



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司基本情况简介 .....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况 .....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
八、公司治理.....	49
九、财务报告.....	51
十、备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、苏大维格	指	苏州苏大维格光电科技股份有限公司
维旺科技	指	苏州维旺科技有限公司，系本公司全资子公司
维业达	指	苏州维业达触控科技有限公司，系本公司控股子公司
江苏维格	指	江苏维格新材料科技有限公司，系本公司控股子公司
微纳结构	指	特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 <sup>-6</sup> 米，1 纳米=10 <sup>-9</sup> 米
微纳光学	指	利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学器件、系统和装置
导光膜	指	导光膜是用于电子产品背光的新型导光器件，薄膜表面具有精密光学网点或微棱镜结构，能有效地将全反射进入薄膜的光线折射出薄膜表面
定制化产品	指	根据客户产品特点或特定的需要，由双方共同参与设计研发，专门制作原版并批量化生产的微纳光学产品，该类产品的特殊性和专一性可使最终应用产品外观新颖、仿制难度大
镭射包装材料	指	指含有激光全息图像的防伪包装材料，在包装材料上进行印刷，能够在印刷品表面形成绚丽多彩的激光全息图像和立体图案，是一种兼具美观和防伪功能的包装材料
烟标	指	卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分
酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	苏大维格	股票代码	300331
公司的中文名称	苏州苏大维格光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	苏大维格		
公司的外文名称	SVG OPTRONICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写	SVG		
公司的法定代表人	陈林森		
注册地址	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号		
注册地址的邮政编码	215026		
办公地址	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号		
办公地址的邮政编码	215123		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.svgoptronics.com">http://www.svgoptronics.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@svgoptronics.com">info@svgoptronics.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚维品	
联系地址	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号	
电话	0512-62868882-881	
传真	0512-62589155	
电子信箱	<a href="mailto:zqb@svgoptronics.com">zqb@svgoptronics.com</a>	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 25 日	苏州工业园区工商行政 管理局	3205942102691	321700732512378	73251237-8
股份公司成立变更 登记注册	2008 年 09 月 03 日	江苏省工商行政管 理局	320594000023106	321700732512378	73251237-8
首次公开发行股票 变更登记注册	2012 年 09 月 13 日	江苏省工商行政管 理局	320594000023106	321700732512378	73251237-8

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	289,636,852.10	233,917,725.97	23.82%	254,594,875.49
营业成本（元）	221,823,734.65	173,895,793.05	27.56%	181,773,954.32
营业利润（元）	-2,638,189.03	19,137,234.43	-113.79%	41,865,775.62
利润总额（元）	12,665,709.68	34,700,830.53	-63.5%	47,494,715.58
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,761,704.98	29,739,358.22	-53.73%	40,723,215.26
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	769,487.10	13,050,976.39	-94.1%	36,123,477.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,029,142.90	-1,117,969.56	1,891.56%	48,327,970.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3231	-0.018	1,895%	1.0393
基本每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60%	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.55	-60%	0.88
加权平均净资产收益率（%）	2.98%	9.27%	-6.29%	26.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.17%	4.07%	-3.9%	23.21%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	62,000,000.00	62,000,000.00	0%	46,500,000.00
资产总额（元）	589,791,652.51	595,552,000.52	-0.97%	275,025,021.92
负债总额（元）	110,301,629.07	115,829,728.04	-4.77%	97,666,589.61
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	463,582,214.21	462,027,139.56	0.34%	172,115,402.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.4771	7.4521	0.34%	3.7014
资产负债率（%）	18.7%	19.45%	-0.75%	35.51%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,761,704.98	29,739,358.22	463,582,214.21	462,027,139.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,761,704.98	29,739,358.22	463,582,214.21	462,027,139.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-202,014.76	4,162,611.14	-19,687.45	
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）	15,491,684.87	15,603,383.83	5,590,322.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,228.60		58,305.00	
减：所得税影响额	2,301,475.47	2,964,899.25	762,784.37	
少数股东权益影响额（税后）	10,205.36	112,713.89	266,418.32	
合计	12,992,217.88	16,688,381.83	4,599,737.27	--

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

## 四、重大风险提示

### （1）新产品产业化及市场拓展风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光

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

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

#### (2) 宏观经济波动的风险

公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等情况，进而影响公司的整体运营，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。

#### (3) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司在微纳光学技术领域具有领先优势，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。

公司将不断推进镭射包装等传统业务的市场占有率，同时自主研发的新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

#### (4) 应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为 108,887,919.75 元，占报告期末流动资产的 29%，占总资产的比例为 18.46%。面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，强化应收账款管理，将回款工作考评划入销售人员考核指标，针对金额较大或时间较长的应收款，公司积极催促销售人员予以应对。

#### (5) 股权激励计划的风险

报告期内公司推出了股票期权激励计划，目前，公司股票期权激励计划已进行了首次授予。随着激励计划的实施，相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一定影响，同时激励计划存在财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。

公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作，达到股权激励的各项条件。

#### (6) 募投项目实施的风险

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

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

#### (7) 研发风险

自公司成立以来，一直保持着新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。

公司将优化研发格局，审慎选择研发项目，拓展研发深度与广度，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而提高效率和质量、降低成本，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的大力提升。

**上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。**

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司积极贯彻2013年度经营计划，加大新市场和新客户开发力度，镭射包装材料及公共安全防伪类业务稳步增长，在新型显示与照明及触控产品领域，积极进行客户开发、认证、打样测试等工作，逐步建立客户合作关系。同时，公司推出股票期权激励计划，优化公司薪酬与考核制度，促进公司长效稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入28,963.69万元，比上年度同期增长23.82%；归属于母公司所有者的净利润1,376.17万元，比上年度同期下降53.73%。截至2013年末，公司总资产58,979.17万元，比上年度同期下降0.97%；所有者权益合计46,358.22万元，比上年度同期增长0.34%。

报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：

##### （一）业务拓展方面

报告期内，镭射包装材料业务领域，公司坚持稳步推进华南和西南市场的战略，华南地区的销售收入取得较大进展，同时在全国其他地区加大市场营销力度，逐步扩大了华北、东北地区的市场。新型与显示照明领域，报告期内，公司积极引进新团队开发新领域，导致研发费用及各项成本增加，净利润有所下滑，但相关业务通过市场检验，积累了一定的客户资源。触控领域，报告期内子公司维业达尚处于投资建设期，盈利能力较低，导致亏损。在公共安全防伪领域，该类产品的生产和销售在报告期内稳步发展。

##### （二）技术研发方面

报告期内，公司继续加大研发资金的投入，加强研发队伍的建设。“无掩膜激光混合直写关键技术及应用”获得苏州市科学技术进步一等奖；国际科技合作与交流专项项目“透明导光电薄膜合作研发”以及2013年“333工程”科研资助项目“大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究”进展顺利；“基于纳米压印的新型纳米器件”获江苏省科技支撑计划；同时国家“863计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”及国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”已通过中期检查。

目前，公司已获得49项专利授权，其中发明专利45项，实用新型专利4项。

##### （三）企业文化及员工发展情况

公司一直通过为员工创造良好的职业发展环境、营造积极向上的企业文化氛围来吸引和激励人才。报告期内公司推出了股票期权激励计划，充分调动了公司管理人员、核心技术人员的积极性，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，同时也有利于公司长期稳定发展，实现公司和股东利益。

##### （四）募集资金投资项目建设方面

报告期内，公司第二届董事会第十四次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金3,690万元向维业达增资。公司各募集资金投资项目均按计划正常推进，截止2013年12月31日，募集资金累计投入18,030.64万元，占募集资金总额的65.25%，其中微纳结构光学产品技术改造项累计投入10,275.2万元，研发中心扩建技术改造项目累计投入2,244.21万元，新建镭射纸生产能力项目累计投入3,009.95万元（其中使用超募资金950.43万元）；使用超募资金906.5万元用于收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权，触控导电膜产业化项目已累计使用1,594.78万元超募资金。

##### （五）生产管理方面

报告期内，公司按照质量管理体系的持续改进要求，不断提升产品质量控制中的过程管控效率，以保证产品质量的稳定。通过完善产品工艺，加强生产管理考核体系建设，加强成本控制，向管理要效益。

## (六) 内控制度建设方面

报告期内，公司严格按照已建立的内控管理制度体系规范公司内部建设，促进了公司内部管理水平的提升。

## 2、报告期内主要经营情况

## (1) 主营业务分析

## 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入28,963.69万元，比上年度同期增长23.82%，主要原因是公司继续整合市场资源，加大市场开拓力度。母公司及子公司维旺科技收入增长明显，以及上年新设子公司江苏维格在本期实现营业收入3,598.92万元。

报告期内，公司营业成本为22,182.37万元，比上年度同期增长27.56%，主要原因是新设子公司江苏维格本期实现营业收入同时营业成本也并入合并报表，同时母公司及子公司维旺科技加大市场开拓相应成本也较去年增加。

报告期内，销售费用为961.13万元，比上年度同期增长39.30%，主要原因是公司对江苏省外客户的销售增加致运输费用增加以及为开拓市场增加了营销人员致工资支出增加。

报告期内，管理费用为5,595.33万元，比上年度同期增长62.82%，主要原因是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，导致研发费增长。

报告期内，财务费用为-301.54万元，比上年度同期减少245.89%，主要原因是公司系募集资金存款利息收入增加。

报告期内，研发投入为6,327.61万元，比上年度同期增长175.55%，主要原因是公司募投项目研发中心扩建改造项目中研发大楼建造完成，同时与之配套的研发设备购置投入不断增加。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加1,891.56%，主要原因是公司生产规模扩大，销售收入增加，及2012年底收到的银行承兑汇票在本期兑现。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少58.69%，主要原因是公司随着公司募投项目的进展，支付了大量项目建设需要的设备及厂房建设资金。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额上年度同期减少106.7%，主要原因是公司2012年上市募投资金到位，以及报告期内归还了到期的长期借款。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	289,636,852.10	233,917,725.97	23.82%

## 驱动收入变化的因素

公司主要产品为微纳光学产品，具体包括新型显示及触控材料器件、镭射包装材料、公共安全防伪产品、微纳设备等。报告期内，公司主营业务未发生变更，2013 年实现营业收入28,963.69万元，较上年同期增长 23.82%。报告期内，镭射包装材料及公共安全防伪类产品产销量较去年年度有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
微纳结构光学产品（单位：万平方米）	销售量	9,350.9	7,848.64	19.14%
	生产量	9,824.4	8,424.03	16.62%

	库存量	1,902.98	1,429.48	33.12%
微纳结构光学产品（单位：万片）	销售量	3,124.54	3,213.71	-2.77%
	生产量	3,327.03	3,441.74	-3.33%
	库存量	438.16	263.22	66.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司镭射包装材料及公共安全防伪类业务增长，生产量及销售较去年同期均有所增长，相应的原材料备货及库存商品增加。

同时，新型显示与照明领域微纳光学产品受市场环境的影响，销量稍有下降，因而导致库存量有所增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	164,023,728.66	73.94%	130,981,745.43	75.32%	-1.38%
人工	18,959,996.57	8.55%	18,021,583.52	10.36%	-1.81%
制造费用	38,647,764.05	17.42%	28,856,794.16	16.59%	0.83%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,611,339.89	6,899,952.90	39.3%	公司对江苏省外客户的销售增加致运输费用增加以及为开拓市场增加了营销人员致工资支出增加。
管理费用	55,953,297.73	34,364,582.44	62.82%	公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，导致研发费增长。
财务费用	-3,015,373.41	-871,765.50	-245.89%	募集资金存款利息收入增加。
所得税	3,091,328.39	4,731,240.36	-34.66%	本年度成本费用增长幅度超过收入增长幅度导致利润总额减少所致。

6)研发投入

报告期内，公司研发“无掩膜激光混合直写关键技术及应用”获得苏州市科学技术进步一等奖；国家“863计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”及国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”已通过中期检查。同时国际科技合作与交流专项项目“透明导光电薄膜合作研发”以及2013年“333工程”科研资助项目

“大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究”等新项目也在有效进行。目前，公司已获得49项专利授权，其中发明专利45项，实用新型专利4项。

本年度公司研发投入6,327.61万元，较上年度增加175.55%；同时本年度研发投入占营业收入的15.17%，资本化研发支出占研发投入的比例为54.86%。本年度公司研发投入及资本化研发支出增长较大主要原因是公司募投项目研发中心扩建改造项目中研发大楼建造完成，同时与之配套的研发设备购置投入不断增加。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	63,276,145.98	22,963,778.50	19,679,656.63
研发投入占营业收入比例（%）	21.85%	9.82%	7.73%
研发支出资本化的金额（元）	34,715,226.18	3,342,209.40	8,771,562.42
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	54.86%	14.55%	44.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	252.26%	11.24%	21.54%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

本报告期资本化研发支出占研发投入的比例为54.86%，变动幅度较大的原因系公司募投项目研发中心扩建改造项目中研发大楼建造完成，同时与之配套的研发设备购置投入增加。

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	361,329,538.97	256,326,726.63	40.96%
经营活动现金流出小计	341,300,396.07	257,444,696.19	32.57%
经营活动产生的现金流量净额	20,029,142.90	-1,117,969.56	1,891.56%
投资活动现金流入小计		4,883,544.23	-100%
投资活动现金流出小计	95,115,299.00	64,820,996.42	46.74%
投资活动产生的现金流量净额	-95,115,299.00	-59,937,452.19	-58.69%
筹资活动现金流入小计	11,900,000.00	310,700,000.00	-96.17%
筹资活动现金流出小计	30,930,333.31	26,526,771.52	16.6%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,030,333.31	284,173,228.48	-106.7%
现金及现金等价物净增加额	-94,243,762.14	223,130,335.82	-142.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加1,891.56%，主要原因是公司生产规模扩大，销售收入增加，

及2012年底收到的银行承兑汇票在本期兑现。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期减少58.69%，主要原因是公司随着公司募投项目的进展，支付了大量项目建设需要的设备及厂房建设资金。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额上年度同期减少106.7%，主要原因是公司2012年上市募投资金到位，以及报告期内归还了到期的长期借款。

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

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	150,488,260.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	51.96%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	109,947,590.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中关于未来发展与规划开展工作，作为国内领先的微纳制造技术与服务供应商，公司坚持围绕微纳制造技术的三大应用领域，逐步推出具有特色的创新项目与产品，力争成功推向市场，参与国际竞争，形成公司未来发展的新增长点。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和 2013 年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之“报告期内主要业务回顾”。

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）主营业务分部报告

### 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	289,359,755.83	67,728,266.54
分产品		
微纳光学产品	287,557,914.01	66,667,160.87
设备	1,641,025.63	900,289.48

其他	160,816.19	160,816.19
分地区		
华东地区	225,601,605.55	55,899,652.90
华南地区	45,231,601.18	6,888,869.77
西南地区	6,339,903.94	988,589.61
华北地区	433,594.97	19,254.80
华中地区	3,838,921.98	681,937.53
东北地区	1,581,196.58	865,246.78
中国其他地区	6,211,893.01	2,360,519.87
国外	121,038.62	24,195.28

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	289,359,755.83	221,631,489.29	23.41%	24.01%	27.95%	-2.36%
分产品						
微纳光学产品	287,557,914.01	220,890,753.14	23.18%	27.39%	29.96%	-1.52%
设备	1,641,025.63	740,736.15	54.86%	-78.2%	-77.1%	-2.17%
其他	160,816.19		100%	107.46%	-100%	9.22%
分地区						
华东地区	225,601,605.55	169,701,952.65	24.78%	15.77%	16.53%	-0.49%
华南地区	45,231,601.18	38,342,731.41	15.23%	67.79%	93.1%	-11.11%
西南地区	6,339,903.94	5,351,314.33	15.59%	-14.41%	-1.87%	-10.78%
华北地区	433,594.97	414,340.17	4.44%			
华中地区	3,838,921.98	3,156,984.45	17.76%	482.16%	297.34%	38.25%
东北地区	1,581,196.58	715,949.80	54.72%			
中国其他地区	6,211,893.01	3,851,373.14	38%	15,529.2%	7,766.54%	61.18%
国外	121,038.62	96,843.34	19.99%	-96.44%	-93.22%	-38.03%

## 3)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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									

分地区

**(3) 资产、负债状况分析**

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	171,710,118.10	29.11%	265,953,880.24	44.66%	-15.55%	
应收账款	108,887,919.75	18.46%	81,307,936.02	13.65%	4.81%	
存货	55,625,446.57	9.43%	42,745,469.05	7.18%	2.25%	
固定资产	150,668,381.29	25.55%	52,567,003.59	8.83%	16.72%	
在建工程	40,718,835.08	6.9%	47,158,955.47	7.92%	-1.02%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	9,500,000.00	1.61%	9,500,000.00	1.6%	0.01%	

**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

不适用

**(5) 投资状况分析**

## 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉

## 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,635.26
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	9,575.56
已累计投入募集资金总额	18,030.64
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	2,394.83
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.67%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20 元，募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00 元。该募集资金已于 2012 年 6 月 20 日止到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。根据公司 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013 年度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67 元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67 元。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 18,030.64 万元，占募集资金总额的 65.25%，其中微纳结构光学产品技术改造项目累计投入 10,275.2 万元，研发中心扩建技术改造项目累计投入 2,244.21 万元，新建镭射纸生产能力项目累计投入 3,009.95 万元（其中使用超募资金 950.43 万元）；使用超募资金 906.5 万元用于收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权，触控导电膜产业化项目已累计使用 1,594.78 万元超募资金。</p>	

## 3)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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
微纳结构光学产品技术改造项目	是	15,792.7	13,397.87	3,751.55	10,275.2	76.69%	2014年06月30日	713.41	713.41	否	否
研发中心扩建技术改造项目	否	3,380.1	3,380.1	1,219.28	2,244.21	66.39%	2014年12月31日	0	0	不适用	否
新建镭射纸生产能力项目	否	0	2,394.83	2,059.52	2,059.52	86%	2014年12月31日	49.11	49.11	否	否
											否
承诺投资项目小计	--	19,172.8	19,172.8	7,030.35	14,578.93	--	--	762.52	762.52	--	--

超募资金投向											
收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权	否		906.5	0	906.5	100%	2012年12月31日	-37.03	-37.03	否	否
触控导电膜产业化项目	否		5,220	1,594.78	1,594.78	30.55%	2014年06月30日	-618.07	-618.07	不适用	否
新建镭射纸生产能力项目	否		1,105.17	950.43	950.43	86%	2014年12月31日	22.66	22.66	否	否
未确认使用投向的超募资金			1,230.79								
超募资金投向小计	--		8,462.46	2,545.21	3,451.71	--	--	-632.44	-632.44	--	--
合计	--	19,172.8	27,635.26	9,575.56	18,030.64	--	--	130.08	130.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、研发中心扩建技术改造项目未达到计划进度原因：根据投资计划，至年末公司应完成该项目建造，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目实际投入进度为 66.39%，主要原因系公司部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募投资金的部分设备购置支出。根据公司 2014 年 3 月 28 日第二届董事会第十七次会议决议，该项目达到预定可使用状态日期调整至 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>2、微纳结构光学产品技术改造项目未达到预计效益主要原因系截至 2013 年 12 月 31 日，该项目尚未完全建造完毕，且生产运行不足一年，所产生的效益仅为已经陆续投入使用的设备产出。</p> <p>3、新建镭射纸生产能力项目未达到预计效益主要原因系截至 2013 年 12 月 31 日，该项目尚未完全建造完毕，且生产运行不足一年，所产生的效益仅为已经陆续投入使用的设备产出。</p> <p>4、收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权未达到预计效益主要原因系公司本年度新产品导光板因受市场变化，销售未达到预期效果；研发费用投入增加所致。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同意使用超募资金 9,065,000.00 元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东 49% 的股权。</p> <p>2、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 15,300,000.00 元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为 51%。</p> <p>3、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金</p>										

	<p>11,051,700.00 元。</p> <p>4、2013 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议及 2013 年 12 月 8 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市业际光电有限公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。2013 年 12 月，公司完成以超募资金人民币 3,690 万元向子公司苏州维业达公司增资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元，实施地点由苏州变更为江苏泗阳。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。“新建镭射纸生产能力项目”的实施主体由公司变更为江苏维格。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2012 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 43,913,806.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换在 2012 年度已完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 100,277,069.37 元，其中以定期存单方式存放于募集资金开户银行的定期账户内金额为 4,000,000.00 元，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

其他情况	
------	--

## 4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微纳结构光学产品技术改造项目	微纳结构光学产品技术改造项目	13,397.87	3,751.55	10,275.2	76.69%	2014年06月30日	713.41	否	否
新建镭射纸生产能力项目	微纳结构光学产品技术改造项目	3,500	3,009.95	3,009.95	86%	2014年12月31日	71.77	否	否
合计	--	16,897.87	6,761.5	13,285.15	--	--	785.18	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议及2012年12月1日的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增"新建镭射纸生产能力项目"的议案》，并于2012年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、截止2013年12月31日，微纳结构光学产品技术改造项目尚未完全建造完毕，且生产运行不足一年，所产生的效益仅为已经陆续投入使用的设备产出。 2、截止2013年12月31日，新建镭射纸生产能力项目尚未完全建造完毕，且生产运行不足一年，所产生的效益仅为已经陆续投入使用的设备产出。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。						

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

## 6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用

## 7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出 股份数量 (股)	报告期买卖出 股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## 9) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
----	------------	----------------	-----------------------	--------------	--------------	------------	------	------

## (6) 主要控股参股公司分析

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)
苏州维旺 科技有限 公司	子公司	微纳光学 制造行业	研发生产 光学产品	1000 万元	26,041,137. 87	15,011,177. 83	28,229,143. 63	-1,619,82 0.77	-755,728.54
苏州维业 达触控科 技有限公 司	子公司	微纳光学 制造行业	研发生产 光学产品	7500 万元	57,495,703. 42	56,825,522. 26	121,196.57	-10,501,0 01.91	-10,470,499.1 3
江苏维格 新材料科 技有限公 司	子公司	微纳光学 制造行业	研发生产 光学产品	5000 万元	58,041,645. 28	40,795,776. 96	35,989,212. 83	1,189,076 .07	820,276.96

主要子公司、参股公司情况说明

## (1) 苏州维旺科技有限公司

苏州维旺科技有限公司成立于2007年7月11日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，法定代表人：陈林森，注册地址：苏州工业园区钟南街478号，经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。

苏州维旺科技有限公司为本公司的全资子公司。

截止2013年12月31日，苏州维旺科技有限公司总资产为2,604.11万元，净资产为1,501.12万元，报告期内实现营业收入2,822.91 万元，净利润为-75.57万元。

## (2) 苏州维业达触控科技有限公司

苏州维业达触控科技有限公司成立于2012年12月28日，注册资本人民币7,500万元，实收资本6,730万元，法定代表人：陈林森，注册地址：苏州工业园区钟南街478号，经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零

配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。本公司持有其69.60%的股权，深圳市业际光电有限公司持有其12.40%股权，周小红持有其10%股权，苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）持有其8%股权。

截止2013年12月31日，苏州维业达触控科技有限公司总资产5,749.57万元，净资产5,682.55万元，报告期内实现营业收入12.12 万元，净利润为-1047.05万元。

### （3）江苏维格新材料科技有限公司

江苏维格新材料科技有限公司成立于2012年12月26日，注册资本5,000万元人民币，实收资本4,000万元人民币，法定代表人：陈林森，注册地址：泗阳县来安社区丁家沟村（宿迁市金日印刷有限公司院内），经营范围：微纳结构产品研发、生产、销售。本公司持有其70%的股权，江苏金之彩集团有限公司持有其30%的股权。

截止2013年12月31日，江苏维格新材料科技有限公司总资产5,804.16万元，净资产4,079.58万元，报告期内实现营业收入3,598.92万元，净利润为82.03万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## （7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 二、公司未来发展的展望

今年，公司将围绕中长期发展战略，克服市场环境变化，消费需求低迷等困难，积极推进各项工作，主要如下：

1、继续巩固原有市场和业务，积极开拓新客户和新市场。公司保持立足原有市场和客户平台，深挖同一市场领域和客户内部的产品供应品类和服务需求，扩大产品应用系列和范围，提高产品销售收入。改变营销策略，统筹布局，逐步建立全国营销网络，为客户提供贴身服务，提高市场占有率。凭借领先的技术服务优势，拓展新型镭射包装印材向化妆品、日化用品包装、食品包装等新应用领域市场，为客户提供适销对路的定制产品和优质服务；进一步加强新型导光器件在智能手机、平板电脑、笔记本电脑的客户开拓工作，推进新型导光材料在平板电视、照明等试用工作；结合触控导电新产品市场推广，加大新产品市场宣传力度，充分发挥本公司柔性触控导电产品的特性优势，落实触控新产品领域的客户认证及批量生产工作，通过多种方式渠道，逐步建立市场合作关系，积累行业资源，力争公司发展再上新台阶。

2、依托公司“国家与地方联合工程研究中心”平台，坚持走自主创新之路，培育大尺寸微纳柔性材料与器件、3D纳米印刷以及高端微纳装备等目标产品，形成系列自主知识产权，并推动新技术、新成果的产业化。

3、优秀的员工队伍是企业的宝贵财富，完善员工激励机制，形成“能者上，平者让，庸者下”的用人选任机制，对于优秀的人才给予较大的发展空间，用平台留人、事业留人。

4、完善公司管理、加强成本管控，加强过程控制监督，向管理要效益；健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制，提高公司规范运作水平。

## 三、董事会、监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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 五、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

适用  不适用

公司严格按照公司章程的规定执行利润分配政策，2013年5月9日召开2012年度股东大会，审议通过了2012年年度权益分派方案：以公司现有总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派现金1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。以2013年6月6日为权益分派股权登记日，以2013年6月7日为除权除息日，截止报告期末，全部现金股利发放完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	62,000,000
现金分红总额（元）（含税）	3,100,000.00
可分配利润（元）	105,521,362.94
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司2014年3月28日第二届董事会第十七次会议决议，公司拟以2013年末总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共派发现金红利3,100,000元（含税），同时以资本公积金向股东每10股转增5股，实施后公司股本将达到93,000,000股。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。	

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

2011年5月8日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过以公司当前总股本46,500,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利9,300,000元(含税)。

2012年9月9日召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了2012年半年度利润分配方案:以公司现有总股本62,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金(含税),共派发现金红利12,400,000元(含税)。

2013年5月9日召开2012年度股东大会,审议通过了2012年度权益分派方案:以公司现有总股本62,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税),共派发现金红利12,400,000元(含税)。

2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以公司2013年末总股本62,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税),共派发现金红利3,100,000元(含税),同时以资本公积金向股东每10股转增5股。此预案尚需2013年度股东大会审议批准。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2013年	3,100,000.00	13,761,704.98	22.53%
2012年	24,800,000.00	29,739,358.22	83.39%
2011年	9,300,000.00	40,723,215.26	22.84%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的建立情况

为加强公司的内幕信息管理,根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》,公司已于2012年8月18日第二届董事会第六次会议审议通过了相关议案。内幕信息知情人管理制度的建立和执行,维护了信息披露公平原则,进一步规范公司信息披露行为,有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易,保障公司规范运作,进一步完善公司内部控制制度,维护了公司及股东利益。

### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的规定,严格公司定期报告及重大事项各环节的信息管理,维护公司及股东利益。报告期内,公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况,亦不存在监管部门查处和要求整改的情形。

## 七、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
2013年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	长信基金、信诚基金、东吴证券、长安基金、古韵投资、银河基金、德邦基金、沃胜资产、宏	公司的技术及产品优势情况

				源证券、益民基金、个人投资者唐强	
2013年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、光大保德信基金、易方达基金管理、深圳尊道投资、富国基金管理、上海雍贯投资、中国证券报、国金证券、长江证券、建信基金、华商基金、德邦基金、东吴基金、华鑫证券、深圳中欧瑞博投资、万家基金、上海彤源投资、天隼投资、中邮创业基金、融通基金管理、平安证券、汇添富基金、银河基金、景林资产管理、个人投资者唐强	行业发展及公司产品情况
2013年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、银河基金、华创证券、德汇集团、海富通基金	技术及产品情况

## 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。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

#### 1、报告期公司股权激励计划实施情况

(1) 2013年9月5日, 公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》等相关议案。

(2) 根据中国证监会的反馈意见, 公司形成了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》, 并报中国证监会审核无异议。2013年12月25日, 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案。

(3) 2014年1月13日, 公司召开了2014年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案。

(4) 2014年1月27日, 公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》, 根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及股东大会的授权, 公司董事会首次授予股票期权的激励对象调整为59人, 首次授予的股票期权数量为273.2万股, 并确定首次股票期权的授予日为2014年1月27日。

经测算, 预计需要摊销的股票期权成本为人民币 3,573.96 万元, 本次股票期权激励计划的期权费用情况见下表:

年份	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期
分摊的期权费用(万元)	827.93	1063.54	1682.49

本报告期内, 本次股票期权激励计划对公司财务状况和经营成果无影响; 以后年度本次股票期权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的实际影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次股票期权激励事项临时报告披露网站查询:

临时公告名称	临时公告日期	临时公告编号	临时公告披露索引
第二届董事会第十二次会议决议公告	2013-09-06	2013-035	巨潮资讯网
关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2013-12-12	2013-048	巨潮资讯网
第二届董事会第十五次会议决议公告	2013-12-26	2013-050	巨潮资讯网
2014年第一次临时股东大会 决议公告	2014-01-14	2014-002	巨潮资讯网
第二届董事会第十六次会议决议公告	2014-01-28	2014-006	巨潮资讯网

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江美浓世纪集团有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	销售商品	微纳光学产品	市场公允价		9.28	0.04%	银行承兑汇票			
浙江亚欣包装材料有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	销售商品	微纳光学产品	市场公允价		918.8	3.54%	银行承兑汇票			
江苏金之彩集团有限公司	子公司江苏维格新材料少数股东	销售商品	微纳光学产品	市场公允价		3,445.29	13.29%	银行承兑汇票			
泗阳华彩包装有限公司	子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司	销售商品	微纳光学产品	市场公允价		53.55	0.21%				
合计				--	--	4,426.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2013 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过 8,500 万元，2013 年公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 4,426.92 万元，在预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				影响较小。							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
浙江美浓世纪集团有限公司	9.28	0.04%		

浙江亚欣包装材料有限公司	918.8	3.54%		
江苏金之彩集团有限公司	3,445.29	13.29%		
泗阳华彩包装有限公司	53.55	0.21%		
合计	4,426.92	17.08%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

## 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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 四、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股权激励承诺	苏大维格	本公司不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013年09月05日	2013年9月至本次股票期权激励计划实施期间	报告期内, 公司严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人陈林森先生	<p>(1) 自股份公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 上述承诺期满后, 在本人担任股份公司董事期间, 依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人直接或者间接所持有股份公司股份总数的百</p>	2011年06月25日	2012年6月28日-2015年6月27日; 长期有效	报告期内, 承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>分之二十五；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。</p>			
	<p>持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星</p>	<p>(1) 自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司股份公开发行股票前已发行的股份。 (2) 在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的本公司股份，在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的本公司股份。</p>	<p>2011年06月25日</p>	<p>2012年6月28日-2013年6月27日</p>	<p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。相关承诺已履行完毕。</p>

	<p>持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员朱志坚、沈雁、郭锡平、虞樟星</p>	<p>(1) 自股份公司股票上市之日起十二个月后,在本人担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间,依法及时向股份公司申报所持有的股份及其变动情况,在任职期间每年转让股份的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五。 (2) 离职后六个月内,不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。</p>	<p>2011年06月25日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>江苏苏大投资有限公司、江苏省苏高新风险投资股份有限公司、上海盛业印刷有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、世厚(北京)投资管理有限公司、解剑峰、杨建民、孙菁、刘国鑫、顾华俭、汪振华、陈新荣</p>	<p>自股份公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(公司)直接或者间接持有的股份公司股份公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人(公司)直接或者间接持有的股份公司股份公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>2011年06月25日</p>	<p>2012年6月28日-2013年6月27日</p>	<p>报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。相关承诺已履行完毕。</p>
	<p>上海盛业印刷有限公司</p>	<p>鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董</p>	<p>2011年06月25日</p>	<p>沈欣任职期间及2012年6月28日-2013</p>	<p>报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反</p>

		<p>事, 本公司承诺在上述承诺期满后, 在沈欣担任股份公司董事期间, 本公司将依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况, 在沈欣任职期间每年转让股份公司的股份不超过本公司直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五; 在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内沈欣申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份, 在股份公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本公司直接或者间接持有的股份公司股份。</p>		<p>年 6 月 27 日</p>	<p>承诺的情况。沈欣已于 2013 年 12 月离职, 相关承诺已履行完毕。</p>
	<p>上海盛业印刷有限公司</p>	<p>鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事, 本公司承诺</p>	<p>2011 年 06 月 25 日</p>	<p>沈欣离职后六个月内</p>	<p>报告期内, 承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>自沈欣离职后六个月内，不转让本公司直接或者间接所持有的股份公司股份。</p>		
	<p>公司控股股东及实际控制人陈林森先生</p>	<p>《避免同业竞争的承诺》：本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给</p>	<p>2011年06月28日 长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	公司控股股东及实际控制人陈林森先生	关于社保方面的承诺：（1）若公司及子公司被相关主管部门要求追缴公积金费用或因公积金事宜而导致任何处罚或经济损失，陈林森将无条件支付该部分费用并承担因此导致的任何处罚或经济损失，保证公司及控股子公司不因此遭受任何损失。（2）陈林森将对公司及子公司规范执行苏州工业园区公积金制度的情况进行监督，以确保苏州工业园区公积金制度得到全面、有效的执行。	2011年10月28日	长期有效	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
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（如有）	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 五、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、章英

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 七、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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

## 八、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

## 九、其他重大事项的说明

不适用

## 十、控股子公司重要事项

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	46,500,000	75%				-19,357,572	-19,357,572	27,142,428	43.78%
2、国有法人持股	8,296,281	13.38%				-8,296,281	-8,296,281	0	0%
3、其他内资持股	38,203,719	61.62%				-11,061,291	-11,061,291	27,142,428	43.78%
其中：境内法人持股	5,228,415	8.43%				-3,335,000	-3,335,000	1,893,415	3.05%
境内自然人持股	32,975,304	53.19%				-7,726,291	-7,726,291	25,249,013	40.72%
二、无限售条件股份	15,500,000	25%				19,357,572	19,357,572	34,857,572	56.22%
1、人民币普通股	15,500,000	25%				19,357,572	19,357,572	34,857,572	56.22%
三、股份总数	62,000,000	100%				0	0	62,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，部分首次公开发行前限售股份的限售期满，解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈林森	16,745,997	0	0	16,745,997	首发前限售股	2015年6月28日
虞樟星	8,218,452	2,054,613	0	6,163,839	高管锁定股	每年解锁 25%
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,948,720	3,948,720	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
江苏苏大投资有限公司	3,535,303	3,535,303	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
上海盛业印刷有限公司	1,973,415	493,354	413,354	1,893,415	首发后机构类限售股	董事沈欣离职后按承诺所持股份锁定 6 个月
苏州蓝壹创业投资有限公司	1,860,000	1,860,000	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
世厚（北京）投资管理有限公司	1,395,000	1,395,000	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
沈雁	1,701,220	425,305	0	1,275,915	高管锁定股	每年解锁 25%
解剑峰	1,550,000	1,550,000	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
杨建民	1,395,000	1,395,000	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
朱志坚	945,122	236,281	0	708,841	高管锁定股	每年解锁 25%
孙菁	718,293	718,293			首发前限售股	2013年6月28日
郭锡平	472,561	118,140	0	354,421	高管锁定股	每年解锁 25%
刘国鑫	472,561	472,561	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
顾华俭	415,854	415,854	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
汪振华	226,829	226,829	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
陈新荣	113,415	113,415	0	0	首发前限售股	2013年6月28日
全国社会保障基金理事会转持三	812,258	812,258	0	0	首发前限售股	2013年6月28日

户						
合计	46,500,000	19,770,926	413,354	27,142,428	--	--

## 二、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

报告期末股东总数	3,912 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	3,625 户				
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
陈林森	境内自然人	27.01%	16,745,997		16,745,997			
虞樟星	境内自然人	13.26%	8,218,452		6,163,839	2,054,613		
江苏苏大投资有限公司	国有法人	5.7%	3,535,303		0	3,535,303		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.38%	2,712,620	-188476				
上海盛业印刷有限公司	境内非国有法人	3.05%	1,893,415	-80000	1,893,415		冻结	1,250,000
沈雁	境内自然人	2.29%	1,420,820	-280400	1,275,915	144,905		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.96%	1,217,380	-863924				
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	国有法人	1.64%	1,015,720	-2933000	0	1,015,720		
朱志坚	境内自然人	1.52%	945,122		708,841	236,281		
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.52%	942,417	759417				
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）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中的发起人股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,712,620	人民币普通股	2,712,620
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,217,380	人民币普通股	1,217,380
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	1,015,720	人民币普通股	1,015,720
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	942,417	人民币普通股	942,417
全国社保基金一一五组合	812,258	人民币普通股	812,258
孙菁	718,293	人民币普通股	718,293
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	589,112	人民币普通股	589,112
李思	562,789	人民币普通股	562,789
计晓东	525,064	人民币普通股	525,064
杨建民	465,000	人民币普通股	465,000
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	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 名股东之间未知是否存在关联关系，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）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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
陈林森	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008 年至今任本公司董事长，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江	

	苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家 863 计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。
--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

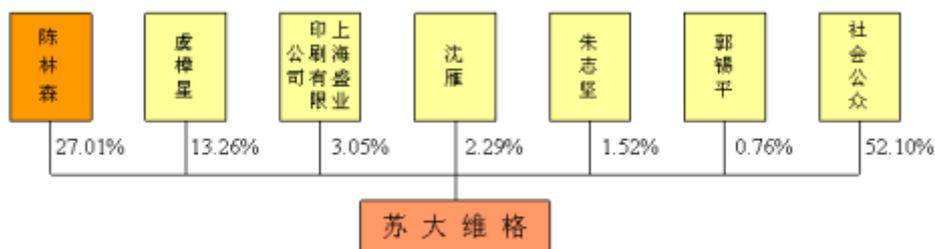
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈林森	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008 年至今任本公司董事长，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家 863 计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。	

实际控制人报告期内变更

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

**5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件**

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
陈林森	16,745,997	2015 年 06 月 28 日		首发前个人类限售股
虞樟星	6,163,839			高管锁定股
上海盛业印刷有限公司	1,893,415			首发后机构类限售股
沈 雁	1,275,915			高管锁定股
朱志坚	708,841			高管锁定股
郭锡平	354,421			高管锁定股

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
陈林森	董事长	男	53	现任	16,745,997	0	0	16,745,997					
朱志坚	董事、总经理	男	41	现任	945,122	0	0	945,122					
虞樟星	董事	男	48	现任	8,218,452	0	0	8,218,452					
倪均强	董事	男	66	离任									
蒋敬东	董事	男	46	现任									
闵建国	董事	男	49	现任									
沈欣	董事	男	51	离任									
王慧田	独立董事	男	50	现任									
杨政	独立董事	男	60	现任									
王曦	独立董事	男	48	现任									
阙浩泉	监事会主席	男	64	离任									
仇国阳	监事会主席	男	43	现任									
马雪芳	监事	女	47	现任									
王建强	监事	男	43	现任									
沈雁	副总经理	男	50	现任	1,701,220	0	280,400	1,420,820					

郭锡平	副总经理	男	49	现任	472,561	0	0	472,561					
李玲玲	财务负责人	女	41	现任									
姚维品	董事会秘书	女	36	现任									
合计	--	--	--	--	28,083,352	0	280,400	27,802,952	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 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

### (一) 董事

陈林森先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986年至2001年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。

朱志坚先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年至2001年历任浙江美浓丝网印刷有限公司营销部副部长、总经理助理，2001年至2005年任浙江美浓设计策划有限公司总经理，2005年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事、总经理，2008年至今任本公司董事、总经理，苏州维旺科技有限公司董事，苏州维业达触控科技有限公司董事，江苏维格新材料科技有限公司董事。

虞樟星先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年至1992年任义乌市建筑设计院设计员，1992年至2003年任义乌经济开发区管委会科长，2003年至今在浙江美浓世纪集团有限公司工作，现任赛恩斯能源科技有限公司董事，浙江美浓投资有限公司执行董事及法定代表人，浙江美浓进出口有限公司董事长及法定代表人。2009年至今任本公司董事。

蒋敬东先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。1991年起历任苏州大学办公室秘书，江苏苏达经济技术发展公司总经理助理，苏州大学产业处党支部书记，苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理，苏州大学资产经营公司副总经理，江苏苏大投资有限公司董事、副总经理，科技产业处副处长等职务。现任苏州大学科技产业处处长，苏州大学国家大学科技园管理办公室主任，苏州大学科技园有限公司董事长，江苏苏大投资有限公司总经理。

闵建国先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1985年至1991年任苏州长风机械总厂三分厂经管室主任，1991年至1993年任苏州颖星水产有限公司财务经理，1993年至1995年任苏州新区银梦服饰公司财务经理，1995年至2000年任苏州百汇连锁总公司财务部主管、副主任，2001年至2008年任苏州高新区经济发展集团总公司财务部副主任，2009年至今任江苏省苏高新风险投资股份有限公司董事。2011年起任本公司董事。目前闵建国先生还担任苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、苏州高新区中小企业担保有限公司董事长、苏州新麟创业投资有限公司董事长、苏州

市聚创科技小额贷款有限公司董事长、苏州高华创业投资管理有限公司董事长等职务。

王慧田先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，国家杰出青年基金获得者，国家重点基础研究发展计划(973计划)-光场调控及与微结构相互作用研究项目首席科学家。1989年至1994年历任中国科学院长春光学精密机械研究所助理研究员、副研究员，1994年至1999年任日本国邮政省通信综合研究所特别研究员，1999年至2008年任南京大学教授、期间曾任人事处处长，2008年至2012年任南开大学物理科学学院院长。2008年至今任本公司独立董事。目前王慧田先生还担任天津市物理学会理事长，国务院第六届学科评议组成员，教育部第六届科技委数理学部委员。

杨政先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、注册会计师。1969年至1973年在解放军5757部队服役，1973年至1975年在南陵化肥厂工作，1975年至1978年在南陵县广播局工作，1978年至1982年在安徽大学经济系学习，1982年至1987年在芜湖市委党校工作，1987年至今在南京审计学院工作。2008年至今任本公司独立董事。目前杨政先生还担任全国审计信息化标准化技术委员会委员，江苏华西村股份有限公司独立董事。

王曦先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，中国科学院院士，全国青年联合会副主席。自1993年开始在中科院上海微系统与信息技术研究所工作，历任研究员、实验室主任、所长助理，2004年起任副所长、党委副书记、党委书记，2010年起任中科院上海微系统与信息技术研究所所长、博士生导师。2008年至今任本公司独立董事。目前王曦先生还担任上海新傲科技股份有限公司董事长。

## （二）监事

仇国阳先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副研究员，1996年至2008年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008年至2010年任苏州大学资产经营公司副总经理，2010年至今任苏州大学科学技术与产业部科技产业处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任，苏州大学科技园有限公司、苏州苏大科技投资管理公司总经理。2013年5月起任本公司监事会主席。

马雪芳女士，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师、会计师。1988年至1996年在苏州电冰箱厂工作，1996年至1999年任苏州新城花园集团行政财务部主任，1999年至2009年任江苏省苏高新风险投资股份有限公司办公室主任、投资管理部经理、副总经理等职，2009年至今任苏州高新创投投资管理有限公司董事兼总经理。2008年至今任本公司监事。目前马雪芳女士还担任苏州高锦创业投资有限公司董事、苏州沈苏自动化技术开发有限公司董事，苏州日月成科技有限公司董事，苏州东菱振动试验仪器有限公司监事。

王建强先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1990年至2003年在苏州第一电子仪器厂工作，2003年至今历任本公司生产部副部长、证卡部部长等职。2008年起任本公司职工监事。

## （三）高级管理人员

朱志坚先生简历请参见“（一）董事”部分。

沈雁先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员。1987年至2001年任苏州大学信息光学工程研究所研究员，2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理。

郭锡平先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1989年至2004年任杭州市家电公司副总工程师、总经理助理，2004年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理，江苏维格新材料科技有限公司董事、总经理。

李玲玲女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2000年至2002年任罗马瓷砖有限公司财务会计，2003年至2004年任苏州流星手套有限公司财务会计，2004年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司财务部经理，2008年至今任本公司财务负责人。

姚维品女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任苏州新海宜通信科技股份有限公司证券事务代表，2007年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2009年5月进入本公司，任董事会办公室主任。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

闵建国	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	董事	2009年01月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
陈林森	苏州维旺科技有限公司	董事长	2007年07月11日		否
陈林森	苏州维业达触控科技有限公司	董事长	2012年12月28日		否
陈林森	江苏维格新材料科技有限公司	董事长	2012年12月26日		否
朱志坚	苏州维旺科技有限公司	董事	2007年07月11日		否
朱志坚	苏州维业达触控科技有限公司	董事	2012年12月28日		否
朱志坚	江苏维格新材料科技有限公司	董事	2012年12月26日		否
虞樟星	赛恩斯能源科技有限公司	董事长			是
虞樟星	浙江美浓投资有限公司	执行董事			是
虞樟星	浙江美浓进出口有限公司	董事长			是
闵建国	苏州高新创业投资集团有限公司	副董事长、总经理			否
闵建国	苏州高新区中小企业担保有限公司	董事长	2009年12月01日		否
闵建国	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	董事长	2012年10月01日		否
闵建国	苏州高华创业投资管理有限公司	董事长	2012年09月01日		否
闵建国	苏州新麟创业投资有限公司	董事长	2009年01月01日		否
王慧田	南开大学物理科学学院	教授			是
杨政	南京审计学院	教授			是
杨政	江苏华西村股份有限公司	独立董事			是
王曦	中科院上海微系统与信息技术研究所	所长, 博士生导师			是

王曦	上海新傲科技有限公司	董事长			否
仇国阳	苏州大学科学技术与产业部科技产业处	副处长			是
仇国阳	苏州大学国家大学科技园管理中心	副主任			否
仇国阳	苏州苏大科技投资管理公司	总经理			否
仇国阳	苏州大学科技园有限公司	总经理			否
马雪芳	苏州高新风投创业投资管理有限公司	董事兼总经理			是
马雪芳	苏州高锦创业投资有限公司	董事			否
马雪芳	苏州沈苏自动化技术开发有限公司	董事			否
马雪芳	苏州日月成科技有限公司	董事			否
马雪芳	苏州东菱振动试验仪器有限公司	监事			否
郭锡平	江苏维格新材料科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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	公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2013 年支付薪酬合计 168.97 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈林森	董事长	男	53	现任	29.98		29.98
朱志坚	董事、总经理	男	41	现任	29.42		29.42
虞樟星	董事	男	48	现任			
倪均强	董事	男	66	离任			
蒋敬东	董事	男	46	现任			
闵建国	董事	男	49	现任			
沈欣	董事	男	51	离任			
王慧田	独立董事	男	50	现任	6.32		6.32
杨政	独立董事	男	60	现任	6.32		6.32

王 曦	独立董事	男	48	现任	6.32		6.32
阙浩泉	监事会主席	男	64	离任			
仇国阳	监事会主席	男	13	现任			
马雪芳	监事	女	47	现任			
王建强	监事	男	43	现任	14.91		14.91
沈 雁	副总经理	男	50	现任	20.23		20.23
郭锡平	副总经理	男	49	现任	19.4		19.4
李玲玲	财务负责人	女	41	现任	17.29		17.29
姚维品	董事会秘书	女	36	现任	18.78		18.78
合计	--	--	--	--	168.97	0	168.97

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
倪均强	董事	离职	2013年04月07日	已达退休年龄
阙浩泉	监事会主席	离职	2013年04月07日	已达退休年龄
沈欣	董事	离职	2013年12月08日	因个人原因辞职
蒋敬东	董事	被选举	2013年05月09日	
仇国阳	监事会主席	被选举	2013年05月09日	

#### 五、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司员工总数为618人（其中劳务派遣员工299人），本公司员工基本构成如下：

##### 1、专业构成

类别	人数	占总人数的比例%
技术人员	124	20.06
生产人员	424	68.61
销售人员	27	4.37
行政财务人员	43	6.96
合计	618	100.00

## 2、教育程度

类别	人数	占总人数的比例%
博士	7	1.13
硕士	19	3.07
本科	92	14.89
大专及其他	500	80.91
合计	618	100.00

## 3、年龄构成

类别	人数	占总人数的比例%
30岁及以下	424	68.61
31—40岁	158	25.57
41—50岁	31	5.02
51岁以上	5	0.80
合计	618	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，制度主要包括《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《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》、《财务管理制度》、《内部审计管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者权益保护制度》、《突发事件管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错追究制度》，以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定各委员会议事规则。

3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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

### 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	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 10 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 08 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 09 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 04 月 24 日	置于公司董事会办公室备查	--
第二届董事会第十一次会议	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 15 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 09 月 05 日	巨潮资讯网	2013 年 09 月 06 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 10 月 23 日	置于公司董事会办公室备查	--
第二届董事会第十四次会议	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 22 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 26 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2013 年 4 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。本制度制定之后，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 111122 号
注册会计师姓名	朱育勤、章英

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2014]第111122号

苏州苏大维格光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、2013年度的合并现金流量表和现金流量表、2013年度的合并所有者权益变动表和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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱育勤

中国注册会计师：章英

中国 上海

二〇一四年三月二十八日

## 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：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,710,118.10	265,953,880.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,729,841.49	54,989,757.81
应收账款	108,887,919.75	81,307,936.02
预付款项	9,031,114.35	26,710,698.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,632.42	279,524.33
买入返售金融资产		
存货	55,625,446.57	42,745,469.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	375,477,072.68	471,987,265.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	150,668,381.29	52,567,003.59

在建工程	40,718,835.08	47,158,955.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,374,394.40	22,230,479.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	246,548.24	344,983.88
递延所得税资产	2,306,420.82	1,263,312.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,314,579.83	123,564,734.92
资产总计	589,791,652.51	595,552,000.52
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,971,654.32	49,049,192.55
预收款项	481,901.57	2,213,687.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,815,677.97	2,969,235.53
应交税费	-2,822,227.81	1,735,996.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	283,936.77	603,444.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		8,500,000.00

其他流动负债	34,284,638.41	41,258,171.12
流动负债合计	100,515,581.23	115,829,728.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,786,047.84	
非流动负债合计	9,786,047.84	
负债合计	110,301,629.07	115,829,728.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00
资本公积	281,773,771.14	281,580,401.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,071,843.13	15,135,166.26
一般风险准备		
未分配利润	102,736,599.94	103,311,571.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	463,582,214.21	462,027,139.56
少数股东权益	15,907,809.23	17,695,132.92
所有者权益（或股东权益）合计	479,490,023.44	479,722,272.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,791,652.51	595,552,000.52

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,416,181.30	194,380,795.94

交易性金融资产		
应收票据	27,229,841.49	52,094,705.10
应收账款	93,137,797.10	75,167,072.26
预付款项	4,209,142.77	26,028,090.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,090,949.27	252,003.78
存货	43,937,804.96	40,743,932.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	296,021,716.89	388,666,600.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,365,000.00	64,465,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,885,963.46	50,303,347.08
在建工程	21,552,147.00	45,622,955.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,374,394.40	22,230,479.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,853,830.95	1,214,559.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,031,335.81	183,836,341.30
资产总计	565,053,052.70	572,502,941.63
流动负债：		
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	38,668,026.45	46,102,202.82
预收款项	131,107.48	2,129,141.91
应付职工薪酬	2,774,278.26	2,495,658.35
应交税费	1,638,399.14	656,944.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,962.27	549,435.67
一年内到期的非流动负债		8,500,000.00
其他流动负债	34,037,667.56	39,775,847.80
流动负债合计	86,933,441.16	109,709,231.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,165,762.77	
非流动负债合计	8,165,762.77	
负债合计	95,099,203.93	109,709,231.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	62,000,000.00	62,000,000.00
资本公积	285,360,642.70	285,167,273.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,071,843.13	15,135,166.26
一般风险准备		
未分配利润	105,521,362.94	100,491,271.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	469,953,848.77	462,793,710.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	565,053,052.70	572,502,941.63

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 3、合并利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,636,852.10	233,917,725.97
其中：营业收入	289,636,852.10	233,917,725.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,275,041.13	218,982,890.41
其中：营业成本	221,823,734.65	173,895,793.05
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	845,158.31	1,066,228.85
销售费用	9,611,339.89	6,899,952.90
管理费用	55,953,297.73	34,364,582.44
财务费用	-3,015,373.41	-871,765.50
资产减值损失	7,056,883.96	3,628,098.67
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）		4,202,398.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,638,189.03	19,137,234.43
加：营业外收入	15,625,184.58	15,626,788.06
减：营业外支出	321,285.87	63,191.96
其中：非流动资产处置损	202,014.76	63,191.96

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,665,709.68	34,700,830.53
减：所得税费用	3,091,328.39	4,731,240.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,574,381.29	29,969,590.17
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	13,761,704.98	29,739,358.22
少数股东损益	-4,187,323.69	230,231.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.55
（二）稀释每股收益	0.22	0.55
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,574,381.29	29,969,590.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,761,704.98	29,739,358.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,187,323.69	230,231.95

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	245,723,199.63	218,717,954.58
减：营业成本	186,987,473.79	164,274,692.51
营业税金及附加	841,756.76	955,288.63
销售费用	7,606,884.13	5,801,134.28
管理费用	40,553,758.49	31,710,464.02
财务费用	-2,830,896.99	-865,656.56
资产减值损失	4,884,229.14	3,334,516.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,679,994.31	13,507,515.66
加：营业外收入	15,062,117.18	14,989,632.94
减：营业外支出	319,227.89	
其中：非流动资产处置损失	202,014.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,422,883.60	28,497,148.60
减：所得税费用	3,056,114.87	3,904,374.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,366,768.73	24,592,774.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,366,768.73	24,592,774.29

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：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	333,119,277.89	226,202,318.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,210,261.08	30,124,408.02
经营活动现金流入小计	361,329,538.97	256,326,726.63
购买商品、接受劳务支付的现金	245,085,658.33	182,015,894.65
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	43,727,666.01	29,554,206.61
支付的各项税费	12,862,379.25	19,521,462.42
支付其他与经营活动有关的现金	39,624,692.48	26,353,132.51
经营活动现金流出小计	341,300,396.07	257,444,696.19
经营活动产生的现金流量净额	20,029,142.90	-1,117,969.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,544.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,883,544.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,115,299.00	55,755,996.42
投资支付的现金		9,065,000.00
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	95,115,299.00	64,820,996.42
投资活动产生的现金流量净额	-95,115,299.00	-59,937,452.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	301,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	17,700,000.00
取得借款收到的现金	9,500,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,900,000.00	310,700,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,930,333.31	13,021,141.19
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		7,005,630.33
筹资活动现金流出小计	30,930,333.31	26,526,771.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,030,333.31	284,173,228.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,272.73	12,529.09
五、现金及现金等价物净增加额	-94,243,762.14	223,130,335.82
加：期初现金及现金等价物余额	265,953,880.24	42,823,544.42
六、期末现金及现金等价物余额	171,710,118.10	265,953,880.24

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,065,564.34	213,485,512.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,065,083.49	28,747,017.70
经营活动现金流入小计	318,130,647.83	242,232,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金	207,751,816.81	174,014,601.41
支付给职工以及为职工支付的现金	32,759,085.99	25,884,864.45
支付的各项税费	10,849,367.34	18,713,456.59
支付其他与经营活动有关的现金	31,661,640.01	24,627,303.38

经营活动现金流出小计	283,021,910.15	243,240,225.83
经营活动产生的现金流量净额	35,108,737.68	-1,007,695.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,192,315.00	30,894.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,192,315.00	30,894.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,838,552.87	52,745,059.09
投资支付的现金		9,065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,900,000.00	50,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,738,552.87	112,110,059.09
投资活动产生的现金流量净额	-81,546,237.87	-112,079,164.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		283,500,000.00
取得借款收到的现金	9,500,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,500,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,930,333.31	13,021,141.19
支付其他与筹资活动有关的现金		7,005,630.33
筹资活动现金流出小计	30,930,333.31	26,526,771.52
筹资活动产生的现金流量净额	-21,430,333.31	266,473,228.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,781.14	13,479.67
五、现金及现金等价物净增加额	-67,964,614.64	153,399,848.00
加：期初现金及现金等价物余额	194,380,795.94	40,980,947.94
六、期末现金及现金等价物余额	126,416,181.30	194,380,795.94

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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	62,000,000.00	281,580,401.47			15,135,166.26		103,311,571.83		17,695,132.92	479,722,272.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,000,000.00	281,580,401.47			15,135,166.26		103,311,571.83		17,695,132.92	479,722,272.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		193,369.67			1,936.67		-574,971.89		-1,787,323.69	-232,249.04
（一）净利润							13,761,704.98		-4,187,323.69	9,574,381.29
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,761,704.98		-4,187,323.69	9,574,381.29
（三）所有者投入和减少资本		193,369.67							2,400,000.00	2,593,369.67
1. 所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		193,369.67								193,369.67
（四）利润分配					1,936.67		-14,336,676.87			-12,400,000.00
1. 提取盈余公积					1,936.67		-1,936,676.87			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-12,400,000.00		-12,400,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	62,000,000.00	281,773,771.14			17,071,843.13		102,736,599.94		15,907,809.23	479,490,023.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,500,000.00	24,508,023.03			12,675,888.83		88,431,491.04		5,243,029.41	177,358,432.31
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、本年初余额	46,500,000.00	24,508,023.03			12,675,888.83		88,431,491.04		5,243,029.41	177,358,432.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,500,000.00	257,072,378.44			2,459,277.43		14,880,080.79		12,452,103.51	302,363,840.17
（一）净利润							29,739,358.22		230,231.95	29,969,590.17

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						29,739,358.22		230,231.95	29,969,590.17	
(三) 所有者投入和减少资本	15,500,000.00	257,072,378.44						12,221,871.56	284,794,250.00	
1. 所有者投入资本	15,500,000.00	260,659,250.00						17,700,000.00	293,859,250.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,586,871.56						-5,478,128.44	-9,065,000.00	
(四) 利润分配					2,459,277.43	-14,859,277.43			-12,400,000.00	
1. 提取盈余公积					2,459,277.43	-2,459,277.43				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-12,400,000.00			-12,400,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	62,000,000.00	281,580,401.47			15,135,166.26	103,311,571.83		17,695,132.92	479,722,272.48	

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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	62,000,000 .00	285,167,27 3.03			15,135,166 .26		100,491,27 1.08	462,793,71 0.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	62,000,000 .00	285,167,27 3.03			15,135,166 .26		100,491,27 1.08	462,793,71 0.37
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		193,369.67			1,936,676. 87		5,030,091. 86	7,160,138. 40
（一）净利润							19,366,768 .73	19,366,768 .73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,366,768 .73	19,366,768 .73
（三）所有者投入和减少资本		193,369.67						193,369.67
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		193,369.67						193,369.67
（四）利润分配					1,936,676. 87		-14,336,67 6.87	-12,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,936,676. 87		-1,936,676. 87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,400,00 0.00	-12,400,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	62,000,000 .00	285,360,64 2.70			17,071,843 .13		105,521,36 2.94	469,953,84 8.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	46,500,000 .00	24,508,023 .03			12,675,888 .83		90,757,774 .22	174,441,68 6.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	46,500,000 .00	24,508,023 .03			12,675,888 .83		90,757,774 .22	174,441,68 6.08
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	15,500,000 .00	260,659,25 0.00			2,459,277. 43		9,733,496. 86	288,352,02 4.29
（一）净利润							24,592,774 .29	24,592,774 .29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,592,774 .29	24,592,774 .29
（三）所有者投入和减少资本	15,500,000 .00	260,659,25 0.00						276,159,25 0.00
1. 所有者投入资本	15,500,000 .00	260,659,25 0.00						276,159,25 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,459,277. 43		-14,859,27 7.43	-12,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,459,277. 43		-2,459,277. 43	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-12,400,000.00	-12,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	62,000,000.00	285,167,273.03				15,135,166.26	100,491,271.08	462,793,710.37

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

### 三、公司基本情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由苏州苏大维格数码光学有限公司整体变更设立。

2012年6月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股1,550万股，发行后公司股本总额为人民币6,200万元。2012年6月28日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“苏大维格”，证券代码为“300331”。

公司的企业法人营业执照注册号：320594000023106。

截至2013年12月31日，公司注册资本为人民币6,200万元。

公司经营范围为：许可经营项目：包装印刷制品，商标印刷。一般经营项目：数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

公司所处行业为：微纳光学制造行业

公司注册地址为：苏州市工业园区苏虹东路北钟南街478号

公司办公地址为：苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号。

### 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”）、以及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）的披露规定编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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

#### ①投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ②合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

#### ①投资成本的确定

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本企业在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上

述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

## ②合并费用

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

在丧失控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 一、增加子公司

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

#### 二、处置子公司

##### ①一般处理方法

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。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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。在丧失控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 三、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 四、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

同时确认新金融负债。

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

不适用

### 11、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	单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

**(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
账龄组合	账龄分析法	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
合并关联方组合	其他方法	以与债务人是否为合并关联关系为信用风险特征划分组合

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	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 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

组合名称	方法说明
合并关联方组合	以与债务人是否为合并关联关系为信用风险特征划分组合。期末对合并关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	对于期末单项金额非重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货****(1) 存货的分类**

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

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### 一、企业合并形成的长期股权投资

##### ①同一控制下的企业合并：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

##### ②非同一控制下的企业合并：

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

入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本企业在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

## 二、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### ① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### ② 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (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，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决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

不适用

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
----	---------	--------	------

房屋及建筑物	20 年	5%-10%	4.5%-4.75%
机器设备	10 年	5%-10%	9%-9.5%
电子设备	5 年	5%-10%	18%-19%
运输设备	6 年	5%-10%	15%-15.83%
办公设备	5 年	5%-10%	18%-19%
其他设备	5 年	5%-10%	18%-19%
固定资产装修	5 年	0%	20%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

无

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础

估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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或者生产的，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 一、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

#### 二、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### ① 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### ② 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：开办费用于公司生产经营日一次摊销。

### 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的

权益工具数量的最佳估计。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## **25、回购本公司股份**

不适用

## **26、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并获取客户的签收回单或客户每月的对账确认信息；
- ②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

不适用

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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

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

不适用

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 31、资产证券化业务

不适用

## 32、套期会计

不适用

## 33、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

本年度公司主要会计政策未发生变更。

本年度公司主要会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本年度公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本年度公司主要会计估计未发生变更。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本年度公司未发生前期差错更正事项。

### (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

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当	17%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应纳增值税税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25% 、 15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 子公司苏州维旺科技有限公司

子公司苏州维旺科技有限公司于2012年5月21日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GF201232000029的《高新技术企业》证书,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,苏州维旺科技有限公司自2012年至2014年享受高新技术企业优惠税率,2013年度苏州维旺科技有限公司企业所得税实际征收率为15%。

## 2、税收优惠及批文

#### ①苏州苏大维格光电科技股份有限公司

公司于2011年9月9日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GR201132000325的《高新技术企业》证书,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,公司自2011年至2013年享受高新技术企业优惠税率,2013年度公司企业所得税实际征收率为15%。

#### ②苏州州维旺科技有限公司

子公司苏州维旺科技有限公司于2012年5月21日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GF201232000029的《高新技术企业》证书,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,苏州维旺科技有限公司自2012年至2014年享受高新技术企业15%优惠所得税税率。

## 3、其他说明

无

## 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

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
苏州维旺科技有限公司	全资子公司	江苏苏州	研发生产光学产品	10,000,000.00	光学导光膜生产、销售；背光源等新型光电功能材料、精密按键、模具研发、销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			
苏州维业达触控科技有限公司（注）	控股子公司	江苏苏州	研发生产光学产品	75,000,000.00	导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、生产、销售和技术服务	52,200,000.00		77.56%	77.56%	是		1,083.83	
江苏维格光电科技有限公司	控股子公司	江苏泗阳	研发生产光学产品	50,000,000.00	微纳结构产品（不含化工产品）研	35,000,000.00		87.5%	87.5%	是		509.95	

					发、生 产、销 售									
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：2012年12月，公司与少数股东共同出资设立苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”），工商登记注册资本3,000万元，实收资本2,800万元，本公司出资1,530万元，出资比例为54.64%；2013年12月，经维业达股东会决议同意，维业达进行增资，增资后工商登记注册资本为7,500万元，实收资本为6,730万元，本公司累计出资5,220万元，累计出资比例为77.56%。故2013年1至11月，对维业达计算合并权益比例为54.64%，12月份计算合并权益比例为77.56%。

## （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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本年度无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

## （3）非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



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

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,388.95	--	--	22,414.07
人民币	--	--	19,077.36	--	--	22,414.07
台币	11,205.00	0.2063	2,311.59			
银行存款：	--	--	171,688,729.15	--	--	265,931,466.17
人民币	--	--	168,402,962.13	--	--	261,997,651.62
美元	538,924.21	6.0969	3,285,767.02	625,855.47	6.2855	3,933,814.55
合计	--	--	171,710,118.10	--	--	265,953,880.24

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

年末货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、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	29,729,841.49	54,989,757.81
合计	29,729,841.49	54,989,757.81

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

#### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用

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
河南中烟工业有限责任公司	2013年10月29日	2014年04月29日	2,550,000.00	
川渝中烟工业有限责任公司	2013年09月02日	2014年03月02日	2,000,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013年10月29日	2014年04月29日	2,000,000.00	
山东中烟工业有限责任公司	2013年09月03日	2014年03月03日	1,530,000.00	
江阴派克吉英包装有限公司	2013年11月11日	2014年05月11日	1,524,813.30	
合计	--	--	9,604,813.30	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末不存在已贴现未到期的银行承兑汇票。

### 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								
账龄分析法组合	118,168.24 7.96	99.93%	9,280,328.2 1	7.85%	87,670.40 5.56	99.9%	6,362,469.54	7.26%
组合小计	118,168.24 7.96	99.93%	9,280,328.2 1	7.85%	87,670.40 5.56	99.9%	6,362,469.54	7.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	88,162.80	0.07%	88,162.80	100%	90,426.00	0.1%	90,426.00	100%

合计	118,256,410.76	--	9,368,491.01	--	87,760,831.56	--	6,452,895.54	--
----	----------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
	110,480,990.22	93.42%	5,524,049.52	83,139,077.77	94.73%	4,156,953.88
1年以内小计	110,480,990.22	93.42%	5,524,049.52	83,139,077.77	94.73%	4,156,953.88
1至2年	4,171,412.72	3.53%	417,141.27	518,899.71	0.59%	51,889.98
2至3年	220,884.50	0.19%	44,176.90	2,323,503.00	2.65%	464,700.60
3年以上	3,294,960.52	2.79%	3,294,960.52	1,688,925.08	1.93%	1,688,925.08
合计	118,168,247.96	--	9,280,328.21	87,670,405.56	--	6,362,469.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京金汇时科技有限公司	15,000.00	15,000.00	100%	收回可能性较小
FOTOMETRIK	73,162.80	73,162.80	100%	收回可能性较小
合计	88,162.80	88,162.80	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州德尔福科技有限公司	货款	2013年08月31日	2,713.20	销售尾款,无法收回	否
深圳福万方实业有限公司	货款	2013年08月31日	7,024.75	销售尾款,无法收回	否
合计	--	--	9,737.95	--	--

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方/客户	26,001,442.89	1年以内	21.99%
第二名	非关联方/客户	14,675,962.41	1年以内	12.41%
第三名	关联方/客户	12,423,215.77	1年以内	10.51%
第四名	非关联方/客户	9,791,038.33	1年以内	8.28%
第五名	非关联方/客户	5,302,066.96	1年以内	4.48%
合计	--	68,193,726.36	--	57.67%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江亚欣包装材料有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	3,393,300.98	2.87%
浙江美浓世纪集团有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	43,516.80	0.04%
江苏金之彩集团有限公司	子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东	12,423,215.77	10.51%
泗阳华彩包装有限公司	子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司	426,592.85	0.36%
合计	--	16,286,626.40	13.78%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**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								
账龄分析法组合	619,349.92	100%	126,717.50	20.46%	397,064.76	100%	117,540.43	29.6%
组合小计	619,349.92	100%	126,717.50	20.46%	397,064.76	100%	117,540.43	29.6%
合计	619,349.92	--	126,717.50	--	397,064.76	--	117,540.43	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	514,349.92	83.05%	25,717.50	243,320.95	61.28%	12,166.05
1 年以内小计	514,349.92	83.05%	25,717.50	243,320.95	61.28%	12,166.05
1 至 2 年				53,743.81	13.54%	5,374.38
2 至 3 年	5,000.00	0.8%	1,000.00			
3 年以上	100,000.00	16.15%	100,000.00	100,000.00	25.18%	100,000.00
合计	619,349.92	--	126,717.50	397,064.76	--	117,540.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

不适用

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏洋河酒业股份有限公司	100,000.00	保证金	16.15%
刘为俊	88,997.00	备用金	14.37%
出口退税款	66,687.32	出口退税款	10.77%
苏州工业园区规划建设局	60,529.00	保证金	9.77%
陈晓园	54,056.84	备用金	8.73%
合计	370,270.16	--	59.79%

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏洋河酒业股份有限公司	非关联方	100,000.00	3 年以上	16.15%
刘为俊	公司员工	88,997.00	1 年以内	14.37%
出口退税款	非关联方	66,687.32	1 年以内	10.77%
苏州工业园区规划建设局	非关联方	60,529.00	1 年以内	9.77%
陈晓园	公司员工	54,056.84	1 年以内	8.73%

合计	--	370,270.16	--	59.79%
----	----	------------	----	--------

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 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	8,620,617.18	95.45%	26,315,773.54	98.53%
1至2年	361,830.00	4.01%	174,944.67	0.65%
2至3年	48,667.17	0.54%	112,198.23	0.42%
3年以上			107,781.71	0.4%
合计	9,031,114.35	--	26,710,698.15	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏泗阳经济开发区管委会	非关联方	2,910,000.00	1 年以内	预付土地定金款（注）
成都普泰光电薄膜科技有限公司	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	预付设备款
苏州唯有机电设备有限公司	非关联方	434,400.00	1 年以内	预付设备款
苏州工业园区赫光科技有限公司	非关联方	313,100.00	1 年以内	预付设备款
深圳市大东行印刷设备材料有限公司	非关联方	252,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	5,249,500.00	--	--

预付款项主要单位的说明

注：2012年9月，子公司江苏维格新材料科技有限公司与江苏泗阳经济开发区管委会签订《工业项目进区合同书》，根据合同约定于2013年8月支付的土地定金款。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

无

## 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	22,807,955.20	1,042,779.27	21,765,175.93	12,574,441.67	911,897.96	11,662,543.71
在产品	4,693,541.73		4,693,541.73	4,039,486.84		4,039,486.84
库存商品	15,568,897.76	3,016,939.68	12,551,958.08	16,511,090.82	939,750.88	15,571,339.94

发出商品	17,084,971.99	1,273,870.29	15,811,101.70	11,257,360.18		11,257,360.18
低值易耗品	791,757.30	18,013.60	773,743.70	207,761.19		207,761.19
委托加工物资	29,925.43		29,925.43	6,977.19		6,977.19
合计	60,977,049.41	5,351,602.84	55,625,446.57	44,597,117.89	1,851,648.84	42,745,469.05

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	911,897.96	319,743.40		188,862.09	1,042,779.27
库存商品	939,750.88	2,510,746.18		433,557.38	3,016,939.68
发出商品		1,273,870.29			1,273,870.29
低值易耗品		18,013.60			18,013.60
合计	1,851,648.84	4,122,373.47		622,419.47	5,351,602.84

## (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（%）
存货的说明			
无			

存货的说明

无

## 7、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：	81,088,939.79	109,194,116.21		968,607.56	189,314,448.44
其中：房屋及建筑物	13,850,556.55	63,196,365.99			77,046,922.54
机器设备	56,195,235.37	36,908,780.97		968,607.56	92,135,408.78
运输工具	2,660,953.68	2,010,576.80			4,671,530.48
办公设备	1,778,385.35	1,592,061.17			3,370,446.52
电子设备	3,186,537.12	220,874.88			3,407,412.00
其他设备	1,215,968.55	776,678.40			1,992,646.95
固定资产装修	2,201,303.17	4,488,778.00			6,690,081.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	28,521,936.20		10,890,723.75	766,592.80	38,646,067.15
其中：房屋及建筑物	3,141,600.78		2,493,657.62		5,635,258.40
机器设备	17,882,539.19		6,708,233.63	766,592.80	23,824,180.02
运输工具	1,366,995.45		690,577.41		2,057,572.86
办公设备	1,296,233.52		318,807.09		1,615,040.61
电子设备	2,653,045.38		154,693.50		2,807,738.88
其他设备	708,183.54		205,657.54		913,841.08
固定资产装修	1,473,338.34		319,096.96		1,792,435.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	52,567,003.59		--		150,668,381.29
其中：房屋及建筑物	10,708,955.77		--		71,411,664.14
机器设备	38,312,696.18		--		68,311,228.76
运输工具	1,293,958.23		--		2,613,957.62
办公设备	482,151.83		--		1,755,405.91
电子设备	533,491.74		--		599,673.12
其他设备	507,785.01		--		1,078,805.87
固定资产装修	727,964.83		--		4,897,645.87
办公设备			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	52,567,003.59		--		150,668,381.29
其中：房屋及建筑物	10,708,955.77		--		71,411,664.14
机器设备	38,312,696.18		--		68,311,228.76
运输工具	1,293,958.23		--		2,613,957.62
办公设备	482,151.83		--		1,755,405.91
电子设备	533,491.74		--		599,673.12
其他设备	507,785.01		--		1,078,805.87
固定资产装修	727,964.83		--		4,897,645.87

本期折旧额 10,890,723.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,096,913.24 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚在办理验收中	2014 年 9 月

固定资产说明

无

## 8、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
微纳结构光学产品技术改造 项目	21,552,147.00		21,552,147.00	30,640,581.30		30,640,581.30
研发中心扩建技术改造项目				13,486,325.99		13,486,325.99
触控导电膜产业化项目	1,912,000.00		1,912,000.00	1,536,000.00		1,536,000.00
新建镭射纸生产能力项目	17,254,688.08		17,254,688.08			
其他零星设备安装工程				1,496,048.18		1,496,048.18
合计	40,718,835.08		40,718,835.08	47,158,955.47		47,158,955.47

## (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
微纳结构光学产品技术改造项目	95,579,600.00	30,640,581.30	39,698,447.06	48,786,881.36		101.21%	87.00%				募集资金	21,552,147.00
研发中心扩建技术改造项目	28,301,000.00	13,486,325.99	6,097,416.38	19,583,742.37		76.79%	56.00%				募集资金	0.00
触控导电膜产业化项目	62,609,600.00	1,536,000.00	7,929,449.89	7,553,449.89		27.06%	27.00%				募集资金、自有资金	1,912,000.00
新建镭射纸生产能力项目	38,585,500.00		25,121,981.55	7,867,293.47		75.66%	75.00%				募集资金、自有资金	17,254,688.08
其他零星设备安装工程		1,496,048.18	1,035,592.20	305,546.15	2,226,094.23							
合计	225,075,700.00	47,158,955.47	79,882,887.08	84,096,913.24	2,226,094.23	--	--			--	--	40,718,835.08

在建工程项目变动情况的说明

注：本年设备安装工程其他减少系公司研发设备完工验收结转。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

无

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,251,339.80	136,752.14		26,388,091.94
(1).土地使用权	18,136,120.89			18,136,120.89
(2).软件使用费	230,020.52	136,752.14		366,772.66
(3).非专利技术	7,885,198.39			7,885,198.39
二、累计摊销合计	4,020,860.54	1,992,837.00		6,013,697.54
(1).土地使用权	1,248,055.38	362,720.43		1,610,775.81
(2).软件使用费	72,627.36	53,076.96		125,704.32
(3).非专利技术	2,700,177.80	1,577,039.61		4,277,217.41
三、无形资产账面净值合计	22,230,479.26			20,374,394.40
(1).土地使用权	16,888,065.51			16,525,345.08
(2).软件使用费	157,393.16			241,068.34
(3).非专利技术	5,185,020.59			3,607,980.98
(1).土地使用权				
(2).软件使用费				
(3).非专利技术				
无形资产账面价值合计	22,230,479.26			20,374,394.40
(1).土地使用权	16,888,065.51			16,525,345.08
(2).软件使用费	157,393.16			241,068.34
(3).非专利技术	5,185,020.59			3,607,980.98

本期摊销额 1,992,837.00 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 10、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
装修费	344,983.88		98,435.64		246,548.24	
合计	344,983.88		98,435.64		246,548.24	--

长期待摊费用的说明

无

## 11、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	2,306,420.82	1,263,312.72
小计	2,306,420.82	1,263,312.72
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
可抵扣亏损	10,892,116.63	28,478.61
合计	10,892,116.63	28,478.61

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
2018 年		28,478.61	
2019 年	10,892,116.63		
合计	10,892,116.63	28,478.61	--

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		

资产减值准备	14,846,811.35	8,422,084.81
小计	14,846,811.35	8,422,084.81

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,306,420.82		1,263,312.72	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 12、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	6,570,435.97	2,934,510.49		9,737.95	9,495,208.51
二、存货跌价准备	1,851,648.84	4,122,373.47		622,419.47	5,351,602.84
合计	8,422,084.81	7,056,883.96		632,157.42	14,846,811.35

资产减值明细情况的说明

无

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	9,500,000.00	9,500,000.00

短期借款分类的说明

无

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日  
不适用

**14、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
设备及工程款	7,023,352.64	3,858,549.50
材料款	47,948,301.68	45,190,643.05
合计	54,971,654.32	49,049,192.55

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

年末应付账款中无账龄超过一年的大额应付账款。

**15、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	481,901.57	2,213,687.30
合计	481,901.57	2,213,687.30

**(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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

年末预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。

**16、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	2,294,565.94	37,850,887.62	37,083,716.43	3,061,737.13
二、职工福利费		2,547,233.21	2,547,233.21	
三、社会保险费	240,199.14	3,359,433.75	3,223,302.83	376,330.06
四、住房公积金	104,176.42	773,469.46	807,106.13	70,539.75
五、辞退福利		135,918.33	135,918.33	
六、其他	330,294.03	10,250.00	33,473.00	307,071.03
合计	2,969,235.53	44,677,192.37	43,830,749.93	3,815,677.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 33,473.00 元，非货币性福利金额 2,547,233.21 元，因解除劳动关系给予补偿 135,918.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

**17、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,449,704.82	437,480.68
企业所得税	1,489,681.06	1,079,989.10
个人所得税	128,912.11	24,279.32
城市维护建设税	5,182.24	30,623.73
教育费附加	2,220.98	13,124.43
地方教育费附加	1,480.62	8,749.61
其他		141,750.00
合计	-2,822,227.81	1,735,996.87

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

无

**18、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	283,936.77	603,444.67
合计	283,936.77	603,444.67

**(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**

年末其他应付款中无账龄超过一年的大额其他应付款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**19、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2010年12月10日	2013年12月10日	人民币元	0.3%				8,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	8,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

## 20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金	205,858.84	497,492.22
高速微米级激光直写设备研制与应用-市专项	116,571.16	281,713.58
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	86,033.73	492,909.46
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化-发改委	1,455,107.91	8,633,320.36

宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	267,461.60	1,879,269.73
平板显示器件光导薄膜研制及产业化-工业和信息化部	413,423.50	751,473.32
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目	55,213.68	744,349.00
用于平板显示的大幅面微纳米压印制造工艺与装备		395,043.04
多参量微纳制造技术及装备研究		1,746.16
基于 AFM 的三维微纳米结构加工技术研究		25,000.00
江苏省企业院士工作站		189,229.52
微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用	2,354,758.24	2,698,111.11
激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用	113,920.33	174,215.86
平板显示用激光图形化设备研发及产业化	12,333.65	1,028,099.11
高世代 LCD 平板显示配套光学膜关键制造技术与应用	3,786,965.58	3,786,965.58
江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心-省科技厅工程中心	501,620.55	766,540.08
紫外激光图形化系统研究	225,000.00	225,000.00
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	10,373,484.48	6,174,978.67
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作	2,730,219.75	2,860,391.00
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用-重大科学仪器设备	8,831,368.11	8,170,000.00
透明导光电膜合作研发	1,635,481.45	
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划	272,845.00	
大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究	500,000.00	
卷对卷微纳压印关键技术及应用	100,000.00	
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化	11,881.56	81,267.71
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化	6,366.65	28,451.06
超薄 LED 导光电复合功能材料（器件）关键技术	11,421.89	672,604.55
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	17,300.75	700,000.00
基于纳米压印的触控传感器开发与产业化	200,000.00	
合计	34,284,638.41	41,258,171.12

## 其他流动负债说明

公司其他流动负债均为递延收益。

## 21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金	85,774.54	
高速微米级激光直写设备研制与应用-市专项	48,571.26	
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	320,842.00	
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化-发改委	5,723,104.54	
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	1,344,346.53	
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目	643,123.90	
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化	57,504.59	
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化	15,481.87	
超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术	650,145.35	
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	897,153.26	
合计	9,786,047.84	

## 其他非流动负债说明

年末其他非流动负债系预计1年以上摊销的列入递延收益的政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金	497,492.22		205,858.84		291,633.38	与资产相关
高速微米级激光直	281,713.58		116,571.16		165,142.42	与资产相关

写设备研制与应用-市专项						
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	492,909.46		86,033.73		406,875.73	与资产相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化-发改委	8,633,320.36		1,455,107.91		7,178,212.45	与资产相关
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	1,879,269.73		267,461.60		1,611,808.13	与资产相关
平板显示器件光导薄膜研制及产业化-工业和信息化部	751,473.32		338,049.82		413,423.50	与收益相关
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目	744,349.00		46,011.42		698,337.58	与资产相关
用于平板显示的大幅面微纳米压印制造工艺与装备	395,043.04		395,043.04			与收益相关
多参量微纳制造技术及装备研究	1,746.16		1,746.16			与收益相关
基于 AFM 的三维微纳结构加工技术研究	25,000.00		25,000.00			与收益相关
江苏省企业院士工作站	189,229.52		189,229.52			与收益相关
微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用	2,698,111.11		343,352.87		2,354,758.24	与收益相关
激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用	174,215.86		60,295.53		113,920.33	与收益相关
平板显示用激光图形化设备研发及产业化	1,028,099.11		1,015,765.46		12,333.65	与收益相关
高世代 LCD 平板显示配套光学膜关键制造技术与应用	3,786,965.58				3,786,965.58	与收益相关

江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心-省科技厅工程中心	766,540.08		264,919.53		501,620.55	与收益相关
紫外激光图形化系统研究	225,000.00				225,000.00	与收益相关
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	6,174,978.67	10,897,200.00	4,618,694.19	2,080,000.00	10,373,484.48	与收益相关
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作	2,860,391.00	1,124,000.00	1,254,171.25		2,730,219.75	与收益相关
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用-重大科学仪器设备	8,170,000.00	6,000,000.00	1,368,631.89	3,970,000.00	8,831,368.11	与收益相关
透明导光导电膜合作研发		1,950,000.00	314,518.55		1,635,481.45	与收益相关
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划		300,000.00	27,155.00		272,845.00	与收益相关
大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究		500,000.00			500,000.00	与收益相关
卷对卷微纳压印关键技术及应用		100,000.00			100,000.00	与收益相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化	81,267.71	180,000.00	191,881.56		69,386.15	与资产相关
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化	28,451.06		6,602.54		21,848.52	与资产相关
超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术	672,604.55		11,037.31		661,567.24	与资产相关
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	700,000.00	225,000.00	10,545.99		914,454.01	与资产相关
基于纳米压印的触控传感器开发与产		200,000.00			200,000.00	与资产相关

业化						
合计	41,258,171.12	21,476,200.00	12,613,684.87	6,050,000.00	44,070,686.25	--

注：其他变动系公司作为项目主承担单位，与合作单位联合申请项目政府补助款，由公司代收后支付给合作单位。

## 22、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	62,000,000.00						62,000,000.00

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

## 23、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）	281,580,401.47	193,369.67		281,773,771.14
合计	281,580,401.47	193,369.67		281,773,771.14

资本公积说明

注：本年资本公积增加系根据公司2013年4月18日第二届董事会第九次会议决议，公司将在2012年6月首次公开发行股票时预提但实际未支付完毕的发行费用结余193,369.67元结转入资本公积。

## 24、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	15,135,166.26	1,936,676.87		17,071,843.13
合计	15,135,166.26	1,936,676.87		17,071,843.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
无

## 25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	103,311,571.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,761,704.98	--

减：提取法定盈余公积	1,936,676.87	
提取一般风险准备		10%
应付普通股股利	12,400,000.00	
期末未分配利润	102,736,599.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

不适用

## 26、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	289,359,755.83	233,342,507.71
其他业务收入	277,096.27	575,218.26
营业成本	221,823,734.65	173,895,793.05

### (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	289,359,755.83	221,631,489.29	233,342,507.71	173,211,482.10
合计	289,359,755.83	221,631,489.29	233,342,507.71	173,211,482.10

### (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
微纳光学产品	287,557,914.01	220,890,753.14	225,735,873.59	169,969,359.66

设备	1,641,025.63	740,736.15	7,529,116.74	3,234,975.00
其他	160,816.19		77,517.38	7,147.44
合计	289,359,755.83	221,631,489.29	233,342,507.71	173,211,482.10

**(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
华东地区	225,601,605.55	169,701,952.65	194,877,043.39	145,630,222.33
华南地区	45,231,601.18	38,342,731.41	26,957,783.80	19,856,486.67
西南地区	6,339,903.94	5,351,314.33	7,407,377.42	5,453,567.35
华北地区	433,594.97	414,340.17		
华中地区	3,838,921.98	3,156,984.45	659,422.93	794,534.93
东北地区	1,581,196.58	715,949.80		
中国其他地区	6,211,893.01	3,851,373.14	39,745.43	48,958.92
国外	121,038.62	96,843.34	3,401,134.74	1,427,711.90
合计	289,359,755.83	221,631,489.29	233,342,507.71	173,211,482.10

**(5) 公司来自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	40,205,128.31	13.88%
第二名	34,452,900.85	11.9%
第三名	26,826,987.65	9.26%
第四名	25,163,421.62	8.69%
第五名	23,839,821.87	8.23%
合计	150,488,260.30	51.96%

营业收入的说明

无

**27、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	39,360.00	15,000.00	5%

城市维护建设税	469,765.52	613,217.18	7%、5%
教育费附加	201,619.69	262,807.00	3%
地方教育费附加	134,413.10	175,204.67	2%
合计	845,158.31	1,066,228.85	--

营业税金及附加的说明

无

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	9,611,339.89	6,899,952.90
合计	9,611,339.89	6,899,952.90

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	55,953,297.73	34,364,582.44
合计	55,953,297.73	34,364,582.44

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	530,333.31	621,141.19
减：利息收入	-3,680,122.37	-1,558,815.45
汇兑损益	90,742.02	26,842.21
其他	43,673.63	39,066.55
合计	-3,015,373.41	-871,765.50

## 31、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
处置长期股权投资产生的投资收益		4,202,398.87

合计		4,202,398.87
----	--	--------------

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

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

**32、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	2,934,510.49	1,803,829.43
二、存货跌价损失	4,122,373.47	1,824,269.24
合计	7,056,883.96	3,628,098.67

**33、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		23,404.23	
其中：固定资产处置利得		23,404.23	
政府补助	15,491,684.87	15,603,383.83	15,491,684.87
其他	133,499.71		133,499.71
合计	15,625,184.58	15,626,788.06	15,625,184.58

营业外收入说明

无

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金	205,858.84	205,858.84	与资产相关	是
高速微米级激光直写设备研制与应用-市专项	116,571.16	116,571.16	与资产相关	是
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	74,262.60	74,262.60	与资产相关	是
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化-发改委	1,466,879.04	1,466,879.04	与资产相关	是
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	267,461.60	267,461.60	与资产相关	是
平板显示器件光导薄膜研制及产业化-工业和信息化部	338,049.82	473,874.51	与收益相关	是
企业上市奖励		2,350,000.00	与收益相关	是
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目	46,011.42		与资产相关	是
用于平板显示的大幅面微纳米压印制造工艺与装备	395,043.04	1,451,350.27	与收益相关	是
多参量微纳制造技术及装备研究	1,746.16	139,295.78	与收益相关	是
基于 AFM 的三维微纳米结构加工技术研究	25,000.00		与收益相关	是
江苏省企业院士工作站	189,229.52	184,209.32	与收益相关	是
微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用	343,352.87		与收益相关	是
激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用	60,295.53	78,824.80	与收益相关	是
平板显示用激光图形化设备研发及产业化	1,015,765.46	1,307,067.55	与收益相关	是
高世代 LCD 平板显示配套光学膜关键制造技术与应用		16,666.67	与收益相关	是

透明导光电膜合作研发	314,518.55		与收益相关	是
江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心-省科技厅工程中心	264,919.53	33,459.92	与收益相关	是
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	4,618,694.19	4,435,021.33	与收益相关	是
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作	1,254,171.25	19,609.00	与收益相关	是
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用-重大科学仪器设备	1,368,631.89		与收益相关	是
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划	27,155.00		与收益相关	是
专利项目推广资助费		35,000.00	与收益相关	是
微区微纳米压印技术及其在新型平板显示中的应用		582.46	与收益相关	是
面向平板显示关键器件的极限制造技术研究		1,320,233.86	与收益相关	是
苏州工业园区科技发展资金	85,000.00	20,000.00	与收益相关	是
博士后科研项目补贴	80,000.00	50,000.00	与收益相关	是
财政部资助向国外申请专利专项资金	10,000.00		与收益相关	是
苏州市文化广电新闻出版局奖励款	5,000.00		与收益相关	是
节能与发展循环经济扶持项目专项资金	250,000.00	430,000.00	与收益相关	是
2013 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金项目贷款贴息	230,000.00		与收益相关	是
2013 年度第十五批自主创新专项资金	410,000.00	405,000.00	与收益相关	是
2011 年度江苏省科学技术奖励		50,000.00	与收益相关	是
江苏省企业博士集聚计划资助资金		35,000.00	与收益相关	是

超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化	191,881.56	198,853.85	与资产相关	是
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化	6,602.54	58,704.15	与资产相关	是
超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术	11,037.31	77,395.45	与资产相关	是
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	10,545.99		与资产相关	是
纳米产品销售奖励	308,000.00	105,000.00	与收益相关	是
平板显示用 LED 基超薄导光板网点设计研究		71,205.00	与收益相关	是
面向三维图像直写的大信息量图像并行处理技术		70,996.67	与收益相关	是
苏州纳米技术产业产学研联合创新服务平台	1,500,000.00		与收益相关	是
高新技术产品奖励款		20,000.00	与收益相关	是
2010 博士集聚园区配套		35,000.00	与收益相关	是
合计	15,491,684.87	15,603,383.83	--	--

### 34、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	202,014.76	63,191.96	202,014.76
其中：固定资产处置损失	202,014.76	63,191.96	202,014.76
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	19,271.11		19,271.11
合计	321,285.87	63,191.96	321,285.87

营业外支出说明

无

### 35、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	4,134,436.49	5,243,023.73
递延所得税调整	-1,043,108.10	-511,783.37
合计	3,091,328.39	4,731,240.36

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 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为年初股份总数；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年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，应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。

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	13,832,146.89	29,739,358.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	62,000,000.00	54,250,000.00
基本每股收益（元/股）	0.22	0.55

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	62,000,000.00	46,500,000.00
加：本年发行的普通股加权数		7,750,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	62,000,000.00	54,250,000.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计

算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	13,761,704.98	29,739,358.22
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	62,000,000.00	54,250,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.55

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	62,000,000.00	54,250,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	62,000,000.00	54,250,000.00

### 37、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
	28,210,261.08
合计	28,210,261.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

其中主要项目：

	金额（元）
收到政府补助款	16,834,200.00
代收合作单位政府补助款(?)	6,050,000.00
利息收入	3,680,122.37

注：代收合作单位政府补助款系公司作为项目主承担单位，与合作单位联合申请项目政府补助款，由公司代收后支付给合作单位。

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	39,624,692.48
合计	39,624,692.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明

其中主要项目：

	金额（元）
费用性支出	32,862,614.23
代付项目合作单位政府补助款	6,050,000.00

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 38、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	9,574,381.29	29,969,590.17
加：资产减值准备	7,056,883.96	3,628,098.67

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,890,723.75	6,224,813.42
无形资产摊销	1,992,837.00	1,957,507.40
长期待摊费用摊销	98,435.64	98,435.64
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）		39,787.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	202,014.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	657,606.04	608,612.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,202,398.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,043,108.10	-511,783.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,002,350.99	-7,663,745.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,371,929.34	-49,287,233.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,973,648.89	18,020,346.22
经营活动产生的现金流量净额	20,029,142.90	-1,117,969.56
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	171,710,118.10	265,953,880.24
减：现金的期初余额	265,953,880.24	42,823,544.42
现金及现金等价物净增加额	-94,243,762.14	223,130,335.82

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	171,710,118.10	265,953,880.24
其中：库存现金	21,388.95	22,414.07
可随时用于支付的银行存款	171,688,729.15	265,931,466.17
三、期末现金及现金等价物余额	171,710,118.10	265,953,880.24

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为自然人陈林森。

本年度实际控制人持股变动情况：

(单位：股)

股东姓名	年初余额	持股比例 (%)	本年变动	年末余额	持股比例 (%)
陈林森	16,745,997	27.01%		16,745,997	27.01%

### 2、本企业的子公司情况

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
苏州维旺科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	陈林森	研发生产导光膜	1,000 万元	100%	100%	66490271-X
苏州维业达触控科技有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	陈林森	研发生产光学产品	7,500 万元	77.56%	77.56%	06017605-9
江苏维格光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	泗阳	陈林森	研发生产光学产品	5,000 万元	87.5%	87.5%	06016610-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江亚欣包装材料有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制	56057846-8
浙江亚欣纸业集团有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制	71761225-8
浙江美浓世纪集团有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制	60910332-5
江苏金之彩集团有限公司	子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东	77685599-7
泗阳华彩包装有限公司	子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司	66175151-4

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江美浓世纪集团有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似产品销售给非关联方的价格为基础，结合销售量、产品的品质需求、运输方式等因素综合考虑制定。	92,787.90	0.04%	78,583.85	0.03%
浙江亚欣包装材料有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似	9,188,035.37	3.54%		

		产品销售给非关联方的价格为基础，结合销售量、产品的品质需求、运输方式等因素综合考虑制定。				
浙江亚欣纸业有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似产品销售给非关联方的价格为基础，结合销售量、产品的品质需求、运输方式等因素综合考虑制定。			14,353,620.27	6.84%
江苏金之彩集团有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似产品销售给非关联方的价格为基础，结合销售量、产品的品质需求、运输方式等因素综合考虑制定。	34,452,900.88	13.29%		
泗阳华彩包装有限公司	销售商品	关联方销售定价按照同类或类似产品销售给非关联方的价格为基础，结合销售量、产品的品质需求、运输方式等因素综合考虑制定。	535,549.44	0.21%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江亚欣包装材料 有限公司	3,393,300.98	169,665.05		
应收账款	浙江亚欣纸业有 限公司			5,943,299.60	297,164.98
应收账款	浙江美浓世纪集 团有限公司	43,516.80	2,175.84	36,539.10	1,826.96
应收账款	江苏金之彩集团 有限公司	12,423,215.77	621,160.79	6,453,321.74	322,666.09

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 九、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

2013年7月，公司收到苏州工业园区人民法院通知书，自然人张风诉本公司建筑工程施工合同纠纷案，要求本公司支付工程款18.36万元，原由系本公司将厂房建筑工程承包给江苏兴厦建筑安装有限公司（以下简称“兴厦公司”），经转包后，最终由苏州友凯建筑安装工程有限公司（以下简称“友凯公司”）将雨棚制作等零星工程转包至自然人张风，工程价款为21.36万元，截止诉讼日尚欠张风工程款18.36万元，自然人张风将本公司追为被告向法院起诉，法院依法追加苏州友凯建筑安装工程有限公司、兴厦公司为被告参加诉讼。2014年2月，苏州工业园区人民法院出具《民事判决书》，因本公司已向兴厦公司付清工程款，故法院判决驳回自然人张风诉讼请求，公司不承担连带责任，判决兴厦公司支付张风款18.36万元。2014年3月7日，兴厦公司因不服判决提出上诉，要求撤销一审判决，依法发回重审或改判。

### 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

截至年末，公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截至年末，公司不存在需要披露的其他或有负债。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （一）已背书未到期票据情况

截至年末，已背书未到期的应收票据48,722,719.43元。

## 2、前期承诺履行情况

本报告期，公司不存在需要披露的前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司股票期权激励计划	公司股票期权激励计划向 59 名激励对象授予 273.20 万份股票期权，首次授予股票期权的授权日为 2014 年 1 月 27 日。公司预计该股权激励计划实施后，假设全部激励对象均符合激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，2014 年度应分摊的期权费用为 1,760.49 万元。	17,604,900.00	

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	3,100,000.00
-----------	--------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 资产负债表日后利润分配情况

根据公司 2014 年 3 月 28 日第二届董事会第十七次会议决议，拟以 2013 年末总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共派发现金 310 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向股东每 10 股转增 5 股，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

#### (一) 子公司江苏维格新材料科技有限公司土地使用权证

2012年9月，子公司江苏维格与江苏泗阳经济开发区管委会签订《工业项目进区合同书》，支付土地定金291万元。截至报告日，尚未签署土地出让合同。

#### (二) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值（元）	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	63,231,818.08	尚在办理验收中	2014年9月

## 十三、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								
账龄分析法组合	88,091,195.06	87.22 %	7,775,334.06	8.83%	81,205,968.72	99.89%	6,038,896.46	7.44%
合并关联方组合	12,821,936.10	12.69 %						
组合小计	100,913,131.16	99.91 %	7,775,334.06	7.7%	81,205,968.72	99.89%	6,038,896.46	7.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	88,162.80	0.09%	88,162.80	100%	90,426.00	0.11%	90,426.00	100%
合计	101,001,293.96	--	7,863,496.86	--	81,296,394.72	--	6,129,322.46	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	80,426,767.32	79.63%	4,021,338.37	76,681,665.68	94.32%	3,834,083.28
1 年以内小计	80,426,767.32	79.63%	4,021,338.37	76,681,665.68	94.32%	3,834,083.28

1 至 2 年	4,148,582.72	4.11%	414,858.27	511,874.96	0.63%	51,187.50
2 至 3 年	220,884.50	0.22%	44,176.90	2,323,503.00	2.86%	464,700.60
3 年以上	3,294,960.52	3.26%	3,294,960.52	1,688,925.08	2.08%	1,688,925.08
合计	88,091,195.06	--	7,775,334.06	81,205,968.72	--	6,038,896.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京金汇时科技有限公司	15,000.00	15,000.00	100%	双方对货物存在争议收回可能性较小
FOTOMETRIK	73,162.80	73,162.80	100%	双方对货物存在争议收回可能性较小
合计	88,162.80	88,162.80	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方/客户	26,001,442.89	1 年以内	25.74%
第二名	非关联方/客户	14,675,962.41	1 年以内	14.53%
第三名	子公司	12,821,936.10	1 年以内	12.69%
第四名	非关联方/客户	9,625,232.68	1 年以内	9.53%
第五名	非关联方/客户	4,092,452.15	1 年以内	5.14%
		1,102,958.03	1 至 2 年	
合计	--	68,319,984.26	--	67.63%

## (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 (%)
浙江亚欣包装材料有限公司	受股东虞樟星家族成员控制	3,393,300.98	3.36%
江苏金之彩集团有限公司	子公司之少数股东	187,482.32	0.19%
江苏维格新材料科技有限公司	子公司	12,821,936.10	12.69%
合计	--	16,402,719.40	16.24%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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

## 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								
账龄分析法组合	446,210.11	36.91 %	118,060.51	26.46 %	368,095.76	100%	116,091.98	31.54 %
合并关联方组合	762,799.67	63.09 %						
组合小计	1,209,009.78	100%	118,060.51	9.77%	368,095.76	100%	116,091.98	31.54 %
合计	1,209,009.78	--	118,060.51	--	368,095.76	--	116,091.98	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	341,210.11	28.23%	17,060.51	214,351.95	58.23%	10,717.60
1 年以内小计	341,210.11	28.23%	17,060.51	214,351.95	58.23%	10,717.60
1 至 2 年				53,743.81	14.6%	5,374.38
2 至 3 年	5,000.00	0.41%	1,000.00			
3 年以上	100,000.00	8.27%	100,000.00	100,000.00	27.17%	100,000.00
合计	446,210.11	--	118,060.51	368,095.76	--	116,091.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容
苏州维旺科技有限公司	子公司	往来款
江苏洋河酒业股份有限公司	非关联方公司	保证金
刘为俊	公司员工	备用金
苏州工业园区规划建设局	非关联方公司	保证金
陈晓园	公司员工	备用金

## (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(%)
苏州维旺科技有限公司	子公司	762,799.67	1 年以内	63.09%
江苏洋河酒业股份有限公司	非关联方公司	100,000.00	3 年以上	8.27%
刘为俊	公司员工	88,997.00	1 年以内	7.36%
苏州工业园区规划建设局	非关联方公司	60,529.00	1 年以内	5.01%
陈晓园	公司员工	54,056.84	1 年以内	4.47%
合计	--	1,066,382.51	--	88.2%

## (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(%)
苏州维旺科技有限公司	子公司	762,799.67	63.09%
合计	--	762,799.67	63.09%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 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
子公司：											
苏州维旺	成本法	14,165,00	14,165,00		14,165,00	100%	100%				

科技有限 公司		0.00	0.00		0.00						
苏州维业 达触控科 技有限公 司	成本法	52,200,00 0.00	15,300,00 0.00	36,900,00 0.00	52,200,00 0.00	77.56%	77.56%				
江苏维新 材料科技 有限公司	成本法	35,000,00 0.00	35,000,00 0.00		35,000,00 0.00	87.5%	87.5%				
合计	--	101,365,0 00.00	64,465,0 0.00	36,900,00 0.00	101,365,0 00.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	242,182,740.02	217,484,290.16
其他业务收入	3,540,459.61	1,233,664.42
合计	245,723,199.63	218,717,954.58
营业成本	186,987,473.79	164,274,692.51

##### (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	242,182,740.02	184,080,874.70	217,484,290.16	163,590,381.56
合计	242,182,740.02	184,080,874.70	217,484,290.16	163,590,381.56

##### (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
微纳光学产品	240,507,866.50	183,354,780.48	209,925,414.14	160,355,406.56
设备	1,581,196.58	726,094.22	7,529,116.74	3,234,975.00

其他	93,676.94		29,759.28	
合计	242,182,740.02	184,080,874.70	217,484,290.16	163,590,381.56

#### (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
华东地区	202,219,655.32	150,832,751.15	189,600,247.96	142,922,161.73
华南地区	27,695,626.07	23,551,196.33	23,860,806.84	18,469,123.01
西南地区	6,339,903.94	5,351,314.33		
华北地区	386,397.51	375,835.30		
华中地区	3,838,921.98	3,156,984.45	659,422.93	794,534.93
东北地区	1,581,196.58	715,949.80		
国外	121,038.62	96,843.34	3,363,812.43	1,404,561.89
合计	242,182,740.02	184,080,874.70	217,484,290.16	163,590,381.56

#### (5) 公司来自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	40,205,128.31	16.36%
第二名	26,826,987.65	10.92%
第三名	25,163,421.62	10.24%
第四名	23,839,821.87	9.7%
第五名	23,304,311.49	9.48%
合计	139,339,670.94	56.7%

营业收入的说明

#### 5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,366,768.73	24,592,774.29
加：资产减值准备	4,884,229.14	3,118,306.57

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,592,712.56	5,828,126.28
无形资产摊销	1,992,837.00	1,957,507.40
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）		-23,404.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	202,014.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	627,114.45	607,661.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-639,271.46	-467,745.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,341,958.57	-5,882,941.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,375,559.96	-43,125,931.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,951,268.89	12,387,951.83
经营活动产生的现金流量净额	35,108,737.68	-1,007,695.29
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	126,416,181.30	194,380,795.94
减：现金的期初余额	194,380,795.94	40,980,947.94
现金及现金等价物净增加额	-67,964,614.64	153,399,848.00

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-202,014.76	
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）	15,491,684.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,228.60	
减：所得税影响额	2,301,475.47	
少数股东权益影响额（税后）	10,205.36	
合计	12,992,217.88	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照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	13,761,704.98	29,739,358.22	463,582,214.21	462,027,139.56
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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	13,761,704.98	29,739,358.22	463,582,214.21	462,027,139.56
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	2.98%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.01	0.01

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额(或本年年金 额)	年初余额(或上年 金额)	变动比率	主要变动原因
货币资金	171,710,118.10	265,953,880.24	-35.44%	主要系本年度募集资金使用所致。
应收票据	29,729,841.49	54,989,757.81	-45.94%	主要系本年度客户减少银行承兑汇票结算比重所致。
应收账款	108,887,919.75	81,307,936.02	33.92%	主要系本年度客户改变结算方式,减少银行承兑汇票结算比重,相应应收账款增加所致。
存货	55,625,446.57	42,745,469.05	30.13%	主要系本年度销售规模扩大,相应存货储备增长所致。

固定资产	150,668,381.29	52,567,003.59	186.62%	主要系本年度新厂区房屋建筑物、机器设备安装调试完毕转固定资产所致。
其他非流动负债	9,786,047.84		100.00%	主要系预计1年以上摊销的列入递延收益的政府补助增加所致。
销售费用	9,611,339.89	6,899,952.90	39.30%	主要系本年度开拓新业务、扩大市场规模所致。
管理费用	55,953,297.73	34,364,582.44	62.82%	主要系本年度公司及子公司维业达研发投入增加所致。
财务费用	-3,015,373.41	-871,765.50	245.89%	主要系本年度公司银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	7,056,883.96	3,628,098.67	94.51%	主要系本年度公司及子公司维旺科技公司计提存货跌价准备增加所致。
所得税	3,091,328.39	4,731,240.36	-34.66%	主要系本年度成本费用增长幅度超过收入增长幅度导致利润总额减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他备查文件。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一四年三月二十九日