首次公开发行股票募集资金到位，而报告期内实施了2012年度现金股利分配。

现金及现金等价物净增加额较去年同期减少138.47%，主要原因系2012年公司首次公开发行股票募集资金到位，而2013年1-9月根据募投项目进度，加大了设备和基建的投入，使用了大量募集资金。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业收入21,261.18万元，较去年同期增加4,232.01万元，增长 24.85%；实现利润总额1,380.67万元，较去年同期减少1,559.47万元，减少53.04%；实现归属于母公司股东的净利润1459.12万元，较去年同期减少1034.59万元，下降41.49%。其中第三季度，公司实现营业收入7923.80万元，较去年同期增加2873.94万元，增长 56.91%；实现利润总额531.21万元，较去年同期减少87.86万元，下降14.19%；实现归属于母公司股东的净利润576.52万元，较去年同期增加52.00万元，增长9.91%。

本报告期，公司营业收入与上年同期相比保持一定的增长态势，主要因为报告期内，公司继续整合市场资源，加大市场开拓力度。在辐射包装产品领域，积极参与下游厂商的招投标工作，充分利用定制化产品优势，开拓技术领先型客户，同时加强非定制化产品市场推广，保证了整体包装类业务收入稳定增长。在新型显示与照明及触控产品领域，报告期内积极进行客户开发、认证、打样测试等工作，逐步建立客户合作关系。报告期内，由于产品结构变化，低附加值的产品比重增加，同时，上半年新厂区搬迁致公司运营受到一定影响，运营成本增加，人力资源成本上涨，子公司增加对新产品、新客户开发的前期投入，虽第三季度净利润与上年同期出现增长，但前三季度的净利润较上年前三季度下降。

第四季度，公司将继续围绕全年的工作计划和目标展开工作，加大新市场和新客户的开发力度，各子公司在前期客户、市场的积累下，将逐步提供更具有竞争力的新产品。公司将努力加快新技术产业化，做大做强，实现利润增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，主要研发项目情况：国家“863计划“重大项目”面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”已通过中期检查；2012国家国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料合作研发项目”、2013国家国际科技合作项目“透明导光导电薄膜合作研发项目”以及国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”等项目均按照国家科技主管部门审批的计划正常进行，这些科研项目具有一定的前瞻性，项目实施对提升公司的核心竞争力，保持公司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会有重大影响。

截止目前，公司已获得45项专利授权，其中发明专利41项，实用新型专利4项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商主要为原膜、原纸的供应商，随着公司订单情况发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户随着公司业务发展正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司积极稳步推进年度经营总体计划：

在市场营销方面，继续充分发挥公司在技术和服务方面的领先优势，坚持稳步发展镭射包装传统业务，重点推进新型显示触控产品新业务，积极培育微纳设备等新项目的原则，根据产品的发展阶段，加强新品推广，分层次开展市场开拓工作，取得一定成效，2013 年 第三季度实现营业收入7923.80万元，较上年同期增长56.91 %。

在技术研发方面，公司继续坚持自主创新，增强核心竞争能力，目前，公司申报了近 70 项专利，90%以上是发明专利，已获得授权 45 项，其中发明专利 41项。同时，国家”863计划“重大项目”面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”已通过中期检查，公司也根据国家”863 计划“项目及国际科技合作项目等科研项目的进度要求，加大研发费用投入，不断提高研发创新水平。

在募集资金投资项目方面，公司根据募集资金投资计划，积极实施募集资金投资项目建设。截止报告期末，”微纳结构光学产品技术改造项目“已完成计划投资的 71.05 %，”研发中心扩建技术改造项目“完成计划投资的65.88 %，超募资金投资项目按原披露计划正常进行，累计投入募集资金占募集资金总额的 58.81%。

在公司管理方面，加强了运营过程控制管理和成本管控，修订了一系列内部管理规范，进一步提升公司各级管理干部的管理意识和水平，健全公司内部控制、完善风险防范机制，提高公司规范运作水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### （1）新产品产业化及市场拓展风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方面的风险。

公司将进一步加强营销团队建设，引进行业优秀营销人才，完善营销管理机制和营销网络建设，扩大市场占有率，提升整体盈利能力。

#### （2）宏观经济波动的风险

公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，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，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。

#### （3）股权激励计划的风险

报告期内公司推出了股权激励计划，目前，公司相关申请材料已经报于证监会审核，尚处在反馈信息阶段。公司股权激励计划存在审批风险和财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作，达到股权激励的各项条件。

#### （4）募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目目前已投入过半，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。

公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力，增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证募投项目效益。

(5) 管理风险

随着公司不断发展，公司产能及业务规模进一步加大，子公司增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，使公司治理更加规范化和制度化。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人陈林森先生	<p>(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。</p> <p>(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股份总数的百</p>	2011年06月25日	自公司股票上市之日起三十六个月	承诺人报告期内严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

	<p>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。</p>			
	<p>《避免同业竞争的承诺》，承诺如下：（1）本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。（2）若本人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由</p>	<p>2011年06月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人报告期内严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	公司控股股东、实际控制人陈林森先生	<p>(1) 若公司及子公司被相关主管部门要求追缴公积金费用或因公积金事宜而导致任何处罚或经济损失, 陈林森将无条件支付该部分费用并承担因此导致的任何处罚或经济损失, 保证公司及控股子公司不因此遭受任何损失。(2) 陈林森将对公司及子公司规范执行苏州工业园区公积金制度的情况进行监督, 以确保苏州工业园区公积金制度得到全面、有效的执行。</p>	2011年10月28日	长期有效	承诺人报告期内严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	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	<p>(1) 自股份公司股票上市之日起十二个月之承诺期满后, 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</p>	2011年06月25日	持有公司股票期间	承诺人报告期内严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>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) 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>上海盛业印刷有限公司</p>	<p>鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事，本公司承诺在自股份公司股票上市之日起十二个月之承诺期满后，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；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>2011年06月25日</p>	<p>持有公司股票期间</p>	<p>承诺人报告期内严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无
--------------------------	---

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,615.93					本季度投入募集资金总额		2,547.96		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		16,239.72		
累计变更用途的募集资金总额		2,394.83					已累计投入募集资金总额比例		8.67%		
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	是	15,792.7	13,397.87	115.82	9,519.3	71.05%	2014年 06月30 日			否	
研发中心扩建技术改造项目	否	3,380.1	3,380.1	215.09	2,226.68	65.88%	2013年 12月31 日			否	
新建镭射纸生产能力项目	否	0	2,394.83	1,588.29	2,371.71	99.03%	2014年 12月31 日	63.56		否	
承诺投资项目小计	--	19,172.8	19,172.8	1,919.2	14,117.69	--	--	63.56	--	--	
超募资金投向											
收购子公司苏州维旺	否	906.5	906.5	0	906.5	100%	2012年 12月31 日	-41.82		否	
触控导电膜产业化项目	否	1,530	1,530	628.76	1,215.53	79.45%	2013年 12月31 日	-149.95		否	
新建镭射纸生产能力	否	1,105.17	1,105.17				2014年 12月31 日			否	
未确认使用投向的超募资金	否	4,901.46	4,901.46								
超募资金投向小计	--	8,443.13	8,443.13	628.76	2,122.03	--	--	-191.77	--	--	
合计	--	27,615.93	27,615.93	2,547.96	16,239.72	--	--	-128.21	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月 18 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》,同意使用超募资金 9,065,000.00 元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东 49%的股权。截止 2012 年底,已完成收购事宜。2、公司 2012 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》,同意使用超募资金 15,300,000.00 元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业(有限合伙)共同设立苏州维业达触控科技有限公司,投资完成后,公司持股比例为 51%。3、公司 2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》,同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区,与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料有限公司,实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元,其中公司投资 35,000,000 元,持股比例为 15.70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》,同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区,与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料有限公司,实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元,其中公司投资 35,000,000 元,持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。实施地点由苏州变更为江苏泗阳。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》,同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区,与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料有限公司,实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元,其中公司投资 35,000,000 元,持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。“新建镭射纸生产能力项目”的实施主体由公司变更为江苏维格。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 7 月 16 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 43,913,806.14 元置换预先已投入募集</p>

	资金投资项目的自筹资金。置换在 2012 年已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

2013 年 9 月 5 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，该股权激励事项仍需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

详见公司于 2013 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关文件。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司现行《公司章程》，公司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。

公司最近 3 年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013 年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 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原因说明

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、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情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,651,885.62	265,953,880.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,495,311.38	54,989,757.81
应收账款	113,731,603.74	81,307,936.02
预付款项	38,029,046.70	26,710,698.15
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	614,136.19	279,524.33
买入返售金融资产		
存货	65,020,008.71	42,745,469.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,662.46	
流动资产合计	441,587,654.80	471,987,265.60
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		

投资性房地产		
固定资产	129,884,893.62	52,567,003.59
在建工程	19,616,611.97	47,158,955.47
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	20,874,313.05	22,230,479.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,359,868.80	344,983.88
递延所得税资产	1,770,038.19	1,263,312.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,505,725.63	123,564,734.92
资产总计	617,093,380.43	595,552,000.52
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
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		
应付账款	67,588,187.50	49,049,192.55
预收款项	2,521,113.81	2,213,687.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,261,003.18	2,969,235.53
应交税费	-3,509,703.22	1,735,996.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	196,728.21	603,444.67
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	8,500,000.00	8,500,000.00
其他流动负债	49,320,966.60	41,258,171.12
流动负债合计	137,378,296.08	115,829,728.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,378,296.08	115,829,728.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00
资本公积	281,773,771.14	281,580,401.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,144,769.91	15,135,166.26
一般风险准备		
未分配利润	104,389,595.62	103,311,571.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	464,308,136.67	462,027,139.56
少数股东权益	15,406,947.68	17,695,132.92
所有者权益（或股东权益）合计	479,715,084.35	479,722,272.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	617,093,380.43	595,552,000.52

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

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	157,632,783.49	194,380,795.94
交易性金融资产		
应收票据	42,748,993.90	52,094,705.10
应收账款	94,685,109.42	75,167,072.26
预付款项	21,840,463.22	26,028,090.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,664,238.11	252,003.78
存货	52,011,524.36	40,743,932.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	371,583,112.50	388,666,600.33
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	64,465,000.00	64,465,000.00
投资性房地产		
固定资产	113,740,856.63	50,303,347.08
在建工程	15,341,515.84	45,622,955.47
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	20,874,313.05	22,230,479.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,426,952.54	1,214,559.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,848,638.06	183,836,341.30
资产总计	587,431,750.56	572,502,941.63
流动负债：		

短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,013,471.12	46,102,202.82
预收款项	2,288,378.52	2,129,141.91
应付职工薪酬	2,439,126.06	2,495,658.35
应交税费	-72,403.75	656,944.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,468.21	549,435.67
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	8,500,000.00
其他流动负债	47,849,227.11	39,775,847.80
流动负债合计	119,622,267.27	109,709,231.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	119,622,267.27	109,709,231.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00
资本公积	285,360,642.70	285,167,273.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,144,769.91	15,135,166.26
一般风险准备		
未分配利润	104,304,070.68	100,491,271.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	467,809,483.29	462,793,710.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	587,431,750.56	572,502,941.63

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,237,985.14	50,498,566.50
其中：营业收入	79,237,985.14	50,498,566.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,819,499.48	48,427,196.12
其中：营业成本	59,938,302.85	38,470,941.26
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	-15,526.00	68,794.65
销售费用	3,127,438.40	1,620,850.98
管理费用	12,799,578.85	8,281,255.98
财务费用	-460,458.07	-350,885.73
资产减值损失	430,163.45	336,238.98
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）		25,311.42
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）	3,418,485.66	2,096,681.80

加：营业外收入	2,003,833.54	4,157,208.09
减：营业外支出	110,200.00	63,191.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,312,119.20	6,190,697.93
减：所得税费用	804,405.08	1,069,604.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,507,714.12	5,121,093.69
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	5,765,170.46	5,245,140.03
少数股东损益	-1,257,456.34	-124,046.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,507,714.12	5,121,093.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,765,170.46	5,245,140.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,456.34	-124,046.34

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、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,294,626.06	47,744,375.31
减：营业成本	45,442,367.07	36,827,646.41
营业税金及附加	-15,525.91	42,919.06
销售费用	2,547,943.95	1,342,730.24
管理费用	8,794,971.47	7,556,549.27
财务费用	-426,350.45	-349,409.42
资产减值损失	-210,745.11	358,057.16
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）	6,161,965.04	1,965,882.59
加：营业外收入	1,968,833.54	4,110,027.52
减：营业外支出	110,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,020,798.58	6,075,910.11
减：所得税费用	892,313.32	1,066,331.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,128,485.26	5,009,578.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,128,485.26	5,009,578.60

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,611,751.73	170,291,684.67
其中：营业收入	212,611,751.73	170,291,684.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,161,478.65	148,964,773.21
其中：营业成本	164,529,171.89	120,406,473.21
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	445,735.79	959,947.48
销售费用	6,996,744.16	4,282,094.04
管理费用	35,168,732.75	21,558,486.75
财务费用	-2,607,914.42	-170,436.83
资产减值损失	2,629,008.48	1,928,208.56
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）		143,112.87
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）	5,450,273.08	21,470,024.33
加：营业外收入	8,468,404.52	7,994,542.16
减：营业外支出	111,957.98	63,191.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,806,719.62	29,401,374.53
减：所得税费用	1,607,277.42	4,229,140.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,199,442.20	25,172,234.03
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	14,591,186.56	24,937,135.00
少数股东损益	-2,391,744.36	235,099.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.48
（二）稀释每股收益	0.24	0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,199,442.20	25,172,234.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,591,186.56	24,937,135.00

归属于少数股东的综合收益总额	-2,391,744.36	235,099.03
----------------	---------------	------------

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,654,135.80	160,966,422.34
减：营业成本	140,470,707.34	114,670,609.00
营业税金及附加	442,334.24	893,019.29
销售费用	5,517,782.08	3,542,539.06
管理费用	26,634,519.67	19,556,374.26
财务费用	-2,407,480.73	-164,456.55
资产减值损失	1,415,953.65	1,699,665.29
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）	10,580,319.55	20,768,671.99
加：营业外收入	8,242,820.69	7,654,141.29
减：营业外支出	110,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,713,140.24	28,422,813.28
减：所得税费用	1,490,736.99	4,263,421.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,222,403.25	24,159,391.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,222,403.25	24,159,391.29

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：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	218,957,551.49	152,044,767.56
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	19,040,027.58	18,039,256.13
经营活动现金流入小计	237,997,579.07	170,084,023.69
购买商品、接受劳务支付的现金	177,932,799.90	134,596,103.61
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	31,889,225.09	21,522,412.43
支付的各项税费	7,172,566.51	18,342,858.54
支付其他与经营活动有关的现金	21,037,199.87	15,565,011.86
经营活动现金流出小计	238,031,791.37	190,026,386.44
经营活动产生的现金流量净额	-34,212.30	-19,942,362.75
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		75,894.23
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		75,894.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,469,244.40	29,020,383.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,232,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,469,244.40	37,252,383.12
投资活动产生的现金流量净额	-72,469,244.40	-37,176,488.89
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	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	5,000,000.00	288,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,617,368.36	447,738.00
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	141,750.00	7,209,243.23
筹资活动现金流出小计	17,759,118.36	9,656,981.23
筹资活动产生的现金流量净额	-12,759,118.36	278,843,018.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,419.56	5,393.38
五、现金及现金等价物净增加额	-85,301,994.62	221,729,560.51

加：期初现金及现金等价物余额	265,953,880.24	42,823,544.42
六、期末现金及现金等价物余额	180,651,885.62	264,553,104.93

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

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：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	195,090,388.01	143,354,523.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,831,825.38	17,351,114.24
经营活动现金流入小计	211,922,213.39	160,705,637.73
购买商品、接受劳务支付的现金	153,739,765.11	129,188,365.87
支付给职工以及为职工支付的现金	24,490,483.25	19,084,622.59
支付的各项税费	5,789,377.13	17,740,455.76
支付其他与经营活动有关的现金	18,467,926.60	14,376,266.27
经营活动现金流出小计	202,487,552.09	180,389,710.49
经营活动产生的现金流量净额	9,434,661.30	-19,684,072.76
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	7,192,315.00	30,894.23
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	7,192,315.00	30,894.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,545,910.30	28,754,697.43
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		8,232,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	40,545,910.30	36,986,697.43
投资活动产生的现金流量净额	-33,353,595.30	-36,955,803.20
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	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	5,000,000.00	288,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,617,368.36	447,738.00
支付其他与筹资活动有关的现金	141,750.00	7,209,243.23
筹资活动现金流出小计	17,759,118.36	9,656,981.23
筹资活动产生的现金流量净额	-12,759,118.36	278,843,018.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,960.09	3,124.41
五、现金及现金等价物净增加额	-36,748,012.45	222,206,267.22
加：期初现金及现金等价物余额	194,380,795.94	40,980,947.94
六、期末现金及现金等价物余额	157,632,783.49	263,187,215.16

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。