



合肥美亚光电技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/母公司/股份公司	指	合肥美亚光电技术股份有限公司
《公司章程》	指	《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》
股东大会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
监事会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
平安证券/保荐人/保荐机构/主承销商	指	平安证券有限责任公司
发行人律师/天禾律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
大华会计师事务所/会计师事务所/注册会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、色选机行业经营季节性波动的风险。色选机系列产品的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与终端用户的生产时间安排密切相关。一般来说，受冬季大米、杂粮、茶叶等农产品的生产季节因素及春节期间终端客户生产周期属于淡季的影响，每年第一季度相对来说是公司生产和销售的淡季。尽管公司采取了积极销售策略等方式来应对，但未来仍面临由于季节性波动对公司经营业绩造成的不确定影响。

2、税收优惠政策变化的风险。公司于 2011 年 10 月 14 日通过了高新技术企业复审（《高新技术企业证书》编号为 GF201134000107）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

3、新产品、新技术开发的风险。公司自成立以来就致力于可见光、X 光领域安全检测和分级专用设备的研发、生产和销售，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级专用设备的研发、生产及销售一体化的能力。公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过研发新技术、新工艺、新产品来抢占行业制高点，但是未来公司若不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术与产品开发上若不能保持创新性，不能及时将新技术、新工艺运用于产品升级和开发，可能会导致公司丧失技术和行业领先的地位，给公司未来的发展带来一定的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	美亚光电	股票代码	002690
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	合肥美亚光电技术股份有限公司		
公司的中文简称	美亚光电		
公司的外文名称（如有）	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.		
公司的法定代表人	田明		
注册地址	合肥市长江西路 669 号民营科技园（W-7）		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	www.chinameyer.com		
电子信箱	mygd@chinameyer.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鹏	
联系地址	合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号	
电话	0551-65305898	
传真	0551-65305898	
电子信箱	mygd@chinameyer.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2000 年 03 月 03 日	合肥市长江西路 669 号民营科技园 (W-7)	25905814-8	340104719912908	71991290-8
报告期末注册	2012 年 09 月 11 日	合肥市长江西路 669 号民营科技园 (W-7)	340106000006970(1 -1)	340104719912908	71991290-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	吕勇军、刘巍巍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路大中华 国际交易广场 8 层	徐圣能、汪岳	2012 年 7 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	518,122,351.67	449,817,006.07	15.19%	334,834,269.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,576,283.19	132,547,937.32	27.18%	150,396,705.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,785,299.33	137,360,098.92	9.05%	112,438,501.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,390,708.06	140,452,114.97	2.8%	147,877,277.84
基本每股收益（元/股）	0.99	0.89	11.24%	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.89	11.24%	0.00
净资产收益率（%）	20.59%	40.03%	-19.44%	46.07%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,516,622,896.49	518,216,184.96	192.66%	613,714,357.13
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,374,666,140.52	398,785,412.62	244.71%	300,862,475.30

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	168,576,283.19	132,547,937.32	1,374,666,140.52	398,785,412.62
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	168,576,283.19	132,547,937.32	1,374,666,140.52	398,785,412.62
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-120,478.65	-175.00	154,816.51	
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）	18,962,108.07	2,729,700.00	29,473,878.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,713,355.89	1,784,536.89	11,926,904.06	
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			573,771.23	
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			22,659.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,567,035.75	-28,614.21	-40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,625,000.00		
所得税影响额	3,331,037.20	672,609.28	4,153,825.81	
合计	18,790,983.86	-4,812,161.60	37,958,203.50	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

从国内现有的市场需求出发，目前中国已成为全球重要的食品、工业品的生产基地和消费市场，食品和工业品的安全、卫生越来越受到人们的重视。但由于在异物检测方面缺乏相应的法规规范和行业标准对食品和工业品生产厂家的约束，光电检测与分级专用设备的使用率还比较低。随着国家对食品安全和工业品质量的日益重视以及企业社会责任感的进一步提高，未来光电检测与分级专用设备的普及率将会大幅提高，为公司未来业务的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司本着“诚信、求实、创新”的企业精神，各项业务稳步推进，核心技术持续领先，综合实力不断增强。2012年，公司业务进展情况良好，全年实现营业总收入51,812万元，同比增长15.19%；实现归属于上市公司股东的净利润16,858万元，同比增长27.18%；公司总资产为151,662万元，同比增长192.66%；归属上市公司股东的所有者权益137,467万元，同比增长244.71%；归属上市公司股东每股净资产为6.87元。

2012年，公司主要通过以下四个方面提升公司经营管理效益：1、公司光电识别技术优势持续提升，公司积极探索研发架构创新模式，建立了专业与实体并行的研发架构，既充实了产品线力量，加强快速应对市场变化的能力，同时通过强化专业团队的职能，也使得专业化方面得到保证。坚实的研发体系为公司的研发工作提供了强劲的动力，产品不断推陈出新，为公司的销售工作提供了有力的支撑，巩固发展了公司在识别技术领域的领导地位。2、公司强化了员工和部门之间的协作和资源整合，人才、设备等资源在不同的产品服务之间灵活配置，节约了公司人力资源和设备采购等成本，同时也使公司研发和生产能够更灵活、迅速的应对不断变化的各种市场需求。3、公司逐步实施了成本及费用控制，合理控制公司各项开支，努力降低成本，通过健全和完善内部经营机制，提高了生产经营效率。4、公司持续坚持技术创新和产品工艺升级，积极调整产品结构，经营重心逐渐向X光轮胎检测设备、杂粮色选机、茶叶色选机、X光异物检测机、牙科CT等高附加值产品的销售上倾斜，以进一步提升公司的盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入518,122,351.67元，同比增长15.19%；实现营业利润150,271,643.59元，同比增长15.55%；实现利润总额193,466,476.65元，同比增长26.32%；实现归属于上市公司股东的净利润168,576,283.19元，同比增长27.18%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司仍然按照公司首发上市时《招股说明书》披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作，充分利用国家对光电检测与分级专用设备制造行业的政策与支持，依托现有的研发、客户、品牌管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做强做大光电检测与分级专用设备制造产业。公司2012年研发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、品牌与公司文化建设具体实施上与《招股说明书》披露的公司发展规划保持一致。通过对募集资金的合理运用，进一步增强了公司的创新能力、营销服务能力、生产能力和发展动能。本报告期内，公司各类业务持续稳定发展，经营状况良好。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长15.11%，主要系报告期内公司销量增加所致。其他业务收入较上年同期增长19.64%，主要系报告期内配件等原材料收入增加所致。

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	508,685,800.08	441,929,233.34	15.11%
其他业务收入	9,436,551.59	7,887,772.73	19.64%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

单位：台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
工业	销售量	3,420	3,339	2.43%
	生产量	3,597	3,048	18.01%
	库存量	226	62	264.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年库存量比2011年增长264.52%,主要系2012年新产品品种较多，须对畅销产品做合理库存以应对市场的需求；2012年存货总额较2011年减少。

公司重大的在手订单情况

☐ 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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	58,533,481.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.29%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	16,496,410.26	3.18%
2	第二名	12,530,085.47	2.42%
3	第三名	12,083,451.81	2.33%
4	第四名	8,851,226.50	1.71%
5	第五名	8,572,307.69	1.65%
合计	—	58,533,481.73	11.29%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	246,248,565.05	98.91%	215,716,128.72	99.01%	14.15%
工业	其他业务成本	2,718,879.80	1.09%	2,160,151.92	0.99%	25.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
米机	主营业务成本	196,841,504.05	79.06%	187,337,517.65	85.98%	5.07%
茶叶机	主营业务成本	16,411,015.36	6.59%	10,311,852.43	4.73%	59.15%
杂粮机	主营业务成本	29,132,410.26	11.7%	13,891,741.55	6.38%	109.71%
X 射线异物检测机	主营业务成本	3,138,981.41	1.26%	4,175,017.09	1.92%	-24.82%
口腔 X 射线 CT 诊断机	主营业务成本	724,653.97	0.29%			

说明

报告期内，茶叶机、杂粮机主营业务成本分别同比增长59.15%、109.71%，主要是因本期销售量增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,343,904.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	35.36%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	29,693,838.28	13.4%
2	第二名	13,633,615.64	6.15%
3	第三名	13,084,306.82	5.91%
4	第四名	13,007,638.55	5.87%
5	第五名	8,924,505.43	4.03%
合计	——	78,343,904.72	35.36%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增长
销售费用	60,020,043.68	45,368,143.53	32.3%
管理费用	60,672,314.78	55,444,080.69	9.43%
财务费用	-8,575,332.59	-1,752,660.74	-389.28%

1.销售费用2012年较2011年增加14,651,900.15元，增加比例为32.3%，主要系本期随着销售增长，销售人员薪酬与销售拓展市场服务广告、差旅等费用增加所致。

2.管理费用2012年较2011年增加5,228,234.09元，增加比例为9.43%，主要系本期新增固定资产折旧、上市相关费用和管理人员薪酬增加所致。

3.财务费用2012年较2011年减少6,822,671.85元，减少比例为389.28%，主要系本期募集资金增加银行存款利息收入所致。

5、研发支出

报告期内，公司加大了影像识别技术的开发和应用的研发投入，以期实现该类技术在农产品、包装食品、工业品甚至医疗领域的成功应用。本年度研发费用支出3137.40万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入比例为2.28%、6.06%。

单位：万元

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（万元）	3137.40	2067.78	1803.62
研发投入占营业收入比例	6.06%	4.6%	5.39%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	628,078,188.18	549,933,034.75	14.21%
经营活动现金流出小计	483,687,480.12	409,480,919.78	18.12%
经营活动产生的现金流量净额	144,390,708.06	140,452,114.97	2.8%
投资活动现金流入小计	271,937,162.52	170,784,536.89	59.23%
投资活动现金流出小计	528,380,336.52	72,856,257.99	625.24%
投资活动产生的现金流量净额	-256,443,174.00	97,928,278.90	-361.87%
筹资活动现金流入小计	812,000,000.00	6,750,000.00	11,929.63%
筹资活动现金流出小计	6,161,227.25	250,870,616.12	-97.54%
筹资活动产生的现金流量净额	805,838,772.75	-244,120,616.12	430.1%

现金及现金等价物净增加额	693,493,203.80	-6,310,721.17	11,089.13%
--------------	----------------	---------------	------------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加59.23%、减少361.87%，主要系本期银行理财到期收回本金增加和新增银行理财金额所致。
- 2、投资活动产生的现金流出小计2012年较2011年增加625.24%，主要系本期银行理财投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额2012年较2011年分别增加11,929.63%、增加430.1%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。
- 4、筹资活动现金流出小计2012年较2011年减少97.54%，主要系本期没有发生分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额2012年较2011年增加11,089.13%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
工业	508,685,800.08	246,248,565.05	51.59%	15.11%	14.15%	0.4%
分产品						
米机	383,900,032.73	196,841,504.05	48.73%	12.5%	5.07%	3.62%
茶叶机	38,302,567.49	16,411,015.36	57.15%	5.34%	59.15%	-14.49%
杂粮机	77,235,386.87	29,132,410.26	62.28%	45.07%	109.71%	-11.63%
X 射线异物检测 机	8,093,966.84	3,138,981.41	61.22%	-26.95%	-24.82%	-1.1%
口腔 X 射线 CT 诊断机	1,153,846.15	724,653.97	37.2%			
分地区						
北方地区	125,287,269.79	65,030,476.29	48.09%	12.07%	12.89%	-0.38%
南方地区	322,218,191.85	165,006,859.44	48.79%	16.37%	13.46%	1.31%
境外地区	61,180,338.44	16,211,229.32	73.5%	14.92%	27.92%	-2.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	908,217,532.19	59.88%	226,771,441.08	43.76%	16.12%	货币资金 2012 年较 2011 年增加 681,446,091.11 元, 增加比例 300.50%, 主要系本期公开发行股票收到募集资金所致。
应收账款	26,358,658.98	1.74%	7,472,252.72	1.44%	0.3%	应收账款 2012 年较 2011 年增加 18,886,406.26 元, 增加比例 252.75%, 主要系本期为扩大经营规模调整销售策略, 增加部分信用较好的客户赊销额度所致。
存货	67,449,587.44	4.45%	76,973,932.93	14.85%	-10.41%	存货 2012 年较 2011 年减少 9,524,345.49 元, 减少比例 12.37%, 主要系本期销售量增加, 库存减少, 以及计提坏账准备增加所致。
固定资产	210,831,622.79	13.9%	16,527,880.40	3.19%	10.71%	固定资产 2012 年较 2011 年增加 194,303,742.39 元, 增加比例 1,175.61%, 主要系本期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	22,111,286.94	1.46%	107,100,947.27	20.67%	-19.21%	在建工程 2012 年较 2011 年减少 84,989,660.33 元, 减少比例 79.35%, 主要系本期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。
其他流动资产	230,000,000.00	15.17%	0.00	0%	15.17%	其他流动资产 2012 年较 2011 年增加 230,000,000.00 元, 主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品所致。

2、负债项目重大变动情况

无

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

公司是专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。公司一直致力于可见光、X射线领域安全检测与分级专用设备的研发，拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级产品的研发、生产和销售一体化能力，是国际上色选机供应商之一。经过多年的发展，公司已建成国内光电检测与分级专用设备生产基地，目前已形成3600多台各类光电检测与分级专用设备的年产销能力。

近年来，在国家政策的支持和推动下，国内企业不断应用高新技术和先进适用技术来提升光电检测与分级专用设备的技术水平和市场竞争力，优化了产业结构、完善了产业体系，为我国光电检测与分级专用设备的发展提供了契机。公司在国家产业政策的支持和扶持下，逐步实现了进口替代。在此期间，公司紧跟食品光电检测与分级专用设备生产技术发展的前沿，通过持续的科研投入和技术创新，公司的“安科”品牌系列色选机已实现了标准化和系列化，截止报告期末，公司累计获得国家专利共计67项（其中发明专利5项）。公司研发的SS-型数字化色选机被评为“国家重点新产品”、“国家科学技术进步奖二等奖”、“国家自主创新产品”，6SX型数字化广泛用途色选机被评为“国家重点新产品”，6CSX-型数字化智能茶叶色选机被评为“安徽省2010年自主创新产品”，广泛用途CCD色选机被评为2009年“合肥市科学技术奖一等奖”，6SXZ-型杂粮色选机被评为“安徽省2010年自主创新产品”。

同时，公司的发展亦获得了客户和社会的广泛认可，公司先后承担过多项国家级计划：国家863计划先进制造与自动化领域机器人技术主题“大产量数字化色选机”课题、国家“十五”科技攻关计划引导项目“数字化色选机研制”、国家火炬计划重点项目、科技部农业科技成果转化资金项目重大专项、国家财政部产业技术成果转化项目等，并先后被评为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型企业”、“高新技术企业”、“安徽省纳税信用A级企业”、“安徽省重点骨干软件企业”、“安徽省软件十强企业”、“安徽省创新型企业”。公司募投项目“美亚光电产业园”亦被安徽省发改委列入安徽省“861”项目投资计划。公司先后组建了多个技术研发平台：“合肥市食品安全检测设备工程技术研究中心”、“安徽省食品加工光电检测设备工程技术研究中心”、“合肥市认定企业技术中心”、“省认定企业技术中心”、“安徽省光电分选技术重点实验室”、“国家农产品智能分选装备工程技术研究中心”；公司还获准设立安徽省博士后科研工作站（创新实践基地）。

公司在多年的发展中在技术研发与创新、产品规模、专业生产、销售网络和技术服务体系、质量控制、品牌、激励管理、区位配套和产业集群等方面形成了一系列的优势。

2012年公司成功上市后，在业内的影响力稳步提升，在技术装备和人才的引进方面都取得了长足的进步，随着公司募投项目的建设和陆续投产，将进一步提升公司在与国内外同行业竞争时的优势地位。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

无

（2）持有金融企业股权情况

无

（3）证券投资情况

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,583.88
报告期投入募集资金总额	20,160.44
已累计投入募集资金总额	20,160.44
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。 截止2012年12月31日，公司已累计投入募集资金201,604,400.00元，其中美亚光电产业园项目支出201,604,400.00元，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币609,246,985.22元（其中利息收入减去手续费支出后金额为5,012,612.47元）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度 (%)(3)=	项目达到 预定可使 用状态日	本报告期 实现的效	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变
-------------------	---------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------	----------------------

	变更)	总额	(1)		金额(2)	(2)/(1)	期	益		化
承诺投资项目										
一、美亚光电产业园项目	否	45,455.43	45,455.43	20,160.44	20,160.44	44.35%		130.49		
1.技术中心建设项目	否	20,185.01	20,185.01	13,062.11	13,062.11	64.71%	2012 年 09 月 30 日			否
2.年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目	否	25,270.42	25,270.42	7,098.33	7,098.33	28.09%	2012 年 06 月 30 日	130.49	否	否
二、营销服务体系建设项目	否	3,059.61	3,059.61				2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	48,515.04	48,515.04	20,160.44	20,160.44	--	--	130.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	48,515.04	48,515.04	20,160.44	20,160.44	--	--	130.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"技术中心建设项目"主要包含基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套设施及设备的投入，除后勤楼外均先于预定日期投入使用，后勤楼基本建设已完成，现正在进行后期装饰改造工程，预计 2013 年上半年投入使用。									
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	适用									
	截止 2012 年 12 月 31 日超募资金余额为 323,413,174.34 元，其中利息收入减手续费支出后金额为 2,724,801.59 元，本年度尚未使用。截止 2012 年 12 月 31 日超募资金余额以结构性存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 150,000,000 元，期限 3 个月（2012.12.6-2013.3.6）；以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 171,908,794.62 元，期限为 3 个月（2012.11.24-2013.2.24）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截止 2012 年 7 月 31 日公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元，经大华会计师事务所以“大华验字【2012】3350 号”鉴证报告鉴证确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
	无									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 609,246,985.22 元，其中：1,983,598.81 元存放于募集资金专户，607,263,386.41 元以定期存款和结构性存款形式存放在签订三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
上海美所泰光电科技有限公司	子公司	商业	光机电设备销售	300 万元	992,936.19	-1,884,463.81	17,031,042.93	-952,219.37	-1,037,112.99

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

无

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

公司董事会提出了把公司建设成为国际一流的光电检测与分级专用设备供应商的战略目标，2012年首发上市是公司向该战略目标跨出的重要一步。公司未来发展的展望如下：

1、外部环境对公司经营的影响

《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》确立“重点发展农产品精深加工关键技术，开发农产品加工先进技术装备及安全监测技术，发展以健康食品为主导的农产品加工业”的发展思路；并将“高精度检测仪器、智能化检测技术”列入“制造业重点领域及其优先主题”；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中第五章“加快发展现代农业”明确提出坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力；第九章“改造提升制造业”强调装备制造行业要提高基础工艺、基础

材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化；同时国家《农业科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》中明确了要研发农产品质量安全检测、食品质量安全监测预警与控制等技术，制（修）订主要农产品质量安全国家或行业标准，完善农产品质量安全标准体系和溯源技术体系。长远看，公司将拥有较有利的宏观环境和政策环境。

2、行业状况和未来发展趋势

目前发达地区光电检测与分级专用设备的使用率比较高，但由于技术水平的局限性，在很多应用领域，光电检测与分级技术仍需要进一步的提高，加快现有产品的更新换代以达到更好的检测效果。因此，不断提高现有光电检测与分级专用设备的技术水平，通过提高下游行业的检测效率和检测质量来推动自身发展也是公司所属行业未来发展的重要趋势之一。

从检测设备的应用领域出发，目前光电检测与分级专用设备的应用领域已经在食品安全检测、工业质量检测和医疗健康检测等方面得到了广泛的应用。但从光电检测与分级的技术原理来看，光电检测与分级专用设备的应用范围还可以拓展到航空航天、新材料、新能源以及节能环保等新兴领域，这些应用领域的不断拓展将为光电检测与分级专用设备的发展提供更为广阔的发展空间。

综上，光电检测与分级专用设备作为食品安全检测、工业质量检测和医疗健康检测的关键配套设备，未来的市场需求增长空间十分广阔。

3、公司发展规划和 2013 年经营管理计划

公司坚持“诚信、求实、创新”的企业精神，秉承“技术是人类的、财富是社会的”的服务理念，信守“精准高效，顾客至上，追求品质卓越；持续改进，技术领先，争创世界一流”的质量方针，以技术创新和管理创新为动力，以客户为中心，以服务为导向，专注于光、机、电一体化技术及相关设备的研发、生产和销售，不断满足客户的差异化需求，全面提升公司的持续发展能力。

公司以首发上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，进一步优化公司产品结构、提升公司研发能力、延伸营销服务体系覆盖面，充分发挥公司的技术优势、规模优势、管理优势等，努力把公司建设成为国际一流的光电检测与分级专用设备的研发、生产、销售基地，为我国光电检测与分级行业的发展作出应有的贡献。

2013年，公司将充分利用国家对光电检测与分级专用设备制造行业的政策支持，依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势，紧紧围绕公司发展战略，继续做强做大光电检测与分级专用设备制造主业。加快美亚光电产业园项目及营销服务体系建设项目的进度，力争在项目完成达产后形成5,900台各类光电检测与分级专用设备的年生产能力，实现年销售收入10亿元；同时，公司将保持主导产品的快速发展态势，加大技术研发投入，保持产品的市场优势地位，增强公司的光电检测与分级专用设备生产能力；完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升公司的市场份额，以优质的服务带动主营业务收入和净利润保持持续增长，为实现在5~8年内把公司建设成为国际一流的光电检测与分级专用设备供应商的长远目标奠定基础。

2013年公司具体经营管理计划如下：

（1）研发方面

新产品计划完成率 $\geq 87.5\%$ ，基础研究计划完成率 $\geq 89.47\%$ ，围绕市场需求，不断开发适应市场需要的产品，切实做到“人无我有、人有我优”；生产一代、储备一代、研制一代。

（2）管理方面

①启动品牌战略及规划

针对公司产品种类不断丰富、涉及领域不断扩展的情况，开展品牌战略规划工作，进行理性的品牌延伸扩张，充分利用品牌资源以实现盈利能力的持续稳定增长。

②建立绩效考核体系与科学合理的薪酬体系

建立、完善符合市场经济规律的绩效考核体系与科学合理的薪酬体系，充分发挥公司员工的积极性，吸引高级人才、保持人才优势，提升公司在市场中的竞争优势。

③进一步完善企业信息化平台建设

完善公司业务综合管理系统，拓展公司信息化工作的覆盖范围，满足更多的管理需求，从而指导公司整体信息化建设高效运作，将公司的整体信息化管理推向深入。

④进一步建立完善企业各项管理制度

根据公司发展的实际情况，对公司的各项管理制度进行适时调整和完善，与时俱进，确保公司能够应对瞬息万变的市场

变化，从而实现快速发展。

4、面临的危险以及应对措施

(1) 行业竞争的危险

与国外先进的技术相比，我国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、精密度等方面均存在着一定的差距。目前公司面临日本佐竹、安立、瑞士布勒、梅特勒-托利多、德国依科斯科朗以及国内一些企业在生产装备、资金实力和技术创新等方面的竞争压力。由于光电检测与分级专用设备的生产很大程度上依赖于公司持续加大的研发投入和设备投入，如果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，那么公司将面临较大的市场竞争危险。

公司将根据发展规划，分析国内外光电检测与分级行业的发展趋势，在巩固和扩大现有产品市场占有率的同时，进一步挖掘企业内部研发能力，不断开发满足市场要求的产品，拓展国内、国际新市场、新领域；同时，依托“国家农产品智能分选装备工程技术研究中心”、“安徽省博士后科研工作站”等多个运转高效的技术创新平台，并加大研发投入力度，不断增强技术开发和创新能力，为公司的持续发展奠定基础。

(2) 人力资源危险及措施

公司为技术密集型高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场开拓等方面不可避免地要依赖各类专业人才，特别是公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国外先进技术、与同行和用户进行广泛的技术交流而获得的；同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、设备研制方面和产品质量控制等方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果知识产权得不到切实保护，将对公司的生产经营造成一定影响。

针对人力资源危险，公司紧紧抓住人才培养、制度建设、文化建设三个环节，深化人才管理体制和机制创新，科学配置和优化人才队伍结构。根据技术创新发展的实际需求，采用唯才是举、任人唯贤的人才选拔方法，加强各类优秀的经营管理人才、技术创新人才、高级技术工人和国际化经营人才的培养，同时引进博士、硕士及中、高级工程师等高水平专业技术人才和高端管理人才，使企业文化更丰富、更包容，基本形成有利于公司发展的现代企业运营管理体系、技术创新体系、市场营销体系、投融资体系等结构合理的人才队伍体系。公司还将积极创造有利于优秀人才脱颖而出的良好氛围，建立健全激励约束机制，建立公正、公平、公开的薪酬体系，创造公平竞争的环境，珍惜个人的才能和创造力，人尽其才。公司将适时实施股权激励机制，加大收入分配向关键岗位和优秀人才的倾斜力度；倡导团队协作，鼓励上进、鞭策落后，使各个部门的人员保持持续的动力与创新能力。

(3) 管理危险及措施

随着公司业务规模不断扩大，以及募集资金项目和其他研发创新项目的陆续开展，将给公司总体管理能力带来挑战。公司在2013年将深化改革和组织结构调整，加强各级干部的选拔、培养；同时通过管理信息化、制度规范和流程优化等系统化工作，进一步提升公司的管理水平。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，具体为：将《公司章程》第八章第一节“财务会计制度”第一百五十五条公司利润分配政策修改为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。

（三）现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 20%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体外部监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	200,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	60,000,000.00
可分配利润（元）	237,624,501.23
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年实现净利润 168,576,283.19 元，加上年初未分配利润 102,970,897.28 元，本次可供分配的利润为 271,547,180.47 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 33,922,679.24 元后，可供股东分配的利润为 237,624,501.23 元。公司 2012 年度利润分配预案：拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 60,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 260,000,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年，根据公司2011年2月16日股东会决议，利润分配方案为向全体股东派发现金股利50,000,000.00元，同时以未分配利

润46,250,000.00元转增注册资本金。

2011年,根据公司2012年5月18日股东会决议,决定不进行2011年度利润分配,滚存利润106,818,200.00元留待以后年度分配,由发行股票后的新老股东共享。

2012年,利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本20,000万股为基数,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),以资本公积向股东每10股转增3股。(尚须经过公司董事会及股东大会审议后,确定最终的2012年度利润分配方案。)

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	60,000,000.00	168,576,283.19	35.59%
2011年	0.00	132,547,937.32	0%
2010年	50,000,000.00	150,396,705.42	33.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

2012年以来,公司根据自身实际情况,以贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐为己任,致力于履行企业社会责任,不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务,更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献,促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督,不断完善公司治理体系,提升社会责任管理体系的建设,继续支持社会公益,扶助弱势群体,促进公司和周边社区的和谐发展,为和谐社会作出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司,这不仅是由上市公司的定位决定的,也是社会发展的客观所要求的。

一、不断完善内部制度,规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。2012年7月31日正式挂牌上市后,公司着力于补充、完善内控制度,制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《合肥美亚光电技术股份有限公司信息披露管理制度》、《合肥美亚光电技术股份有限公司接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》,修订了《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》通过上述措施,完善、加强了公司内控管理,维护了股东的合法权益。

2、投资者关系管理。2012年,公司共发布公告18次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告,基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者更快速的了解公司发展情况,维护了广大投资者的利益。同时,公司证券部设有投资者热线,并由专人接听,切实加强了与中小投资者之间的沟通。

3、关于信息披露与透明度。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流,积极通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

二、积极提供就业岗位,努力保护员工权益。公司始终坚持以人为本的核心价值观,关心员工的工作、生活、健康、安全,切实保护员工的各项权益,提升企业的凝聚力,实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家及当地主管部门的规定、要求,为企业员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司每年定期体检,关注职工健康;公司还订阅较为丰富的报刊杂志,不定期组织员工进行培训学习和各种文体活动,丰富了员工的文化生活,增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章

制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

三、公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

四、公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。公司未有被环保部门提出整改要求或进行立案稽查和行政处罚。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月08日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、华泰资产管理有限公司	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金、华夏基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金、东吴证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券、上海行知创业投资有限公司、长城人寿、万家基金、上海佰睿吉投资管理合伙企业、农银汇理基金、宝盈基金、华富基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、齐鲁证券、光大证券、上海从容投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、国联安基金、上投摩根基金、东方证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	中国太平、海富通	介绍公司基本情况、技术

				基金、华宝兴业基金、农银汇理基金、民生证券	和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券、宝盈基金、上海泽熙投资管理有限公司、国元证券、上海尚雅投资管理有限公司、上海永望资产管理有限公司、安信证券、兴业证券、东吴证券、银河基金、平安保险	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	上海上合投资管理有限公司	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研		国金证券、中国国际金融有限公司、广发证券、广发基金、方正证券、景林资产管理有限公司、国元证券、上海磐信、投资管理有限公司、中银基金、华宝投资有限公司、银河基金、东方证券、万家基金、中信证券、兴业证券、国泰君安证券、兴业全球基金、国泰基金、富国基金、平安证券、上海新泉投资有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司、宏源证券、汇添富基金、安信基金、通用技术集团投资管理有限公司、民生通惠资产	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息

				管理有限公司、东北证券、上投摩根基金、翰伦投资顾问（上海）有限公司	
2012 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、鹏华基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2012 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中金、华宝兴业基金、新华资产、谦石投资、嘉实基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数（万 元）	报告期新增 占用金额 （万元）	报告期偿还 总金额（万 元）	期末数（万 元）	预计偿还方 式	预计偿还金 额（万元）	预计偿还时 间（月份）
上海美所泰 光电科技有 限公司	2011 年 2 月	普通借款	230	0	0	230	其他	230	2013 年 12 月
合计			230	0	0	230	--	230	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.17%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营 性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期			2013 年 04 月 09 日						
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引			巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	控股股东、实际控制人田明	自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2012 年 07 月 31 日	自股票上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	公开发行前其他股东	自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。	2012 年 07 月 31 日	自股票上市交易之日起十二个月内	严格履行
	田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、徐鹏等 8 名持股董事、监事、高级管理人员	本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。	2012 年 07 月 31 日	在美亚光电任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军、刘巍巍
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未收到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被采取司法强制措施的情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

公司于2012年8月22日在指定媒体和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露了《关于解散全资子公司上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的公告》。截至本报告日上海美所泰光电科技有限公司注销相关手续正在办理中。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	150,000,000	100%						150,000,000	75%
3、其他内资持股	11,937,500	7.96%						11,937,500	5.97%
境内自然人持股	11,937,500	7.96%						11,937,500	5.97%
5、高管股份	138,062,500	92.04%						138,062,500	69.03%
二、无限售条件股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	25%
三、股份总数	150,000,000	100%	50,000,000				50,000,000	200,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司完成公开发行人民币普通股（A股）的工作，新增股份50,000,000.00股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】821号”文核准，公司于2012年7月20日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格17元。

股份变动的过户情况

2012年7月13日经深圳证券交易所“深证上[2012]248号”上市通知批准，公司首次公开发行新增的人民币普通股5,000万股在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2012年7月31日在深交所挂牌上市，证券代码为002690。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

参见“第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
美亚光电	2012 年 07 月 20 日	17.00	50,000,000	2012 年 07 月 31 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】821号”文核准，公司于2012年7月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）5,000万股，并与2012年7月31日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由150,000,000股变更为200,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】821号”文核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股，发行价格为17.00元。证券简称“美亚光电”，证券代码“002690”；发行后公司股本由15,000万股变更为20,000万股，其中限售股15,000万股，无限售条件社会公众股5,000万股。公司总资产由发行前的51,821.62万元增加至151,662.29万元，增幅192.66%，资产负债率由发行前的23.05%下降至9.36%，所有者权益由发行前的39,878.54万元增加至137,466.61万元，增幅为244.71%。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,679		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			6165	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

田明	境内自然人	61.43%	122,850,000		122,850,000		冻结	122,850,000
郝先进	境内自然人	3.66%	7,312,500		7,312,500		冻结	7,312,500
岑文德	境内自然人	3.66%	7,312,500		7,312,500		冻结	7,312,500
沈海斌	境内自然人	2.93%	5,850,000		5,850,000		冻结	5,850,000
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	3,979,197			3,979,197		
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	3,769,916			3,769,916		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.8%	3,593,116			3,593,116		
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	3,550,000			3,550,000		
徐霞雯	境内自然人	1.46%	2,925,000		2,925,000		冻结	2,925,000
华宝投资有限公司	国有法人	1.4%	2,799,943			2,799,943		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金		3,979,197				人民币普通股		3,979,197
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金		3,769,916				人民币普通股		3,769,916

中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,593,116	人民币普通股	3,593,116
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
华宝投资有限公司	2,799,943	人民币普通股	2,799,943
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,017,387	人民币普通股	2,017,387
太平人寿保险有限公司—投连—银保	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
浙商证券—农行—浙商汇金 1 号集合资产管理计划	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	872,976	人民币普通股	872,976
鸿阳证券投资基金	565,362	人民币普通股	565,362
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD 董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED 董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事、合肥通用特种材料设备有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

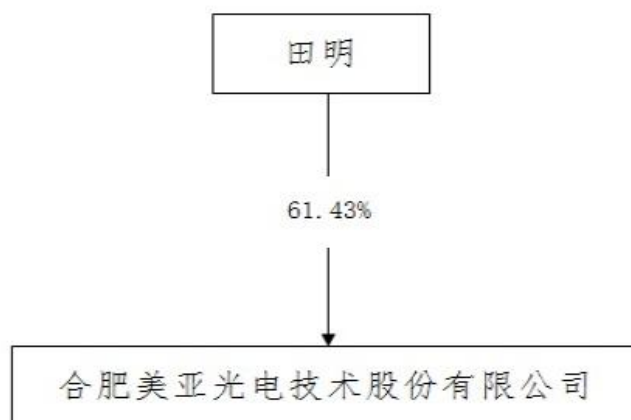
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
田明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD 董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED 董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事、合肥通用特种材料设备有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
田明	董事长	现任	男	59	2011年03月15日	2014年03月14日	122,850,000	0	0	122,850,000
林茂先	董事、总经理	现任	男	47	2011年03月15日	2014年03月14日	1,200,000	0	0	1,200,000
沈海斌	董事、副总经理	现任	女	45	2011年03月15日	2014年03月14日	5,850,000	0	0	5,850,000
郝先进	董事、副总经理	现任	男	46	2011年03月15日	2014年03月14日	7,312,500	0	0	7,312,500
徐鹏	财务总监、董事会秘书	现任	男	41	2011年03月15日	2014年03月14日	350,000	0	0	350,000
俞能宏	独立董事	现任	男	56	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
潘立生	独立董事	现任	男	49	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
杨辉	独立董事	现任	男	48	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
倪迎久	副总经理	现任	男	43	2011年03月15日	2014年03月14日	200,000	0	0	200,000
韩立明	监事会主席	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	200,000	0	0	200,000
张建军	监事	现任	男	49	2011年03月15日	2014年03月14日	100,000	0	0	100,000
邱文婵	监事	现任	女	31	2011年03月15日	2014年03月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	138,062,500	0	0	138,062,500

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

田明：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥美亚光电技术股份有限公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事、合肥通用特种材料设备有限公司董事。

林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。

沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。

郝先进：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工业机械厂会计、合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥安剑电子技术有限责任公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理、上海美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥通用特种材料设备有限公司董事。

俞能宏：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任肥西县委副书记、县政府代县长，合肥市财贸办公室副主任，合肥市供销社主任、党委书记，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长、党委书记，合肥市创新信用担保有限公司董事长，建信信托有限责任公司董事，合肥市科技农村商业银行董事，江淮汽车股份有限公司董事，合肥城建发展股份有限公司董事，合肥市创新科技风险投资有限公司董事，汇智创业投资有限公司董事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。

潘立生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位，中国民主建国会会员。现任合肥工业大学管理学院会计系教师，副教授，合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。

杨辉：男，1964年出生，中国国籍，硕士学历，副教授。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任、安徽省法学会经济法专业委员会副总干事、铜陵市人民政府法律顾问、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事。

2、公司监事

韩立明：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任合肥轻工业机械厂维修车间工程师、合肥安科光电机械有限公司电子部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长，现任合肥美亚光电技术股份有限公司供应总监、监事会主席。

张建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任（2010年3月10日从解放军电子工程学院转业），合肥威师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司生产总监、监事。

邱文婵：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司人力资源部职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司行政部部长助理、监事（职工代表）。

3、公司高级管理人员

林茂先：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员（2004年3月31日从解放军电子工程学院转业）、合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。

沈海斌：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。

郝先进：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工业机械

厂会计、合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)CO.,LTD 董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED 董事、合肥安剑电子技术有限责任公司监事、安徽省华亚粮油科技有限公司监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理、上海美所泰光电科技有限公司执行董事、合肥通用特种材料设备有限公司董事。

倪迎久：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任合肥轻工业机械厂技术员，合肥安科光电机械有限公司供应部部长，合肥美亚光电技术有限责任公司机械部部长、供应部部长、总经理助理、副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。

徐鹏：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海立信会计学院团委副书记，上海铭源数码股份有限公司副总经理，上海新波生物技术有限公司财务总监，合肥美亚光电技术有限责任公司财务总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田明	合肥通用特种材料设备有限公司	董事	2012 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 15 日	否
田明	汇智创业投资有限公司	董事	2012 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 04 日	否
田明	合肥安科光电技术有限公司	执行董事	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	否
郝先进	合肥通用特种材料设备有限公司	董事	2012 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 15 日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中的相关条款执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，结合公司现行薪酬考核制度领取薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序和确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
田明	董事长	男	59	现任	932,278.32	0.00	932,278.32
林茂先	董事、总经理	男	47	现任	829,422.00	0.00	829,422.00
沈海斌	董事、副总经理	女	45	现任	545,341.56	0.00	545,341.56

郝先进	董事、副总经理	男	46	现任	605,678.21	0.00	605,678.21
徐鹏	财务总监、董事会秘书	男	41	现任	595,477.53	0.00	595,477.53
俞能宏	独立董事	男	56	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
潘立生	独立董事	男	49	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
杨辉	独立董事	男	48	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
倪迎久	副总经理	男	43	现任	532,586.56	0.00	532,586.56
韩立明	监事会主席	男	50	现任	231,080.56	0.00	231,080.56
张建军	监事	男	49	现任	354,000.00	0.00	354,000.00
邱文婵	监事	女	31	现任	90,666.44	0.00	90,666.44
合计	--	--	--	--	4,866,531.18	0.00	4,866,531.18

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

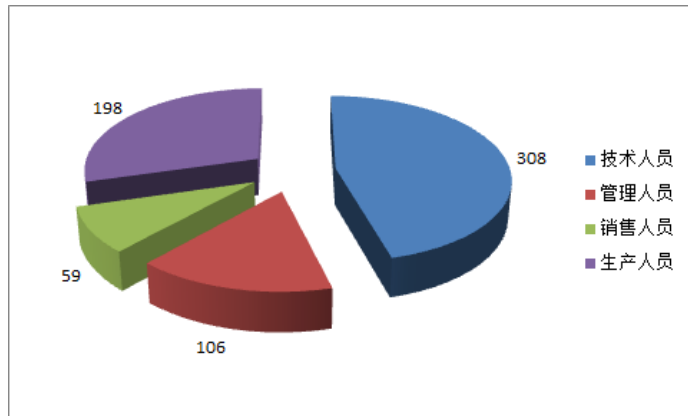
无

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及全资子公司在职员工总数为671人，无需承担离退休职工的费用。员工结构如下：

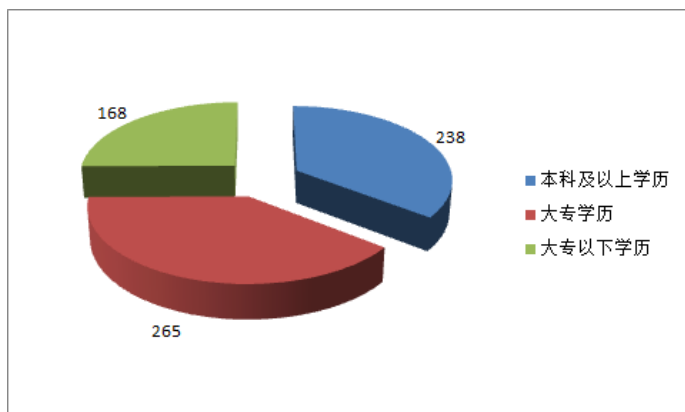
（1）专业结构

项 目	人数	占总人数比例（%）
技术人员	308	45.90
管理人员	106	15.80
销售人员	59	8.79
生产人员	198	29.51
合 计	671	100.00



(2) 教育程度

项 目	人数	占总人数比例 (%)
本科及以上学历	238	35.47
大专学历	265	39.49
大专以下学历	168	25.04
合 计	671	100.00



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等要求，及时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，不断完善公司治理结构，持续健全基本管理制度，诚信规范运作，提高公司治理水平，促进公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求相符，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。公司加强与股东之间的沟通，增进股东对公司了解，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利，享受平等地位。

2、关于公司与控股股东：公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司控股股东严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，不存在控股股东违规占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会由7名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，一名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了提名、薪酬与考核、审计、战略与投资等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照相关法律法规的规定进行。

6、关于信息披露与透明度：公司依法制定了《公司信息披露管理制度》等系列制度，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

7、关于利益相关者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳定发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2012 年 8 月制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司如实、完整地记录了内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

公司与 2012 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，

公司《内幕信息知情人管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《公司 2011 年度工作报告》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务审计报告》、《独立董事述职报告》、《公司 2011 年度利润分配方案》	上述议案全部审议通过	未公开披露（股东大会召开时公司还未上市。）	

2、本报告期临时股东大会情况

本报告期内，公司未召开临时股东大会。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
俞能宏	5	5	0	0	0	否
潘立生	5	5	0	0	0	否
杨辉	5	4	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，独立董事对公司进行多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等方式，独立董事主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息、报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。2012年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，共召开了二次会议，对公司管理层人选进行提名，并对任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，会议对2012年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

4、董事会战略与投资委员会的履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会共召开二次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出了指示和要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立完整的生产经营系统和独立面向市场的生产经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东。

1、业务独立情况：公司独立从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发生产和销售，拥有完整的经营、开发设计、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，独立开展业务，具有面向市场独立开展业务的能力。与其他股东不存在同业竞

争。

2、资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司建立了员工聘用、考评、晋升等劳动用工制，公司与员工签订了《劳动合同》，劳动、人事及薪酬管理完全独立。

4、机构独立情况：公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司组织结构健全。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立薪酬与考核委员会，建立了公平、合理的董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价体系，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，实施相应的奖惩。报告期内，高级管理人员的考评以及激励制度执行情况良好。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照上市公司有关法律法规的要求，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

（一）公司的内部控制系统

1、公司法人治理结构

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善和规范公司内部控制的组织架构，逐步建立起了规范化的公司治理结构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。

2、公司内部控制制度建设情况

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按照国家颁布的相关法律制定和不断修改完善《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动的管理规定》、《公司对外担保制度》、《内部审计工作制度》以及《内幕信息知情人管理制度》等多项有效内部控制制度。内部控制活动基本涵盖公司所有经营环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的系统指导性。

3、公司内部审计部门的设立情况

公司设立审计部，制定了《内部审计工作制度》。审计部对董事会审计委员会负责并报告工作，并依照国家法律法规和该制度的要求，独立、客观地行使内部审计职权，即对公司内部控制工作进行检查监督，对财务及经营活动进行内部审计、提出审计建议，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。

4、人力资源政策

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务。公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

（二）风险评估

为促进公司持续、健康、稳定的发展，实现经营目标，公司根据发展战略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面持续地搜集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和分析，并相应调整风险应对的策略。由相关部门分别负责对经济形势、产业政策、市场竞争等外部风险因素及财务状况、资金状况、运营管理等内部风险因素进行收集，并采用定量与定性相结合的方法进行风险分析及评估，为管理层制定风险应对策略提供依据。同时根据风险变化情况，及时调整风险应对策略，提高公司的危机管理控制和应急处理能力，以保证公司稳定和健康发展。

（三）控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。

1、交易授权批准控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经

办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、不相容职务互相分离控制

建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制订了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成互相制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

3、凭证与记录控制

公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登帐凭证应依序归档。

4、财产保全控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

5、独立稽查控制

公司设置专门的内部审计部门，对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性等事项进行审查、考核。

6、风险控制

制订了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算和筹资的偿还计划等事务基本做到了事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，以加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

7、电子信息系统控制

公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

（四）信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围。公司利用现代化内部网络平台，做好信息的筛选、核对、分析、整合，保证公司的制度更新和重大业务信息、企业文化信息等及时、有效传递，帮助提高公司管理效率。各管理层级、各单位以及员工间实现全方位沟通，及时、有效地控制和解决发现的问题。要求各部门加强与政府组织、行业协会、中介机构、客户等单位的沟通和反馈，并通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（五）内部监督

公司不断完善公司法人治理结构，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司内部控制的有效性进行独立评价，并提出改进意见。公司设置专门的内部审计机构，制定了《内部审计工作制度》，在董事会审计委员会领导下，依法独立开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计监督，对公司内部控制的有效性进行检查评价，并积极提出改善经营管理的建议。

（六）重点控制活动

1、公司控股子公司的内部控制

上海美所泰光电科技有限公司为公司全资控股子公司，其注册资本为 300 万元。公司通过委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司进行管理、控制，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面纳入统一管理体系并制定统一管理制度，公司定期取得控股子公司月度、季度、半年度和年度财务报告，定期召开经营活动分析会，了解、检查控股子公司的经营情况和财务状况，以有效监控公司整体经营风险。公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，并通过制定控股子公司的年度经营目标和考核办法对控股子公司实施绩效考核，激发控股子公司员工积极性，确保控股子公司经营目标的顺利实现。

2、关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关文件规定，对公

司关联交易进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。报告期内，公司无关联交易。

3、对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》等制度中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。为加强公司对外担保的合法性、有效性和安全性，公司制定了《对外担保管理制度》，公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。报告期内，公司无对外担保事项。

4、募集资金使用的内部控制

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益，为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定，以保证募集资金专款专用。报告期内，公司没有发生募集资金违法使用情况。

5、信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限和责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，并设置了联系电话、网络、电子邮件等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动和交流。

报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、深交所《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规要求，结合公司实际情况制定合理的财务管理制度和财务核算程序，对公司的财务活动实施全面管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司财务管理能确认并记录公司所有业务交易，及时、准确地描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司向投资者提供真实、完整、准确的财务报告提供了保障。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]002296 号

审计报告正文

合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称美亚光电公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，美亚光电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军

中国·北京

中国注册会计师：刘巍巍

二〇一三年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	908,217,532.19	226,771,441.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,420,800.70	
应收账款	26,358,658.98	7,472,252.72
预付款项	8,617,243.67	46,601,529.53
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	2,925,375.32	2,467,262.09
买入返售金融资产		
存货	67,449,587.44	76,973,932.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,000,000.00	
流动资产合计	1,246,989,198.30	360,286,418.35
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	210,831,622.79	16,527,880.40
在建工程	22,111,286.94	107,100,947.27
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	33,740,996.74	33,983,058.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		150,450.00
递延所得税资产	2,949,791.72	167,430.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,633,698.19	157,929,766.61
资产总计	1,516,622,896.49	518,216,184.96
流动负债：		
短期借款		
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	25,249,887.31	37,996,000.00
应付账款	72,495,392.64	30,317,325.93
预收款项	11,205,986.23	28,055,270.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	181,282.08	204,515.10
应交税费	8,971,524.23	2,635,362.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,434,291.55	822,298.78
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		
流动负债合计	128,538,364.04	100,030,772.34
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	13,418,391.93	19,400,000.00
非流动负债合计	13,418,391.93	19,400,000.00
负债合计	141,956,755.97	119,430,772.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	874,948,726.07	119,109,953.32
减：库存股		
专项储备	1,465,671.96	
盈余公积	60,627,241.26	26,704,562.02
一般风险准备		
未分配利润	237,624,501.23	102,970,897.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,374,666,140.52	398,785,412.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,374,666,140.52	398,785,412.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,516,622,896.49	518,216,184.96

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	908,109,891.00	226,279,093.31
交易性金融资产		
应收票据	3,420,800.70	
应收账款	25,611,763.98	6,920,552.72

预付款项	8,617,243.67	46,526,897.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,225,375.32	4,712,648.97
存货	67,449,587.44	76,700,428.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,000,000.00	
流动资产合计	1,248,434,662.11	361,139,621.29
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	786,399.37	786,399.37
投资性房地产		
固定资产	210,831,622.79	16,021,667.82
在建工程	22,111,286.94	107,100,947.27
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	33,740,996.74	33,983,058.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,949,791.72	167,430.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	270,420,097.56	158,059,503.40
资产总计	1,518,854,759.67	519,199,124.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	25,249,887.31	37,996,000.00
应付账款	72,495,392.64	30,317,325.93
预收款项	10,766,986.23	27,584,362.93

应付职工薪酬	181,282.08	204,515.10
应交税费	8,971,524.23	2,455,459.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,434,291.55	822,298.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,099,364.04	99,379,961.88
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	13,418,391.93	19,400,000.00
非流动负债合计	13,418,391.93	19,400,000.00
负债合计	141,517,755.97	118,779,961.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	872,735,125.44	116,896,352.69
减：库存股		
专项储备	1,465,671.96	
盈余公积	60,627,241.26	26,704,562.02
一般风险准备		
未分配利润	242,508,965.04	106,818,248.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,377,337,003.70	400,419,162.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,518,854,759.67	519,199,124.69

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

3、合并利润表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,122,351.67	449,817,006.07
其中：营业收入	518,122,351.67	449,817,006.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,564,063.97	321,555,748.27
其中：营业成本	248,967,444.85	217,876,280.64
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	4,747,403.59	3,964,388.00
销售费用	60,020,043.68	45,368,143.53
管理费用	60,672,314.78	55,444,080.69
财务费用	-8,575,332.59	-1,752,660.74
资产减值损失	3,732,189.66	655,516.15
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）	1,713,355.89	1,784,536.89
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）	150,271,643.59	130,045,794.69
加：营业外收入	43,320,907.98	23,141,193.75
减：营业外支出	126,074.92	30,217.42
其中：非流动资产处置损失	126,074.92	175.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,466,476.65	153,156,771.02

减：所得税费用	24,890,193.46	20,608,833.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,576,283.19	132,547,937.32
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	168,576,283.19	132,547,937.32
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.99	0.89
（二）稀释每股收益	0.99	0.89
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	168,576,283.19	132,547,937.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,576,283.19	132,547,937.32
归属于少数股东的综合收益总额		

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：-1,037,112.99 元。

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

4、母公司利润表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	515,405,430.44	447,959,302.09
减：营业成本	247,477,127.80	217,692,091.23
营业税金及附加	4,731,004.62	3,921,742.87
销售费用	59,389,617.89	44,111,041.04
管理费用	59,205,399.78	53,239,477.86
财务费用	-8,573,235.76	-1,756,086.98
资产减值损失	3,665,009.04	606,839.33
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）	1,713,355.89	1,784,536.89
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）	151,223,862.96	131,928,733.63

加：营业外收入	43,303,539.73	23,139,765.54
减：营业外支出	23,813.05	30,175.00
其中：非流动资产处置损失	23,813.05	175.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,503,589.64	155,038,324.17
减：所得税费用	24,890,193.46	20,608,833.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,613,396.18	134,429,490.47
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	169,613,396.18	134,429,490.47

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

5、合并现金流量表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

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	557,772,391.83	521,308,307.97
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	25,836,695.39	23,318,826.15
收到其他与经营活动有关的现金	44,469,100.96	5,305,900.63

经营活动现金流入小计	628,078,188.18	549,933,034.75
购买商品、接受劳务支付的现金	306,257,901.09	260,923,425.93
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	58,324,698.60	45,352,276.50
支付的各项税费	65,914,087.49	60,681,522.72
支付其他与经营活动有关的现金	53,190,792.94	42,523,694.63
经营活动现金流出小计	483,687,480.12	409,480,919.78
经营活动产生的现金流量净额	144,390,708.06	140,452,114.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,713,355.89	1,784,536.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,806.63	
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	271,937,162.52	170,784,536.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,380,336.52	72,856,257.99
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	528,380,336.52	72,856,257.99
投资活动产生的现金流量净额	-256,443,174.00	97,928,278.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	812,000,000.00	6,750,000.00
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		
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	812,000,000.00	6,750,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,870,616.12
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	6,161,227.25	
筹资活动现金流出小计	6,161,227.25	250,870,616.12
筹资活动产生的现金流量净额	805,838,772.75	-244,120,616.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,103.01	-570,498.92
五、现金及现金等价物净增加额	693,493,203.80	-6,310,721.17
加：期初现金及现金等价物余额	188,775,441.08	195,086,162.25
六、期末现金及现金等价物余额	882,268,644.88	188,775,441.08

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

6、母公司现金流量表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

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	552,450,375.39	516,019,955.04
收到的税费返还	25,836,695.39	23,283,343.89
收到其他与经营活动有关的现金	44,387,813.39	5,301,016.90
经营活动现金流入小计	622,674,884.17	544,604,315.83
购买商品、接受劳务支付的现金	302,440,004.25	257,510,756.45
支付给职工以及为职工支付的现金	57,606,078.00	44,512,249.63
支付的各项税费	65,462,146.10	59,701,393.75
支付其他与经营活动有关的现金	52,207,517.25	42,793,147.70
经营活动现金流出小计	477,715,745.60	404,517,547.53
经营活动产生的现金流量净额	144,959,138.57	140,086,768.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,713,355.89	1,784,536.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,819.45	
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	271,725,175.34	170,784,536.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,352,073.27	72,651,514.41
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	528,352,073.27	72,651,514.41
投资活动产生的现金流量净额	-256,626,897.93	98,133,022.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	812,000,000.00	6,750,000.00
取得借款收到的现金		
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	812,000,000.00	6,750,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,870,616.12
支付其他与筹资活动有关的现金	6,161,227.25	
筹资活动现金流出小计	6,161,227.25	250,870,616.12
筹资活动产生的现金流量净额	805,838,772.75	-244,120,616.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293,103.01	-570,498.92
五、现金及现金等价物净增加额	693,877,910.38	-6,471,324.26
加：期初现金及现金等价物余额	188,283,093.31	194,754,417.57
六、期末现金及现金等价物余额	882,161,003.69	188,283,093.31

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

7、合并所有者权益变动表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

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	150,000,000.00	119,109,953.32			26,704,562.02		102,970,897.28			398,785,412.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	119,109,953.32			26,704,562.02		102,970,897.28			398,785,412.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	755,838,772.75		1,465,671.96	33,922,679.24		134,653,603.95			975,880,727.90
（一）净利润							168,576,283.19			168,576,283.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							168,576,283.19			168,576,283.19
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	755,838,772.75								805,838,772.75
1．所有者投入资本	50,000,000.00	755,838,772.75								805,838,772.75
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					33,922,679.24		-33,922,679.24			
1．提取盈余公积					33,922,679.24		-33,922,679.24			
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				1,465,671.96						1,465,671.96
1. 本期提取				1,496,598.84						1,496,598.84
2. 本期使用				30,926.88						30,926.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	874,948,726.07		1,465,671.96	60,627,241.26		237,624,501.23			1,374,666,140.52

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	100,000,000.00	2,281,850.63			74,891,732.05		123,688,892.62			300,862,475.30
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、本年年年初余额	100,000,000.00	2,281,850.63			74,891,732.05		123,688,892.62			300,862,475.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	116,828,102.69			-48,187,170.03		-20,717,995.34			97,922,937.32
（一）净利润							132,547,937.32			132,547,937.32

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						132,547,937.32			132,547,937.32
(三) 所有者投入和减少资本	3,750,000.00	11,625,000.00							15,375,000.00
1. 所有者投入资本	3,750,000.00	3,000,000.00							6,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,625,000.00							8,625,000.00
3. 其他									
(四) 利润分配					26,704,562.02	-76,704,562.02			-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					26,704,562.02	-26,704,562.02			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-50,000,000.00			-50,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	46,250,000.00	105,203,102.69			-74,891,732.05	-76,561,370.64			
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	46,250,000.00	105,203,102.69			-74,891,732.05	-76,561,370.64			
(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	150,000,000.00	119,109,953.32			26,704,562.02	102,970,897.28			398,785,412.62

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

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	150,000,000.00	116,896,352.69			26,704,562.02		106,818,248.10	400,419,162.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	116,896,352.69			26,704,562.02		106,818,248.10	400,419,162.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	755,838,772.75		1,465,671.96	33,922,679.24		135,690,716.94	976,917,840.89
（一）净利润							169,613,396.18	169,613,396.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							169,613,396.18	169,613,396.18
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	755,838,772.75						805,838,772.75
1．所有者投入资本	50,000,000.00	755,838,772.75						805,838,772.75
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					33,922,679.24		-33,922,679.24	
1．提取盈余公积					33,922,679.24		-33,922,679.24	
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				1,465,671.96				1,465,671.96
1. 本期提取				1,496,598.84				1,496,598.84
2. 本期使用				30,926.88				30,926.88
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	872,735,125.44		1,465,671.96	60,627,241.26		242,508,965.04	1,377,337,003.70

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	100,000,000.00				74,959,982.05		125,654,690.29	300,614,672.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00				74,959,982.05		125,654,690.29	300,614,672.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00	116,896,352.69			-48,255,420.03		-18,836,442.19	99,804,490.47
(一) 净利润							134,429,490.47	134,429,490.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							134,429,490.47	134,429,490.47
(三) 所有者投入和减少资本	3,750,000.00	11,625,000.00						15,375,000.00
1. 所有者投入资本	3,750,000.00	3,000,000.00						6,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,625,000.00						8,625,000.00
3. 其他								

(四) 利润分配					26,704,562.02		-76,704,562.02	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					26,704,562.02		-26,704,562.02	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00	-50,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	46,250,000.00	105,271,352.69			-74,959,982.05		-76,561,370.64	
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	46,250,000.00	105,271,352.69			-74,959,982.05		-76,561,370.64	
(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	150,000,000.00	116,896,352.69			26,704,562.02		106,818,248.10	400,419,162.81

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

三、公司基本情况

1、历史沿革

合肥美亚光电技术有限责任公司（以下简称“本公司”）于2000年3月3日取得注册号为25905814-8《企业法人营业执照》，注册资本50万元，业经安徽凯吉通会计师事务所出具凯吉通验字（2000）第069号《验资报告》验证。股权结构为：田明出资40万元，持股比例为80%；郝先进出资5万元，持股比例为10%；岑文德出资5万元，持股比例为10%。

根据2002年6月6日股东会决议：新增股东沈海斌出资4万元、新增股东张宗德出资4万元、新增股东徐霞雯出资2万元，原股东田明增加出资40万元。注册资本增至100万元，股东为6人。新增资本均为货币资金，业经安徽凯吉通会计师事务所出具凯吉通验字（2002）453号《验资报告》验证，并办理相关变更登记。变更后股权结构为：田明出资80万元，持股比例为80%；郝先进出资5万元，持股比例为5%；岑文德出资5万元，持股比例为5%；沈海斌出资4万元，持股比例为4%；张宗德出资4万元，持股比例为4%；徐霞雯出资2万，持股比例为2%。

根据2003年4月6日股东会决议：用税后未分配利润转增资本至800万元，股东持股比例不变。本次增资业经安徽凯吉通会计师事务所出具凯吉通验字（2003）390号《验资报告》验证，并办理相关变更登记。变更后股权结构为：田明出资640万元，持股比例为80%；郝先进出资40万元，持股比例为5%；岑文德出资40万元，持股比例为5%；沈海斌出资32万元，持股比例为4%；张宗德出资32万元，持股比例为4%；徐霞雯出资16万元，持股比例为2%。

根据2007年5月11日股东会决议：全体股东一致通过张宗德将2%股权转让给田明。同日，双方签署了股权转让协议。根

据2007年11月28日股东会决议：全体股东一致通过张宗德将2%股权转让给田明，张宗德不再是公司股东。同日，双方签署了股权转让协议。上述股权转让均办理了工商变更登记。变更后的股权结构为：田明出资672万元，持股比例为84%；郝先进出资40万元，持股比例为5%；岑文德出资40万元，持股比例为5%；沈海斌出资32万元，持股比例为4%；徐霞雯出资16万元，持股比例为2%。

根据2008年5月28日股东会决议：以2007年12月31日盈余公积和未分配利润转增资本9200万元；经营期限变更为长期。本次增资业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具天健华证中洲验（2008）NZ字第040002号《验资报告》验证。增资后股本变更为1亿元，并办理相关变更登记。变更后股权结构为：田明出资8400万元，持股比例为84%；郝先进出资500万元，持股比例为5%；岑文德出资500万元，持股比例为5%；沈海斌出资400万元，持股比例为4%；徐霞雯出资200万元，持股比例为2%。

根据2011年2月16日合肥美亚光电技术有限责任公司股东会决议，决定将公司截止2010年12月31日未分配利润中的4625万元转增资本，由公司现有股东田明、岑文德、郝先进、沈海斌、徐霞雯按现有持股比例转增，同时同意新增股东林茂先等21人，新增注册资本375万元。新增股东实际投资额675.00万元，增加注册资本375.00万元，增加资本公积300.00万元，增资方式均为货币出资。本次增资业经天健正信会计师事务所出具天健正信验（2011）综字第100004号验资报告验证。增资后股本变更为1.5亿元，并办理了相关变更登记。变更后股权结构为：田明出资12285万元，持股比例为81.90%；郝先进出资731.25万元，持股比例为4.875%；岑文德出资731.25万元，持股比例为4.875%；沈海斌出资585万元，持股比例为3.90%；徐霞雯出资292.50万元，持股比例为1.95%，林茂先等21人出资375万元，持股比例为2.50%。

2、股份制改制情况

本公司根据2011年3月14日发起人协议及合肥美亚光电技术有限责任公司股东会决议和公司章程的规定，公司由合肥美亚光电技术有限责任公司整体变更为合肥美亚光电技术股份有限公司，本次公司整体变更为股份公司是以田明、郝先进等26名自然人作为股份公司的发起人。股东以其各自拥有的合肥美亚光电技术有限责任公司截至2011年2月28日经审计的净资产人民币266,896,352.69元（母公司），折合15,000.00万股，共同发起设立合肥美亚光电技术股份有限公司，剩余116,896,352.69元作资本公积。本次股份制改制业经天健正信会计师事务所出具天健正信验（2011）综字第100007号验资报告验证。2011年3月16日，合肥美亚光电技术股份有限公司于合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。改制后股本情况如下：

股 东 名 称	股 份	股份比例（%）
田明	122,850,000.00	81.90
郝先进	7,312,500.00	4.875
岑文德	7,312,500.00	4.875
沈海斌	5,850,000.00	3.90
徐霞雯	2,925,000.00	1.95
林茂先等21人	3,750,000.00	2.50
合 计	150,000,000.00	100.00

3、股份发行情况

根据公司2011年召开的临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号文《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。公司于2012年7月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）5,000.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.00元，共计募集人民币85,000.00万元。发行后公司注册资本变更为人民币20,000.00万元。公开发行股票后股本情况如下：

股 东 名 称	股 份	股份比例（%）
田明	122,850,000.00	61.42%
郝先进	7,312,500.00	3.66%
岑文德	7,312,500.00	3.66%
沈海斌	5,850,000.00	2.92%

徐霞雯	2,925,000.00	1.46%
林茂先等21人	3,750,000.00	1.88%
社会公众股	50,000,000.00	25.00%
合 计	200,000,000.00	100.00%

4、行业性质

本公司属于光电检测专用设备制造行业。

5、经营范围

本公司经营范围为光电子应用技术开发、转让、软件设计，光电机械制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定禁止的除外）。

6、主要产品、劳务

本公司主要从事光电检测专用设备的生产和销售。

7、公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要,设立董事会秘书、专业委员会审计部、总经办、行政部、人力资源部、信息中心、基建办、质管部、供应部、计调中心、财务部、销售部、市场部、国贸部、技术服务部、售后服务部、电子部、机械部、工艺部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)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

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

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并,合并方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。合并方

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。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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。

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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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（一般从购买日起，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

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（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

包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产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）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，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，计入投资收益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性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负债，具体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（6）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。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。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- （2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（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，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（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	本公司将单户金额 100 万元（含）以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	按信用风险组合
---------	-------	---------

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	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	帐龄在 2 年以上且有减值迹象
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的单项金额不重大的应收款项按信用风险组合，计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料和低值易耗品。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

（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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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；对于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

销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（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转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，

是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本报告期内公司无投资性房地产。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	23.75%
其它设备	5	5%	31.67%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定

资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权证确定使用年限	
软件	合同规定年限或受益年限 (未规定的按 5-10 年)	
其它	5 年	

（3）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分5年平均摊销，一旦预计对以后会计期间不能带来经济利益流入，就将摊余价值一次性计入当期损益。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本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计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

（3）确认提供劳务收入的依据

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

23、政府补助

（1）类型

本公司取得的政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、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

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

25、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售或和提供加工、修理修配劳务、服务等收入	17%、6%【注 1、注 2】
消费税	无	
营业税	服务、租赁等收入	5%【注 1】
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%【注 3】
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%【注 4】
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

注1：营业税：根据皖国税发[2012]112号《安徽省国家税务局关于开展交通运输和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作的通知》安徽省于2012年10月1日起正式在试点企业实施营改增税制转换。根据规定本公司从2012年10月1日起营业税应税项目按现代服务业6%的税率征收增值税，2012年1-9月份仍然按照5%的税率申报缴纳营业税。

注2：增值税：根据《国务院关于印发<进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，继续享受软件增值税优惠政策，对实际税负超过3%的部分即征即退，所退税款不予征收企业所得税。

注3：城建税：本公司全资子公司—上海美所泰光电科技有限公司注册地位上海漕河泾开发区松江高科技园，其城建税按1%税率征收。

注4：所得税：本公司根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组皖高企认[2011]10号文，本公司已通过安徽省2011年第一批高新技术企业复审，已获得高新技术企业证书，证书编号为：GF2011340000107，有效期三年。2012年按15%的税率进行所得税预申报。

2、税收优惠及批文

本公司的研究开发费用根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发【2008】116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

报告期内，公司未通过设立或者投资等方式取得子公司。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
上海美 所泰光 电科技 有限公 司	全资子 公司	上海市	销售	300 万 元	计算机 软件开 发、光 机电领 域内的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨	786,399 .37		100%	100%	是			

					询、技术服务，光机电设备销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）								
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

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

报告期内，公司未有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。

3、合并范围发生变更的说明

报告期内，公司财务报表合并范围为发生变更。

合并报表范围发生变更说明

☐ 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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

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
银行存款：	--	--	882,268,644.88	--	--	188,775,441.08
人民币	--	--	881,810,486.74	--	--	186,369,769.05
美元	72,891.28	628.55%	458,158.14	381,798.16	630.09%	2,405,672.03
其他货币资金：	--	--	25,948,887.31	--	--	37,996,000.00
人民币	--	--	25,948,887.31	--	--	37,996,000.00
合计	--	--	908,217,532.19	--	--	226,771,441.08

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
结构性存款	400,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	25,099,887.31	37,996,000.00
信用证保证金	849,000.00	
合 计	425,948,887.31	37,996,000.00

除此之外无抵押、冻结等对变现有限制的款项，或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、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	3,420,800.70	
合计	3,420,800.70	

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

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
南通季和米业有限责任公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 04 月 30 日	1,260,000.00	
连云港市远通房地产开发有限公司	2012 年 09 月 21 日	2013 年 03 月 20 日	1,000,000.00	
金湖县双赢农资有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	500,000.00	
东海县蟹田米业有限公司	2012 年 07 月 18 日	2013 年 01 月 18 日	500,000.00	
东海县蟹田米业有限公司	2012 年 07 月 18 日	2013 年 01 月 18 日	500,000.00	
合计	--	--	3,760,000.00	--

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,344,479.61	100%	1,985,820.63	7.01%	8,171,729.10	100%	699,476.38	8.56%
组合小计	28,344,479.61	100%	1,985,820.63	7.01%	8,171,729.10	100%	699,476.38	8.56%
合计	28,344,479.61	--	1,985,820.63	--	8,171,729.10	--	699,476.38	--

应收账款种类的说明

报告期内，公司经销商及客户销售回款正常，不存在单项金额重大并需要单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	25,338,835.28	89.4%	1,266,941.76	6,260,796.23	76.62%	313,039.81
1 年以内小计	25,338,835.28	89.4%	1,266,941.76	6,260,796.23	76.62%	313,039.81
1 至 2 年	1,913,144.33	6.75%	382,628.87	1,868,432.87	22.86%	373,686.57
2 至 3 年	1,050,000.00	3.7%	315,000.00	42,500.00	0.52%	12,750.00
3 年以上	42,500.00	0.15%	21,250.00			
合计	28,344,479.61	--	1,985,820.63	8,171,729.10	--	699,476.38

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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(%)
中粮米业集团有限公司	客户	7,386,000.00	1 年以内	26.06%
ANCOO(TH) CO.,LTD.	客户	1,344,091.32	1 年以内	4.74%
中粮（郑州）粮油工业有限公司	客户	1,180,000.00	1 年以内	4.16%
苍山县新科包装彩印有	客户	740,000.00	1 年以内	2.61%

限公司				
GARIBSONS(PVT) LTD	客户	565,695.00	1-2 年	2.00%
合计	--	11,215,786.32	--	39.57%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,725,781.47	100%	800,406.15	21.48%	2,982,665.36	100%	515,403.27	17.28%
组合小计	3,725,781.47	100%	800,406.15	21.48%	2,982,665.36	100%	515,403.27	17.28%
合计	3,725,781.47	--	800,406.15	--	2,982,665.36	--	515,403.27	--

其他应收款种类的说明

报告期末，公司不存在单项金额重大并需要单项计提坏账准备的其他应收款。

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：						
1 年以内	1,259,534.28	33.8%	62,976.71	540,865.36	18.13%	27,043.27
1 年以内小计	1,259,534.28	33.8%	62,976.71	540,865.36	18.13%	27,043.27
1 至 2 年	24,447.19	0.66%	4,889.44	2,441,800.00	81.87%	488,360.00
2 至 3 年	2,441,800.00	65.54%	732,540.00			
合计	3,725,781.47	--	800,406.15	2,982,665.36	--	515,403.27

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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(%)
合肥市劳动和社会保障局	往来单位	1,441,800.00	2-3 年	38.7%
合肥市高新区财政局	往来单位	1,330,105.50	1 年以内 330,105.5 元、 2-3 年 1,000,000.00 元	35.7%
阮荣超	员工	244,704.00	1 年以内	6.57%
安徽省电力公司合肥供电公司	往来单位	99,687.74	1 年以内	2.68%
张杨	员工	57,000.00	1 年以内	1.53%
合计	--	3,173,297.24	--	85.18%

5、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	8,245,358.07	95.68%	41,749,996.18	89.59%
1 至 2 年	371,885.60	4.32%	4,851,533.35	10.41%
合计	8,617,243.67	100%	46,601,529.53	100%

预付款项账龄的说明

一年以上的预付账款主要系预付工程款。

(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
东莞市汇鼎塑胶模具实业有限公司	物资供应商	3,394,300.00	2012 年 06 月 19 日	未到货
安徽卓凡商业管理有限公司	物资供应商	1,341,876.00	2012 年 11 月 07 日	未到货
合肥天鹅制冷科技有限公司	设备供应商	1,328,000.00	2011 年 08 月 01 日	工程未完工
合肥皖工装饰工程有限公司	工程施工单位	376,000.00	2012 年 11 月 06 日	工程未完工
南京昊明工业自动化有限公司	物资供应商	242,400.00	2012 年 12 月 09 日	未到货
合计	--	6,682,576.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无

(4) 预付款项的说明

报告期内，账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
合肥天鹅制冷科技有限公司	1,328,000.00	19.6 万 1-2 年，其余为 1 年以内	工程正在施工，尚未完工

安徽艺源建筑艺术设计有限公司	150,000.00	1-2年	工程正在施工，尚未完工
合 计	1,478,000.00		

6、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	27,508,844.52		27,508,844.52	23,705,355.92		23,705,355.92
在产品	17,397,594.77		17,397,594.77	37,837,752.98		37,837,752.98
库存商品	15,586,100.57	2,160,842.53	13,425,258.04	4,988,417.77		4,988,417.77
自制半成品	9,117,890.11		9,117,890.11	10,442,406.26		10,442,406.26
合计	69,610,429.97	2,160,842.53	67,449,587.44	76,973,932.93		76,973,932.93

(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	
库存商品		2,160,842.53			2,160,842.53
合 计		2,160,842.53			2,160,842.53

(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（%）
库存商品	可变现价值低于账面价值		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	230,000,000.00	
合计	230,000,000.00	

其他流动资产说明

其他流动资产系企业以自有资金向银行购买的保本理财产品。

8、可供出售金融资产

无

9、持有至到期投资

无

10、长期应收款

无

11、对合营企业投资和联营企业投资

无

12、长期股权投资

无

13、投资性房地产

无

14、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：	36,689,457.14	200,688,515.89		1,920,644.68	235,457,328.35
其中：房屋及建筑物	12,985,831.48	183,434,204.20			196,420,035.68
机器设备	7,595,686.92	9,576,301.30		29,487.19	17,142,501.03
运输工具	4,479,337.24	375,572.00		404,283.91	4,450,625.33
其他设备	11,628,601.50	7,302,438.39		1,486,873.58	17,444,166.31
--	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：	20,161,576.74	5,959,691.62		1,495,562.80	24,625,705.56
其中：房屋及建筑物	5,391,757.35	2,719,744.56			8,111,501.91
机器设备	4,173,279.37	1,001,857.72			5,175,137.09

运输工具	3,193,052.94	349,292.79		191,218.19	3,351,127.54
其他设备	7,403,487.08	1,888,796.55		1,304,344.61	7,987,939.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	16,527,880.40	--			210,831,622.79
其中：房屋及建筑物	7,594,074.13	--			188,308,533.77
机器设备	3,422,407.55	--			11,967,363.94
运输工具	1,286,284.30	--			1,099,497.79
其他设备	4,225,114.42	--			9,456,227.29
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	16,527,880.40	--			210,831,622.79
其中：房屋及建筑物	7,594,074.13	--			188,308,533.77
机器设备	3,422,407.55	--			11,967,363.94
运输工具	1,286,284.30	--			1,099,497.79
其他设备	4,225,114.42	--			9,456,227.29

本期折旧额 5,959,691.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 183,434,204.20 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（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
美亚光电产业园房屋及建筑物	未竣工决算	2013 年

15、在建工程

(1) 在建工程情况

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
美亚光电产业园工程	22,111,286.94		22,111,286.94	107,100,947.27		107,100,947.27
合计	22,111,286.94		22,111,286.94	107,100,947.27		107,100,947.27

(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
美亚光电产业园工程	454,554,300.00	107,100,947.27	98,444,543.87	183,434,204.20		47.77%	47.77%				自筹、募投	22,111,286.94
合计	454,554,300.00	107,100,947.27	98,444,543.87	183,434,204.20		--	--			--	--	22,111,286.94

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

报告期内，公司无在建工程未出现减值迹象，尚未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
美亚光电产业园工程	47.77%	

(5) 在建工程的说明

美亚光电产业园工程中厂房与研发中心楼分别与2012年6月、2012年9月投入使用，本期暂估转入固定资产183,434,204.20元。

16、工程物资

无

17、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	37,669,554.25	698,688.10		38,368,242.35
(1) 土地使用权	35,861,798.88			35,861,798.88
(2) 软件	1,807,755.37	698,688.10		2,506,443.47
二、累计摊销合计	3,686,496.10	940,749.51		4,627,245.61
(1) 土地使用权	2,757,981.71	704,027.88		3,462,009.59
(2) 软件	928,514.39	236,721.63		1,165,236.02
三、无形资产账面净值合计	33,983,058.15	-242,061.41		33,740,996.74
(1) 土地使用权	33,103,817.17	-704,027.88		32,399,789.29
(2) 软件	879,240.98	461,966.47		1,341,207.45
无形资产账面价值合计	33,983,058.15	-242,061.41		33,740,996.74
(1) 土地使用权	33,103,817.17	-704,027.88		32,399,789.29
(2) 软件	879,240.98	461,966.47		1,341,207.45

本期摊销额 940,749.51 元。

本公司无形资产均为以出让的方式购入的土地使用权及外购的软件。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁办公楼装修	150,450.00	13,500.00	163,950.00			
合计	150,450.00	13,500.00	163,950.00			--

长期待摊费用的说明

长期待摊费系本公司全资子公司上海美所泰光电科技有限公司租赁办公场所的装修费用，根据公司2012年8月20日第一届董事会第十一次会议审议通过了关于注销上海美所泰光电科技有限公司的决议，截止本报告期末上海美所泰光电科技有限公司注销相关手续正在办理中，已不再进行经营活动，对其租赁办公场所装修费在本期予以全额摊销。

19、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

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	717,182.14	167,430.79
其他	2,232,609.58	
小计	2,949,791.72	167,430.79
递延所得税负债：		

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	165,855.00	98,674.38
可抵扣亏损	4,013,958.13	3,076,297.64
合计	4,179,813.13	3,174,972.02

本公司全资子公司上海美所泰光电科技有限公司至成立之日起处于亏损状态，在可预见的未来无法取得足够的应纳税所得额用于抵扣，对其形成的暂时性差异不予确认。

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
2013	896,504.98		
2014	1,738,747.82	896,504.98	
2015		1,738,747.82	
2016	441,044.84		
2017	937,660.49	441,044.84	
合计	4,013,958.13	3,076,297.64	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	1,985,820.63	
其他应收款坏账准备	800,406.15	
存货跌价准备	2,160,842.53	
安全生产费	1,465,671.96	

可抵扣亏损	4,013,958.13	
递延收益	13,418,391.93	
小计	23,845,091.33	

(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

无

20、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	1,214,879.65	1,571,347.13			2,786,226.78
二、存货跌价准备		2,160,842.53			2,160,842.53
合计	1,214,879.65	3,732,189.66			4,947,069.31

21、其他非流动资产

无

22、短期借款

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,249,887.31	37,996,000.00
合计	25,249,887.31	37,996,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,249,887.31 元。

应付票据的说明

本报告期末，应付票据系以存入保证金及银行授信取得的银行承兑汇票。应付票据中，无关联企业往来持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程设备款	46,569,163.48	113,711.86
材料采购款	25,926,229.16	30,203,614.07
合计	72,495,392.64	30,317,325.93

(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

无

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	11,205,986.23	28,055,270.00
合计	11,205,986.23	28,055,270.00

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
青岛奥鼎国际贸易有限公司	280,000.00	货未发
湖南绿海粮油有限公司	102,500.00	货未发
陈伟忠	100,000.00	货未发

26、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		50,258,082.56	50,258,082.56	
二、职工福利费		131,864.00	131,864.00	
三、社会保险费		5,169,230.14	5,169,230.14	
四、住房公积金		2,293,773.00	2,293,773.00	
五、辞退福利		113,596.50	113,596.50	

工会经费和职工教育经费	204,515.10	334,919.38	358,152.40	181,282.08
合计	204,515.10	58,301,465.58	58,324,698.60	181,282.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 334,919.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 113,596.50 元。

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,022,020.85	-597,028.66
营业税	5,762.72	50,587.72
企业所得税	5,313,619.80	2,826,903.16
个人所得税	106,838.38	132,821.48
城市维护建设税	278,612.12	117,277.01
教育费附加	199,008.65	79,024.14
其他税种	45,661.71	25,777.68
合计	8,971,524.23	2,635,362.53

28、应付利息

无

29、应付股利

无

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	1,927,150.00	758,750.00
出口运保费	117,141.55	63,548.78
代收的国家重大开发项目款	8,390,000.00	
合计	10,434,291.55	822,298.78

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
长丰县双星汽车运输有限公司	200,000.00	合同正在履行中	运输保证金
大宇物流运输有限公司	200,000.00	合同正在履行中	运输保证金
大连高晶影像科技有限公司	100,000.00	合同正在履行中	代理保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备 注
中国科学技术大学	3,750,000.00	单位往来	合作开发项目
复旦大学	3,380,000.00	单位往来	合作开发项目
同济大学	750,000.00	单位往来	合作开发项目
中国人民解放军东方肝胆外科医院	300,000.00	单位往来	合作开发项目
安徽大学	210,000.00	单位往来	合作开发项目
合计	8,390,000.00		

31、预计负债

无

32、一年内到期的非流动负债

无

33、其他流动负债

无

34、长期借款

无

35、应付债券

无

36、长期应付款

无

37、专项应付款

无

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产业技术成果转化项目	4,047,071.17	14,000,000.00
数字化色选机国产化项目	5,201,320.76	5,400,000.00
红外激光解离光谱-质谱连用仪的研制与产业化	1,150,000.00	
农产品智能分选与节能加工技术与装备开发项目	3,020,000.00	
合计	13,418,391.93	19,400,000.00

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

(1) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848号文，其中数字化色选机国产化项目被纳入重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划，本公司作为该项目的承担单位，分别于2009年11月和2010年6月收到预算内资金拨款计540万元。该项目已于2012年8月通过验收，按照项目对应形成资产的预计可使用年限本期转入营业外收入198,679.24元。

(2) 根据安徽省财政厅财建[2010]822号文，其中CCD数字化色选机及系列产品的产业化项目被纳入财政部2010年产业技术成果转化项目，本公司作为项目的承担单位，于2010年7月收到专项拨款1,400万元。该项目已于2012年12月验收，按照项目形成的资产和收益进行分配，对收益性补助一次性计入本期营业外收入9,184,342.72元，对其余的与资产相关的补助按照对应资产的预计可使用年限本期转入营业外收入768,586.11元。

(3) 根据科技部国科发财[2012]1025号《科技部关于高端检漏仪器设备的研制及应用开发等4个国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》，其中“红外激光解离光谱-质谱连用仪的研制与产业化”项目被列为2012年度国家重大科学仪器设备开发专项项目。该项目由本公司牵头、中国科学技术大学、复旦大学、同济大学、东华理工大学、安徽大学、第二军医大学附属东方肝胆外科医院合作参与。该课题预算内专项资金补助共计4541万元，根据合作协议本公司应享有专项资金1070万元，参与单位享有专项资金3471万元。2012年11月已收到专项资金954万元，本公司应保留专项经费115万元。截至2012年12月31日止，该项目正在建设中。

(4) 根据科技部国科发农[2012]367号《关于863计划现代农业技术领域智能化农机技术与装备重大项目立项的通知》由本公司承担、中国科学院理化技术研究所、北京凯达恒业农业科技开发有限公司参与“农产品智能分选与节能加工技术与装备开发”课题。该课题预算内专项资金补助1530万元，根据合作协议本公司享有专项资金945万元，参与单位享有专项资金585万。本公司作为该项目的承担单位，于2012年5月已到专项补助490万元，本公司保留专项经费302万元。截至2012年12月31日止，该项目正在建设中。

39、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	150,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	200,000,000.00

注：本期股本增加50,000,000.00元，系公司首次公开发行社会公众股吸收投资所致，上述资金到位情况业经“大华验字[2012]216号”验资报告鉴证。

40、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费		1,496,598.84	30,926.88	1,465,671.96
合 计		1,496,598.84	30,926.88	1,465,671.96

根据财政部、安全监管总局2012年2月24日印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企（2012）16号）规定，本公司属于机械制造业范围，应按营业收入采用超额累进方式计提安全生产费。

41、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）	116,896,352.69	755,838,772.75		872,735,125.44
其他资本公积				
同一控制下企业合并的影响	2,213,600.63			2,213,600.63
合计	119,109,953.32	755,838,772.75		874,948,726.07

资本公积说明

2012年7月，公司向社会公开发行5000万股，每股面值1元，每股发行价格17元，其中增加股本人民币50,000,000元，扣除发行费用44,161,227.25元后，增加资本公积股本溢价755,838,772.75元。

42、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	13,352,281.01	16,961,339.62		30,313,620.63
任意盈余公积	13,352,281.01	16,961,339.62		30,313,620.63

合计	26,704,562.02	33,922,679.24	60,627,241.26
----	---------------	---------------	---------------

盈余公积说明

2012 年度盈余公积变动原因：根据《公司章程》，按母公司 2012 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 16,961,339.62 元，按 10%提取任意盈余公积 16,961,339.62 元。

43、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	102,970,897.28	--
调整后年初未分配利润	102,970,897.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,576,283.19	--
减：提取法定盈余公积	16,961,339.62	净利润的 10%
提取任意盈余公积	16,961,339.62	净利润的 10%
期末未分配利润	237,624,501.23	--

44、营业收入、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	508,685,800.08	441,929,233.34
其他业务收入	9,436,551.59	7,887,772.73
营业成本	248,967,444.85	217,876,280.64

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
工业	508,685,800.08	246,248,565.05	441,929,233.34	215,716,128.72
合计	508,685,800.08	246,248,565.05	441,929,233.34	215,716,128.72

（3）主营业务（分产品）

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
米机	383,900,032.73	196,841,504.05	341,247,614.65	187,337,517.65
茶叶机	38,302,567.49	16,411,015.36	36,362,400.16	10,311,852.43
杂粮机	77,235,386.87	29,132,410.26	53,239,872.79	13,891,741.55
X 射线异物检测机	8,093,966.84	3,138,981.41	11,079,345.74	4,175,017.09
口腔 X 射线 CT 诊断机	1,153,846.15	724,653.97		
合计	508,685,800.08	246,248,565.05	441,929,233.34	215,716,128.72

(4) 主营业务（分地区）

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
北方地区	125,287,269.79	65,030,476.19	111,797,974.07	57,607,702.95
南方地区	322,218,191.83	165,006,859.44	276,893,506.69	145,435,959.76
境外地区	61,180,338.44	16,211,229.32	53,237,752.56	12,672,466.01
合计	508,685,800.08	246,248,565.05	441,929,233.34	215,716,128.72

(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	16,496,410.26	3.18%
第二名	12,530,085.47	2.42%
第三名	12,083,451.81	2.33%
第四名	8,851,226.50	1.71%
第五名	8,572,307.69	1.65%
合计	58,533,481.73	11.29%

45、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
营业税	77,483.38	19,313.00	5%
城市维护建设税	2,708,604.40	2,289,842.63	7%、1%
教育费附加	1,173,976.92	983,928.94	3%
地方教育费附加	783,806.72	668,611.85	2%

其他	3,532.17	2,691.58	1%
合计	4,747,403.59	3,964,388.00	--

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	9,376,484.75	7,541,994.95
办公费	2,160,719.85	1,746,028.95
差旅费	8,804,020.21	6,344,287.02
业务招待费	2,127,899.70	1,515,673.28
销售服务费	16,289,969.72	7,500,230.63
包装运输费	7,206,748.02	6,918,757.72
折旧及摊销	109,945.30	43,545.22
广告费	675,053.99	932,641.10
售后服务费	13,269,202.14	12,824,984.66
合计	60,020,043.68	45,368,143.53

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	13,555,793.52	13,671,884.92
管理人员差旅费	1,201,971.97	713,582.76
业务活动费	941,279.86	976,706.79
办公费	5,841,889.18	6,029,246.78
税金	3,053,687.07	1,364,200.85
折旧及摊销	2,156,902.85	2,248,289.66
技术开发费	31,373,975.10	20,677,799.84
安全生产费	1,496,598.84	
其他	1,050,216.39	9,762,369.09
合计	60,672,314.78	55,444,080.69

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	9,005,575.86	2,574,772.42
汇兑损益	293,103.01	570,498.92
其他	137,140.26	251,612.76
合计	-8,575,332.59	-1,752,660.74

49、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,821.92	
其他	1,676,533.97	1,784,536.89
合计	1,713,355.89	1,784,536.89

50、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	1,571,347.13	655,516.15
二、存货跌价损失	2,160,842.53	
合计	3,732,189.66	655,516.15

51、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,596.27		5,596.27
其中：固定资产处置利得	5,596.27		5,596.27
政府补助	18,962,108.07	2,729,700.00	18,962,108.07
软件退税	22,786,167.89	20,410,065.54	
其他	1,567,035.75	1,428.21	1,567,035.75
合计	43,320,907.98	23,141,193.75	20,534,740.09

(2) 政府补助明细

单位：元

项 目	本期发生额	批准文件	批准机关
财政局企业发展专项资金	15,000.00	《关于申报2011年度中小企业国际市场开拓资金的通知》	合肥市商务局
合肥市财政支付中心专利资助	10,000.00	《安徽省专利发展专项资金管理办法（试行）》	安徽省财政厅和省科技厅
上市融资补助	1,000,000.00	合金办函[2012]8号《关于认定合肥美亚光电技术股份有限公司为上市后备企业的通知》	合肥市金融办公室
财政局专项资金	400,000.00	财教[2012]593号《关于下达2012年技术创新服务体系及平台建设项目资金（第一轮）（指标）的通知》	安徽省财政厅
财政局专项资金	100,000.00	皖人社秘[2012]15号《关于批准合肥金星机电科技发展有限公司等28个单位设立安徽省博士后科研工作站的通知》	安徽省人力资源和社会保障厅
研发机构及考核优秀奖励资金	1,000,000.00	合政[2012]53号《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》/国家工程技术研究中心组建项目计划任务书	国家科学技术部/合肥市技术局/合肥市财政局
863计划配套奖励	875,000.00	合政[2012]53号《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》	合肥市技术局/合肥市财政局
企业增值税奖励	723,700.00	合政[2012]53号《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》	合肥市技术局/合肥市财政局
企业所得税奖励	2,647,800.00	合政[2012]53号《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》	合肥市技术局/合肥市财政局
专利资助	9,000.00	合政[2012]53号《合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施（试行）》	合肥市技术局/合肥市财政局
科技带头人奖励	30,000.00	皖人社秘[2012]252号《关于开展2012年度安徽省学术和技术带头人及后备人选学术科研活动资助经费申报工作的通知》	安徽省人力资源和社会保障厅
CCD数字化色选机及系列化产品的产业化项目	9,952,928.83	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848号	国家发展和改革委员会、工业和信息化部
数字化色选机国产化项目	198,679.24	安徽省财政厅财建[2010]822号	安徽省财政厅

财政局政策兑现资金	2,000,000.00	合高管[2010]17号关于印发《合肥高新区鼓励和促进高新区企业上市的意见》实施细则的通知	合肥高新区管委会办公室
合计	18,962,108.07		

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			126,074.92
其中：固定资产处置损失	126,074.92	175.00	126,074.92
对外捐赠		30,000.00	
其他		42.42	
合计	126,074.92	30,217.42	126,074.92

53、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	27,672,554.39	20,699,859.60
递延所得税调整	-2,782,360.93	-91,025.90
合计	24,890,193.46	20,608,833.70

54、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.99	0.99	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.88	0.88	0.92	0.92

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	168,576,283.19	132,547,937.32

扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	18,790,983.86	-4,812,161.60
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	149,785,299.33	137,360,098.92
期初股份总数	4	150,000,000.00	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		46,250,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	50,000,000.00	3,750,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	5.00	10.00
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	170,833,333.33	149,375,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）	13	170,833,333.33	149,375,000.00
基本每股收益（Ⅰ）	14=1÷13	0.99	0.89
基本每股收益（Ⅱ）	15=3÷12	0.88	0.92
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（Ⅰ）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.99	0.89
稀释每股收益（Ⅱ）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.88	0.92

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

55、其他综合收益

无

56、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
收到政府补助	12,980,500.00
收到利息收入	9,005,575.86
收回的票据保证金	12,047,112.69
代收的国家重大开发项目款	8,390,000.00
其他	2,045,912.41
合计	44,469,100.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	37,294,699.28
支付的管理费用	15,732,970.30
其他	163,123.36
合计	53,190,792.94

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的中介机构费用	6,161,227.25
合计	6,161,227.25

57、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	168,576,283.19	132,547,937.32
加：资产减值准备	3,732,189.66	655,516.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,959,691.62	2,360,663.49
无形资产摊销	940,749.51	1,113,145.93
长期待摊费用摊销	163,950.00	621,311.15
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）	201,275.25	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		175.00
财务费用（收益以“—”号填列）	293,103.01	570,498.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,713,355.89	-1,784,536.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,782,360.93	-91,025.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,363,502.96	-2,095,859.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,647,618.54	-40,676,299.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-51,991,938.86	38,605,589.01
其他		8,625,000.00
经营活动产生的现金流量净额	144,390,708.06	140,452,114.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	882,268,644.88	188,775,441.08
减：现金的期初余额	188,775,441.08	195,086,162.25
现金及现金等价物净增加额	693,493,203.80	-6,310,721.17

(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

无

(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	882,268,644.88	188,775,441.08
可随时用于支付的银行存款	882,268,644.88	188,775,441.08
三、期末现金及现金等价物余额	882,268,644.88	188,775,441.08

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海美所泰光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	郝先进	销售	300 万元	100%	100%	79898377-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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
汇智创业投资有限公司	同一实质控制人参股的企业	68812433-4
合肥通用特种材料设备有限公司	同一实质控制人参股的企业	78306414-9
合肥安科光电技术有限公司	同一实质控制人	
上海香睿商贸有限公司	关键管理人员徐鹏之配偶控制的公司	
上海艺钰商贸有限公司	关键管理人员徐鹏之配偶控制的公司	
林茂先	关键管理人员	
郝先进	关键管理人员	
沈海斌	关键管理人员	

倪迎久	关键管理人员	
徐鹏	关键管理人员	
韩立明	关键管理人员	
张建军	关键管理人员	
邱文婵	关键管理人员	

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
关键管理人员薪酬	高级管理人员	4,866,531.18	4,171,414.55	

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

公司以截至 2012 年 12 月 31 日股份总数 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 60,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 260,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述分红和资本公积转增股本事项尚需经 2012 年度股东大会批准实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债日后事项外，截止财务报告日，无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

2012 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。截至本报告日上海美所泰光电科技有限公司注销相关手续正在办理中。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,431,729.61	100%	1,819,965.63	6.63%	7,524,229.10	100%	603,676.38	8.02%
组合小计	27,431,729.61	100%	1,819,965.63	6.63%	7,524,229.10	100%	603,676.38	8.02%
合计	27,431,729.61	--	1,819,965.63	--	7,524,229.10	--	603,676.38	--

应收账款种类的说明

报告期内，母公司不存在单项金额重大，并需要按单项计提坏账准备的应收账款。

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	24,861,735.28	90.63%	1,236,166.76	6,007,796.23	79.85%	300,389.81
1 年以内小计	24,861,735.28	90.63%	1,236,166.76	6,007,796.23	79.85%	300,389.81
1 至 2 年	1,871,994.33	6.82%	374,398.87	1,516,432.87	20.15%	303,286.57
2 至 3 年	698,000.00	2.54%	209,400.00			
合计	27,431,729.61	--	1,819,965.63	7,524,229.10	--	603,676.38

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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 (%)
中粮米业集团有限公司	客户	7,386,000.00	1 年以内	26.93%
ANCOO(TH) CO.,LTD.	客户	1,344,091.32	1 年以内	4.9%
中粮（郑州）粮油工业有限公司	客户	1,180,000.00	1 年以内	4.3%
苍山县新科包装彩印有限公司	客户	740,000.00	1 年以内	2.7%
GARIBSONS(PVT) LTD	客户	565,695.00	1-2 年	2.06%
合计	--	11,215,786.32	--	40.89%

(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 (%)
上海美所泰光电科技有限公司	全资子公司	138,400.00	0.5%

合计	--	138,400.00	0.5%
----	----	------------	------

(8) 报告期内, 公司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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,025,781.47	100%	800,406.15	13.28 %	5,225,177.86	100%	512,528.89	9.81%
组合小计	6,025,781.47	100%	800,406.15	13.28 %	5,225,177.86	100%	512,528.89	9.81%
合计	6,025,781.47	--	800,406.15	--	5,225,177.86	--	512,528.89	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,259,534.28	20.9%	62,976.71	2,783,377.86	53.27%	24,168.89
1 年以内小计	1,259,534.28	20.9%	62,976.71	2,783,377.86	53.27%	24,168.89
1 至 2 年	2,324,447.19	38.58%	4,889.44	2,441,800.00	46.73%	488,360.00

2 至 3 年	2,441,800.00	40.52%	732,540.00			
合计	6,025,781.47	--	800,406.15	5,225,177.86	--	512,528.89

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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(%)
上海美所泰光电科技有限公司	全资子公司	2,300,000.00	1-2 年	38.17%
合肥市劳动和社会保障局	往来单位	1,441,800.00	2-3 年	23.93%
合肥市高新区财政局	往来单位	1,330,105.50	1 年以内 330,105.5 元、 2-3 年 100 万	22.07%
阮荣超	员工	244,704.00	1 年以内	4.06%
安徽省电力公司合肥供电公司	往来单位	99,687.74	1 年以内	1.65%
合计	--	5,416,297.24	--	89.88%

(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(%)
上海美所泰光电科技有限公司	全资子公司	2,300,000.00	38.17%
合计	--	2,300,000.00	38.17%

(8) 报告期内，公司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	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
上海美所泰光电科技有限公司	成本法	786,399.37	786,399.37		786,399.37	100%	100%				
合计	--	786,399.37	786,399.37		786,399.37	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期内，长期股权投资主要为公司对上海美所泰光电科技有限公司的投资。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	506,036,005.12	440,053,912.05
其他业务收入	9,369,425.32	7,905,390.04
合计	515,405,430.44	447,959,302.09

营业成本	247,477,127.80	217,692,091.23
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
工业	506,036,005.12	244,758,248.00	440,053,912.05	215,576,255.55
合计	506,036,005.12	244,758,248.00	440,053,912.05	215,576,255.55

(3) 主营业务（分产品）

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
茶叶机	38,270,516.21	16,411,015.36	36,358,126.67	10,311,852.43
米机	383,436,750.65	196,841,504.05	340,642,205.00	187,197,644.48
杂粮机	76,162,002.25	28,230,341.05	52,934,453.93	13,891,741.55
X 射线异物检测机	7,012,889.86	2,550,733.57	10,119,126.45	4,175,017.09
口腔 X 射线 CT 诊断机	1,153,846.15	724,653.97		
合计	506,036,005.12	244,758,248.00	440,053,912.05	215,576,255.55

(4) 主营业务（分地区）

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
北方地区	125,139,833.89	65,030,476.19	111,398,734.71	57,607,702.95
南方地区	319,715,832.83	163,516,542.39	275,417,424.77	145,296,086.59
境外地区	61,180,338.44	16,211,229.32	53,237,752.56	12,672,466.01
合计	506,036,005.12	244,758,248.00	440,053,912.05	215,576,255.55

(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	16,496,410.26	3.2%

第二名	12,530,085.47	2.43%
第三名	12,083,451.81	2.34%
第四名	8,851,226.50	1.72%
第五名	8,572,307.69	1.66%
合计	58,533,481.73	11.35%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,821.92	
其他	1,676,533.97	1,784,536.89
合计	1,713,355.89	1,784,536.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	169,613,396.18	134,429,490.47
加：资产减值准备	3,665,009.04	606,839.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,752,964.84	2,149,139.90
无形资产摊销	940,749.51	1,113,145.93
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）	99,013.38	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		175.00
财务费用（收益以“－”号填列）	293,103.01	570,498.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,713,355.89	-1,784,536.89

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,782,360.93	-91,025.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	7,089,998.69	-2,095,859.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,780,749.14	-11,701,749.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-51,780,128.40	8,265,650.24
其他		8,625,000.00
经营活动产生的现金流量净额	144,959,138.57	140,086,768.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	882,161,003.69	188,283,093.31
减：现金的期初余额	188,283,093.31	194,754,417.57
现金及现金等价物净增加额	693,877,910.38	-6,471,324.26

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

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	20.59%	0.99	0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.29%	0.88	0.88

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	908,217,532.19	226,771,441.08	300.50	主要系本期公司首次公开发行股票吸收投资所致
应收票据	3,420,800.70		100.00	主要系收取的票据未到承兑期所致
应收账款	26,358,658.98	7,472,252.72	252.75	主要系本期为扩大经营规模调整销售政策，增加部分信用较好的客户赊销额度所致
预付款项	8,617,243.67	46,601,529.53	-81.51	主要系本期产业园项目估转固定

				资产所致
其他流动资产	230,000,000.00	0.00	100.00	主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品所致
固定资产	210,831,622.79	16,527,880.40	1175.61	主要系本期产业园项目达到预定可使用状态暂估入账所致
在建工程	22,111,286.94	107,100,947.27	-79.35	主要系本期产业园项目估转固定资产所致
长期待摊费用		150,450.00	-100.00	主要系装修费摊销所致
递延所得税资产	2,949,791.72	167,430.79	1661.80	主要系本期增加的坏账准备、存货减值和递延收益所引起的可抵扣暂时性差异所致
应付票据	25,249,887.31	37,996,000.00	-33.55	主要系应付票据导致承兑所致
应付账款	72,495,392.64	30,317,325.93	139.12	主要系本期估转产业园项目入账所致
预收款项	11,205,986.23	28,055,270.00	-60.06	主要系本期销售结转收入所致
应交税费	8,971,524.23	2,635,362.53	240.43	主要系期末应缴纳的增值税和所得税增加所致
其他应付款	10,434,291.55	822,298.78	1168.92	主要系本期暂收的往来款增加所致
其他非流动负债	13,418,391.93	19,400,000.00	-30.83	主要系本期项目验收结转收益所致
股本（实收资本）	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33	主要系本期公司首次公开发行股票吸收投资所致
资本公积	874,948,726.07	119,109,953.32	634.57	主要系本期公司首次公开发行股票溢价所致
专项储备	1,465,671.96		100.00	主要系本期计提安全生产费所致
盈余公积	60,627,241.26	26,704,562.02	127.03	主要系本期根据净利润计提法定盈余公积及任意盈余公积所致
未分配利润	237,624,501.23	102,970,897.28	130.77	主要系本期净利润转入所致
销售费用	60,020,043.68	45,368,143.53	32.30	主要系本期开拓市场薪酬和服务费等增加所致
财务费用	-8,575,332.59	-1,752,660.74	389.28	主要系本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	3,732,189.66	655,516.15	469.35	主要系本期计提的坏账准备、存货减值准备增加所致
营业外收入	43,320,907.98	23,141,193.75	87.20	主要系本期收到的退税款及政府补助增加所致
营业外支出	126,074.92	30,217.42	317.23	主要系本期资产处置损失增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、第一届董事会第十三次会议决议；
 - 二、第一届监事会第十一次会议决议；
 - 三、经大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2012年度审计报告；
 - 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
 - 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- 以上文件备置地点：公司证券部。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事长：田明

二〇一三年四月七日