



合肥美亚光电技术股份有限公司

2013 年年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

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

目录

2013 年年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	53
十一、备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/母公司/股份公司	指	合肥美亚光电技术股份有限公司
《公司章程》	指	《合肥美亚光电技术股份有限公司公司章程》
股东大会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
监事会	指	合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
平安证券/保荐人/保荐机构/主承销商	指	平安证券有限责任公司
发行人律师/天禾律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
大华会计师事务所/会计师事务所/注册会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

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

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

3、经营成本上升的风险。由于通货膨胀压力持续存在，导致国内原辅材料价格不断上升，运输成本、用工成本等较快速上涨。随着公司各项业务规模的不断扩大，公司销售费用、管理费用、研发投入在不断增加，从而提高了企业的经营成本，未来将会对公司的盈利能力造成一定的影响。针对以上风险，公司针对色选机系列产品进行技术改造和创新，积极开展对采购新增物料的价格及资源优化工作，努力降低各项采购和生产成本，提升企业管理水平，强化预算管理和监督考核机制，降低费用成本。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

			注册号		
首次注册	2000 年 03 月 03 日	合肥市工商行政管理局	25905814-8	340104719912908	71991290-8
报告期末注册	2013 年 11 月 27 日	合肥市工商行政管理局	340106000006970(1-1)	340104719912908	71991290-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	567,554,914.69	518,122,351.67	9.54%	449,817,006.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,998,425.52	168,576,283.19	23.39%	132,547,937.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,535,909.22	149,785,299.33	24.54%	137,360,098.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,623,233.93	144,390,708.06	34.79%	140,452,114.97
基本每股收益（元/股）	0.8	0.76	5.26%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.8	0.76	5.26%	0.68
加权平均净资产收益率（%）	14.35%	20.59%	-6.24%	40.03%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,678,141,956.47	1,516,622,896.49	10.65%	518,216,184.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52	10.9%	398,785,412.62

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	207,998,425.52	168,576,283.19	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
按照国际会计准则				
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	207,998,425.52	168,576,283.19	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
按照境外会计准则				
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

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

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）	-425.00	-120,478.65	-175.00	
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）	13,917,938.85	18,962,108.07	2,729,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	11,221,685.17	1,713,355.89	1,784,536.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	358,630.13			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,400.60	1,567,035.75	-28,614.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-8,625,000.00	
减：所得税影响额	3,920,912.25	3,331,037.20	672,609.28	
合计	21,462,516.30	18,790,983.86	-4,812,161.60	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

中央农村工作会议上提出了国家对食品安全质量的要求，切实要求把农产品质量抓好，即“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众舌尖上的安全”。随着2014年《食品安全法》修订并颁布实施，以及食品和工业品安全、卫生日益受到人们的重视，将逐渐改变在异物检测方面缺乏相应的法律法规和行业标准对食品和工业品生产企业的约束局面。随着国家对食品安全和工业品质量的高度重视以及企业社会责任感的进一步提高，未来光电检测与分选专用设备的普及率将会大幅度提高，公司即将迎来产品快速发展的机遇期。

报告期内，公司经营重心逐渐向X射线子午线轮胎检测机、口腔X射线CT诊断机、杂粮色选机、X射线异物检测机等高附加值产品的生产和销售上倾斜，公司的盈利能力在报告期内有显著提升，报告期内，公司业务发展情况良好，经营业绩持续稳定增长。全年实现营业收入56,755.49万元，同比增长9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,799.84万元，同比增长23.39%；公司总资产为167,814.20万元，同比增长10.65%；归属上市公司股东的所有者权益152,447.84万元，同比增长10.90%；归属上市公司股东的每股净资产为5.86元。

2013年，公司主要通过以下四个方面提升公司经营管理效益：

1、公司大力拓展新兴市场领域

公司已将渠道建设、渠道管理、资源共享作为公司销售工作的重点拓展方向，公司继续秉承“品质和服务最优化”的经营宗旨，加强产品的专业化推广、销售团队建设以及销售人员的培训，较好的完成了公司制定的2013年度销售经营目标。

公司在口腔X射线CT诊断机、X射线子午线轮胎检测机、杂粮色选机等系列产品以及国际市场出口业务的拓展上取得了较好的经营业绩。针对医疗领域市场营销特点，不断探索吸引医疗领域专业营销人才的激励机制和实现与终端客户群体共赢的营销机制，从多层面拓展公司未来在医疗领域的发展空间。报告期内口腔X射线CT诊断机实现销售61台，占2013年中国市场较大销售份额。在进入国内市场的第一年，在高端医疗器械国外品牌垄断的医疗市场，公司2013年初步的实现了进口替代。公司口腔X射线CT诊断机在安徽、江苏、上海、浙江、福建、广东、山东、山西等15个省市实现布点，其中山东、安徽、福建等省份的市场逐渐打开，产品知名度在快速提升，山东、安徽等部分区域在民营医疗机构中的销售已经超越了进口品牌，占据了绝对优势。X射线子午线轮胎检测机逐渐在与国外品牌角力的过程中占据主动，表现出良好的市场竞争力。公司杂粮色选机2013年不仅在小麦色选机销售上取得了较快速的增长，还在蒙西和黑龙江东部的籽仁、新疆的棉籽以及种业、蒜米等领域取得了销售上的突破，较为成功的打开了市场局面。报告期内，公司在国际市场出口销售布局取得了进一步突破，新增了巴西、埃及、尼日尼亚等9个新兴市场，公司色选机系列产品已经出口到54个国家和地区。与国外代理商合作建立了完善的24小时售后服务机制，是色选机系列产品出口中较早实现快速服务响应的国内企业。

2、公司研发体系再创新，向市场延伸，贴近用户需求

公司研究所技术人员亲自参与市场，收集第一手信息，及时解决用户售前售后问题，产品线进一步向市场倾斜，提升了客户满意度，赢得了更多的市场空间。公司研究所2013年采用实体线和虚拟线相结合的工作研发团队模式，各虚拟线的研发人员按分工不同紧密的结合在各条实体线周围，研发产品线的人员又归属于研究所的虚拟资源线部门。实体线和虚拟线并行建设，大大提高了工作效率和产品质量，再结合公司相应的管理制度，提高了研发人员的积极性和主动性。公司研究所未来技术储备做到了贴近市场，瞄准市场上普遍存在的难点、热点问题，集中攻关，做到了技术储备有的放矢。

3、夯实公司内部管理，提升公司保障服务能力

公司研究所在保证产品性能不受影响的前提下，通过对关键零部件的优化设计和创新，实现了成本节约。报告期内累计节约成本1626.7万元。公司供应部积极开展互动互助活动，实现采购价格优化。积极参与新增采购物料的价格及资源优化工

作,形成了公开、公正、积极的价格优化分享模式。在优化批量采购物料价格的同时,新采购物料的价格期初定价也趋于合理。报告期内累计降低采购成本1697万元。

公司日常经营管理围绕对各部门KPI的推进及分解,管理工作中有据可依。报告期内,公司根据职能管理部门的工作性质,对考核方式进行了修订,采用服务承诺结合服务对象按季度评分的方式进行考核,大幅度提高了服务效率,有效改善了职能部门的服务态度和质量。为了弥补职能部门架构缺陷,提高对问题的反应速度,降低沟通和协调成本,集中优势专业资源,快速解决问题,公司进行了虚拟管理团队的推行和推广,使管理人员的视野从“线”拓展到“面”,提升了公司各级管理人员的综合管理水平。

4、严格执行各项审计制度,完善公司内部监督体系

2013年公司将审计监察纳入了企业经营管理工作中,按照“全面审计、突出重点”的原则加强内部审计工作,以财务收支审计为基础,内部控制制度审计为重点,积极开展内部控制制度审计,加强在物流、仓库、计调、销售等环节上的流程规范审计。报告期内,公司进一步强化了全面财务预算管理,加强了在建工程期间审计。公司内部审计部门定期、不定期对公司财务收支、生产经营进行审计监督,对公司内部控制的有效性进行检查评价,并积极提出改善经营管理的建议,提升了企业内控管理水平。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司有条不紊地推进了产品研发、市场营销、技术创新、精细化管理、安全生产等方面工作,公司董事会对公司经营管理层提出了全面提升执行力、全面落实和执行公司下达的既定目标和任务的要求,同时在公司全面推行制度化建设,严格按照制度和流程处理公司各项事务,为公司逐步转型为平台型公司奠定良好的基础。公司已经开始实施以建设平台型公司为目标的相关战略,建立了并逐步开始实施的事业部制管理模式。上述相关战略实施也在公司逐步形成了良好的综合管理效益。

公司同时进一步规范了企业的内控管理,已逐步形成了较为完善的质量管控体系,为公司今后在检测、医疗等多个领域产品的产业化奠定了坚实的生产基础。公司与中国科技大学、复旦大学、同济大学、第二军医大学、安徽大学、东华理工大学共同承接了国家重大科学仪器设备开发专项“红外线激光解离光谱-质谱联用仪研制与产业化项目”,该项目为大气污染分析、肝癌靶向药物开发、燃烧动力学研究、湿地生态系统和水科学研究等重要领域提供高端技术装备和方案,其成功实施将为解决环境治理、能源利用、生物技术、生命科学等重大民生和科学问题提供重要的技术与产业支撑。该项目报告期内进展顺利,以此为技术平台的产业化产品将逐步开发面世并推向市场,为公司未来经营业绩持续稳定增长提供了有力保障。

报告期内,公司实现营业收入56,755.49万元,同比增长9.54%;实现营业利润20,760.16万元,同比增长38.15%,实现利润总额25,031.35万元,同比增长29.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,799.84万元,同比增长23.39%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司按照2012年度报告中披露的发展战略和经营计划,有条不紊地推进了产品研发、市场营销、技术创新、精细化管理等各方面工作,较好的完成了2013年度经营目标。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司主营业务收入较上年同期增长10.01%,主要系报告期内公司销量增加所致。其他业务收入较上年同期减少15.76%,主要系报告期内配件等原材料收入减少所致。

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
主营业务收入	559,605,870.11	508,685,800.08	10.01%
其他业务收入	7,949,044.58	9,436,551.59	-15.76%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
工业	销售量	3,461	3,420	1.20%
	生产量	3,540	3,597	-1.58%
	库存量	264	226	16.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,020,257.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.81%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	20,249,418.80	3.57%
2	第二名	17,983,418.80	3.17%
3	第三名	16,505,606.84	2.91%
4	第四名	6,547,474.76	1.15%
5	第五名	5,734,338.46	1.01%
合计	—	67,020,257.66	11.81%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	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(%)	
工业	主营业务成本	245,767,061.79	99.07%	246,248,565.05	98.91%	-0.2%
工业	其他业务成本	2,305,536.82	0.93%	2,718,879.80	1.09%	-15.2%

产品分类

单位：元

产品分类	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(%)	
色选机		224,959,074.05	90.68%	242,384,929.67	97.71%	-7.19%
口腔 X 射线 CT 诊断机		8,500,955.45	3.43%	724,653.97	0.29%	1,073.11%
X 射线工业检测机		12,307,032.29	4.96%	3,138,981.41	1.27%	292.07%
维护收入		2,305,536.82	0.93%	2,718,879.80	1.09%	-15.2%

说明

报告期内，X射线工业检测机、口腔X射线CT检测机营业成本分别同比增长292.07%、1073.11%，主要系本期销售量增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,790,934.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	29,509,260.37	12.17%
2	第二名	14,521,187.24	5.99%
3	第三名	10,885,606.79	4.49%
4	第四名	10,751,243.57	4.43%
5	第五名	9,123,636.49	3.76%
合计	——	74,790,934.46	30.85%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增长
销售费用	63,561,171.93	60,020,043.68	5.90%
管理费用	72,779,252.85	60,672,314.78	19.95%
财务费用	-22,717,210.76	-8,575,332.59	-164.91%

(1) 销售费用2013年较2012年增加3,541,128.25元，增长比例为5.90%，主要系本期业务增长相关费用增加所致。

(2) 管理费用2013年较2012年增加12,106,938.07元，增长比例为19.95%，主要系本期研发投入增加所致。

(3) 财务费用2013年较2012减少14,141,878.17元，减少比例为164.91%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司加大了影像识别技术的开发和应用的研发投入，以期实现该类技术在农产品、包装食品、工业品甚至医疗领域的成功应用。本年度研发费用支出3527.10万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入比例为2.31%、6.21%。

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
研发费用	35,271,030.62	31,373,975.10	20,677,799.84
营业收入	567,554,914.69	518,122,351.67	449,817,006.07
占营业收入比重 (%)	6.21%	6.06%	4.60%

6、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	707,240,348.92	628,078,188.18	12.6%
经营活动现金流出小计	512,617,114.99	483,687,480.12	5.98%
经营活动产生的现金流量净额	194,623,233.93	144,390,708.06	34.79%
投资活动现金流入小计	1,661,580,315.30	271,937,162.52	511.02%
投资活动现金流出小计	1,719,786,925.86	528,380,336.52	225.48%
投资活动产生的现金流量净额	-58,206,610.56	-256,443,174.00	77.3%
筹资活动现金流入小计		812,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	6,161,227.25	873.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	805,838,772.75	-107.45%

现金及现金等价物净增加额	75,411,270.56	693,493,203.80	-89.13%
--------------	---------------	----------------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额2013年较2012年增长34.79%，主要系本期销售额增长以及银行存款利息收入增加所致。

(2)投资活动产生的现金流入小计2013年较2012年增长511.02%，主要系本期收回固定收益银行理财产品投资以及获得的收益增加所致。

(3)投资活动产生的现金流出小计2013年较2012年增长225.48%，主要系本期银行理财投资增加所致。

(4)投资活动产生的现金流量净额2013年较2012年增长77.3%，主要系本期固定收益银行理财产品收益增加所致。

(5)筹资活动现金流出小计2013年较2012年增长873.83%，主要系本期发放现金股利所致。

(6)筹资活动产生的现金流量净额2013年较2012年下降107.45%，主要系上年首次公开发行股票所致。

(7)现金及现金等价物净增加额2013年较2012年下降89.13%，主要系上年首次公开发行股票募集资金到位增加银行存款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	559,605,870.11	245,767,061.79	56.08%	10.01%	-0.2%	4.49%
分产品						
色选机	505,745,218.54	224,959,074.05	55.52%	1.26%	-7.19%	4.05%
X 射线工业检测机	31,732,446.41	12,307,032.29	61.22%	292.05%	292.07%	0%
口腔 X 射线 CT 检测机	22,128,205.16	8,500,955.45	61.58%	1,817.78%	1,073.11%	24.39%
分地区						
北方地区	181,681,478.93	80,666,098.99	55.6%	45.01%	24.04%	7.51%
南方地区	307,752,947.61	145,841,572.49	52.61%	-4.49%	-11.61%	3.82%
境外	70,171,443.57	19,259,390.31	72.55%	14.7%	18.8%	-0.95%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	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	967,010,835.44	57.62%	908,217,532.19	59.88%	-2.26%	货币资金 2013 年较 2012 年增加 58,793,303.25 元, 增长比例为 6.47%, 主要系本期销售增长收到银行存款增加所致。
应收账款	67,328,120.54	4.01%	26,358,658.98	1.74%	2.27%	应收账款 2013 年较 2012 年增加 40,969,461.56 元, 增长比例为 155.43%, 主要系本期增加部分信用较好的客户赊销额度所致。
存货	80,702,109.32	4.81%	67,449,587.44	4.45%	0.36%	存货 2013 年较 2012 年增加 13,252,521.88 元, 增长比例为 19.65%, 主要系本期库存商品增加所致。
固定资产	234,043,277.67	13.95%	210,831,622.79	13.9%	0.05%	固定资产 2013 年较 2012 年增加 23,211,654.88 元, 增长比例为 11.01%, 主要系本期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程			22,111,286.94	1.46%	-1.46%	

2、负债项目重大变动情况

无。

3、以公允价值计量的资产和负债

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司是专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。公司一直致力于可见光、X射线领域安全检测与分级专用设备的研发, 拥有在食品检测、工业品检测等领域的光电检测与分级产品的研发、生产和销售一体化能力, 是国际上色选机供应商之一。公司以识别技术为核心, 近年来在图像识别领域取得了关键核心技术的突破, 成功研制出国内第一台口腔X射线CT诊断机, 打破了国外产品长期垄断的局面, 未来将惠及更多的国内消费者。

公司承接了国家863计划、重大仪器设备项目等数项国家级项目, 该类项目的研发和产业化目前进展顺利。基于公司强大的技术平台, 公司将进入微观识别领域。未来3-5年公司将会有系列化的检测领域和医疗领域的新产品推出, 并将填补多个国内和国际空白, 为公司未来的市场发展提供广阔的空间。

近年来, 在国家政策的支持和推动下, 国内企业不断应用高新技术和先进适用技术来提升光电检测与分级专用设备的技术水平和市场竞争力, 优化了产业结构, 完善了产业体系, 为我国光电检测与分级专用设备的发展提供了契机。公司在国家

产业政策的支持和扶持下，逐步实现了进口替代。公司在多年的发展中在技术研发与创新、产品规模、专业生产、销售网络和技术服务体系、质量控制、品牌、激励管理、区位配套和产业集群等方面形成了一系列的优势。

公司坚持诚信、求实、创新的企业精神，其核心就是诚信，诚信是公司发展无形的力量，又是公司无形的财富，在新的发展时期，公司把人才培养、制度建设、文化建设作为未来事业长期发展基础工作来抓，而抓好这三个建设，就必须建设全公司的诚信体系，以诚信为基础开展各项工作。公司已开始在全员进行诚信体系建设工作，形成诚信考核量化指标，制定建立诚信体系建设实施方案。形成人人争当诚信人、争做诚信事的良好氛围，让诚信之风盛行美亚。诚信体系建设从工作质量（包括产品质量）、安全生产（包括设备事故，安全隐患）抓起。工作质量：不提供、不接受不良品，不传递不良品。凡是发现或主动上交的不良品，视为诚信，反之为不诚信。初步建立诚信的考核体系。安全生产：凡是主动上报安全隐患，设备事故，视为诚信，反之视为不诚信。对诚信的人不处罚，不追责，并给诚信评级，对不诚信的人要公示，追责，直至辞退。公司从工作质量、安全生产开始，就是因为产品质量会给消费者带来损失，会损害企业信誉；安全生产人命关天，必须高度重视，不得马虎。通过诚信体系的建设使公司产生内生性增长的动力，公司员工高效率地工作，生产品质优良的产品，创造较好的经济效益，以期给予投资者较丰厚的回报。

公司要求高管层从严要求自己，坚持正确的战略思想、严谨务实的工作作风，进行战略思考，着眼全局。要求公司中层管理人员将所在部门建设成具备高度执行力和具备高度服务意识的部门，同时做好各部门之间的协调工作，提升工作效率。要求基层管理人员、职工要提升自身业务素质，确保产品质量和工作质量，不制造、不使用、不接收不良品。公司对市场营销和技术服务人员要求积极宣传公司品牌，努力做好市场营销，按照渠道建设、渠道管理、资源共享的思路开展工作，探索全国网点建设和全球网点建设思路，努力做好服务，密切新老客户的关系，用精细化的工作模式去拓展市场。市场人员要敏感的把握市场信息，技术服务人员要为市场营销提供有力的服务支持。同时技术人员还应积极向市场延伸，深入了解市场，善于发现市场需求，开发适合市场需求的新产品。公司研发中心的技术人员要积极为产品线提供技术支持，在关键技术上超越竞争对手，做好基础技术的预研，要敢于创新，善于创新，使公司的产品在行业内世界领先。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

无。

（2）衍生品投资情况

无。

（3）委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,583.88
报告期投入募集资金总额	3,486.8
已累计投入募集资金总额	23,647.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字【2012】216号”《验资报告》验证确认。截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入236,472,378.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。2013年度募集资金利息收入减手续费支出后余额19,097,543.09元。2013年度使用募集资金34,867,978.11元，截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币593,476,550.20元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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(注1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一、美亚光电产业园项目	否	45,455.43	45,455.43	3,486.80	23,647.24	52.02%		8,204.67		
1.技术中心建设项目	否	20,185.01	20,185.01	3,486.8	16,548.91	81.99%	2012年09月01日		不适用	否
2.年产2660台光电检测与分级专业设备产能建设项目	否	25,270.42	25,270.42		7,098.33	28.09%	2012年06月01日	8,204.67	否	否
二、营销服务体系建设项目	否	3,059.61	3,059.61				2014年12月01日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	48,515.04	48,515.04	3,486.8	23,647.24	--	--	8,204.67	--	--
超募资金投向										
合计	--	48,515.04	48,515.04	3,486.8	23,647.24	--	--	8,204.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“技术中心建设项目”：项目主体投资已完成，并已投入使用。该项目主要包括基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套及设备的投入。目前处于项目投资收尾阶段，主要工作是对已完成的“技术中心建设项目”基建项目进行验收决算工作。项目效益主要通过“年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”体现，并不产生直接的经济效益。</p> <p>“年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”：项目主体投资(即生产厂区基础建设投资)已完成，并已投入使用，该项目主要包含生产厂区基础建设及生产设备采购投入。未达到预计效益主要原因是：报告期内，为提高募集资金使用效率，公司对原有部分产能开始计划实施技改，同时公司未来在生产设备流水线购置和产能建设上，已计划逐步加大向 X 射线子午线轮胎机、口腔 X 射线 CT 诊断机、X 射线异物检测机等高附加值产品的投入。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日超募资金余额 333,525,013.78 元，本年度尚未使用，其中本年利息收入为 10,111,839.44 元。截止 2013 年 12 月 31 日超募资金余额以结构性存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 150,000,000.00 元，期限 3 个月(2013.12.25-2014.3.25)；以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 176,878,368.40 元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 6,646,645.38 元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2012 年 7 月 31 日公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元，已于 2012 年 9 月份进行了置换，先期投入及置换情况业经大华会计师事务所以“大华核字【2012】3350 号”报告验证确认。</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	尚未使用的募集资金 593,476,550.20 元，其中：12,824,201.12 元存放于募集资金专户，580,652,349.08 元以定期存款和结构性存款形式存放在签订三方监管协议的银行中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：在计算“本年度实现的效益”时，以企业 2011 年销售的明细产品做为基准，2013 年所销售的明细产品中规格、型号

新增部分即视为新增产品。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海美所泰光电科技有限公司	子公司	商业	光电设备销售	300 万元	0	0	0	0	0

主要子公司、参股公司情况说明

2012年8月20日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。2013年7月，上海美所泰光电科技有限公司收到上海市工商行政管理局松江分局的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海美所泰进行注销登记的申请，该子公司已于2013年9月完成了注销工作。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海美所泰光电科技有限公司	精简机构，提升效率	注销全资子公司	无影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

无。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

公司董事会提出了把公司建设成为国际一流的光电检测与分级专用设备供应商，并依托公司识别核心技术，向高端医疗影像领域延伸和拓展的战略目标，报告期内，公司继续向该战略目标持续稳健的迈进。公司未来发展展望如下：

1、外部环境对公司经营的影响

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《农业科技发展规划（2006-2020年）》、《轻工业调整和振兴规划》、《促进中部地区崛起规划》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《装备制造业调整和振兴规划》等相关政策分别将农产品加工先进技术装备及安全检测技术、高精度检测仪器、食品加工质量控制技术及设备、数字化医学影像产品及医疗信息技术开发与制造等列为鼓励或优先发展领域，并提出了加强食品安全监测能力建设、建立健全食品生产加工检测体系、保障食品安全、加强城乡医疗服务体系建设。上述政策为公司发展提供了有力的政策支持和保障。

随着国内居民对口腔医疗和口腔美容需求的不断提高，对健康（包括口腔健康）日益重视，相关医疗支出持续增长，随

着人口老龄化等趋势显现,国内口腔疾病发病人数和发病率也有走高的趋势。种植牙作为一种新兴的口腔保健、口腔美容形式,必然会获得越来越多的需求,近年来,国内专业诊所、民营医疗机构逐渐增多,口腔类专业医院、诊所占了其中很大一部分,该类机构对口腔X射线CT诊断机的需求往往高于公立医院。与周边国家和地区(如日本、韩国、台湾)相比,国内种植牙和口腔X射线CT诊断机市场发展有很大的空间。上述发展趋势为公司逐步向口腔医疗产业链延伸提供了市场需求支撑。

随着国内相关政策、法规对食品安全要求日益严格,而国内居民食品消费的种类日益丰富,随之带来的食品安全事件也呈现明显增加趋势。近几年国家质检12315系统受理咨询、投诉业务中,涉及食品类投诉、举报占到总量的近1/3,总体呈上升趋势。2013年11月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了“健全公共安全体系”中,首条提出了“完善统一权威的食品药品安全监管机构,建立最严格的覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,保障食品药品安全”。预计未来将有望继续出台进一步严格的食品安全相关政策法规。未来公司的光电分级与检测专用设备的市场需求将直接受益于国内食品安全相关政策法规。

2、行业状况和未来发展趋势

(1) 市场需求较大,应用领域不断扩展

在食品检测领域,随着人们生活水平的日益提高以及全社会对食品安全的意识和重视程度的日益提高,食品安全越来越受到各国重视,加大食品检测力度显得十分重要。同时,发达国家的食品安全标准越来越严格,发展中国家的食品加工行业想要进入国际市场,也必须加强食品安全检测;而在工业品和医疗检测领域,随着技术的不断创新和变革,光电检测与分级专用设备应用范围也在不断拓宽。

(2) 技术进步促进行业发展

随着技术的不断创新,光电检测与分级专用设备各项技术指标不断提高,各部件稳定性及兼容性不断加强,操作系统呈现出自动化智能化趋势,产品质量和性能得到了明显提高,市场应用领域也越来越广。目前,国内具有核心技术能力的企业,能更好地将技术进步应用到产品的技术升级上来,从而赋予产品更高的附加值,提升企业的获利能力,推动产业的整体进步。

(3) 技术积累和技术创新确立国际竞争力

近几年来,国内厂家不断进行产品和技术的创新,注重客户需求,提高产品质量,并且积极投入国际市场竞争,逐步打破了日本、欧美等发达国家的垄断格局。与国际同行相比,国内企业具有较高的产品性价比以及快速、完善的售后服务等优势,逐渐在国际市场上建立了品牌声誉,推动了我国光电检测与分级专用设备行业的发展。

综上,光电检测与分级专用设备作为食品安全检测、工业品质量检测和医疗健康检测的关键设备,未来具有十分广阔的市场。

3、公司发展规划和2014年经营管理计划

公司坚持“诚信、求实、创新”的企业精神,以技术创新和管理创新为动力,围绕“人才培养、制度建设、文化建设”开展各项工作,在实践中锻炼培养人才,在工作中优化完善各项制度,以诚信体系建设为中心推动公司的文化建设,以“识别世界,引领未来”锐意进取的精神,敢于创新,擅于创新,使公司的产品在行业内保持世界领先。

公司进一步优化产品结构,提升公司研发能力,在产品营销上按照渠道建设、渠道管理、资源共享的思想开展工作,探索全国网点建设和全球网点建设思路,充分发挥公司的技术优势、规模优势、管理优势等,把公司建设成为国际一流的光电检测与分选专用设备的研发、生产、销售基地,成为国际一流的优秀公司。

2014年,公司将依托现有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势,紧紧围绕公司发展战略,在公司四大业务板块(即色选机、医疗影像、轮胎检测、食品和工业品检测)上进行全面地持续地市场业务拓展,建立了大米、杂粮、茶叶、医疗影像、轮胎检测、X光检测六大产品线事业部,积极向市场延伸,深入了解市场需求,开发出适合市场需要的新产品,实现新的突破,为公司的持续长远发展奠定坚实的发展基础。公司各职能部门将重点围绕提高计划水平、提高工作效率、降低成本等三个方面开展工作,把各项工作计划落到实处,把质量控制放在源头,把成本意识灌输到公司每位员工的思想中。同时还要优化流程、完善制度、提高服务质量,形成服务意识。公司将保持主营业务四大板块产品较快的发展趋势,继续加大技术研发投入,保持产品的市场优势地位,较快地提升公司的市场份额,实现在新的领域有新的突破,积极向口腔医疗产业链延伸,把先进的管理理念同公司的具体实践相结合,推动公司主营业务收入和净利润持续稳定增长。

2014年公司具体经营管理计划如下:

(1) 研发方面

新产品计划完成率 $\geq 92\%$ ，基础研究计划完成率 $\geq 86.67\%$ ，2014年研发工作要进一步提升效率，进一步加强“人无我有、人有我优”的研发目标，快速应对激烈的市场竞争。

(2) 成本降低方面

研发成本节约 ≥ 900 万元，供应采购成本下降 ≥ 1150 万元。

(3) 生产管理方面

要紧紧围绕产品化、效率提升等方面开展工作，具体目标：

1) 安全生产：工亡、重伤、重大设备事故率为0，年千人工伤事故发生率 $\leq 0.6\%$ ；

2) 质量目标：整机一次交检合格率 $\geq 97\%$ ；

3) 计划执行：加强生产调度功能，加大进度异常考核力度，批量计划按时完成率 $\geq 80\%$ ，定制按时完成率 $\geq 96\%$ ，实验试制及部件按时完成率 $\geq 85\%$ ；

4) 效率提升：通过制作专用工装，改善管理，继续提升生产效率，实现工时降低，电子部年度目标： $\geq 3\%$ ，机械部目标 $\geq 6\%$ 。

(4) 质量管理方面

建立健全各种质量记录，不断加强质量管控职能，培养和提高员工质量意识，落实“不制造、不流转、不接收”的质量口号，逐步覆盖所有过程管控，不留管理死角，建立完善的质量追溯体系，加强质量预防工作，不断提升产品的品质，实现两大指标的稳步下降，目标值为初装故障率控制在7%以内，质保期故障率 $\leq 3.8\%$ 。

(5) 人力资源方面

1) 进一步完善薪酬体系及绩效考核体系；

2) 加强培训工作。2014年要逐步建立较为完善的培训体系和员工职业发展体系，特别是加强对公司中层干部的培训；

3) 进一步拓宽中高端人才招聘渠道和范围，积极创新招聘形式，力争在中高端人才的招聘上分别获得量和质的提升。

4、面临的风险及应对措施

(1) 行业竞争的风险

与国外先进的技术相比，我国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，在产品的可靠性、数字化、智能化、集成化、精密度等方面均存在着一定的差距。目前公司面临国外及国内一些企业在生产装备、资金实力和技术创新等方面的竞争压力。如果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，公司将面临较大的市场竞争风险。

公司在巩固和扩大现有产品市场占有率的同时，进一步向市场延伸，深入了解市场需求，开发出满足市场要求的产品，拓展国内、国际新市场、新领域，同时加大研发投入力度，掌握新技术、新材料、新工艺，不断增强技术开发和创新能力，为公司的持续发展奠定基础。

(2) 生产调度能力薄弱的风险

随着客户的需求、响应速度要求和生产节奏的加快，目前公司生产组织调度形式已经有一定的滞后，生产计划调度工作需加强，尤其是在应对市场化设计更改切换等方面反应不够迅速，计划按时完成率较预期有一定差距，计划排产有待改进，批次切换没有经过系统的评估，或为了消耗低价值物料，导致新技术不能及时应用到产品中去，导致成本浪费，产品竞争力没有得到及时提升。

针对上述风险，公司加强生产调度职能，充分整合资源，利用进度异常的会议平台对生产各项进度进行预警和协调解决，加大考核力度，全力确保各项生产计划的顺利进行。

(3) 管理风险

随着公司业务规模不断扩大，公司干部的选拔和培养对企业的持续发展显得尤为重要。公司2014年将深化改革和组织结构调整，针对干部选拔、评价、晋级缺乏相应的流程、制度体系支撑的情形，逐步建立健全干部培养及任命制度，加强干部队伍培训、锻炼，为公司的持续发展储备人才，进一步提升公司的管理水平。

九、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。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案

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

2、公司2012年度利润分配方案

根据公司2013年5月22日股东会决议，2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的公司总股本20,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以资本公积向股东每10股转增3股。

3、公司2013年度利润分配预案

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者权益保护工作的意见》，中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本26,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以资本公积向股东每10股转增3股。（尚须经过公司董事会及股东大会审议后，确定最终的2013年度利润分配方案。）公司本次利润分配预案中现金分红占比100%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条发展阶段属成长期关于现金分红的有关规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	78,000,000.00	207,998,425.52	37.5%
2012年	60,000,000.00	168,576,283.19	35.59%
2011年	0.00	132,547,937.32	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期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)	3.00
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	260,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	78,000,000.00
可分配利润 (元)	346,771,014.92
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度利润分配预案: 拟以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 260,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 合计派发现金股利 78,000,000.00 元, 同时以资本公积向股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 78,000,000 股, 转增股本后公司总股本变更为 338,000,000 股。	

十五、社会责任情况

报告期内, 公司秉承“诚信、求实、创新”的企业宗旨, 以贯彻落实科学发展观为指导, 以促进社会和谐为己任, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重, 积极承担社会责任, 以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡, 共同推动公司持续、稳健的发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督, 不断完善公司治理体系, 提升社会责任管理体系的建设, 继续支持社会公益, 扶助弱势群体, 促进公司和周边社区的和谐发展, 为和谐社会作出应有的贡献。

一、不断完善内部制度, 规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。报告期内, 公司继续补充、完善内控制度, 相继制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》《重大突发事件应急处理制度》等共计13项内控制度, 并积极按照制度要求指导公司规范运作。上述制度的完善、加强了公司内控管理, 维护了股东的合法权益。

2、投资者关系管理。2013年公司共发布公告41次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告, 涵盖了公司所有的重大事项, 使投资者更快速的了解公司发展情况, 维护了广大投资者的利益。同时, 公司证券部设有投资者热线, 并由专人接听, 切实加强了与中小投资者之间的沟通。

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

二、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、和相关制度的规定和要求，召集、召开股东大会，审议和表决各项股东大会提案，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，为方便投资者与上市公司的沟通和交流，了解公司生产、经营等基本情况，公司为投资者提供了多种互动交流方式。在分享经营成果方面，公司自上市以来一直积极实施现金分红政策，致力于回报广大股东和投资者。

三、员工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。关注员工的个人成长和身心健康，每年定期体检，关注职工健康；不定期组织员工进行培训学习和各种文体活动，丰富了员工的文化生活，增强了公司凝聚力和向心力。强化职工安全防护，成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高员工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。此外公司还建立了较为全面的绩效考核机制，保证了员工的绩效能与工作有效的挂钩。

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

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

2014年，公司将继续做好股东权益的保护，在员工权益、环境责任、诚信经营和社会责任等方面积极利用现有的资源，创建和谐企业，参与并承担更多的社会公益事业责任。为落实科学发展，构建和谐社会贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

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

十六、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01月09日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、华泰证券、方正证券、国贸东方资本	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、嘉实基金、华宝信托、华宝投资	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	翰伦投资	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息

2013年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿、光大永明资产、东方证券、安信证券、上海仰恩投资、宏源证券、爱建证券、国泰君安证券、泽熙投资、国金通用基金、华泰证券、东吴证券、东吴基金、阳光保险、光大证券、诺德基金、中信建投、宝盈基金、尚雅投资、博时基金、国泰基金、通用技术、华林证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金、长江证券、长盛基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券、浙商证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、交银施罗德基金、民生加银基金、长江证券、华泰证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	上海弈弘投资、玺誉投资、红塔证券、国泰君安证券、财富证券、华商证券、博时基金、东方证券、太平资产、上海永望资产、上海中域投资、华夏基金	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、广发证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、安邦资产、东吴基金、华商基金、长江证券、重阳投资、国联安证券、清溪资产	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、汇添富基金、中外外贸信托、交银施罗德基金、人保财险	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	华富基金、国元证券、宝盈基金、华宝投资、华宝兴业基金、泰康保险资管、华安证券、信达证券、海	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息

				通证券、瑞银证券、鼎峰资产、太平资产、上海归富投资	
2013年12月20日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、上海磐信、中国平安、友邦中国、路博迈投资、中金公司	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息
2013年12月24日	-	电话沟通	机构	富兰克林华美投信、群益投信、复华投信、群益投信、元大宝来投信、ING、台湾国泰证券	介绍公司基本情况、技术和业务进展，未涉及未公开重大信息

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海美所泰光电科技有限公司	2011年2月	资金往来	230	0	230	0		0	
合计			230	0	230	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月09日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》								

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人田明	自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2012 年 07 月 31 日	自股票上市交易之日起三十六个月内	严格履行
	公开发行前其他股东	自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。	2012 年 07 月 31 日	自股票上市交易之日起十二个月内	严格履行
	田明、郝先进、沈海斌、林茂先、韩立明、张建军、倪迎久、向晟、徐鹏等 9 名持股董事、监事、高级管理人员	本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。	2012 年 07 月 31 日	长期有效	严格履行
	控股股东、实际控制人田明	对于美亚光电正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%以上股权或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2012 年 07 月 31 日	长期有效	严格履行
	控股股东、实际控制人田明	如与股份公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和股份公司的《关联交易决策制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地	2012 年 07 月 31 日	长期有效	严格履行

		进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。			
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

无。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	21.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李静、吴琳
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用。

十二、处罚及整改情况

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

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无。

十五、公司子公司重要事项

2012年8月20日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。2013年7月，上海美所泰光电科技有限公司收到上海市工商行政管理局松江分局的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海美所泰进行注销登记的申请，该子公司已于2013年9月完成了注销工作。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	限售股解禁	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,000,000	75%			45,000,000	-35,295,000	9,705,000	159,705,000	61.43%
3、其他内资持股	150,000,000	75%			45,000,000	-35,295,000	9,705,000	159,705,000	61.43%
境内自然人持股	150,000,000	75%			45,000,000	-35,295,000	9,705,000	159,705,000	61.43%
二、无限售条件股份	50,000,000	25%			15,000,000	35,295,000	50,295,000	100,295,000	38.57%
1、人民币普通股	50,000,000	25%			15,000,000	35,295,000	50,295,000	100,295,000	38.57%
三、股份总数	200,000,000	100%			60,000,000	0	60,000,000	260,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2013年6月7日实施了2012年度利润分配方案，以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增3股。方案实施完毕后，公司总股本变更为260,000,000股。

同时公司部分首发上市前已发行的股份于2013年7月31日解除限售，无限售条件股份新增35,295,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，即以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增3股。

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

参见“第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
美亚光电	2012年07月20日	17.00	50,000,000	2012年07月31日	50,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】821号”文核准，公司于2012年7月20日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）50,000,000股，并与2012年7月31日在深圳证券交易所上市。本次公开发售后，公司总股本由150,000,000股变更为200,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年5月22日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增3股。方案于2013年6月7日实施完毕后，公司总股本变更为260,000,000股，其中限售股195,000,000股。同时公司部分首发上市前已发行的股份于2013年7月31日解除限售，无限售条件股份新增35,295,000股，至此公司总股本为260,000,000股，其中限售股159,705,000股。报告期内，公司总资产和负债结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,298		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,439		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
田明	境内自然人	61.43%	159,705,000	36,855,000	159,705,000	0		
郝先进	境内自然人	3.66%	9,506,250	2,193,750		9,506,250		
岑文德	境内自然人	3.07%	7,984,250	671,750		7,984,250		
沈海斌	境内自然人	2.93%	7,605,000	1,755,000		7,605,000		
中国建设银行—华宝兴	境内非国有	2.12%	5,500,000	1,906,884		5,500,000		

业多策略增长证券投资基金	法人							
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	4,850,000	4,850,000		4,850,000		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	4,362,186	4,362,186		4,362,186		
徐霞雯	境内自然人	1.46%	3,802,500	877,500		3,802,500		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,001,383	3,001,383		3,001,383		
太平人寿保险有限公司—投连—银保	境内非国有法人	0.96%	2,507,631	1,107,631		2,507,631		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
岑文德	7,984,250	人民币普通股	7,984,250					
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,850,000	人民币普通股	4,850,000					
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,362,186	人民币普通股	4,362,186					
徐霞雯	3,802,500	人民币普通股	3,802,500					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,001,383	人民币普通股	3,001,383					
太平人寿保险有限公司—投连—银保	2,507,631	人民币普通股	2,507,631					
郝先进	2,376,562	人民币普通股	2,376,562					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	2,322,120	人民币普通股	2,322,120					
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,279,344	人民币普通股	2,279,344					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

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

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

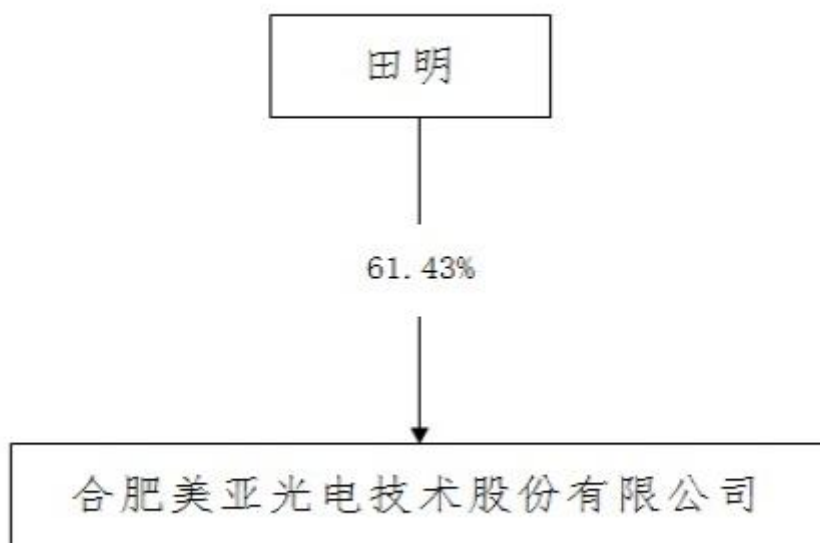
自然人

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

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

无。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
田明	董事长	现任	男	60	2011年03月15日	2014年03月14日	122,850,000	36,855,000		159,705,000
林茂先	董事、总经理	现任	男	48	2011年03月15日	2014年03月14日	1,200,000	332,201		1,532,201
沈海斌	董事、副总经理	现任	女	46	2011年03月15日	2014年03月14日	5,850,000	1,755,000		7,605,000
郝先进	董事、副总经理	现任	男	47	2011年03月15日	2014年03月14日	7,312,500	2,193,750		9,506,250
徐鹏	财务总监、 董事会秘书	现任	男	42	2011年03月15日	2014年03月14日	350,000	105,000		455,000
倪迎久	副总经理	现任	男	44	2011年03月15日	2014年03月14日	200,000	60,000		260,000
韩立明	监事会主席	现任	男	51	2011年03月15日	2014年03月14日	200,000	20,000		220,000
张建军	监事	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	100,000		2,500	97,500
向晟	副总经理	现任	男	40	2011年03月15日	2014年03月14日	250,000		5,000	245,000
俞能宏	独立董事	离任	男	57	2011年03月15日	2013年05月22日	0	1,600		1,600
潘立生	独立董事	现任	男	50	2011年03月15日	2014年03月14日	0			0
杨辉	独立董事	现任	男	49	2011年03月15日	2014年03月14日	0			0
钱进	独立董事	现任	男	48	2013年05月22日	2014年03月14日	0			0
邱文婵	监事	现任	女	32	2011年03月15日	2014年03月14日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	138,312,500	41,322,551	7,500	179,627,551

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司董事

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

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

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

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

钱进，男，1965年出生，工学硕士。曾任安徽省投资集团有限责任公司总经济师，现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理，合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，华安期货公司董事，安徽九华山旅游发展股份公司董事，安徽省创业投资公司董事、董事长，深圳市同安资本管理有限公司董事，安徽云松投资管理有限公司董事、董事长，安徽丰收投资有限公司董事、董事长，安徽兴皖创业投资有限公司董事、董事长，安徽国安创业投资有限公司董事、董事长，安徽国安创业投资有限公司董事。

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

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

2、公司监事

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

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

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

3、公司高级管理人员

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

长、副总经理，ANCOO(THAILAND)CO.,LTD董事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、总经理。

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

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

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

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

向晟：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总监、总经理助理、合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田明	合肥通用特种材料设备有限公司	董事	2012年02月16日	2015年02月15日	否
田明	汇智创业投资有限公司	董事	2012年03月05日	2015年03月04日	否
田明	合肥安科光电技术有限公司	执行董事	2013年12月12日	2016年12月11日	否
郝先进	合肥通用特种材料设备有限公司	董事	2012年02月16日	2015年02月15日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中的相关条款执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序和确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：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
田明	董事长	男	60	现任	95.99	0	95.99
林茂先	董事、总经理	男	48	现任	95.24	0	95.24
郝先进	董事、副总经理	男	47	现任	63.22	0	63.22
沈海斌	董事、副总经理	女	46	现任	57.56	0	57.56
俞能宏	独立董事	男	57	离任	2.52	0	2.52
潘立生	独立董事	男	50	现任	5	0	5
杨辉	独立董事	男	49	现任	5	0	5
钱进	独立董事	男	48	现任	2.52	0	2.52
徐鹏	财务总监、董事会秘书	男	42	现任	54.24	0	54.24
韩立明	监事会主席	男	51	现任	24.85	0	24.85
张建军	监事	男	50	现任	31.13	0	31.13
邱文婵	监事	女	32	现任	13.05	0	13.05
倪迎久	副总经理	男	44	现任	56.67	0	56.67
向晟	副总经理	男	40	现任	58.18	0	58.18
合计	--	--	--	--	565.17	0	565.17

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
向晟	副总经理	聘任	2013年04月07日	公司发展需求
俞能宏	独立董事	离任	2013年05月22日	个人原因
钱进	独立董事	聘任	2013年05月22日	递补公司独立董事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

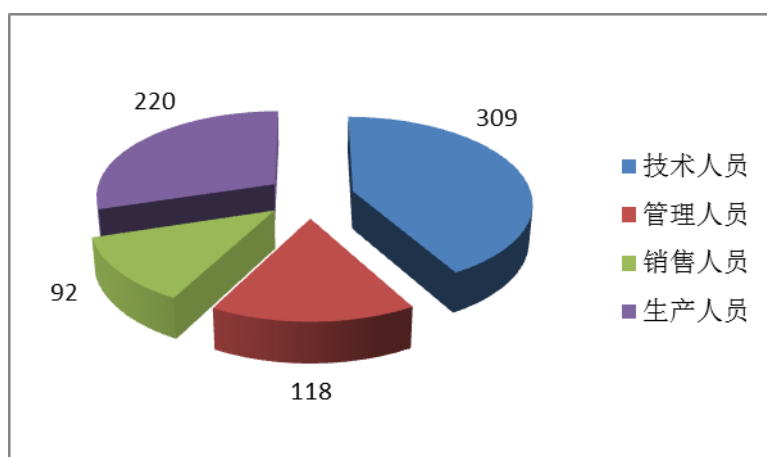
六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及全资子公司在职员工总数为739人，无需承担离退休职工的费用。

员工结构如下：

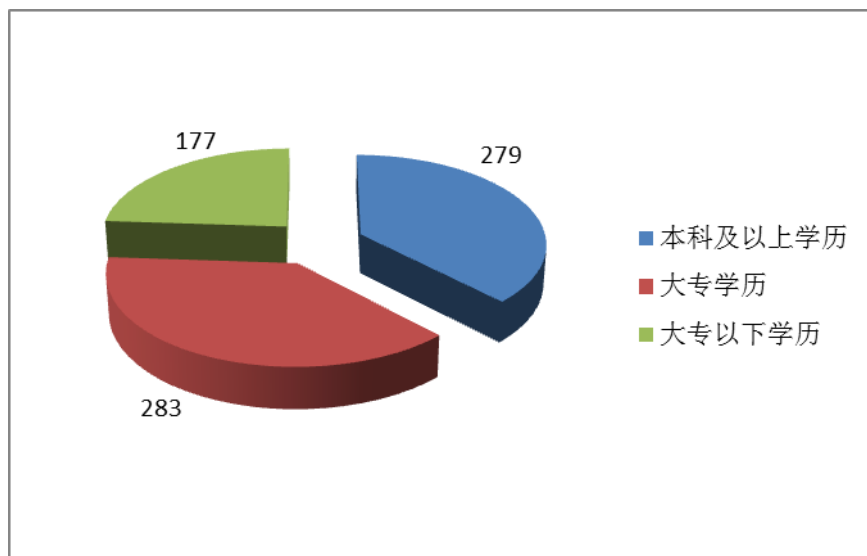
(1) 专业结构

项 目	人 数	占总人数比例
技术人员	309	41.81%
管理人员	118	15.97%
销售人员	92	12.45%
生产人员	220	29.77%
合 计	739	100.00%



(2) 教育程度

项 目	人 数	占总人数比例
本科及以上学历	279	37.75%
大专学历	283	38.30%
大专以下学历	177	23.95%
合 计	739	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。公司于 2012 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》，公司《内幕信息知情人管理制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 22 日	《2012 年度报告全文及摘要》《2012 年度董事会工作报告》《2012 年度监事会工作报告》《2012 年度财务决算报告》《2013 年度财务预算报告》《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事、监事薪酬管理制度》、《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》、《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制制度》	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 14 日	《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

俞能宏	2	2	0	0	0	否
潘立生	4	4	0	0	0	否
杨辉	4	4	0	0	0	否
钱进	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2013年度，独立董事对公司进行多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等方式，独立董事主动与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息、报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会。2013年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕定期报告审计开展了各项工作，并指导、协助审计部门做好内部控制规范实施相关工作等。

2、董事会提名委员会的履职情况

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

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，会议对2013年公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

4、董事会战略与投资委员会的履职情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

（一）公司的内部控制体系

1、公司法人治理结构

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

2、公司内部控制制度建设情况

公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按照国家颁布的相关法律制定和不断修改完善《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动的管理规定》、《对外担保管理制度》、《内部审计工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《累积投票制制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《高风险投资管理制度》、《重大突发事件应急处理制度》、《社会责任制度》和《独立董事年报工作制度》等多项有效内部控制制度。内部控制活动基本涵盖公司所有经营环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的系统指导性。

3、公司内部审计部门的设立情况

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

4、人力资源政策

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

（二）风险评估

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

（三）控制活动

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

1、交易授权批准控制

明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、不相容职务互相分离控制

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

3、凭证与记录控制

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

4、财产保全控制

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

5、独立稽查控制

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

6、风险控制

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

7、电子信息系统控制

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

（四）信息与沟通

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

（五）内部监督

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

（六）重点控制活动

1、公司控股子公司注销控制

2012年8月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》，同时公司还在法定媒体公开披露了《关于解散全资子公司上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号分别为2012-002、2012-007）。2013年7月2日，在收到上海市工商行政管理局松江分局的《准予注销登记通知书》并履行完成上海美所泰光电科技有限公司的工商和税务注销手续后，公司在法定媒体公开披露了《关于全子

公司完成注销手续的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号分别为 2013-021）。

2、关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益，严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等有关文件规定，对公司关联交易进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。报告期内，公司无关联交易。

3、对外担保的内部控制

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

4、募集资金使用的内部控制

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

5、信息披露的内部控制为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限和责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司总经办为公司信息披露事务的管理部门，具体负责信息披露及投资者关系管理工作，并设置了联系电话、网络、电子邮件等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动和交流。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、深交所《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 09 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
------------------	---

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，美亚光电公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2013 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 07 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014] 001659 号
注册会计师姓名	李静、吴琳

审计报告正文

合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称美亚光电公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，美亚光电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚光电公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：李静
中国注册会计师：吴琳

二〇一四年四月八日

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：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	967,010,835.44	908,217,532.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,473,600.00	3,420,800.70
应收账款	67,328,120.54	26,358,658.98
预付款项	1,880,181.94	8,617,243.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,802,410.75	2,925,375.32
买入返售金融资产		
存货	80,702,109.32	67,449,587.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计	1,399,197,257.99	1,246,989,198.30
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	234,043,277.67	210,831,622.79
在建工程		22,111,286.94
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	32,938,969.61	33,740,996.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,369,453.18	2,949,791.72
其他非流动资产	6,592,998.02	
非流动资产合计	278,944,698.48	269,633,698.19
资产总计	1,678,141,956.47	1,516,622,896.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,502,920.00	25,249,887.31
应付账款	52,764,482.54	72,495,392.64
预收款项	17,893,793.10	11,205,986.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,439,870.31	181,282.08
应交税费	26,755,611.33	8,971,524.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,705,425.01	10,434,291.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,062,102.29	128,538,364.04
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	10,815,751.95	
其他非流动负债	28,785,658.78	13,418,391.93
非流动负债合计	39,601,410.73	13,418,391.93
负债合计	153,663,513.02	141,956,755.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	812,735,125.44	874,948,726.07
减：库存股		
专项储备	3,279,549.37	1,465,671.96
盈余公积	101,692,753.72	60,627,241.26
一般风险准备		
未分配利润	346,771,014.92	237,624,501.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,141,956.47	1,516,622,896.49

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	967,010,835.44	908,109,891.00
交易性金融资产		
应收票据	19,473,600.00	3,420,800.70
应收账款	67,328,120.54	25,611,763.98
预付款项	1,880,181.94	8,617,243.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,802,410.75	5,225,375.32
存货	80,702,109.32	67,449,587.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,000,000.00	230,000,000.00
流动资产合计	1,399,197,257.99	1,248,434,662.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		786,399.37
投资性房地产		
固定资产	234,043,277.67	210,831,622.79
在建工程		22,111,286.94
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	32,938,969.61	33,740,996.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,369,453.18	2,949,791.72
其他非流动资产	6,592,998.02	
非流动资产合计	278,944,698.48	270,420,097.56
资产总计	1,678,141,956.47	1,518,854,759.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,502,920.00	25,249,887.31
应付账款	52,764,482.54	72,495,392.64
预收款项	17,893,793.10	10,766,986.23
应付职工薪酬	7,439,870.31	181,282.08
应交税费	26,755,611.33	8,971,524.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,705,425.01	10,434,291.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,062,102.29	128,099,364.04
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	10,815,751.95	
其他非流动负债	28,785,658.78	13,418,391.93
非流动负债合计	39,601,410.73	13,418,391.93
负债合计	153,663,513.02	141,517,755.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	812,735,125.44	872,735,125.44
减：库存股		
专项储备	3,279,549.37	1,465,671.96
盈余公积	101,692,753.72	60,627,241.26
一般风险准备		
未分配利润	346,771,014.92	242,508,965.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,478,443.45	1,377,337,003.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,678,141,956.47	1,518,854,759.67

计		
---	--	--

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

3、合并利润表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	567,554,914.69	518,122,351.67
其中：营业收入	567,554,914.69	518,122,351.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,533,620.77	369,564,063.97
其中：营业成本	248,072,598.61	248,967,444.85
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	5,657,282.23	4,747,403.59
销售费用	63,561,171.93	60,020,043.68
管理费用	72,779,252.85	60,672,314.78
财务费用	-22,717,210.76	-8,575,332.59
资产减值损失	4,180,525.91	3,732,189.66
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）	11,580,315.30	1,713,355.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,601,609.22	150,271,643.59

加：营业外收入	43,468,304.21	43,320,907.98
减：营业外支出	756,411.42	126,074.92
其中：非流动资产处置损失	425.00	126,074.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,313,502.01	193,466,476.65
减：所得税费用	42,315,076.49	24,890,193.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,998,425.52	168,576,283.19
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	207,998,425.52	168,576,283.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8	0.76
（二）稀释每股收益	0.8	0.76
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	207,998,425.52	168,576,283.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,998,425.52	168,576,283.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

4、母公司利润表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	567,554,914.69	515,405,430.44
减：营业成本	248,072,598.61	247,477,127.80
营业税金及附加	5,657,282.23	4,731,004.62
销售费用	63,561,171.93	59,389,617.89
管理费用	72,688,745.33	59,205,399.78
财务费用	-22,719,384.54	-8,573,235.76
资产减值损失	4,207,380.91	3,665,009.04
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）	8,843,625.82	1,713,355.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,930,746.04	151,223,862.96
加：营业外收入	43,468,304.21	43,303,539.73
减：营业外支出	756,411.42	23,813.05
其中：非流动资产处置损失	425.00	23,813.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,642,638.83	194,503,589.64
减：所得税费用	42,315,076.49	24,890,193.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,327,562.34	169,613,396.18
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	205,327,562.34	169,613,396.18

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

5、合并现金流量表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	596,437,973.99	557,772,391.83
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	37,485,319.55	25,836,695.39
收到其他与经营活动有关的现金	73,317,055.38	44,469,100.96
经营活动现金流入小计	707,240,348.92	628,078,188.18
购买商品、接受劳务支付的现金	314,464,429.74	306,257,901.09
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	62,271,801.63	58,324,698.60
支付的各项税费	69,228,230.05	65,914,087.49
支付其他与经营活动有关的现金	66,652,653.57	53,190,792.94
经营活动现金流出小计	512,617,114.99	483,687,480.12
经营活动产生的现金流量净额	194,623,233.93	144,390,708.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,580,315.30	1,713,355.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		223,806.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,661,580,315.30	271,937,162.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,786,925.86	28,380,336.52
投资支付的现金	1,680,000,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,719,786,925.86	528,380,336.52
投资活动产生的现金流量净额	-58,206,610.56	-256,443,174.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		812,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		812,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,161,227.25
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	6,161,227.25
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	805,838,772.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,352.81	-293,103.01
五、现金及现金等价物净增加额	75,411,270.56	693,493,203.80
加：期初现金及现金等价物余额	882,268,644.88	188,775,441.08
六、期末现金及现金等价物余额	957,679,915.44	882,268,644.88

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

6、母公司现金流量表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	595,960,473.99	552,450,375.39
收到的税费返还	37,485,319.55	25,836,695.39
收到其他与经营活动有关的现金	73,316,471.42	44,387,813.39
经营活动现金流入小计	706,762,264.96	622,674,884.17
购买商品、接受劳务支付的现金	314,464,429.74	302,440,004.25
支付给职工以及为职工支付的现金	62,198,920.23	57,606,078.00

支付的各项税费	69,228,230.05	65,462,146.10
支付其他与经营活动有关的现金	66,139,809.82	52,207,517.25
经营活动现金流出小计	512,031,389.84	477,715,745.60
经营活动产生的现金流量净额	194,730,875.12	144,959,138.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,650,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,580,315.30	1,713,355.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,819.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,661,580,315.30	271,725,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,786,925.86	28,352,073.27
投资支付的现金	1,680,000,000.00	500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,719,786,925.86	528,352,073.27
投资活动产生的现金流量净额	-58,206,610.56	-256,626,897.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		812,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		812,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,161,227.25
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	6,161,227.25
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	805,838,772.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,352.81	-293,103.01
五、现金及现金等价物净增加额	75,518,911.75	693,877,910.38

加：期初现金及现金等价物余额	882,161,003.69	188,283,093.31
六、期末现金及现金等价物余额	957,679,915.44	882,161,003.69

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

7、合并所有者权益变动表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	874,948,726.07		1,465,671.96	60,627,241.26		237,624,501.23			1,374,666,140.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,000,000.00	874,948,726.07		1,465,671.96	60,627,241.26		237,624,501.23			1,374,666,140.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-62,213,600.63		1,813,877.41	41,065,512.46		109,146,513.69			149,812,302.93
（一）净利润							207,998,425.52			207,998,425.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							207,998,425.52			207,998,425.52
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					41,065,512.46		-101,065,512.46			-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					41,065,512.46		-41,065,512.46			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-62,213,600.63							2,213,600.63	
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-2,213,600.63							2,213,600.63	
（六）专项储备				1,813,877.41						1,813,877.41
1. 本期提取				1,930,810.86						1,930,810.86
2. 本期使用				116,933.45						116,933.45
（七）其他										
四、本期期末余额	260,000,000.00	812,735,125.44		3,279,549.37	101,692,753.72				346,771,014.92	1,524,478,443.45

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	150,000,000.00	119,109,953.32			26,704,562.02		102,970,897.28			398,785,412.62
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	150,000,000.00	119,109,953.32			26,704,562.02		102,970,897.28			398,785,412.62

	,000.00	953.32			562.02		897.28			2.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	755,838,772.75		1,465,671.96	33,922,679.24		134,653,603.95			975,880,727.90
（一）净利润							168,576,283.19			168,576,283.19
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							168,576,283.19			168,576,283.19
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	755,838,772.75								805,838,772.75
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	755,838,772.75								805,838,772.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					33,922,679.24		-33,922,679.24			
1. 提取盈余公积					33,922,679.24		-33,922,679.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,465,671.96						1,465,671.96
1. 本期提取				1,496,598.84						1,496,598.84
2. 本期使用				30,926.88						30,926.88
（七）其他										

四、本期期末余额	200,000,000.00	874,948,726.07		1,465,671.96	60,627,241.26		237,624,501.23		1,374,666,140.52
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	872,735,125.44		1,465,671.96	60,627,241.26		242,508,965.04	1,377,337,003.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	872,735,125.44		1,465,671.96	60,627,241.26		242,508,965.04	1,377,337,003.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00		1,813,877.41	41,065,512.46		104,262,049.88	147,141,439.75
（一）净利润							205,327,562.34	205,327,562.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							205,327,562.34	205,327,562.34
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					41,065,512.46		-101,065,512.46	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					41,065,512.46		-41,065,512.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00						
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				1,813,877.41				1,813,877.41
1. 本期提取				1,930,810.86				1,930,810.86
2. 本期使用				116,933.45				116,933.45
(七) 其他								
四、本期期末余额	260,000,000.00	812,735,125.44		3,279,549.37	101,692,753.72		346,771,014.92	1,524,478,443.45

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	150,000,000.00	116,896,352.69			26,704,562.02		106,818,248.10	400,419,162.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	116,896,352.69			26,704,562.02		106,818,248.10	400,419,162.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00	755,838,772.75		1,465,671.96	33,922,679.24		135,690,716.94	976,917,840.89
(一) 净利润							169,613,396.18	169,613,396.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							169,613,396.18	169,613,396.18
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	755,838,772.75						805,838,772.75

	.00	2.75						2.75
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	755,838,772.75						805,838,772.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,922,679.24		-33,922,679.24	
1. 提取盈余公积					33,922,679.24		-33,922,679.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,465,671.96				1,465,671.96
1. 本期提取				1,496,598.84				1,496,598.84
2. 本期使用				30,926.88				30,926.88
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	872,735,125.44		1,465,671.96	60,627,241.26		242,508,965.04	1,377,337,003.70

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

三、公司基本情况

(一) 公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

80%；郝先进出资5万元，持股比例为5%；岑文德出资5万元，持股比例为5%；沈海斌出资4万元，持股比例为4%；张宗德出资4万元，持股比例为4%；徐霞雯出资2万，持股比例为2%。

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

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

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

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

2、股份制改制情况

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

股东名称	股份	股份比例（%）
田明	122,850,000.00	81.90
郝先进	7,312,500.00	4.875
岑文德	7,312,500.00	4.875
沈海斌	5,850,000.00	3.90
徐霞雯	2,925,000.00	1.95
林茂先等21人	3,750,000.00	2.50
合计	150,000,000.00	100.00

3、股份发行情况

根据公司2011年召开的临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号文《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于2012年7月20日向社会公众投

投资者定价发行人民币普通股(A股) 50,000,000.00 万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.00元,共计募集人民币850,000,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币44,161,227.25元,实际募集资金净额为人民币805,838,772.75元,其中计入“股本”人民币50,000,000.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币755,838,772.75元,发行后公司注册资本变更为人民币200,000,000.00 万元。公开发行股票后股本情况如下:

股东名称	股份	股份比例(%)
田明	122,850,000.00	61.425%
岑文德	7,312,500.00	3.65625%
郝先进	7,312,500.00	3.65625%
沈海斌	5,850,000.00	2.925%
徐霞雯	2,925,000.00	1.4625%
林茂先等21名自然人	3,750,000.00	1.875%
社会公众股	50,000,000.00	25.00%
合计	200,000,000.00	100.00%

4、行业性质

本公司属于光电检测专用设备制造行业。

5、经营范围

本公司经营范围为光电子应用技术开发、转让、软件设计,光电机械(含农业机械、工业机械、光电子应用设备)、6830医用X射线设备制造与销售,二类(含医用X射线附属设备及部件,口腔科设备及器具,软件)、三类(口腔科材料)医疗器械销售,自营和代理各种商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止的商品和技术除外)。

6、主要产品、劳务

本公司主要从事光电检测专用设备的生产和销售。

7、公司基本架构

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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) 个别财务报表

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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币

财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 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、其他应收款等，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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法	按信用风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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）作为初始投资成本，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初始投资成本，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初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

（3）分步处置对子公司投资

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（2）在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，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，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

（2）在合并财务报表中，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，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。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。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。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

本报告期内公司无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	10	5%	23.75%
其他设备	5	5%	31.67%

（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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

17、无形资产

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

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 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。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。

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。

(4) 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

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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，包括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。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

21、安全生产费

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

22、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

与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，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。

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或和提供加工、修理修配劳务、服务等收入	17%、13%【注 1、注 2】

消费税	无	
营业税	服务、租赁等收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%【注3】
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育附加	应纳税所得额	

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：增值税：根据国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，企业生产销售的农机类色选机产品增值税适用13%的低税率。

注2：增值税：根据财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，继续享受软件增值税优惠政策，对实际税负超过3%的部分即征即退。

注3：所得税：本公司根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组皖高企认[2011]10号文，本公司已通过安徽省2011年第一批高新技术企业复审，已获得高新技术企业证书，证书编号为：GF2011340000107，有效期三年。2012年按15%的税率进行所得税预申报。

2、税收优惠及批文

根据《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号），本公司高新技术企业复审通过，取得高新技术企业证书，编号为：GF2011340000107，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海美所泰光电科技	全资子公司	上海市	销售	300万元	计算机软件开发、光机电领域的技术开发、技术转让、			100%	100%	是			

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年8月20日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。2013年7月，上海美所泰光电科技有限公司收到上海市工商行政管理局松江分局的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海美所泰进行注销登记的申请，该子公司已于2013年9月完成了注销工作。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 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
银行存款：	--	--	957,679,915.44	--	--	882,268,644.88
人民币	--	--	957,280,647.75	--	--	881,810,486.74
美元	65,487.00	6.0969	399,267.69	72,891.28	6.2855	458,158.14
其他货币资金：	--	--	9,330,920.00	--	--	25,948,887.31
人民币	--	--	9,330,920.00	--	--	25,948,887.31
合计	--	--	967,010,835.44	--	--	908,217,532.19

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	350,000,000.00	400,000,000.00
银行承兑汇票保证金	7,502,920.00	25,099,887.31
保函保证金	1,828,000.00	849,000.00
合计	359,330,920.00	425,948,887.31

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,473,600.00	3,420,800.70
合计	19,473,600.00	3,420,800.70

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉峰农机连锁股份有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	1,126,400.00	
黑龙江省科斯特进出口有限责任公司	2013年09月23日	2014年03月23日	1,000,000.00	
吉峰农机连锁股份有限公司	2013年11月20日	2014年05月29日	1,000,000.00	
吉峰农机连锁股份有限公司	2013年11月20日	2014年05月29日	1,000,000.00	
吉峰农机连锁股份有限	2013年11月27日	2014年05月27日	1,000,000.00	

公司				
合计	--	--	5,126,400.00	--

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	72,339,456.32	100%	5,011,335.78	6.93%	28,344,479.61	100%	1,985,820.63	7.01%
组合小计	72,339,456.32	100%	5,011,335.78	6.93%	28,344,479.61	100%	1,985,820.63	7.01%
合计	72,339,456.32	--	5,011,335.78	--	28,344,479.61	--	1,985,820.63	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	64,223,272.86	88.78%	3,211,163.64	25,338,835.28	89.4%	1,266,941.76
1 年以内小计	64,223,272.86	88.78%	3,211,163.64	25,338,835.28	89.4%	1,266,941.76
1 至 2 年	6,828,829.01	9.44%	1,365,765.80	1,913,144.33	6.75%	382,628.87
2 至 3 年	1,046,354.45	1.45%	313,906.34	1,050,000.00	3.7%	315,000.00
3 年以上	241,000.00	0.33%	120,500.00	42,500.00	0.15%	21,250.00
3 至 4 年	241,000.00	0.33%	120,500.00	42,500.00	0.15%	21,250.00
合计	72,339,456.32	--	5,011,335.78	28,344,479.61	--	1,985,820.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
洪顺实业（云南）有限公司	客户	2,199,700.00	一年以内	3.04%
ANDAAGRICULTURA	客户	1,972,286.18	一年以内	2.73%

L MACHNERY LTD				
ANCOVIET ELECTRONIC CO,LTD	客户	1,869,309.54	一年以内	2.58%
山东博泰联盟医疗科技 有限公司	客户	1,420,000.00	一年以内	1.96%
徐州全胜粮食机械有限 公司	客户	1,310,000.00	一年以内	1.81%
合计	--	8,771,295.72	--	12.12%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(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

无。

7、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								
账龄组合	4,035,394.39	100%	1,232,983.64	30.55%	3,725,781.47	100%	800,406.15	21.48%
组合小计	4,035,394.39	100%	1,232,983.64	30.55%	3,725,781.47	100%	800,406.15	21.48%
合计	4,035,394.39	--	1,232,983.64	--	3,725,781.47	--	800,406.15	--

其他应收款种类的说明

报告期末，公司不存在单项金额重大并需要单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,704,445.89	42.24%	85,222.29	1,259,534.28	33.81%	62,976.71
1 年以内小计	1,704,445.89	42.24%	85,222.29	1,259,534.28	33.81%	62,976.71
1 至 2 年	59,043.00	1.46%	11,808.60	24,447.19	0.66%	4,889.44
2 至 3 年				2,441,800.00	65.54%	732,540.00
3 年以上	2,271,905.50	56.3%	1,135,952.75			
3 至 4 年	2,271,905.50	56.3%	1,135,962.75			
合计	4,035,394.39	--	1,232,983.64	3,725,781.47	--	800,406.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
合肥市劳动和社会保障局	政府机关	1,441,800.00	3-4 年	35.73%
合肥高新区财政局	政府机关	880,978.00	3-4 年 830,105.00 元, 1 年以内 50,872.50 元	21.83%
郭登朝	员工	224,706.00	1 年以内	5.57%
朱庭水	员工	118,941.44	1 年以内	2.95%
杨新林	员工	102,800.00	1 年以内	2.55%
合计	--	2,769,225.44	--	68.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(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

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,763,150.34	93.78%	8,245,358.07	95.68%
1 至 2 年	100,488.00	5.34%	371,885.60	4.32%
2 至 3 年	16,543.60	0.88%		
合计	1,880,181.94	--	8,617,243.67	--

预付款项账龄的说明

一年以上的预付账款主要系预付工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
无锡华美钢材加工有限公司	物资供应商	642,268.93	1 年以内	货未到
南京昊明工业自动化有限公司	物资供应商	472,215.38	1 年以内	货未到
江阴信元铝业有限公司	物资供应商	80,295.85	1 年以内	货未到
上海库贝克国际贸易有限公司	物资供应商	77,199.84	1 年以内	货未到
合肥瑞测电子有限公司	物资供应商	68,176.07	1 年以内	货未到
合计	--	1,340,156.07	--	--

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

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,135,265.93		29,135,265.93	27,508,844.52		27,508,844.52
在产品	18,322,185.56	452,707.42	17,869,478.14	17,397,594.77		17,397,594.77
库存商品	16,931,491.93	313,668.94	16,617,822.99	15,586,100.57	2,160,842.53	13,425,258.04
自制半成品	17,079,542.26		17,079,542.26	9,117,890.11		9,117,890.11
合计	81,468,485.68	766,376.36	80,702,109.32	69,610,429.97	2,160,842.53	67,449,587.44

(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	
在产品		452,707.42			452,707.42
库存商品	2,160,842.53	130,725.85		1,977,899.44	313,668.94
合计	2,160,842.53	583,433.27		1,977,899.44	766,376.36

(3) 存货跌价准备情况

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	260,000,000.00	230,000,000.00
合计	260,000,000.00	230,000,000.00

其他流动资产说明

其他流动资产系企业以自有资金向银行购买的保本理财产品。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	235,457,328.35	36,131,836.69		8,500.00	271,580,665.04
其中：房屋及建筑物	196,420,035.68	23,308,804.06			219,728,839.74
机器设备	17,142,501.03	7,342,563.15			24,485,064.18
运输工具	4,450,625.33	329,629.83			4,780,255.16
其他设备	17,444,166.31	5,150,839.65		8,500.00	22,586,505.96
--	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：	24,625,705.56	12,919,756.81		8,075.00	37,537,387.37
其中：房屋及建筑物	8,111,501.91	6,661,486.60			14,772,988.51

机器设备	5,175,137.09	2,038,826.99			7,213,964.08
运输工具	3,351,127.54	327,938.42			3,679,065.96
其他设备	7,987,939.02	3,891,504.80		8,075.00	11,871,368.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,831,622.79	--			234,043,277.67
其中：房屋及建筑物	188,308,533.77	--			204,955,851.23
机器设备	11,967,363.94	--			17,271,100.10
运输工具	1,099,497.79	--			1,101,189.20
其他设备	9,456,227.29	--			10,715,137.14
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	210,831,622.79	--			234,043,277.67
其中：房屋及建筑物	188,308,533.77	--			204,955,851.23
机器设备	11,967,363.94	--			17,271,100.10
运输工具	1,099,497.79	--			1,101,189.20
其他设备	9,456,227.29	--			10,715,137.14

本期折旧额 12,919,756.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,308,804.06 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	未竣工决算	2014 年

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美亚光电产业园-后勤楼				22,111,286.94		22,111,286.94
合计				22,111,286.94		22,111,286.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
美亚光电产业园-后勤楼	22,367,000.00	22,111,286.94	1,197,517.12	23,308,804.06		104.21%	100%				募投	
合计	22,367,000.00	22,111,286.94	1,197,517.12	23,308,804.06		--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明

报告期内，公司无在建工程，未出现减值迹象，尚未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
美亚光电产业园工程——后勤楼	100%	

(5) 在建工程的说明

美亚光电产业园工程中后勤楼于2013年7月投入使用，本期转入固定资产23,308,804.06元。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,368,242.35	61,965.81		38,430,208.16
(1) 土地使用权	35,861,798.88			35,861,798.88
(2) 计算机软件	2,506,443.47	61,965.81		2,568,409.28
二、累计摊销合计	4,627,245.61	863,992.94		5,491,238.55
(1) 土地使用权	3,462,009.59	704,027.88		4,166,037.47
(2) 计算机软件	1,165,236.02	159,965.06		1,325,201.08
三、无形资产账面净值合计	33,740,996.74	-802,027.13		32,938,969.61
(1) 土地使用权	32,399,789.29	-704,027.88		31,695,761.41
(2) 计算机软件	1,341,207.45	-97,999.25		1,243,208.20
(1) 土地使用权				
(2) 计算机软件				
无形资产账面价值合计	33,740,996.74	-802,027.13		32,938,969.61
(1) 土地使用权	32,399,789.29	-704,027.88		31,695,761.41
(2) 计算机软件	1,341,207.45	-97,999.25		1,243,208.20

本期摊销额 863,992.94 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	

数字化大视野 3D 口腔 CT 研制及系列化		5,693,009.33	5,693,009.33		
X 射线轮胎自动检测设备研制		5,399,217.74	5,399,217.74		
多光谱复合广泛用途色选机研发及系列化		5,194,826.29	5,194,826.29		
高性能大产量大米色选机研制		8,966,522.06	8,966,522.06		
基于 X 光泛用检测设备开发		4,315,626.06	4,315,626.06		
基于彩色传感器茶叶色选机研制		5,701,829.14	5,701,829.14		
合计		35,271,030.62	35,271,030.62		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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
本期公司无通过内部研发形成的无形资产。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	1,051,604.36	717,182.14
递延收益	4,317,848.82	2,012,758.79
其他		219,850.79
小计	5,369,453.18	2,949,791.72
递延所得税负债：		

不征税收入	10,815,751.95	
小计	10,815,751.95	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		165,855.00
可抵扣亏损		4,013,958.13
合计		4,179,813.13

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		896,504.98	产生此情况的子公司—上海美所泰光电科技有限公司已 2013 年 9 月完成注销工作，期末不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。
2014 年		1,738,747.82	
2015 年			
2016 年		441,044.84	
2017 年		937,660.49	
合计		4,013,958.13	--

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		
不征税收入	72,105,012.97	
小计	72,105,012.97	
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	5,011,335.78	
其他应收款坏账准备	1,232,983.64	
存货减值准备	766,376.36	
递延收益	28,785,658.78	
小计	35,796,354.56	

(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	5,369,453.18		2,949,791.72	
递延所得税负债	10,815,751.95			

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,786,226.78	3,623,947.64	26,855.00	139,000.00	6,244,319.42
二、存货跌价准备	2,160,842.53	583,433.27		1,977,899.44	766,376.36
合计	4,947,069.31	4,207,380.91	26,855.00	2,116,899.44	7,010,695.78

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	6,260,173.00	
预付工程款	332,825.02	
合计	6,592,998.02	

29、短期借款

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,502,920.00	25,249,887.31

合计	7,502,920.00	25,249,887.31
----	--------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 7,502,920.00 元。

应付票据的说明

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

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,008,762.15	72,291,786.68
1-2 年（含）	19,687,438.19	126,223.20
2-3 年（含）	7,202.56	77,382.76
3 年以上	61,079.64	
合计	52,764,482.54	72,495,392.64

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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
安徽三建工程有限公司	10,175,749.99	工程未竣工决算	
上海景泰建筑装饰有限公司	3,790,148.01	工程未竣工决算	
安徽宝利建筑装饰工程有限责任公司	1,366,234.00	工程未竣工决算	
中国建筑上海设计研究院有限公司	857,390.14	工程未竣工决算	
安徽富煌钢构股份有限公司	852,000.00	工程未竣工决算	
合计	17,041,522.14		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,130,992.26	8,942,946.23

1-2 年（含）	1,330,956.84	1,235,284.00
2-3 年（含）	530,511.00	431,786.00
3 年以上	901,333.00	595,970.00
合计	17,893,793.10	11,205,986.23

(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

单位名称	金额	未结转原因	备注
AMEC AGRICULTURAL MACHINERY LTD	126,742.00	货未发	
陈伟忠	95,500.00	货未发	
哈尔滨鑫升米业有限公司	80,000.00	货未发	
黑龙江省绥化市阜康粮油贸易有限责任公司	80,000.00	货未发	
广东省广州市怡乐储运有限公司	50,000.00	货未发	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		60,822,516.81	53,549,260.81	7,273,256.00
二、职工福利费		213,074.81	213,074.81	
三、社会保险费		5,640,538.84	5,640,538.84	
其中：医疗保险费		1,554,346.42	1,554,346.42	
基本养老保险费		3,600,901.10	3,600,901.10	
失业保险费		252,475.75	252,475.75	
工伤保险费		89,548.68	89,548.68	
生育保险费		143,266.89	143,266.89	
四、住房公积金		2,474,256.00	2,474,256.00	
六、其他	181,282.08	380,003.40	394,671.17	166,614.31

工会经费和职工教育经费	181,282.08	380,003.40	394,671.17	166,614.31
合计	181,282.08	69,530,389.86	62,271,801.63	7,439,870.31

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 380,003.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,615,211.38	3,022,020.85
营业税	23,826.02	5,762.72
企业所得税	20,813,664.28	5,313,619.80
个人所得税	124,680.78	106,838.38
城市维护建设税	597,642.53	278,612.12
房产税	920,930.72	
土地使用税	288,437.30	
水利基金	35,413.86	36,938.91
印花税	7,432.80	8,722.80
教育费附加	256,132.51	119,405.19
地方教育费附加	72,239.15	79,603.46
合计	26,755,611.33	8,971,524.23

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、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	646,275.01	9,900,541.55
1-2 年（含）	625,400.00	130,000.00

2-3 年（含）	30,000.00	403,750.00
3 年以上	403,750.00	
合计	1,705,425.01	10,434,291.55

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
长丰县双星汽车运输有限公司	200,000.00	合同正在履行中	运输保证金
大宇物流运输有限公司	200,000.00	合同正在履行中	运输保证金
李国平	75,000.00	合同正在履行中	承销保证金
李成	50,000.00	合同正在履行中	承销保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	28,785,658.78	13,418,391.93
合计	28,785,658.78	13,418,391.93

其他非流动负债说明

CCD数字化色选机及系列产品产业化项目：根据安徽省财政厅财建[2010]822号文，其中CCD数字化色选机及系列产品的产业化项目被纳入财政部2010年产业技术成果转化项目，本公司作为项目的承担单位，于2010年7月收到专项拨款1,400.00万元。该项目已于2012年12月通过验收。

数字化色选机国产化项目：根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848号文，数字化色选机国产化项目被纳入重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划，本公司作为该项目的承担单位，分别于2009年11月和2010年6月收到预算内资金拨款计540.00万元。该项目已于2012年8月通过验收。

红外激光解离光谱-质谱连用仪的研制与产业化项目：根据科技部国科发财[2012]1025号《科技部关于高端检漏仪器设备的研制及应用开发等4个国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》，其中“红外激光解离光谱-质谱连用仪的研制与产业化”项目被列为2012年度国家重大科学仪器设备开发专项项目。该项目由本公司牵头、中国科学技术大学、复旦大学、同济大学、东华理工大学、安徽大学、第二军医大学附属东方肝胆外科医院合作参与。该课题预算内专项资金补助共计4541.00万元，根据合作协议本公司应享有专项资金1070万元，参与单位享有专项资金3471万元。2012年11月已收到专项资金954.00万元，本公司应保留专项经费115.00万元，2013年收到专项补助600万，本公司保留专项经费125万元。2013年8月，公司收到该项目合肥市配套款235.40万元。截至2013年12月31日止，该项目目前正在建设中。

农产品智能分选与节能加工技术与装备开发项目：根据科技部国科发农[2012]367号《关于863计划现代农业技术领域智能化农机技术与装备重大项目立项的通知》，由本公司承担、中国科学院理化技术研究所、北京凯达恒业农业科技开发有限公司参与“农产品智能分选与节能加工技术与装备开发”课题获得立项。该课题预算内专项资金补助共计1530.00万元，根据合作协议本公司享有专项资金945万元，参与单位享有专项资金585万。2012年5月已到专项补助490.00万元，本公司保留专项经费302.00万元，2013年收到专项补助320万，本公司保留专项经费2,018,235.00元。截至2013年12月31日止，该项目目前正在建设中。

三维数字化口腔CT机研制与产业化项目：根据合肥发改委发改产业[2013]752号《合肥市发展改革委关于下达工业领域战略性新兴产业（第二批）2013年中央预算内投资计划的通知》，由本公司新建300台三维数字化口腔CT机的生产能力，中央预算内投资870万。公司已于2013年11月收到870万元拨款，该项目目前正在建设中。

国家农产品智能分选装备工程技术开发项目：国家科技部[2013]626号《科技部关于下达2013年度政策引导类计划项目课题专项经费预算的通知》，由本公司负责完成国家农产品智能分选装备工程技术开发项目研究，国家拨付专项经费为300万元。公司已于2013年11月收到300万元拨款，该项目目前正在建设中。

亲本种子制备及遗传纯度保持关键技术与示范项目：该项目系湖南杂交水稻研究中心与农业部科技教育司签订的《亲本种子制备及遗传纯度保持关键技术与示范项目任务书》的子项目，项目经费总预算35万元。2013年12月企业已收到湖南杂交水稻研究中心32.90万元的银行汇款，该项目目前正在建设中。

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
CCD 数字化色选机 及系列产品产业化 项目	4,047,071.17		1,661,998.00		2,385,073.17	与资产相关
数字化色选机国产 化项目	5,201,320.76		621,970.15		4,579,350.61	与资产相关
红外激光解离光谱- 质普连用仪的研制 与产业化项目	1,150,000.00	8,354,000.00		4,750,000.00	4,754,000.00	与资产相关
农产品智能分选与 节能加工技术与装 备开发项目	3,020,000.00	3,200,000.00		1,181,765.00	5,038,235.00	与资产相关
三维数字化口腔 CT 机研制与产业化项 目		8,700,000.00			8,700,000.00	与资产相关
国家农产品智能分 选装备工程技术		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
亲本种子制备及遗 传纯度保持关键技 术研究与示范项目		329,000.00			329,000.00	与资产相关
合计	13,418,391.93	23,583,000.00	2,283,968.15	5,931,765.00	28,785,658.78	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	260,000,000.00

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

2013年5月22日召开的2012年股东大会决议和修改后章程的规定，公司由资本公积转增股本6000万元，本期公司实收资本（股本）变动已经大华会计师事务所验字【2013】000172号验资报告验证。

48、库存股

无。

49、专项储备

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	1,465,671.96	1,930,810.86	116,933.45	3,279,549.37
合 计	1,465,671.96	1,930,810.86	116,933.45	3,279,549.37

专项储备情况说明

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

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	872,735,125.44		60,000,000.00	812,735,125.44
其他资本公积	2,213,600.63		2,213,600.63	
合计	874,948,726.07		62,213,600.63	812,735,125.44

资本公积说明

注1:2013年5月22日召开的2012年股东大会决议和修改后章程的规定，公司由资本公积转增股本6000万元，本期公司实收资本（股本）变动已经大华会计师事务所验字【2013】000172号验资报告验证。

注2:本公司同一控制下合并形成的子公司上海美所泰光电科技有限公司2013年9月已完成注销工作，本期不再合并该子公司资产负债表，同时对于同一控制下合并时被合并方合并前形成的留存收益本期予以转出。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,313,620.63	20,532,756.23		50,846,376.86
任意盈余公积	30,313,620.63	20,532,756.23		50,846,376.86
合计	60,627,241.26	41,065,512.46		101,692,753.72

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

根据《公司章程》，按母公司 2013 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 20,532,756.23 元，按 10%提取任意盈余公积 20,532,756.23 元。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	237,624,501.23	--
调整后年初未分配利润	237,624,501.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,998,425.52	--
减：提取法定盈余公积	20,532,756.23	净利润的 10%
提取任意盈余公积	20,532,756.23	净利润的 10%
应付普通股股利	60,000,000.00	以 2012 年末股本为基数向全体股东按每 10 股派发 3 元（含税）现金红利
加：同一控制下企业合并的影响*注 1	2,213,600.63	
期末未分配利润	346,771,014.92	--

注1：本公司同一控制下合并形成的子公司上海美所泰光电科技有限公司2013年9月已完成注销工作，本期不再合并该子公司资产负债表，同时对于同一控制下合并时被合并方合并前形成的留存收益本期予以转出，影响期末未分配利润2,213,600.63元。

54、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	559,605,870.11	508,685,800.08
其他业务收入	7,949,044.58	9,436,551.59
营业成本	248,072,598.61	248,967,444.85

(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	559,605,870.11	245,767,061.79	508,685,800.08	246,248,565.05
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	508,685,800.08	246,248,565.05

(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

色选机	505,745,218.54	224,959,074.05	499,437,987.09	242,384,929.67
X 射线工业检测机	31,732,446.41	12,307,032.29	8,093,966.84	3,138,981.41
口腔 X 射线 CT 诊断机	22,128,205.16	8,500,955.45	1,153,846.15	724,653.97
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	508,685,800.08	246,248,565.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方	181,681,478.93	80,666,098.99	125,287,269.79	65,030,476.29
南方	307,752,947.61	145,841,572.49	322,218,191.85	165,006,859.44
境外地区	70,171,443.57	19,259,390.31	61,180,338.44	16,211,229.32
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	508,685,800.08	246,248,565.05

(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	20,249,418.80	3.57%
第二名	17,983,418.80	3.17%
第三名	16,505,606.84	2.91%
第四名	6,547,474.76	1.15%
第五名	5,734,338.46	1.01%
合计	67,020,257.66	11.81%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	31,994.24	77,483.38	5%
城市维护建设税	3,281,418.00	2,708,604.40	7%
教育费附加	1,406,321.99	1,173,976.92	3%
地方教育税附加	937,548.00	783,806.72	2%

其他		3,532.17	
合计	5,657,282.23	4,747,403.59	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,817,537.15	9,634,664.75
折旧及摊销	242,272.76	109,945.30
办公及通讯费	6,389,497.95	4,549,589.89
出差费用	5,822,422.97	5,030,218.11
广告宣传费	2,311,845.12	1,795,703.49
运输费	7,567,043.40	7,206,748.02
销售服务费	16,287,322.84	16,289,969.72
售后服务费	11,202,187.26	13,275,304.70
其他	1,921,042.48	2,127,899.70
合计	63,561,171.93	60,020,043.68

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,521,782.52	12,758,027.56
折旧及摊销	5,518,231.37	4,824,477.77
税费	3,431,537.42	3,053,687.07
研发支出	35,271,030.62	23,276,741.08
办公及通讯费	7,924,715.16	11,305,374.31
差旅费	427,334.43	1,864,853.57
物料消耗	1,912,078.37	1,505,405.35
其他	1,772,542.96	2,083,748.07
合计	72,779,252.85	60,672,314.78

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-23,925,231.55	-9,005,575.86

汇兑损益	1,005,352.81	293,103.01
其他	202,667.98	137,140.26
合计	-22,717,210.76	-8,575,332.59

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	358,630.13	36,821.92
其他	11,221,685.17	1,676,533.97
合计	11,580,315.30	1,713,355.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

62、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	3,597,092.64	1,571,347.13
二、存货跌价损失	583,433.27	2,160,842.53
合计	4,180,525.91	3,732,189.66

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		5,596.27	
其中：固定资产处置利得		5,596.27	
政府补助	42,826,718.39	41,748,275.96	13,917,938.85
其他	641,585.82	1,567,035.75	641,585.82
合计	43,468,304.21	43,320,907.98	14,559,524.67

(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
软件增值税退税	28,908,779.54	22,786,167.89	与收益相关	否
上市奖励	5,818,000.00	3,000,000.00	与收益相关	是
所得税奖励	2,855,500.00	2,647,800.00	与收益相关	是
CCD 数字化色选机及系列化产品的产业化项目	1,661,998.00	9,952,928.83	与资产相关	是
中国驰名商标奖励	1,000,000.00		与收益相关	是
财政专项资金	941,870.70	500,000.00	与收益相关	是
数字化色选机国产化项目	621,970.15	198,679.24	与资产相关	是
品牌示范企业奖励	300,000.00		与收益相关	是
收增值税奖励	229,200.00	723,700.00	与收益相关	是
企业发展专项补助	150,000.00		与收益相关	是
知识产权示范企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
培训补助	69,000.00		与收益相关	是
专利补贴	51,400.00	19,000.00	与收益相关	是
安全生产标准化奖励	50,000.00		与收益相关	是
外贸奖励	40,500.00	15,000.00	与收益相关	是
知识产权补贴	28,500.00		与收益相关	是
研发机构及考核优秀奖励资金		1,000,000.00	与收益相关	是
863 计划奖励		875,000.00	与收益相关	是
科技带头人奖励		30,000.00	与收益相关	是
合计	42,826,718.39	41,748,275.96	--	--

64、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	425.00	126,074.92	425.00
其中：固定资产处置损失	425.00	126,074.92	425.00
税收滞纳金	755,986.42		755,986.42
合计	756,411.42	126,074.92	756,411.42

65、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	33,918,986.00	27,672,554.39
递延所得税调整	8,396,090.49	-2,782,360.93
合计	42,315,076.49	24,890,193.46

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润(I)	0.8000	0.8000	0.7591	0.7591
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.7174	0.7174	0.6745	0.6745

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	207,998,425.52	168,576,283.19
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	21,462,516.30	18,790,983.86
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	186,535,909.22	149,785,299.33
期初股份总数	4	200,000,000.00	150,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	60,000,000.00	45,000,000.00*注1
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		65,000,000.00*注1
	6		
	6		

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		5.00
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	260,000,000.00	222,083,333.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	260,000,000.00	222,083,333.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.8000	0.7591
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.7174	0.6745
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.8000	0.7591
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.7174	0.6745

注 1：本期公司以 2012 年末股本 20000 万股为基数，公司按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 6000 万股，按《企业会计准则第 34 号-每股收益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）的要求对比较期加权平均股本进行重新计算，相应 2012 年度的加权平均股本数为：222,083,333.00 股。

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

（2）稀释每股收益

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

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

67、其他综合收益

无。

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	26,842,091.52
收到的利息收入	23,925,231.55
收回受限的保证金	16,617,967.31
其他	5,931,765.00
合计	73,317,055.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	40,299,174.76
支付的管理费用	10,486,144.74
支付的合作开发项目款	14,321,765.00
其他	1,545,569.07
合计	66,652,653.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、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	207,998,425.52	168,576,283.19
加：资产减值准备	4,180,525.91	3,732,189.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,919,756.81	5,959,691.62
无形资产摊销	863,992.94	940,749.51
长期待摊费用摊销		163,950.00
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）	425.00	201,275.25
财务费用（收益以“-”号填列）	1,005,352.81	293,103.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,580,315.30	1,713,355.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,419,661.46	-2,782,360.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,815,751.95	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,835,955.15	7,363,502.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,450,743.23	13,647,618.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,125,678.13	-51,991,938.86
经营活动产生的现金流量净额	194,623,233.93	144,390,708.06
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	957,679,915.44	882,268,644.88
减：现金的期初余额	882,268,644.88	188,775,441.08
现金及现金等价物净增加额	75,411,270.56	693,493,203.80

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	957,679,915.44	882,268,644.88

可随时用于支付的银行存款	957,679,915.44	882,268,644.88
三、期末现金及现金等价物余额	957,679,915.44	882,268,644.88

八、资产证券化业务的会计处理

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

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
上海美所泰光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	郝先进	销售	300 万元	100%	100%	79898377-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
汇智创业投资有限公司	同一实质控制人参股的企业	68812433-4
合肥通用特种材料设备有限公司	同一实质控制人参股的企业	78306414-9
合肥安科光电技术有限公司	同一实质控制人	
上海香睿商贸有限公司	关键管理人员徐鹏之配偶控制的公司	
上海艺钰商贸有限公司	关键管理人员徐鹏之配偶控制的公司	
林茂先	关键管理人员	
郝先进	关键管理人员	
沈海斌	关键管理人员	
倪迎久	关键管理人员	
向晟	关键管理人员	
韩立明	关键管理人员	
徐鹏	关键管理人员	

张建军	关键管理人员	
邱文婵	关键管理人员	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	关键管理人员	5,501,266.10	4,866,531.18

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第一届第十七次董事会决议，公司拟以截至2013年12月31日公司股份总数260,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利78,000,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增3股，合计转增股本78,000,000股。上述分红和资本公积转增股本事项尚需经2013年年度股东大会批准实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

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

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	72,339,456.32	100%	5,011,335.78	6.93%	27,293,329.61	99.5%	1,819,965.63	6.67%

内部往来					138,400.00	0.5%		
组合小计	72,339,456.32	100%	5,011,335.78	6.93%	27,431,729.61	100%	1,819,965.63	6.63%
合计	72,339,456.32	--	5,011,335.78	--	27,431,729.61	--	1,819,965.63	--

应收账款种类的说明

报告期内，母公司不存在单项金额大，并需要按单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	64,223,272.86	88.78%	3,211,163.64	24,723,335.28	90.58%	1,236,166.76
1 年以内小计	64,223,272.86	88.78%	3,211,163.64	24,723,335.28	90.58%	1,236,166.76
1 至 2 年	6,828,829.01	9.44%	1,365,765.80	1,871,994.33	6.86%	374,398.87
2 至 3 年	1,046,354.45	1.45%	313,906.34	698,000.00	2.56%	209,400.00
3 年以上	241,000.00	0.33%	120,500.00			
3 至 4 年	241,000.00	0.33%	120,500.00			
合计	72,339,456.32	--	5,011,335.78	27,293,329.61	--	1,819,965.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
洪顺实业（云南）有限公司	客户	2,199,700.00	一年以内	3.04%
ANDA AGRICULTURAL MACHUNERY LTD	客户	1,972,286.18	一年以内	2.73%
ANCOVIET ELECTRONIC CO,LTD	客户	1,869,309.54	一年以内	2.58%
山东博泰联盟医疗科技有限公司	客户	1,420,000.00	一年以内	1.96%
徐州全胜粮食机械有限公司	客户	1,310,000.00	一年以内	1.81%
合计	--	8,771,295.72	--	12.12%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,035,394.39	100%	1,232,983.64	30.55%	3,725,781.47	61.83%	800,406.15	21.48%
内部往来					2,300,000.00	38.17%		
组合小计	4,035,394.39	100%	1,232,983.64	30.55%	6,025,781.47	100%	800,406.15	13.28%
合计	4,035,394.39	--	1,232,983.64	--	6,025,781.47	--	800,406.15	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,704,445.89	42.24%	85,222.29	1,259,534.28	33.81%	62,976.71
1 年以内小计	1,704,445.89	42.24%	85,222.29	1,259,534.28	33.81%	62,976.71
1 至 2 年	59,043.00	1.46%	11,808.60	24,447.19	0.66%	4,889.44
2 至 3 年				2,441,800.00	65.54%	732,540.00
3 年以上	2,271,905.50	56.3%	1,135,952.75			
3 至 4 年	2,271,905.50	56.3%	1,135,952.75			
合计	4,035,394.39	--	1,232,983.64	3,725,781.47	--	800,406.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合肥市劳动和社会保障局	政府机关	1,441,800.00	3-4 年	35.73%
合肥高新区财政局	政府机关	880,978.00	3-4 年 830,105.00 元, 1 年以内 50,872.50 元	21.83%
郭登朝	员工	224,706.00	1 年以内	5.57%
朱庭水	员工	118,941.44	1 年以内	2.95%
杨新林	员工	102,800.00	1 年以内	2.55%
合计	--	2,769,225.44	--	68.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海美所泰光电科技有限公司	成本法	786,399.37	786,399.37	-786,399.37		100%	100%				
合计	--	786,399.37	786,399.37	-786,399.37		--	--	--			

长期股权投资的说明

2012年8月20日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法注销的议案》。2013年7月，上海美所泰光电科技有限公司收到上海市工商行政管理局松江分局的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海美所泰进行注销登记的申请，该子公司已于2013年9月完成了注销工作。

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	559,605,870.11	506,036,005.12
其他业务收入	7,949,044.58	9,369,425.32
合计	567,554,914.69	515,405,430.44
营业成本	248,072,598.61	247,477,127.80

(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	559,605,870.11	245,767,061.79	506,036,005.12	244,758,248.00
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	506,036,005.12	244,758,248.00

(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
色选机	505,745,218.54	224,959,074.05	497,869,269.11	241,482,860.46
X 射线工业检测机	31,732,446.41	12,307,032.29	7,012,889.86	2,550,733.57
口腔 X 射线 CT 诊断机	22,128,205.16	8,500,955.45	1,153,846.15	724,653.97
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	506,036,005.12	244,758,248.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方地区	181,681,478.93	80,666,098.99	125,139,833.85	65,030,476.19
南方地区	307,752,947.61	145,841,572.49	319,715,832.83	163,516,542.39
境外地区	70,171,443.57	19,259,390.31	61,180,338.44	16,211,229.32
合计	559,605,870.11	245,767,061.79	506,036,005.12	244,758,247.90

(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	20,249,418.80	3.57%
第二名	17,983,418.80	3.17%
第三名	16,505,606.84	2.91%
第四名	6,547,474.76	1.15%
第五名	5,734,338.46	1.01%
合计	67,020,257.66	11.81%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,736,689.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益	358,630.13	36,821.92
其他	11,221,685.17	1,676,533.97

合计	8,843,625.82	1,713,355.89
----	--------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	205,327,562.34	169,613,396.18
加：资产减值准备	4,207,380.91	3,665,009.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,919,756.81	5,752,964.84
无形资产摊销	863,992.94	940,749.51
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）	425.00	99,013.38
财务费用（收益以“-”号填列）	1,005,352.81	293,103.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,843,625.82	-1,713,355.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,419,661.46	-2,782,360.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,815,751.95	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,835,955.15	7,089,998.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,874,783.34	13,780,749.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,564,678.13	-51,780,128.40
经营活动产生的现金流量净额	194,730,875.12	144,959,138.57
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	957,679,915.44	882,161,003.69
减：现金的期初余额	882,161,003.69	188,283,093.31
现金及现金等价物净增加额	75,518,911.75	693,877,910.38

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、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）	-425.00	
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）	13,917,938.85	
委托他人投资或管理资产的损益	11,221,685.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	358,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,400.60	
减：所得税影响额	3,920,912.25	
合计	21,462,516.30	--

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	207,998,425.52	168,576,283.19	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
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	207,998,425.52	168,576,283.19	1,524,478,443.45	1,374,666,140.52
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	14.35%	0.8	0.8
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.87%	0.7174	0.7174

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	19,473,600.00	3,420,800.70	469.27%	主要系收取的票据未到承兑期所致；
应收账款	67,328,120.54	26,358,658.98	155.43%	主要系本期调整销售政策，增加部分信用较好的客户赊销额度所致
预付款项	1,880,181.94	8,617,243.67	-78.18%	期末减少采购原料所致；
递延所得税资产	5,369,453.18	2,949,791.72	82.03%	本期收到的递延收益增加所致；
应付票据	7,502,920.00	25,249,887.31	-70.29%	期末需承兑结算的票据减少所致；
应付账款	52,764,482.54	72,495,392.64	-27.22%	本期结算工程款所致；
预收款项	17,893,793.10	11,205,986.23	59.68%	本期客户预定量增加所致；
应付职工薪酬	7,439,870.31	181,282.08	4004.03%	本期计提年终奖励所致；
应交税费	26,755,611.33	8,971,524.23	198.23%	主要系期应缴纳的增值税和所得税增加所致；
其他应付款	1,705,425.01	10,434,291.55	-83.66%	主要系本期暂收的往来款减少所致；
递延所得税负债	10,815,751.95			本期确认应纳税暂时性差异所致；
其他非流动性负债	28,785,658.78	13,418,391.93	114.52%	本期收到的递延收益增加所致；
股本	260,000,000.00	200,000,000.00	30.00%	本期资本公积转增股本所致；
盈余公积	101,692,753.72	60,627,241.26	67.73%	主要系本期根据净利润计提法定盈余公积及任意盈余公积所致；
未分配利润	346,771,014.92	237,624,501.23	45.93%	本期净利润转入所致；
财务费用	-22,717,210.76	-8,575,332.59	164.91%	本期银行存款利息收入增加所致；
投资收益	11,580,315.30	1,713,355.89	575.88%	本银行理财产品收益增加所致；
营业外支出	756,411.42	126,074.92	499.97%	主要系本期税收滞纳金增加所致；
所得税费用	42,315,076.49	24,890,193.46	70.01%	主要系本期利润增加所致；

第十一节 备查文件目录

- 一、第一届董事会第十七次会议决议；
 - 二、第一届监事会第十五次会议决议；
 - 三、经大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2013年度审计报告；
 - 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
 - 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- 以上文件备置地点：公司证券部。

合肥美亚光电技术股份有限公司

法定代表人：田明

2014年4月8日