

# 江苏南大光电材料股份有限公司

## 2013 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主管人员)于峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司基本情况简介 .....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项 .....	25
六、股份变动及股东情况 .....	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
八、公司治理 .....	49
九、财务报告 .....	51
十、备查文件目录 .....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
南大光电、公司、本公司	指	江苏南大光电材料股份有限公司
同华投资	指	上海同华创业投资有限公司，本公司法人股东之一
南大资产经营公司	指	南京大学资产经营有限公司，本公司法人股东之一
全椒南大光电	指	全椒南大光电材料有限公司，本公司全资子公司
鑫皓华公司	指	上海鑫皓华投资管理有限公司，本公司法人股东之一，现已更名为新余鑫皓华投资管理有限公司
《公司章程》	指	《江苏南大光电材料股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元	指	人民币元
LED	指	发光二极管，用半导体材料制备的固体发光器件，其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光
MO 源	指	高纯金属有机源（亦称高纯金属有机化合物），通常纯度应达到 99.9999%（6N）以上，是制备 LED、新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料，在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用
外延片	指	外延生长的产物，用于制造 LED 芯片等
MOCVD	指	金属有机化学气相沉积，目前应用范围最广的生长外延片的方法，有时也指运用此方法进行生产的设备
芯片	指	LED 芯片，具有器件功能的最小单元，具备正负电极、通电后可发光的半导体光电产品，由外延片经特定工艺加工而成
02 专项	指	“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	南大光电	股票代码	300346
公司的中文名称	江苏南大光电材料股份有限公司		
公司的中文简称	南大光电		
公司的外文名称	JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	NATA OPTO-ELECT		
公司的法定代表人	孙祥祯		
注册地址	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702		
注册地址的邮政编码	215123		
办公地址	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702		
办公地址的邮政编码	215123		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.natachem.com">http://www.natachem.com</a>		
电子信箱	natainfo@natachem.com		
公司聘请的会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22、23 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建富	司 岩
联系地址	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702
电话	0512-62520998	0512-62520998
传真	0512-62527116	0512-62527116
电子信箱	natainfo@natachem.com	natainfo@natachem.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 28 日	苏州工业园区国际 科技园	3200001105026	321700724448484	72444848-4
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 09 月 13 日	苏州工业园区国际 科技园	320000000015519	321700724448484	72444848-4
资本公积金转增股 本、住所变更	2013 年 06 月 27 日	苏州工业园区翠薇 街 9 号月亮湾国际 商务中心 701-702	320000000015519	321700724448484	72444848-4

### 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)	135,084,353.15	177,305,666.91	-23.81%	322,873,544.22
营业成本(元)	58,045,152.18	64,641,031.25	-10.20%	67,356,982.19
营业利润(元)	68,335,615.29	98,498,842.25	-30.62%	206,627,172.67
利润总额(元)	71,063,027.92	105,435,235.33	-32.60%	208,718,351.31
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	60,586,060.22	90,192,785.43	-32.83%	177,742,494.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	58,320,125.77	84,298,678.40	-30.82%	175,916,410.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,715,850.72	-8,653,199.87	270.06%	118,306,459.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1464	-0.1721	185.07%	3.1381
基本每股收益(元/股)	0.60	1.08	-44.44%	2.36
稀释每股收益(元/股)	0.60	1.08	-44.44%	2.36
加权平均净资产收益率(%)	5.41%	15.69%	-10.28%	94.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.21%	14.66%	-9.45%	93.23%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	100,540,000.00	50,270,000.00	100.00%	37,700,000.00
资产总额(元)	1,205,758,622.98	1,142,717,346.15	5.52%	364,545,741.45
负债总额(元)	64,114,019.82	43,561,603.21	47.18%	86,981,769.92
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94	3.87%	277,563,971.53
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.3551	21.865	-48.07%	7.3624
资产负债率(%)	5.32%	3.81%	1.51%	23.86%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,586,060.22	90,192,785.43	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,586,060.22	90,192,785.43	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,217.82	99,761.47	-875,788.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,234,706.05	6,570,040.33	2,930,214.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			71,344.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,075.60	266,591.28	36,753.04	
减：所得税影响额	461,478.18	1,042,286.05	336,437.91	
合计	2,265,934.45	5,894,107.03	1,826,084.73	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险



报告期内，公司营业收入为13,508.44万元，营业收入同比下降23.81%，实现归属于上市公司股东的净利润6,058.61万元，同比下降32.83%。2013年度，LED产业链中下游表现出“回暖”趋势，对公司产品销售量有一定刺激，销量与同期相比上升，但上游MO源供应环节竞争激烈，产品销售价格同比下降，成为公司报告期业绩下滑的主要诱因。虽然公司已经通过采取“大客户策略”、加紧开拓海外市场、降低产品成本及重视研发与创新等措施，但考虑到未来市场竞争可能进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市场竞争情况、国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投资。

## 2、MO源市场竞争的风险

公司是全球主要的MO源生产商，在行业内具有明显的竞争优势。公司凭借较强的研发实力、特殊的生产工艺、过硬的产品质量、有效的成本控制以及多年来积累的良好声誉，已经树立了较为稳固的市场地位，但随着LED行业的持续快速发展，现有竞争对手在规模、技术、市场等方面已有突破，国内外潜在竞争对手正在努力突破MO源产业化应用上的技术壁垒，一旦现有竞争对手的产能规模、技术实力大幅提高或出现新的竞争对手，公司未来所面临的竞争压力也可能会有所增加，从而对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

## 3、募集资金投资项目实施的风险

为了提升公司MO源生产能力和整体研发水平，公司已使用自筹及首次公开发行股票募集资金推进了“高纯金属有机化合物产业化项目”、“研发中心技术改造项目”的实施。“高纯金属有机化合物产业化项目”已于2013年8月完成建设，“研发中心技术改造项目”由于部分实施地点变更，延期至2015年12月底完成建设。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺、安全生产管理等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。

## 4、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项建设的风险

报告期内，公司继续推进“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目的建设。虽然公司已经引进先进技术人才、申请并收到部分国家对该项目的资金支持等，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于相关政策变化、实施地点和实施进度变化、人才流失等情况导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此该项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。

## 5、安全生产的风险

公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售。MO源对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品。MO源产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应，对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来，遵守国家相关安全生产的法律和法规，并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施，比如增加技术研发投入，采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，加强安全生产培训，积极提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管如此，公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。

## 6、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1) 公司经营情况

2013年，在MO源细分行业里，受益于半导体照明产业整体发展增长，MO源市场需求量呈上升趋势。公司市场营销继续发挥产品品质优势、产品系列配套优势和优质服务优势等，努力稳定大客户，积极发展新客户，促进MO源全年销售量有一定提高，比上年增长23%，特别是国内销售比上年增长39%；但由于MO源市场仍然处于供过于求的状况，加之一些MO源新生产企业的进入，MO源市场竞争加剧，产品销售价格比2012年继续下滑，产品毛利率进一步下降，主要产品三甲基镓的毛利率已接近传统产品。

报告期内，公司实现营业收入13,508.44万元，比上年同期17,730.57万元下降23.81%；营业利润6,833.56万元，比上年同期9,849.88万元下降30.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,058.61万元，比上年同期9,019.28万元下降32.83%。营业收入和利润下降的主要原因是产品销售价格继续下降。

##### (2) 技术研发情况

国家863计划课题《半导体照明外延生长用关键原材料研究项目》和国家工信部电子发展基金《LED关键材料高纯金属有机化合物（MO源）大规模产业化》均已顺利完成，正在等待相关部门验收；江苏省科技成果转化项目《高纯三乙基镓研发及产业化》通过中期检查，并得到科技部门的好评；科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项《高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试》项目按计划推进，成立了“全椒南大光电材料有限公司”承担该项目具体实施工作。

2013年，公司获得专利证书的专利共有4项，均为发明专利；另外，还有8项申请专利被受理。截止2013年底，公司获得专利证书的专利共有12项，其中：发明专利5项，实用新型专利7项。

2013年，公司接受国家标准化管理委员会的委托，具体制定“电子级三甲基镓”、“电子级三甲基铟”、“电子级三甲基铝”“电子级三乙基镓”四种产品的国家标准，此项工作已基本完成。

##### (3) 募投项目进展情况

募投资金实施的“高纯金属有机化合物产业化项目”扩产主体工程建设已完成，并顺利投入生产。该项目生产线技术参数设置合理、生产工艺稳定、安全生产自动化程度高，有效的提高了产品的收率、合格率，降低了产品生产成本。三甲基镓扩产项目的顺利投产，将有效的满足MO源市场需求、提高公司产品市场占有率。

“研发中心技术改造项目”变更实施地点的土地已领取国有土地使用证。

##### (4) 安全生产管理情况

2013年中，从董事长到生产一线员工，以制度建设为龙头、安全培训和定期隐患排查为两翼，三位一体，齐头并进，狠抓安全生产管理。通过加大安全生产投入，增加了生产线自动连锁装置和PLC中程控制大大提高了设备的自动化程度和安全生产本质度；通过完善制度建设和安全培训，强化员工安全生产意识；通过建立实施三级安全隐患排查制度和定期安全生产检查会议制度，扎实抓好安全生产隐患的排查和整改。全年没有发生重大安全生产伤亡事故和重大安全生产停产事故。

##### (5) 公司治理情况

公司继续加强内部控制制度的建设，建立健全法人治理结构，提高公司规范运作水平。根据监管部门的相关要求，制订了相关内控制度，具体公司治理情况请参见本报告第八节“公司治理”部分。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入13,508.44万元，比上年度同期减少23.81%，主要原因是M0源供给增加，供大于求的局面导致价格竞争激烈，产品销售价格下降所致。

报告期内，公司营业成本为5,804.52万元，比上年度同期减少10.20%，主要是原材料价格本期较上期下降及产品生产规模本期较上期扩大所致。

报告期内，销售费用为407.72万元，比上年度同期增长32.89%，主要原因是销量增加致包装费用增加以及为开拓市场增加了营销人员差旅费和业务宣传费。

报告期内，管理费用为3,046.78万元，比上年度同期增长40.46%，主要原因一是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，导致研发费增长，二是公司引进高级管理人才和科技人员，工资奖金和职工教育费用增加。

报告期内，财务费用为-2,907.19万元，比上年度同期减少101.57%，主要原因是主要是募集资金定期存款本期存期较上期增加及定期存款资金规模增加使利息收入增加所致。

报告期内，研发投入为1,463.01万元，比上年度同期增长63.62%，主要原因是新增项目“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试”。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加2,336.91万元，一是由于本年度销售额比上年降低，相应的税费比上年度减少1,748.21万元；二是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金少于上年同期。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期增加44,156.31万元，主要原因上年度募投资金存放银行做两年期存款所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额上年度同期减少74,238.94万元，主要原因是公司2012年上市募投资金到位。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	135,084,353.15	177,305,666.91	-23.81%

#### 驱动收入变化的因素：

本报告期营业收入比上年同期减少4,221.15万元，其中，由于销售量增加所增加的营业收入为5,221.31万元，由于销售单价下降所减少的营业收入为9,442.45万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子元器件	销售量	9,764.20	7,926.94	23.18%
	生产量	11,728.18	8,429.11	39.14%
	库存量	3,676.38	1,731.91	112.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013年产品生产量比上年同期增加了39.14%,2013年末产品库存量比上年同期增加了112.27%,主要原因是公司适度增加产品库存,以满足市场变化的需求。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
材料费	33,282,240.36	57.41%	36,688,502.59	56.79%	0.62%
人工费	7,848,377.20	13.54%	10,833,560.90	16.77%	-3.23%
制造费用	15,658,500.87	27.01%	16,688,908.84	25.83%	1.18%
其他	1,187,652.70	2.04%	390,631.06	0.60%	1.44%
合计	57,976,771.13	100.00%	64,601,603.39	100.00%	0%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	4,077,158.62	3,068,064.81	32.89%	销售费用本期比上期增加较大,主要是本期计提年终奖及销售数量增加使相应费用增加所致。
管理费用	30,467,814.33	21,692,145.88	40.46%	管理费用本期比上期增加较大,主要是研发工资增加、本期计提年终奖及本期资产增加相应折旧、摊销金额增加等所致。
财务费用	-29,071,850.24	-14,422,939.49	-101.57%	财务费用本期比上期减少较大,主要是募集资金定期存款本期存期较上期增加及定期存款资金规模增加使利息收入增加所致。
所得税	10,476,967.70	15,242,449.90	-31.26%	所得税费用本期比上期减少较大,主要本期对可抵扣时间性差异确认递延所得税费用所致。

6)研发投入

公司报告期内共有四个研发项目,一是“半导体照明外延生长用关键原材料研究”项目,研发目标是MO源产业化研究,完成三甲基铟、三甲基铝设备改造,并稳定批量提供高纯度的产品;争取达到商用二

茂镁所要求的纯度（6N）；完成铝源、铟源等含氧量的定量分析，此项研究将有助于提高公司产品质量，同时增加国产MO源小产品的市场供应量，目前项目已顺利完成，正在等待相关部门验收；二是“高纯三乙基镓的研发及产业化”，研发目的是一是改进三乙基镓的生产工艺路线，二是提高三乙基镓产品纯度，通过改进生产工艺，缩短了生产时间，提高了生产效率，提高了原材料的使用率，目前该项目已通过中期检查，并得到科技部门的好评；第三个研发项目是“二叔丁基碲的研发及其产业化研究”，研发目标是为今后产业化提供工艺和技术保障。二叔丁基碲是制造相变存储器的关键材料，目前公司已生产小批量产品供用户试用。第四个研发项目是“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试”项目，该项目按计划推进，成立了“全椒南大光电材料有限公司”承担该项目具体实施工作。

公司本年度研发支出总额为1,463.01万元，占营业收入总额的10.83%，上年度研发支出总额为894.14万元，占营业收入总额比例为5.04%，本年度研发费用比上年度增加了63.62%，原因是新增项目“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试”。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	14,630,135.58	8,941,350.38	22,920,998.85
研发投入占营业收入比例（%）	10.83%	5.04%	7.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	105,990,641.29	112,308,609.72	-5.63%
经营活动现金流出小计	91,274,790.57	120,961,809.59	-24.54%
经营活动产生的现金流量净额	14,715,850.72	-8,653,199.87	270.06%
投资活动现金流入小计		194,800.00	-100%
投资活动现金流出小计	161,866,853.08	603,624,712.66	-73.18%
投资活动产生的现金流量净额	-161,866,853.08	-603,429,912.66	73.18%
筹资活动现金流入小计	16,462,800.00	797,708,600.00	-97.94%
筹资活动现金流出小计	19,683,375.59	58,539,787.41	-66.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,220,575.59	739,168,812.59	-100.44%
现金及现金等价物净增加额	-150,527,254.30	127,021,013.86	-218.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

说明：

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,336.91万元，主要系上期战略性采购原材料储备所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44,156.31万元，主要系上期公司对募集资金5.9亿做两年定期存款，而本期公司对自有闲置资金1.2亿做一年定期存款。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74,238.94万元，主要系上期公司上市募集资金到位所致。

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

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,258,048.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.98%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,922,366.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	85.33%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
太仓沪试试剂有限公司	16,065,367.47	36.15%	采购主要原材料
合计	16,065,367.47	36.15%	--

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中关于未来发展与规划开展工作，利用公司现有的技术和市场优势，克服市场竞争激烈带来的困难，积极推进公司的各项工作；积极推进公司募投项目建设，截止2013年8月，公司已完成募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”的建设，并逐步释放产能，适应不断增加的市场需求；同时优化人力资源结构，不断充实培训内容，为公司后续发展做好充足的人才储备。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用  不适用

**(2) 主营业务分部报告**

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
光电子元器件	134,886,725.47	76,909,954.34
分产品		
三甲基镓	71,970,056.66	24,574,273.52
三甲基铟	33,967,569.68	28,227,485.86
三乙基镓	20,385,673.04	16,476,931.83
三甲基铝	3,372,625.54	2,716,623.48
其他	5,190,800.55	4,914,639.65
合计	134,886,725.47	76,909,954.34
分地区		
内销	111,635,986.51	62,511,622.82
外销	23,250,738.96	14,398,331.52
合计	134,886,725.47	76,909,954.34

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
光电子元器件	134,886,725.47	57,976,771.13	57.02%	-23.84%	-10.25%	-6.5%
分产品						
三甲基镓	71,970,056.66	47,395,783.14	34.15%	-36.71%	-15.44%	-16.56%
三甲基铟	33,967,569.68	5,740,083.82	83.1%	-2.28%	3.32%	-0.92%
三乙基镓	20,385,673.04	3,908,741.21	80.83%	7.74%	53.65%	-5.73%
其他	8,563,426.09	932,162.96	89.11%	-11.79%	106.03%	-6.22%
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	57.02%	-23.84%	-10.25%	-6.5%
分地区						
内销	111,635,986.51	49,124,363.69	56%	-21.3%	0.7%	-9.61%
外销	23,250,738.96	8,852,407.44	61.93%	-34.05%	-44.04%	6.8%
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	57.02%	-23.84%	-10.25%	-6.5%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	112,140,816.80	9.3%	262,668,071.10	22.99%	-13.69%	货币资金余额期末较期初减少较大,主要是本期将自有资金转存定期存款所致。
应收账款	45,578,540.53	3.78%	33,846,088.67	2.96%	0.82%	
存货	102,643,245.38	8.51%	92,943,173.52	8.13%	0.38%	
长期股权投资	1,909,977.02	0.16%	2,212,154.41	0.19%	-0.03%	
固定资产	140,955,680.30	11.69%	61,471,147.00	5.38%	6.31%	本期在建工程完工,转入固定资产
在建工程	657,888.17	0.05%	49,456,415.02	4.33%	-4.28%	本期在建工程完工,转入固定资产
应收票据	26,870,526.07	2.23%	23,376,083.54	2.05%	0.18%	
其他流动资产	747,265,632.08	61.97%	0.00	0%	61.97%	因存期两年募集资金及存期一年的自有资金于一年内到期,本期将其本金及计提的到期还本利息列示在该科目所致。
其他非流动资产	0.00	0%	600,164,225.95	52.52%	-52.52%	主要是两年定期存款本期于一年内到期,将其本金及计提的到期还本利息列报于其他流动资产所致。

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款	7,000,000.00	0.58%	7,000,000.00	0.61%	-0.03%	
应付帐款	17,798,680.26	1.48%	11,086,054.57	0.97%	0.51%	
应付职工薪酬	6,481,964.68	0.54%	12,999,372.40	1.14%	-0.6%	
其他非流动负债	27,346,683.73	2.27%	8,888,469.78	0.78%	1.49%	

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

2013年取得授权专利4项,全部为发明专利,截止报告期末,公司共取得12项专利,其中发明专利5项,实用新型专利7项。上述专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势,形成持续创新机制,



保持技术的领先。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
21,909,977.02	2,212,154.41		890.44%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
全椒南大光电材料有限公司	材料制造	100%	自有资金		-370,872.15	否
苏州工业园区南华生物科技有限公司	生物制药	17.26%	自有资金		-302,177.39	否

### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	78,166.9
报告期投入募集资金总额	2,446.26
已累计投入募集资金总额	13,622.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

### 3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、高纯金属有机化合物产业化项目	否	16,988.32	14,147.69	2,393.62	13,569.8	95.92%	2013年08月31日	1,054.68	3,639.5	否	否
2、研发中心技术改造	否	2,294.24	2,294.24	52.64	52.64	2.29%					否
承诺投资项目小计	--	19,282.56	16,441.93	2,446.26	13,622.44	--	--	1,054.68	3,639.5	--	--

超募资金投向											
合计	--	19,282.56	16,441.93	2,446.26	13,622.44	--	--	1,054.68	3,639.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“高纯金属有机化合物产业化项目”计划在 2012 年底前建设完毕，“研发中心技术改造项目”计划在募集资金到位后 1 年内实施完毕，未达到招股说明书进度的主要原因：一是募集资金到位推迟；二是公司出于安全考虑、产能扩张和技术创新两头并举、同步提升的战略方针，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新。“高纯金属有机化合物产业化项目”因进行生产工艺革新、增加安装自动化生产装置、采用更加精密的安全报警系统等，该项目已经在 2013 年 8 月底完成建设；“研发中心技术改造项目”因部分实施地点变更，延期至 2015 年 12 月底完成建设。“高纯金属有机化合物产业化项目”未达到预计收益原因主要系进度延后、市场变化及产品价格与预计相比有较大幅度下跌等。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	报告期内发生										
	2013 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“研发中心技术改造项目”部分实施地点变更及延期完成的议案》，内容为：项目实施地点由苏州工业园区平胜路 40 号变更到公司新购置地块（DK20110038）（苏州工业园区强胜路北、平胜路西），延期至 2015 年 12 月建设完成。										
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	适用										
	在募集资金到位前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。截至 2012 年 8 月 17 日，公司已使用自筹资金 10,082.00 万元人民币预先投入公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的募投项目。利安达会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具“利安达专字[2012]第 1523 号”《关于江苏南大光电材料股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。2012 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 10,082.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对该事项发表了独立意见。2012 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，2012 年 9 月，公司从中国交通银行股份有限公司苏州工业园区支行募投专户转出 10,082.00 万元。										
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	适用										
	“高纯金属有机化合物产业化”项目已于 2013 年 8 月完工，募集资金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（其中已支付 13,569.80 万元、未支付 577.89 万元），结余 2,840.63 万元，主要是设备购置价款降低、考虑生产优化减少个别资产购置及流动资金未用足所致。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止期末，尚未使用的募集资金未改变用途，均存放于募集资金专户。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金专户中含有尚未转出发行费用计 72,000.00 元。
----------------------	-----------------------------------

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
全椒南大光电材料有限公司	子公司	制造业	材料制造	2,000 万元	19,853,297.85	19,629,127.85	0.00	-370,872.15	-370,872.15
苏州工业园区南华生物科技有限公司	参股公司	制造业	生物制药	1,684 万元	15,732,471.09	14,694,056.48	4,210,393.11	-1,852,254.86	-1,750,738.05

主要子公司、参股公司情况说明

### 1、参股公司：苏州工业园区南华生物科技有限公司

公司2010年末对苏州工业园区南华生物科技有限公司（以下简称“南华生物”）投资的成本为557万元，持股比例23.95%，2011年3月，上海鼎同创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海鼎同”）对南华生物定向增资，上海鼎同出资900万元，其中470万元计入实收资本、430万元计入资本公积，公司对南华生物持股比例降至17.26%，公司在南华生物仍有董事会席位，对该股权投资继续采用权益法核算。

因南华生物已连续亏损，公司以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的《江苏南大光电材料股份有限公司长期股权投资减值测试项目评估咨询报告》（龙源智博评咨字（2012）第C2201号）为依据，2011年对南华生物的长期股权投资计提了2,545,135.96元减值准备。

### 2、控股公司：全椒南大光电材料有限公司

2013年11月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金贰仟万元人民币在安徽省滁州市全椒县投资设立全资子公司，即全椒南大光电材料有限公司。并授权公司经营管理层负责全资子公司设立事宜。

2013年11月27日，全椒南大光电材料有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由全椒县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体信息请参见2013年11月29日中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

2014年4月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，计划使用超募资金6,534.02万元人民币对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资，本次增资完成后，全椒南大光电材料有限公司注册资本将由2,000万元人民币增加至8,534.02万元人民币，本公司持有其100%股权。

### 3、控股公司：苏州南大光电材料有限公司（非报告期注册）

2014年1月24日，经公司总经理办公会审议，为强化公司在航天航空等领域的电子材料研发、生产和销售，拓展公司的发展领域，决议以自有资金在苏州工业园区设立全资子公司，注册资本为肆佰捌拾万元人民币，以满足公司长远的战略发展需要。

2014年2月18日，苏州南大光电材料有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体信息如下：

公司名称：苏州南大光电材料有限公司  
注册号：320594000295843  
住所：苏州工业园区平胜路40号  
法定代表人姓名：孙祥祯  
公司性质：有限公司（法人独资）内资  
注册资本：肆佰捌拾万元人民币  
经营范围：  
许可经营项目：无。

一般经营项目：光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### （7）公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、公司未来发展的展望

### 一、行业发展趋势

2013年，我国半导体照明产业成为了一个快速发展年。在全球经济复苏和应用需求“回暖”的推动下，在国家节能环保政策的强力刺激下，LED通用照明市场快速启动，照明产品产业链上游价格持续下降又促进了LED照明市场加速渗透，加之LED背光市场平稳增长等因素，使得我国半导体照明产业增速明显高于2012年水平。据CSA Research统计数据显示，2013年我国半导体产业整体规模达到了2,576亿元，较2012年增长34%，同时，2013年也是我国半导体照明产业竞争加剧的一年，特别是剧烈的价格竞争，引起了整个产业规模快速上升与产品毛利水平快速下滑并行，部分企业增资扩产与部分企业停产倒闭共存。

2014年，我国半导体照明产业将继续保持上升势头。从政策面来看，随着欧盟、美国、中国等国际主要照明区域进入实施禁止白炽灯阶段，将会加速LED照明产品的推广；从市场面来看，由于技术提升促进LED生产成本下降和市场竞争日趋激烈，使得LED照明产品价格继续下降，加速了LED照明产品在照明领域里的渗透。据CSA Research预计，2014年国内半导体照明产业增长率将达到40%左右，其中外延芯片环节增长率将达到35%左右。

MO源是LED产业发展的关键材料。2013年，随着LED照明产业的回暖和快速发展，MO源市场需求也相应增加，但由于全球主要MO源供应商大量扩产和一些新MO源供应商的进入，市场处于严重的供过于求局面，价格竞争十分激烈，MO源所有产品价格均有不同程度的下降，尤其是主要产品三甲基镓的销售价格比2012年继续下降，引起了MO源毛利率水平大幅下滑。在2014年LED产业预期持续增长的促进下，MO源的市场需求量会呈现相似的增长速度，但MO源的整体供求关系依然处于供大于求的局面，市场竞争依然激烈。

### 二、公司经营计划与措施

2014年，公司将围绕“立足MO源做大做强，以02专项为突破口全面研发高纯特种气体等高纯电子材料”的发展战略，认真研究和分析半导体照明产业及MO源细分行业里的竞争格局和发展趋势，发挥公司的产品优势，克服市场竞争激烈带来的困难，积极推进公司的各项工作：

#### （一）坚定信心做大做强MO源

### 1、继续稳定和扩大市场占有率

2014年，外延芯片市场的快速发展和产能利用率的提升，将带动MO源市场需求量的增长。公司将借此机会，认真分析MO源市场变化情况，制定了MO源全年销售量增长30%以上的经营计划。目前，全球LED产能在向中国大陆转移，我们要继续稳定和扩大国内市场份额，同时，积极发展国际市场，坚定信心做大做强MO源。

### 2、发挥MO源产品全系列供应优势，改善综合毛利率

在三甲基镓产品毛利率水平下降较大的情况下，公司将发挥全系列产品生产供应的优势，加大其他产品的市场销售力度，特别是在国际市场的销售力度。2014年，公司将适时进行三甲基镓产品的扩产建设。

### 3、优化MO源产品的生产，努力降低生产成本

2014年，公司将进一步优化产品生产工艺，降低产品材料消耗成本；提高产能利用率，降低产品的单位固定成本；将提高管理效率，减少浪费现象。

### 4、关注LED产业链发展状况，控制市场风险

2014年，LED产业的发展将继续出现产业整合格局，伴随而来将会有一些小散和不良企业出现停产和倒闭现象。公司将及时关注下游客户的发展状况和信用情况，适时调整销售策略，防止产品货款损失，控制市场风险。

## （二）认真推进02专项研发和中试的建设

1、2013年，公司已在安徽全椒成立了“全椒南大光电材料有限公司”，开展“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目的前期工作。2014年，公司将以部分超募资金增资“全椒南大光电”，全力实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目的建设，确保2015年完成该项目建设任务。

2、以现有02专项为突破口，扩大其他高纯电子气体的研发。

## （三）认真实施募投项目“研发中心技术改造项目”的建设

公司在苏州工业园区新购置土地已领取国有土地使用证。公司将认真规划和设计“研发中心技术改造项目”，实施该项目的建设，并实现于2015年底建成的目标。

## （四）强化公司管理，提高公司管理水平

公司将进一步强化安全生产标准化管理，杜绝安全生产事故的发生；完善人才和员工激励机制，建立高效团队；逐步健全公司内控制度体系，完善防范风险机制等。

## 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

一、报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

二、报告期内，公司现金分红的执行情况如下：

2013年4月18日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2012年度权益分派预案的议案》，具体分配方案为：以2012年12月31日总股本50,270,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元（含税），合计派发现金股利18,097,200.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股。

2013年5月13日召开公司2012年度股东大会，审议通过了《关于2012年度权益分派方案的议案》，具体权益分派实施工作已在规定时间内完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,540,000
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
<p>公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过后方可实行。修订内容涉及现金分红条款，其中修订后的现金分红政策具体内容如下：</p> <p>公司可以采用现金、股票、或者两者相结合、或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> <p>在满足公司正常生产经营资金需求情况下，如无重大资金支出安排的，公司应优先采取现金方式分配利润。</p> <p>公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表独立意见，及时予以披露，并提交股东大会进行表决。</p> <p>公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>如无重大资金支出安排的，公司以现金方式分配的利润不应低于当年实现的可分配利润的 20%；即使发生重大资金支出安排，公司以现金方式分配的利润亦不应低于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出现金分红预案：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无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 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟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 40%；</p> <p>3、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%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>重大资金支出是指以下情形之一：</p> <p>1、公司单笔对外投资或购买资产支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；</p> <p>2、公司同一会计年度内或连续十二个月内对外投资或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>公司实施现金分红时须同时满足下列条件：</p>	

- 1、公司该年度的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计未分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2013 年度权益分派情况：经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于 2013 年度权益分派预案的议案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 100,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税），合计派发现金股利 20,108,000.00 元（含税）。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2011 年度公司未进行利润分配。

2、2012 年半年度权益分派情况：经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2012 年半年度权益分派的议案》，以公司总股本 50,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 50,270,000 元（含税）。

3、2012 年度权益分派情况：经公司 2012 年度股东大会审议通过《关于 2012 年度权益分派方案的议案》，以 2012 年 12 月 31 日总股本 50,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元（含税），合计派发现金股利 18,097,200.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 50,270,000 股，转增后公司总股本增至 100,540,000 股。

4、2013 年度权益分派预案情况：经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于 2013 年度权益分派预案的议案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 100,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税），合计派发现金股利 20,108,000.00 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年		60,586,060.22	
2012 年	68,367,200.00	90,192,785.43	75.8%
2011 年	0.00	177,742,494.75	0%

2013 年度权益分派预案尚需提请股东大会审议，故不在上表反映。

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

#### 四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。报告期内，公司严格执行该制度的规定，对定期报告等重大事项均进行内幕信息知情人登记，做好内幕信息的编制、传递、审核、披露等各个环节的登记和管理工作，有效地防范了公司内幕信息知情人进行内幕交易。

报告期内，公司自查未发现存在内幕信息知情人进行内幕交易的情况，亦未接到监管部门的相关查处和整改通知。

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月25日	公司办公室	实地调研	机构	国金证券、中信证券、东吴证券、璞盈投资、第一创业、瑞华控股、华富基金、践行实业、信诚基金、天风证券、海通证券、中山证券、中国平安、华泰柏瑞、大成基金、财通基金、国信证券、龙腾资产、之上资本、千华投资、华泰证券、长安基金、宏源证券、中投证券、归富投资、景泰利丰	了解行业动态及公司生产经营情况，未提供任何资料。
2013年11月05日	公司办公室	实地调研	机构	华泰证券、信达澳银基金	了解行业动态及公司生产经营情况，未提供任何资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	上市前持有公司股份的股东、持有 5% 以上股份的主要股东以及公司董事、监事和高级管理人员	公司持股 5% 以上的主要股东同华投资、南大资产经营公司、张兴国和沈洁分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同华投资还承诺：上述锁定期满后，在史正富、翟立仍担任南大光电董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持有南大光电股份总数的 25%，在史正富、翟立离职后半年内，不转让所持有的南大光电股份。公司法人股东鑫皓华公司以及虞磊、刘晶、李翔、朱春生、魏玉娥、赵蕾、陈亮曾、孔令宇、冯剑文、祝美玲、胡立新、潘毅、戴劲松、顾莉芳、胡海平、许强、徐昕、任斌、茅炳荣、金峥、俞怀谷等 21 名自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2010 年从持股 5% 以上的主要股东处受让股份的新增员工股东李建华、毛华、陆平、张溧、宗铁军、单一菁、韦锦昊、沈斌、杨翔、邱良德、万欣、翟立、于峰、顾春华、白伟、朱振、高磊、浦爱东、周洪年、肖博、周犇、徐春菊、徐彬、芮天明、李刚、吕宝元、陶继疆、成晓华、郭威、李国华、唐修龙、张晓峰、祁可可、吕长福、蔡春虎、余响、成荣兵、高强、王磊、李颀、仇明财、江伟、杨好安、姚圆圆、高林凡、董礼、徐耀中、邓	2012 年 08 月 07 日		已严格履行承诺

	<p>辉、王佳铭、沈玉珍、陈芳、包晓良、马得森等 53 名自然人分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2008 年前通过增资或者受让方式获得股份的自然人股东张建富（其中 82 万股）、孙祥祯（其中 26 万股）、陈化冰（其中 9 万股）、吕宝源（其中 4 万股）、吉敏坤（其中 2.5 万股）、潘兴华（其中 2 万股）、孙明璐（其中 2 万股）、王萍（其中 2 万股）、施军民（其中 2 万股）、蔡岩馨（其中 2 万股）等 10 人分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的上述原有股份，也不由公司回购上述原有股份。除上述股份锁定承诺外，担任董事、监事和高级管理人员的孙祥祯、张建富、陈化冰、吕宝源、吉敏坤、蔡岩馨等 6 名自然人股东同时还分别承诺：在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的上述原有股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的上述原有股份。孙明璐还承诺：若本人的直系亲属孙祥祯在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内，不转让本人持有的上述 2 万股南大光电股份；若孙祥祯在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内，不转让本人持有的上述 2 万股南大光电股份。2010 年从持股 5% 以上的主要股东处受让股份的自然人股东孙祥祯（新增 47 万股）、吕宝源（新增 25 万股）、张建富（新增 22 万股）、陈化冰（新增 17 万股）、吉敏坤（新增 10 万股）、蔡岩馨（新增 6 万股）、潘兴华（新增 5.8 万股）、孙明璐（新增 5.8 万股）、王萍（新增 5.8 万股）、施军民（新增 5.8 万股）等 10 人还分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上述新增股份，亦不由南大光电回购本人持有的上述新增股份。除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事和高级管理人员的孙祥祯、翟立、沈洁、李建华、张建富、陈化冰、冯剑文、吕宝源、吉敏坤、胡立新、蔡岩馨等 11 名自然人股东还分别承诺：前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的南大光电股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。孙明璐还承诺：上述锁定期满后，本人在孙祥祯仍担任南大光电董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人按照有关法律法规可以转让的南大光电股份总数的 25%，在孙祥祯离职后半年内，不转让本人所持有的南大光电股份。</p>			
主要股东同 华投资及其 实际控制人 史正富、翟立	同华投资、南大资产经营公司承诺：在作为南大光电股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活	2012 年 08 月 07 日		已严格履行承诺

	<p>夫妇，南大资产经营公司及其实际控制人南京大学，张兴国，沈洁</p>	<p>现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本公司对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本公司和/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。张兴国、沈洁承诺：在仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。史正富、翟立承诺：在本人和/或本人控制的企业仍为南大光电股东期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用本人对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因本人和/或本人控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。南京大学承诺：在我校和/或我校控制的企业仍为南大光电股东期间，我校及我校控制的其他企业，将不以任何形式从事与南大光电现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括但不限于以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与南大光电现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与南大光电发生任何形式的同业竞争；将不以任何形式向其他业务与南大光电相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；将不以任何形式利用我校对南大光电的投资关系或其他关系，进行损害南大光电及南大光电其他股东利益的活动；如出现因我校和/或我校控制的其他企业违反上述承诺而导致南大光电的权益受到损害</p>			
--	--------------------------------------	--	--	--	--

		的情况，我校将依法承担相应的赔偿责任。			
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				

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹如鹏、刘凤美

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王栋、曹如鹏

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的2013年度审计机构为利安达会计师事务所有限责任公司，由于负责公司审计业务的合伙人、签字注册会计师及主要业务团队已转入中审亚太会计师事务所有限公司，为了保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经过认真考虑和调查后，公司拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。经审查，中审亚太会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。改聘会计师事务所已获得公司全体独立董事的事前认可，并经公司董事会、股东大会审议通过。

2014年3月5日，公司接到中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函，具体详情请参见公司于2014年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
翟立	短线交易	2013 年 12 月 03 日	532.00	组织培训加强学习，签订承诺书，由公司收回收益，并完成信息披露。

#### 六、违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

#### 七、其他重大事项的说明

无。

#### 八、控股子公司重要事项

##### 1、全椒南大光电材料有限公司

2013年11月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金贰仟万元人民币在安徽省滁州市全椒县投资设立全资子公司，即全椒南大光电材料有限公司。并授权公司经营管理层负责全资子公司设立事宜。

2013年11月27日，全椒南大光电材料有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由全椒县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体信息请参见2013年11月29日中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。

2014年4月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，计划使用超募资金人民币6,534.02万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资，本次增资完成后，全椒南大光电材料有限公司注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币8,534.02万元，本公司持有其100%股权。

##### 2、苏州南大光电材料有限公司

2014年1月24日，经公司总经理办公会审议，为强化公司在航天航空等领域的电子材料研发、生产和销

售，拓展公司的发展领域，决议以自有资金在苏州工业园区设立全资子公司，注册资本为肆佰捌拾万元人民币，以满足公司长远的战略发展需要。

2014年2月18日，苏州南大光电材料有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体信息如下：

公司名称：苏州南大光电材料有限公司

注册号：320594000295843

住所：苏州工业园区平胜路40号

法定代表人姓名：孙祥祯

公司性质：有限公司（法人独资）内资

注册资本：肆佰捌拾万元人民币

经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,700,000	75.00%			37,700,000	-6,443,387	31,256,613	68,956,613	68.59%
2、国有法人持股	7,540,000	15.00%			7,540,000		7,540,000	15,080,000	15.00%
3、其他内资持股	30,160,000	60.00%			30,160,000	-6,443,387	23,716,613	53,876,613	53.59%
其中：境内法人持股	10,530,000	20.95%			10,530,000	-1,000,000	9,530,000	20,060,000	19.95%
境内自然人持股	19,630,000	39.05%			19,630,000	-5,443,387	14,186,613	33,816,613	33.63%
二、无限售条件股份	12,570,000	25.00%			12,570,000	6,443,387	19,013,387	31,583,387	31.41%
1、人民币普通股	12,570,000	25.00%			12,570,000	6,443,387	19,013,387	31,583,387	31.41%
三、股份总数	50,270,000	100.00%			50,270,000	0	50,270,000	100,540,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施了2012年度权益分派，即：以2012年12月31日总股本50,270,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元（含税），合计派发现金股利18,097,200.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股；报告期内，部分股东因公司首次公开发行股票承诺股份限售期限到期，部分股份解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月18日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2012年度权益分派预案的议案》，具体分配方案为：以2012年12月31日总股本50,270,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元（含税），合计派发现金股利18,097,200.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股。

2013年5月13日召开公司2012年度股东大会，审议通过了《关于2012年度权益分派方案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度权益分派方案转增股份已于2013年05月30日直接记入股东证券账户。

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

报告期内，本公司实施《2012年度权益分派方案》，其中以资本公积金向全体股东每10股转增10股，

公司总股本由5,027万股增加至10,054万股。

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如下：

指标	2013年度		2012年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	1.2	0.6	2.15	1.08
稀释每股收益	1.2	0.6	2.15	1.08
期末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	22.72	11.36	21.87	10.94

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海同华创业投资有限公司	10,030,000		10,030,000	20,060,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
张兴国	6,615,000		6,615,000	13,230,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
南京大学资产经营有限公司	6,283,000		6,283,000	12,566,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
沈洁	4,855,000		4,855,000	9,710,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
冯剑文	1,500,000		1,500,000	3,000,000	高管离职锁定股、公积金转增	2014年5月1日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,257,000		1,257,000	2,514,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
张建富	1,040,000	410,000	1,040,000	1,670,000	首发承诺、高管锁定股、公积金转增	2015年8月6日
孙祥祯	730,000	130,000	730,000	1,330,000	首发承诺、高管锁定股、公积金转增	2015年8月6日
胡立新	600,000		600,000	1,200,000	高管离职锁定股、公积金转增	2014年5月1日
翟立	350,000		351,613	701,613	首发承诺、高管锁定股、公积金转增	2015年8月6日



吕宝源	290,000	20,000	290,000	560,000	首发承诺、高管 锁定股、公积金 转增	2015年8月6日
陈化冰	260,000	45,000	260,000	475,000	首发承诺、高管 锁定股、公积金 转增	2015年8月6日
吉敏坤	125,000	12,500	125,000	237,500	首发承诺、高管 锁定股、公积金 转增	2015年8月6日
蔡岩馨	80,000	10,000	80,000	150,000	首发承诺、高管 锁定股、公积金 转增	2015年8月6日
王萍	78,000	40,000	78,000	116,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
孙明璐	78,000	40,000	78,000	116,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
潘兴华	78,000	40,000	78,000	116,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
施军民	78,000	40,000	78,000	116,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
李建华	190,000		190,000	380,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
张漂	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
毛华	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
韦锦昊	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
单一菁	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
宗铁军	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
沈斌	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
陆平	44,000		44,000	88,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
杨翔	40,000		40,000	80,000	首发承诺、公积 金转增	2015年8月6日
邱良德	20,000		20,000	40,000	首发承诺、公积	2015年8月6日

					金转增	
万欣	20,000		20,000	40,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
高磊	16,000		16,000	32,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
于峰	16,000		16,000	32,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
朱振	16,000		16,000	32,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
白伟	16,000		16,000	32,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
顾春华	16,000		16,000	32,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
浦爱东	12,000		12,000	24,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
吕宝元	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
陶继疆	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
李国华	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
郭威	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
周洪年	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
周犇	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
李刚	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
肖波	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
芮天明	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
成晓华	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
徐春菊	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
徐彬	10,000		10,000	20,000	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日

陈芳	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
江伟	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
高林凡	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
吕长福	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
杨好安	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
邓辉	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
徐耀中	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
余响	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
姚圆圆	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
蔡春虎	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
张晓峰	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
祁可可	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
包晓良	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
仇明财	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
沈玉珍	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
高强	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
成荣兵	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
唐修龙	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
王佳铭	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日

李顾	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
王磊	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
董礼	800		800	1,600	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
马得森	400		400	800	首发承诺、公积金转增	2015年8月6日
合计	35,135,000	787,500	35,136,613	69,484,113	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,421		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,934				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海同华创业投资有限公司	境内非国有法人	19.95%	20,060,000		20,060,000	0	质押	18,000,000
张兴国	境内自然人	13.16%	13,230,000		13,230,000	0		
南京大学资产经营有限公司	国有法人	12.5%	12,566,000		12,566,000	0		
沈洁	境内自然人	9.66%	9,710,000		9,710,000	0	质押	9,710,000
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.05%	3,068,122			3,068,122		
冯剑文	境内自然人	2.98%	3,000,000		3,000,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	2,514,000		2,514,000	0		
张建富	境内自然人	2.07%	2,080,000		1,670,000	410,000	质押	1,400,000
湖南华珍投资有限公司	境内非国有法人	1.73%	1,736,000		0	1,736,000		
孙祥祯	境内自然人	1.45%	1,460,000		1,330,000	130,000		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中冯剑文为沈洁配偶之兄弟。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,068,122	人民币普通股	3,068,122
湖南华珍投资有限公司	1,736,000	人民币普通股	1,736,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,411,939	人民币普通股	1,411,939
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	1,027,974	人民币普通股	1,027,974
新余鑫皓华投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
华润深国投信托有限公司—珍宝 4 号集合资金信托计划	825,000	人民币普通股	825,000
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	652,490	人民币普通股	652,490
戴劲松	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
曲海鹏	498,957	人民币普通股	498,957
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	公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,957 股。		

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

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

由于公司股权较为分散，单一股东持有或控制的公司股份比例均不超过30%，也没有单一股东能够决定半数以上董事会成员的选任，且公司前四大股东之间不存在关联关系，因此公司不存在控股股东和实际控制人。

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

由于公司股权较为分散，单一股东持有或控制的公司股份比例均不超过30%，也没有单一股东能够决定半数以上董事会成员的选任，且公司前四大股东之间不存在关联关系，因此公司不存在控股股东和实际控制人。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面 5% 以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张兴国	中国	否
沈洁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	请参见本报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“二、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

最终控制层面 5% 以上法人股东情况：

公司 5% 以上法人股东为上海同华创业投资有限公司、南京大学资产经营有限公司，详情请参见本章节“其他持股在 10% 以上的法人股东”具体描述。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海同华创业投资有限公司	史正富	2007 年 01 月 09 日	79704622-4	20,000 万元人民币	创业投资，创业投资管理，投资咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
南京大学资产经营有限公司	潘毅	2004 年 08 月 09 日	76586000-2	15,569.9 万元人民币	授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组；高新技术成果转化和产业化，社会经济咨询，技术服务，非学历职业技能培训，电子计算机及软件的研究、销售、维修，电子产品及通

					信设备、仪器仪表的研究、销售，社会公共安全设备设计、安装和维修，电子设备、电子计算机及设备安装、维修、楼宇智能化的设计、施工与系统集成，有线电视台工程设计、安装、制冷空调设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，房屋租赁，物业管理，室内外装饰，五金、交电、汽车零部件，金属材料、木材、工艺美术品、百货、文化办公机械销售。
情况说明	无				

### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
上海同华创业投资有限公司	20,060,000	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺
张兴国	13,230,000	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺
南京大学资产经营有限公司	12,566,000	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺
沈洁	9,710,000	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺
冯剑文	3,000,000	2014 年 05 月 01 日		董事离职锁定 6 个月
全国社会保障基金理事会转持三户	2,514,000	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺
张建富	1,670,000	2015 年 08 月 07 日	410,000	IPO 首发上市承诺
孙祥祯	1,330,000	2015 年 08 月 07 日	130,000	IPO 首发上市承诺
胡立新	1,200,000	2014 年 05 月 01 日		监事离职锁定 6 个月
翟立	701,613	2015 年 08 月 07 日		IPO 首发上市承诺、高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
孙祥祯	董事长	男	77	现任	730,000	730,000	0	1,460,000					资本公 积金转 增
翟立	董事、 副董事 长	女	42	现任	350,000	352,150	537	701,613					资本公 积金转 增、二 级市场 增减持
张兴国	董事、 副董事 长	男	58	现任	6,615,000	6,615,000	0	13,230,000					资本公 积金转 增
沈洁	董事	女	50	现任	4,855,000	4,855,000	0	9,710,000					资本公 积金转 增
史正富	董事	男	59	离任	0	0	0	0					
王洵	董事	男	50	现任	0	0	0	0					
陈化冰	副总经 理	男	44	现任	260,000	260,000	34,000	486,000					资本公 积金转 增、减 持
李成	董事	男	56	现任	0	0	0	0					
张建富	副总经 理、财 务负责 人、董 事会秘	男	50	现任	1,040,000	1,040,000	0	2,080,000					资本公 积金转 增



	书												
冯剑文	董事	男	45	离任	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000					资本公 积金转 增
娄爱东	独立董 事	女	47	现任	0	0	0	0					
谢青	独立董 事	男	50	现任	0	0	0	0					
陈平	独立董 事	男	69	离任	0	0	0	0					
陈皓明	独立董 事	男	66	现任	0	0	0	0					
方德才	独立董 事	男	49	离任	0	0	0	0					
贾叙东	监事	男	47	现任	0	0	0	0					
胡立新	监事	男	47	离任	600,000	600,000	0	1,200,000					资本公 积金转 增
陆永杰	监事	男	54	现任	0	0	0	0					
梁丽梅	监事	女	32	现任	0	0	0	0					
蔡岩馨	监事	女	41	离任	80,000	80,000	10,000	150,000					资本公 积金转 增、减 持
张立鸿	总经理	男	57	现任	0	0	0	0					
李建华	总经理	男	53	离任	190,000	190,000	0	380,000					资本公 积金转 增
吕宝源	副总经 理	男	53	现任	290,000	290,000	0	580,000					资本公 积金转 增
吉敏坤	副总经 理	男	37	现任	125,000	125,000	10,000	240,000					资本公 积金转 增、减 持
许从应	副总经 理	男	51	现任	0	0	0	0					
王陆平	副总经 理	男	52	现任	0	0	0	0					

合计	--	--	--	--	16,635,000	16,637,150	54,537	33,217,613	0	0	0	0	--
----	----	----	----	----	------------	------------	--------	------------	---	---	---	---	----

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

1、孙祥祯先生，1936年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授。曾任南京大学化学系有机化学教研室主任，南京大学材料科学与工程系副主任，国家863计划新材料MO源研究开发中心主任。自1986年先后主持国家863计划MO源项目、MO源国家重点科技攻关项目等研究工作，是国家科技部的国家863计划新材料MO源研究开发中心创始人。曾获国家科技部授予的“八六三计划先进个人”称号、国家科委授予的“八六三”计划先进工作者一等奖、并作为MO源项目第一完成人获得国家教委授予的科学技术进步二等奖；其主持的MO源课题获国家教育部科学技术进步二等奖，发表论文40余篇。2000年公司设立时孙祥祯即被聘为公司副总经理兼技术总监。孙祥祯于2002年3月从南京大学正式退休后，全职在公司工作，并先后担任技术总监、副总经理、总经理兼技术总监等职。本公司董事长。

2、翟立女士，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾创办并管理东华培训学校、立元广告公司，历任福建教育电视台主持人、编导、制片人，安永信财经顾问公司执行董事，浦东创新研究院常务副院长。现任上海同华投资（集团）有限公司董事长，同华控股有限公司董事长，上海同华创业投资有限公司董事。本公司副董事长。

3、张兴国先生，中国国籍，无永久境外居留权，自1982年起曾先后在扬州市商业机械厂、扬州市政府外贸办公室、扬州市信托投资公司、中国天诚（集团）总公司、兴海矿业有限责任公司任职；2006年10月至2011年4月曾先后任南大光电总经理、董事、副董事长等职。现任本公司副董事长。

4、沈洁女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自1986年起任跃进汽车集团公司办公室科长、副主任。现任中电广通股份有限公司综合管理部总经理，本公司董事。

5、王洵先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，上海浦东新区政协委员。曾任大公国际资信评估公司上海总部总经理，上海同达创业投资股份有限公司常务副总经理，交通银行深圳分行信贷主管，中国投资咨询公司项目经理等职务。现任上海同华创业投资管理有限公司董事。本公司董事。

6、李成先生，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。1982年毕业于南京大学后留校至今。现任南京大学校长助理。本公司董事。

7、娄爱东女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中国首批证券律师，中华全国律师金融证券专业委员会会员。2008年5月-2010年4月任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会专职委员。娄爱东女士在公司证券法律服务、外商投资法律服务等领域具有较为丰富的经验，曾作为发行人或承销商的法律顾问，参与了三十余家公司的境内外股票发行和再融资业务，作为收购方律师参与了十余家上市公司的并购和资产重组业务。现任北京市康达律师事务所律师、合伙人。本公司独立董事。

8、谢青先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖南常德武陵百货大楼财务科长，湖南武陵会计师事务所副所长，华寅会计师事务所出资人、高级经理，中磊会计师事务所出资人、副总审计师、副主任会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。本公司独立董事。

9、陈皓明先生，1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。曾任国家高技术新材料领域专家委员会委员，清华大学物理系学位委员会主席，国家光电子组组长，国家863计划新材料领域专家咨询评估组成员，清华大学研究生院常务副院长。现任北京市学位委员会委员，清华大学校务委员会委员，973计划咨询组专家成员，本公司独立董事。

### （二）监事会成员

1、贾叙东先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。1996年毕业于南京大学后留校任教，曾在德国Tuebingen大学和美国Georgia大学做访问学者。现为南京大学化学化工学院教授。本公司监事会主席。

2、陆永杰先生，1959年出生，中国国籍，高级经济师职称。曾在中国人民银行扬州分行任职科长、秘书长，中信银行股份有限公司任扬州分行副行长，安信信托投资股份有限公司任北京管理总部总经理，恒丰银行股份有限公司任南京分行公司二部总经理、分行办公室负责人、支行副行长等职，现任国宏融资租赁有限公司副总裁。本公司监事。

3、梁丽梅女士，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任职于冠鑫光电（苏州）有限公司财务部。2010年7月起任职于江苏南大光电材料股份有限公司，现任公司内审部主管。本公司职工监事。

### （三）高级管理人员

1、张立鸿先生，1956年出生，美国国籍，美国托莱多大学机械工程学士。1983年至1996年，分别在美国 Owens-Illinois Corporation 公司任项目工程师，Saint Gobain Corporation 任项目经理，Air Products and Chemicals, Inc. 任亚洲区高级理论应用工程师。1996年7月在 Air Products and Chemicals, Inc. 中国区任气体应用业务主管、南京总经理、中国区大众气体业务总经理，中国区副总裁及区域总经理，2011年10月在 Polymer Group Inc. 任高级副总裁兼亚洲区总经理。现任本公司总经理。

2、孙祥祯先生，本公司董事长，详见董事会成员简介。

3、吕宝源先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授。曾任南京地质矿产研究所研究员，南京大学863计划新材料MO源研究开发中心技术顾问，中国地质调查局地质调查项目监督审查专家（实验测试），2003年4月-2007年3月就职于南京大学化学化工学院，任教授，2007年4月起加入公司。吕宝源教授对稀土及过渡元素的分离进行了大量系统的研究及实践，并在高纯元素及其化合物的分析及制备方面取得了大量研究成果。完成由地质矿产部、中国地科院基金、国家自然科学基金、国家科技部等发起的多个研究项目。2010年作为项目负责人承担了江苏省科技支撑计划项目——半导体照明MOCVD材料三乙基镓的研发，2011年作为项目负责人承担了工业和信息化部电子信息产业发展基金项目——LED关键材料高纯金属有机化合物（MO源）大规模产业化。现任本公司副总经理。

4、张建富先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自1981年起曾先后任扬州市电子工业局财务科科长，扬州无线电总厂副厂长，扬州市信托投资公司财务部经理，扬州商业银行解放桥支行行长等职，2006年起担任本公司副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

5、陈化冰先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任南京大学教师，并在国家863计划新材料MO源研究开发中心从事MO源研发工作。2002年起先后任本公司技术总监助理、营销部经理、副总经理等职。在此期间，作为主要负责人，顺利完成了三甲基镓合成及纯化生产线建设任务，之后通过对三甲基镓纯化线的持续技术改造，将三甲基镓的生产能力大幅提高。陈化冰作为项目主要负责人之一承担且完成了两项国家863计划MO源产业化项目，项目全部通过验收，填补了国内空白。现任本公司副总经理。

6、吉敏坤先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在苏州特种化学品有限公司工作，2001年起加入公司，历任本公司生产部主管、生产部经理、总经理助理等职，参加了三甲基镓、三甲基镓、三甲基铝等合成生产线的建设、安装、调试及工艺参数的确定，2010年负责组织三甲基镓、三甲基镓、三乙基镓等生产线的搬迁、扩建、安装、调试及工艺参数的确定。现任本公司副总经理。

7、许从应先生：1962年出生，博士。曾任美国先进科技材料公司（ATMI.Lnc）指导级工程师；曾获得美国总统绿色化学奖；2011年3月任公司技术副总监；2012年8月起任公司副总经理兼技术副总监。获中央中组部授予的国家“千人计划”奖项。现任本公司副总经理、技术总监。

8、王陆平先生，男，1961年12月出生。1990年获美国威斯康星大学博士学位，曾担任美国ATMI公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体有限公司总经理等职。2013年8月入职南大光电，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

翟立	上海同华创业投资有限公司	董事	2007 年 01 月 09 日		
----	--------------	----	---------------------	--	--

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
孙祥祯	苏州工业园区南华生物科技有限公司	董事	2012 年 08 月 30 日		否
翟立	上海同华投资（集团）有限公司	董事、总经理	2007 年 07 月 06 日		
翟立	上海同华创业投资管理有限公司	董事	2010 年 12 月 20 日		
翟立	同华控股有限公司	董事长	2010 年 03 月 26 日		
翟立	山东中轩生物有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		
翟立	淄博中轩生化有限公司	董事长	2008 年 09 月 17 日		
翟立	鄂尔多斯市中轩生化有限公司	董事	2010 年 02 月 09 日		
翟立	Comway Capital Limited	董事	2012 年 11 月 22 日		
翟立	上海浦创股权投资有限公司	董事长	2009 年 05 月 30 日		
沈洁	中电广通股份有限公司	综合管理部 总经理	2003 年 01 月 01 日		是
王洵	上海同华创业投资管理有限公司	董事	2010 年 12 月 20 日		
王洵	上海立元生物材料技术有限公司	法定代表人	2011 年 01 月 19 日		
王洵	上海普力华机械科技有限公司	法定代表人	2011 年 11 月 02 日		
王洵	上海富元生物科技有限公司	法定代表人	2011 年 02 月 28 日		
王洵	浙江开尔新材料股份有限公司	监事	2010 年 06 月 30 日		
王洵	上海圭石创业投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人	2010 年 01 月 29 日		
李成	南京大学	校长助理	2010 年 05 月 01 日		是
李成	江苏南大苏富特软件股份有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日		否
李成	南京大学科技实业（集团）公司	董事	2003 年 01 月 01 日		否
李成	南京大学科技园发展有限公司	董事长	2011 年 04 月 01 日		否
李成	中宜金大环保技术有限公司	董事长	2012 年 11 月 01 日		否
娄爱东	北京市康达律师事务所	律师、合伙人	1989 年 07 月 01 日		是
娄爱东	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 01 日		是
娄爱东	广东宏大爆破股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 26 日		是
娄爱东	河南普爱饲料股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 01 日		是
娄爱东	广东雄塑科技集团股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
谢青	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	副主任会计	2013 年 05 月 02 日		是

		师			
谢青	株洲冶炼集团股份有限公司	独立董事	2010年12月13日		是
谢青	江苏中鹏新份有限公司材料股份有限公司	独立董事	2010年05月01日		是
谢青	北京雪迪龙科技股份有限公司	独立董事	2010年08月11日		是
谢青	北京东标电气股份有限公司	独立董事	2010年10月01日		是
陈皓明	清华大学校务委员会	委员	2007年01月01日		
陈皓明	北京市学位委员会	委员	2000年01月01日		
陈皓明	国家科技部 973 计划咨询组	专家组成员	2001年01月01日		
贾叙东	南京大学化学化工学院	教授	2007年12月07日		是
贾叙东	南京红宝丽股份有限公司	独立董事	2013年06月26日		是
贾叙东	江苏剑牌农化股份有限公司	独立董事	2011年07月23日		是
贾叙东	江苏九九久科技股份有限公司	独立董事	2013年12月21日		是
贾叙东	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2013年06月28日		是
陆永杰	国宏融资租赁有限公司	副总裁	2013年07月04日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事薪酬方案及相关考核办法的规定，确定报酬方案，薪酬与考核委员会是评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构，公司独立董事对此发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照董事、监事薪酬方案的规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

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
孙祥祯	董事长	男	77	现任	196.16		196.16
翟立	董事、副董事长	女	42	现任	0		0
张兴国	董事、副董事长	男	58	现任	0		0
沈洁	董事	女	50	现任	0		0
史正富	董事	男	59	离任	0		0

王洵	董事	男	50	现任	0	0
陈化冰	副总经理	男	44	现任	112.89	112.89
李成	董事	男	56	现任	0	0
张建富	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	50	现任	112.75	112.75
冯剑文	董事	男	45	离任	0	0
娄爱东	独立董事	女	47	现任	6	6
谢青	独立董事	男	50	现任	6	6
陈平	独立董事	男	69	离任	6	6
陈皓明	独立董事	男	66	现任	6	6
方德才	独立董事	男	49	离任	6	6
贾叙东	监事	男	47	现任	0	0
胡立新	监事	男	47	离任	0	0
陆永杰	监事	男	54	现任	0	0
梁丽梅	监事	女	32	现任	10.69	10.69
蔡岩馨	监事	女	41	离任	38.75	38.75
张立鸿	总经理	男	57	现任	15.71	15.71
吕宝源	副总经理	男	53	现任	112.75	112.75
吉敏坤	副总经理	男	37	现任	111.84	111.84
许从应	副总经理	男	51	现任	119.88	119.88
王陆平	副总经理	男	52	现任	32.65	32.65
合计	--	--	--	--	894.07	0

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
张兴国	董事、副董事长	被选举	2013年10月30日	选举张兴国为公司董事、副董事长
陆永杰	监事	被选举	2013年10月30日	选举陆永杰为公司监事
梁丽梅	监事	被选举	2013年10月30日	选举梁丽梅为公司职工监事
张立鸿	总经理	聘任	2013年10月30日	聘任张立鸿为公司总经理

			日	
许从应	副总经理	聘任	2013年10月30日	聘任许从应为公司副总经理、技术总监
王陆平	副总经理	聘任	2013年10月30日	聘任王陆平为公司副总经理
张建富	代总经理	聘任	2013年05月23日	聘任张建富为公司代总经理
李建华	总经理	任期满离任	2013年05月23日	任期满离任
史正富	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
冯剑文	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
陈平	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
方德才	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
陈化冰	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
张建富	董事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
胡立新	监事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任
蔡岩馨	监事	任期满离任	2013年10月30日	任期满离任

## 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）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键人员变动的情况。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工182人。其构成情况如下：

### 1、专业结构

专业类别	员工人数（人）	占员工总数的比例（%）
管理人员	29	16
销售人员	4	2
技术及研发人员	39	21
生产人员	105	58

财务人员	5	3
<b>合 计</b>	<b>182</b>	<b>100</b>

## 2、受教育程度

学历类别	员工人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
硕士及以上	12	7
本科	91	50
大专学历	60	33
中专及以下	19	10
<b>合 计</b>	<b>182</b>	<b>100</b>

## 3、年龄分布

年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
30 岁 (含30岁) 以下	119	65
30-40 岁 (含40岁)	50	28
40-50 岁 (含50岁)	5	3
50 岁以上	8	4
<b>合 计</b>	<b>182</b>	<b>100</b>

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范并相互协调和相互制衡的机制。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，2013年10月，第五届董事会、监事会任期届满，公司于10月底完成了新一届董事会及其下设委员会、新一届监事会的换届选举、新高级管理层聘任等工作，新一届董监高人员任职条件符合相关法律法规、规范性文件的规定，为公司有效治理和规范运作提供了有力的保障。股东大会、董事会及其下设专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够勤勉尽职，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，与相关要求不存在重大差异。

报告期内，为了完善公司制度体系，制定并经董事会审议通过了《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；为进一步完善公司治理，明确股东大会、董事会有关交易审议权限、董事会人数调整、总经理的权限职责等事项，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》部分条款予以修订；根据公司执行信息披露部门的实际情况，对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

报告期内，公司股本规模随着2012年度权益分派方案的实施，股本由2012年底的5,027万元人民币增至为10,054万元人民币，更加有利于公司的业务发展、对外投资和吸引投资。

为了适应公司在资本市场快速发展的需要,拓展新的业务领域,推动公司投资业务发展,降低募集资金的使用风险,公司成立投资部,专门负责相关战略投资事宜,丰富了公司组织架构,有效实现权责细分,为开展投资与风险评估工作提供实施实体。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。信息披露、内审工作等能够按照公司相关制度的规定执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 05 月 13 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 31 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十二次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 22 日
第五届董事会第十三次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 25 日
第五届董事会第十四次会议	2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 08 月 08 日
第五届董事会第十五次会议	2013 年 08 月 20 日		
第五届董事会第十六次会议	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 14 日
第五届董事会第十七次会议	2013 年 10 月 22 日		
第六届董事会第一次会议	2013 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 30 日
第六届董事会第二次会议	2013 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 11 月 19 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及年度报告业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字(2014)010355 号
注册会计师姓名	刘凤美、曹如鹏

审计报告正文

### 审计报告

中审亚太审字(2014)010355号

江苏南大光电材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“南大光电”)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“南大光电”管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，“南大光电”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“南大光电”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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
（盖章）

中国注册会计师：刘凤美  
（签名并盖章）

中国注册会计师：曹如鹏

(签名并盖章)

中国.北京市

二〇一四年四月二十二日

## 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：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,140,816.80	262,668,071.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,870,526.07	23,376,083.54
应收账款	45,578,540.53	33,846,088.67
预付款项	5,674,635.82	6,754,990.91
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	3,860,773.42	1,082,524.31
买入返售金融资产		
存货	102,643,245.38	92,943,173.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	747,265,632.08	
流动资产合计	1,044,034,170.10	420,670,932.05
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	1,909,977.02	2,212,154.41
投资性房地产		
固定资产	140,955,680.30	61,471,147.00
在建工程	657,888.17	49,456,415.02
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	10,693,440.91	2,746,893.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,349.13	3,369,496.32
递延所得税资产	4,976,117.35	2,626,082.39
其他非流动资产		600,164,225.95
非流动资产合计	161,724,452.88	722,046,414.10
资产总计	1,205,758,622.98	1,142,717,346.15
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		
应付账款	17,798,680.26	11,086,054.57
预收款项	125,950.75	154,589.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,481,964.68	12,999,372.40
应交税费	4,800,991.58	1,231,105.35
应付利息		

应付股利		
其他应付款	559,748.82	2,202,011.46
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	29,767,336.09	27,673,133.43
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,346,683.73	8,888,469.78
非流动负债合计	34,346,683.73	15,888,469.78
负债合计	64,114,019.82	43,561,603.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,540,000.00	50,270,000.00
资本公积	720,548,985.98	770,818,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,230,693.24	25,135,000.00
一般风险准备		
未分配利润	289,324,923.94	252,931,756.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,205,758,622.98	1,142,717,346.15

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,644,375.08	262,668,071.10
交易性金融资产		
应收票据	26,870,526.07	23,376,083.54
应收账款	45,578,540.53	33,846,088.67
预付款项	5,312,157.02	6,754,990.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	987,412.92	1,082,524.31
存货	102,580,647.88	92,943,173.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	747,265,632.08	
流动资产合计	1,029,239,291.58	420,670,932.05
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	21,909,977.02	2,212,154.41
投资性房地产		
固定资产	135,897,260.97	61,471,147.00
在建工程	657,888.17	49,456,415.02
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	10,693,440.91	2,746,893.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,531,349.13	3,369,496.32
递延所得税资产	4,976,117.35	2,626,082.39

其他非流动资产		600,164,225.95
非流动资产合计	176,666,033.55	722,046,414.10
资产总计	1,205,905,325.13	1,142,717,346.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,592,000.26	11,086,054.57
预收款项	125,950.75	154,589.65
应付职工薪酬	6,469,109.68	12,999,372.40
应交税费	4,800,856.58	1,231,105.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	555,248.82	2,202,011.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,543,166.09	27,673,133.43
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,346,683.73	8,888,469.78
非流动负债合计	34,346,683.73	15,888,469.78
负债合计	63,889,849.82	43,561,603.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,540,000.00	50,270,000.00
资本公积	720,548,985.98	770,818,985.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,230,693.24	25,135,000.00
一般风险准备		



未分配利润	289,695,796.09	252,931,756.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,142,015,475.31	1,099,155,742.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,205,905,325.13	1,142,717,346.15

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

### 3、合并利润表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	135,084,353.15	177,305,666.91
其中：营业收入	135,084,353.15	177,305,666.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,446,560.47	78,593,603.87
其中：营业成本	58,045,152.18	64,641,031.25
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	1,556,063.01	2,381,902.45
销售费用	4,077,158.62	3,068,064.81
管理费用	30,467,814.33	21,692,145.88
财务费用	-29,071,850.24	-14,422,939.49
资产减值损失	1,372,222.57	1,233,398.97
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）	-302,177.39	-213,220.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,177.39	-213,220.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,335,615.29	98,498,842.25
加：营业外收入	3,235,238.05	6,964,500.79
减：营业外支出	507,825.42	28,107.71
其中：非流动资产处置损失	35,217.82	24,698.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,063,027.92	105,435,235.33
减：所得税费用	10,476,967.70	15,242,449.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,586,060.22	90,192,785.43
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	60,586,060.22	90,192,785.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	1.08
（二）稀释每股收益	0.6	1.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,586,060.22	90,192,785.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,586,060.22	90,192,785.43
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,084,353.15	177,305,666.91
减：营业成本	58,045,152.18	64,641,031.25
营业税金及附加	1,556,063.01	2,381,902.45
销售费用	4,076,458.62	3,068,064.81

管理费用	30,243,305.16	21,692,145.88
财务费用	-29,066,283.72	-14,422,939.49
资产减值损失	1,220,993.07	1,233,398.97
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）	-302,177.39	-213,220.79
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）	68,706,487.44	98,498,842.25
加：营业外收入	3,235,238.05	6,964,500.79
减：营业外支出	507,825.42	28,107.71
其中：非流动资产处置损失	35,217.82	24,698.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,433,900.07	105,435,235.33
减：所得税费用	10,476,967.70	15,242,449.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,956,932.37	90,192,785.43
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	60,956,932.37	90,192,785.43

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	97,854,841.87	99,377,377.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,135,799.42	12,931,232.17
经营活动现金流入小计	105,990,641.29	112,308,609.72
购买商品、接受劳务支付的现金	18,034,038.64	35,365,190.24
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	34,700,809.46	31,476,424.91
支付的各项税费	21,192,981.69	38,675,140.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,346,960.78	15,445,053.91
经营活动现金流出小计	91,274,790.57	120,961,809.59
经营活动产生的现金流量净额	14,715,850.72	-8,653,199.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,800.00
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		194,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,866,853.08	13,624,712.66
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,866,853.08	603,624,712.66
投资活动产生的现金流量净额	-161,866,853.08	-603,429,912.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		789,007,600.00
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		7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,462,800.00	1,701,000.00
筹资活动现金流入小计	16,462,800.00	797,708,600.00
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	18,097,200.00	50,308,553.14
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	1,586,175.59	8,231,234.27
筹资活动现金流出小计	19,683,375.59	58,539,787.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,220,575.59	739,168,812.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,676.35	-64,686.20
五、现金及现金等价物净增加额	-150,527,254.30	127,021,013.86
加：期初现金及现金等价物余额	262,668,071.10	135,647,057.24
六、期末现金及现金等价物余额	112,140,816.80	262,668,071.10

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	97,854,841.87	99,377,377.55

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,129,907.10	12,931,232.17
经营活动现金流入小计	105,984,748.97	112,308,609.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17,954,723.64	35,365,190.24
支付给职工以及为职工支付的现金	34,660,524.46	31,476,424.91
支付的各项税费	21,192,981.69	38,675,140.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,160,093.38	15,445,053.91
经营活动现金流出小计	90,968,323.17	120,961,809.59
经营活动产生的现金流量净额	15,016,425.80	-8,653,199.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,800.00
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		194,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,663,869.88	13,624,712.66
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	120,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,663,869.88	603,624,712.66
投资活动产生的现金流量净额	-173,663,869.88	-603,429,912.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		789,007,600.00
取得借款收到的现金		7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,462,800.00	1,701,000.00
筹资活动现金流入小计	16,462,800.00	797,708,600.00
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	18,097,200.00	50,308,553.14

支付其他与筹资活动有关的现金	1,586,175.59	8,231,234.27
筹资活动现金流出小计	19,683,375.59	58,539,787.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,220,575.59	739,168,812.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,676.35	-64,686.20
五、现金及现金等价物净增加额	-162,023,696.02	127,021,013.86
加：期初现金及现金等价物余额	262,668,071.10	135,647,057.24
六、期末现金及现金等价物余额	100,644,375.08	262,668,071.10

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96		1,099,155,742.94	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96		1,099,155,742.94	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	50,270,000.00	-50,270,000.00			6,095,693.24		36,393,166.98		42,488,860.22	
（一）净利润							60,586,060.22		60,586,060.22	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							60,586,060.22		60,586,060.22	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,095,693.24		-24,192,893.24			-18,097,200.00
1. 提取盈余公积					6,095,693.24		-6,095,693.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,097,200.00			-18,097,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	50,270,000.00	-50,270,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,270,000.00	-50,270,000.00								
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. 本期提取				197,163.00						197,163.00
2. 本期使用				197,163.00						197,163.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,540,000.00	720,548,985.98			31,230,693.24		289,324,923.94			1,141,644,603.16

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	37,700,000.00	1,720,000.00			18,850,000.00		219,293,971.53			277,563,971.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										



加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	37,700,000.00	1,720,000.00			18,850,000.00		219,293,971.53		277,563,971.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,570,000.00	769,098.98			6,285.00		33,637,785.43		821,591,771.41
（一）净利润							90,192,785.43		90,192,785.43
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							90,192,785.43		90,192,785.43
（三）所有者投入和减少资本	12,570,000.00	769,098.98							781,668,985.98
1. 所有者投入资本	12,570,000.00	769,098.98							781,668,985.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,285.00		-56,555,000.00		-50,270,000.00
1. 提取盈余公积					6,285.00		-6,285,000.00		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,270,000.00		-50,270,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取				183,261.38					183,261.38

2. 本期使用				183,261.38					183,261.38
(七) 其他									
四、本期期末余额	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96		1,099,155,742.94

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

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	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96	1,099,155,742.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96	1,099,155,742.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	50,270,000.00	-50,270,000.00			6,095,693.24		36,764,039.13	42,859,732.37
（一）净利润							60,956,932.37	60,956,932.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,956,932.37	60,956,932.37
（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					6,095,693.24		-24,192,893.24	-18,097,200.00
1. 提取盈余公积					6,095,693.24		-6,095,693.24	

					24		24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,097,200.00	-18,097,200.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,270,000.00	-50,270,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,270,000.00	-50,270,000.00						
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. 本期提取				197,163.00				
2. 本期使用				197,163.00				
（七）其他								
四、本期期末余额	100,540,000.00	720,548,985.98			31,230,693.24		289,695,796.09	1,142,015,475.31

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	37,700,000.00	1,720,000.00			18,850,000.00		219,293,971.53	277,563,971.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	37,700,000.00	1,720,000.00			18,850,000.00		219,293,971.53	277,563,971.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	12,570,000.00	769,098,985.98			6,285,000.00		33,637,785.43	821,591,771.41
（一）净利润							90,192,785.43	90,192,785.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,192,785.43	90,192,785.43

(三) 所有者投入和减少资本	12,570,000.00	769,098,985.98						781,668,985.98
1. 所有者投入资本	12,570,000.00	769,098,985.98						781,668,985.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,285,000.00		-56,555,000.00	-50,270,000.00
1. 提取盈余公积					6,285,000.00		-6,285,000.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,270,000.00	-50,270,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				183,261.38				183,261.38
2. 本期使用				183,261.38				183,261.38
(七) 其他								
四、本期期末余额	50,270,000.00	770,818,985.98			25,135,000.00		252,931,756.96	1,099,155,742.94

法定代表人：孙祥祯

主管会计工作负责人：张建富

会计机构负责人：于峰

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）设立时注册资本为2,500万元，其中：南京大学以其所持有的“MO”源专有技术按评估值作价747.71万元及货币资金2.29万元作为出资，苏州工业园区投资有限公司（以下简称“园区投资公司”）、苏州工业园区苏财置业有限公司（以下简称“苏财置业公司”）、苏州工业园区国际科技园开发有限公司（后更名为苏州工业园区科技发展有限公司，以下简称“科技发展公司”）、中合资产管理有限责任公司（以下简称“中合资产公司”）分别以货币资金1,475万元、125万元、100万元、50万元作为出资。2000年12月15日，江苏省财政厅以《关于江苏南大光电材料股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（苏财办[2000]197号），同意以发起方式设立公司，同意南京大

学投入公司的四个“MO”源产品的知识产权经资产评估后的确认结果按1:1的比例折成股本,同意公司的股权设置方案,其中南京大学所持股份为国有法人股。2000年12月25日取得了江苏省人民政府“省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复”(苏政复[2000]242号)。2000年12月26日,江苏天衡会计师事务所有限公司(以下简称“江苏天衡”)对公司设立时各股东的出资进行了审验,并出具《验资报告》(天衡验字[2000]72号),于2000年12月28日在江苏省工商行政管理局登记注册,取得注册号3200001105026《企业法人营业执照》。

2002年1月25日,公司2001年度股东大会通过决议,决定公司增加注册资本270万元,新增股本270万股,新增胡立新、孙祥祯等16位自然人股东。2002年4月2日,江苏省人民政府以《江苏省人民政府关于同意江苏南大光电材料股份有限公司增资扩股的批复》(苏政复[2002]44号),同意公司2002年1月25日股东大会审议通过的增资扩股方案。2002年5月15日,江苏天衡对本次增资进行了审验并出具《验资报告》(天衡验字[2002]28号)。

2003年3月,中合资产公司与上海鑫皓华投资管理有限公司(以下简称“鑫皓华公司”)、签订《股份转让协议书》,将所持50万股公司股份转让给鑫皓华公司。

2004~2005年,南京大学根据《教育部关于同意南京大学将31家校办企业中的国有资本(股权)无偿划转到南京大学资产经营有限公司的批复》(教技发函[2004]7号)和《教育部关于同意南京大学将26家校办企业经审计的南京大学净资产无偿划转到南京大学资产经营有限公司的批复》(教技发函[2005]30号)的最终确认,将其所持公司750万股国有股份,无偿划转到其全资子公司南京大学资产经营有限公司(以下简称“南大资产经营公司”)。

2005年12月20日,公司股东大会作出决议,同意园区投资公司、苏财置业公司、科技发展公司以经审计、评估的净资产价格为基础,在江苏省产权交易所进行公开挂牌交易,转让所持公司的全部股权和相关权益。2006年1月10日,苏州工业园区管理委员会以《关于同意苏州工业园区投资有限公司等三家企业转让所持江苏南大光电材料股份有限公司股权的批复》(苏园管复字[2006]3号),同意园区投资公司、苏财置业公司、科技发展公司一次性公开转让各自持有的公司53.25%、4.51%、3.61%,共计61.37%股权和相关权益。2006年1月11日,苏州工业园区国有资产监督管理办公室以《资产评估项目核准意见的批复》,对公司本次转让资产评估项目的资产评估结果予以核准。2006年2月24日,苏州工业园区国有资产监督管理办公室《关于确认江苏南大光电材料股份有限公司61.37%股权转让受让方的函》确认:根据上述股权在江苏省产权交易所公开征集结果,将所持有的公司合计61.37%股权以872.50万元(含专项应付款)一并转让给受让方江苏琼花集团有限公司(以下简称“琼花集团”)。2006年3月13日,江苏省产权交易所出具了《关于江苏南大光电材料股份有限公司61.37%股权转让成交的确认》(苏产交[2006]010号)。

2006年,夏芳将其所持公司0.43%(12万股)股份全部转让给张建富。

2006年12月10日,公司、琼花集团、上海同华创业投资管理有限公司(以下简称“同华管理”)签订了《上海同华创业投资管理有限公司向江苏南大光电股份有限公司增资的协议》,约定公司向同华管理增发1000万股,每股价格1.00元,合计1,000万元。公司注册资本由2,770万元增加到3,770万元。2007年1月12日,公司股东大会作出《股东大会特别决议》,同意本次增资事宜。2007年2月6日,江苏苏中会计师事务所对本次增资进行了审验并出具《验资报告》(苏中会验字[2007]034号)。琼花集团同意在本次增资的同时对公司的股权结构进行调整,无偿向同华管理转让142万股股份,向南大资产经营公司转让4万股股份。

2007年6月,同华管理与上海同华创业投资有限公司(以下简称“同华投资”)签订了《股权转让协议》,约定:同华管理将其所持公司30.29%(1,142万股)股份连同附属的其他权益转让给同华投资。

2007年12月10日,琼花集团与张兴国、沈洁、冯剑文、祝美玲、张建富签订《股权转让协议》,将琼花集团所持公司全部股份转让给张兴国等5人,其中:张兴国631.5万股,沈洁642.5万股,冯剑文150万股,祝美玲60万股,张建富70万股。2007年12月6日,公司股东大会作出决议,同意本次股权转让并修改公司章程相关条款。

2007年12月26日,任斌与吕宝源、潘兴华;茅炳荣与孙明璐、王萍;金峥与施军民、吉敏坤;俞怀谷与蔡岩馨、吉敏坤、王萍分别签订《股权转让协议》,将其持所持公司部分股权进行转让。

2010年6月28日，孙祥祯、潘毅、陈化冰、徐昕等4人将所持公司19万股股份分别转让给李翔、虞磊、朱春生、魏玉娥、赵蕾、徐昕、陈亮曾、孔令宇等8人。2010年6月28日，魏国强、华亮分别将各自所持公司12万股，合计所持24万股股份转让给自然人刘晶。为调动公司现有中高层管理、技术骨干的经营管理、科研积极性，促进公司管理水平和经营能力提高，促进公司业务持续快速发展，2010年6月28日，同华投资、沈洁与公司现有中高层管理技术骨干共64人签订股权转让合同，同华投资将其所持公司139万股股份，沈洁将其所持公司157万股股份转让给现有中高层管理技术骨干人员。

根据2012年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）1,257万股，每股面值人民币1元。2012年8月2日，利安达会计师事务所有限责任公司对本次增资进行了审验并出具《验资报告》（利安达验字[2012]第1055号），公司注册资本由3,770万元增加到5,027万元。

2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度权益分派方案的议案》，公司2012年度权益分派方案：拟以2012年12月31日总股本50,270,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股，公司注册资本由5,027万元增加到10,054万元。

公司法定代表人:孙祥祯。注册地:苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702。

## （二）所处行业

公司属于制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业）。

## （三）经营范围

公司经批准的经营范围：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，高新技术成果的培育和产业化，实业投资，国内贸易，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

## （四）主要产品

公司主要产品：三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝、三乙基镓、二茂镁。

## 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

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”，进而按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关规定确定长期股权投资的初始投资成本；按照《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：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，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议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，本公司将其计入合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，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，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

#### 1、发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或即期汇率近似汇率折算为人民币金额。

#### 2、在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### (1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (一) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关

交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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，以及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，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

## (二) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

## (4) 金融负债终止确认条件

不适用

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

**(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****(1) 持有至到期投资**

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（金额大于等于400万元）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（金额小于400万元）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中（根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合）进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中（根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合）再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中（根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合）进行减值测试。

**(2) 应收款项**

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二（十一）。

**(3) 可供出售金融资产**

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

**(4) 其他**

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减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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

不适用

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指200万元以上的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

**(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	大于 200 万元
------------------	-----------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
----------------------	-----------------------------------

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
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	已发生实质减损、关联方占款
坏账准备的计提方法	结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (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

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销

包装物

摊销方法：五五摊销法

包装物于领用时按五五摊销法摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(一) 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注二（五）确定其初始投资成本；(二) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。②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。③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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认

(1) 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。(2) 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

## **14、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

### **1、投资性房地产的确认**

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

### **2、投资性房地产初始计量**

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- (4) 与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

### **3、投资性房地产的后续计量**

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

### **4、投资性房地产的转换**

企业有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (1) 资性房地产开始自用。
- (2) 作为存货的房地产，改为出租。
- (3) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- (4) 自用建筑物停止自用，改为出租。

在成本模式下，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

### 5、投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	4%	4.8%
机器设备	8-10	4-5%	9.5%-12%
电子设备	3-5	4-5%	19%-32%
运输设备	8-10	4-5%	9.5%-12%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于原来的预算或预计金额、资产发生的营业损失远远高于原来的预算或预计金额、资产在建造或者收购时所需的现金支出远远高于最初的预算、资产在经营或者维护中所需的现金支出远远高于最初的预算等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (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，是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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符



合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

A、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

B、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

无

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各

项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

### (1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；(3) 收入的金额能够可靠的计量；(4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对国内客户的直销模式，公司在产品已经运抵交付客户，转移商品所有权的凭证（货运签收单）经客户签字返回后，结合发货单，作为收入确认的依据，时点为上述单证齐备时；对于海外客户的代销模式，由于代理商均采用买断方式代销产品，公司在货物已经发出，获得发货单、报关单、提单，经客户确认后作为收入确认的依据，时点为上述单证齐备时；对于寄售模式，公司根据发货单和客户定期发出的领用清单，作为收入确认的依据，时点为获得客户定期发出的领用清单时。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

不适用

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准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、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助的确认时点只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件明确规定补助对象，按文件规定划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，根据中国政府补助申请文件的用途划分；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

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

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则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时，直接将返还的金额计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：① 商誉的初始确认；② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人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承租人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（75%（含）以上）；
- ④承租人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（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 31、资产证券化业务

不适用

### 32、套期会计

不适用

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本公司2013年度未发生会计政策变更事项。

#### (1) 会计政策变更

本公司2013年度未发生会计政策变更事项。

#### (2) 会计估计变更

本公司2013年度未发生会计估计变更事项。

### 34、前期会计差错更正

本公司2013年度未发生重大前期差错更正事项。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错。

#### (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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		无
营业税	本公司按应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额(母公司)	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额(子公司)	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司按当期应纳税所得额的15%计缴企业所得税；子公司当期应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

2011年9月，经江苏省科学技术厅，江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准，母公司被重新认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201132000181。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

为了适应公司未来发展的需要，更好地实现公司经营目标，公司在安徽省滁州市全椒县设立全资子公司-全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”），注册资本为贰仟万元人民币，公司持有其100%股权。本期将该公司纳入合并范围。

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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



													年初所有者权益中所享有份额后的余额
全椒南大光电材料有限公司	有限责任公司	安徽省滁州市全椒县	制造类企业	2000 万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，高新技术成果的培育和产业化（上述经营范围不含化学危险品，涉及前置的除外，涉及环评的凭环评报告经营），实业投资，国内贸易（专项审批除外），经营本企	20,000,000.00		100%	100%	是			

					业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家禁止公司进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

为了适应公司未来发展的需要，更好地实现公司经营目标，公司在安徽省滁州市全椒县设立全资子公司-全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”），注册资本为贰仟万元人民币，公司持有其100%股权。本期将该公司纳入合并范围。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

为了适应公司未来发展的需要，更好地实现公司经营目标，公司在安徽省滁州市全椒县设立全资子公司-全椒南大光电材料有限公司，注册资本为贰仟万元人民币，公司持有其100%股权。本期将该子公司并入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

为了适应公司未来发展的需要，更好地实现公司经营目标，公司在安徽省滁州市全椒县设立全资子公

司-全椒南大光电材料有限公司，注册资本为贰仟万元人民币，公司持有其100%股权。本期将该子公司并入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为  
不适用

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
全椒南大光电材料有限公司	19,629,127.85	-370,872.15

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

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	72,065.29	--	--	5,946.42
人民币	--	--	72,065.29	--	--	5,946.42
银行存款：	--	--	112,046,798.26	--	--	262,640,288.85
人民币	--	--	112,046,798.26	--	--	262,640,288.85
其他货币资金：	--	--	21,953.25	--	--	21,835.83
人民币	--	--	21,953.25	--	--	21,835.83
合计	--	--	112,140,816.80	--	--	262,668,071.10

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  
无

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,870,526.07	23,376,083.54
商业承兑汇票	0.00	0.00

合计	26,870,526.07	23,376,083.54
----	---------------	---------------

## (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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
聚灿光电科技（苏州）有限公司	2013年09月26日	2014年03月24日	1,803,874.32	
广州众恒光电科技有限公司	2013年11月21日	2014年05月21日	1,485,977.70	
华灿光电股份有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	1,203,300.00	
杭州士兰明芯科技有限公司	2013年08月01日	2014年01月25日	784,780.00	
杭州士兰明芯科技有限公司	2013年09月24日	2014年03月24日	774,260.00	
合计	--	--	6,052,192.02	--

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	47,928,688.92	98.82%	2,481,399.39	5.18%	35,627,461.76	100%	1,781,373.09	5%
组合小计	47,928,688.92	98.82%	2,481,399.39	5.18%	35,627,461.76	100%	1,781,373.09	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	572,049.95	1.18%	440,798.95	77.06%				

合计	48,500,738.87	--	2,922,198.34	--	35,627,461.76	--	1,781,373.09	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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：	--	--	--	--	--	--
	46,229,390.10	96.45%	2,311,469.51	35,627,461.76	100%	1,781,373.09
1年以内小计	46,229,390.10	96.45%	2,311,469.51	35,627,461.76	100%	1,781,373.09
1至2年	1,699,298.82	3.55%	169,929.88			
合计	47,928,688.92	--	2,481,399.39	35,627,461.76	--	1,781,373.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售商品货款	309,547.95	309,547.95	100%	无法收回
销售商品货款	262,502.00	131,251.00	50%	无法收回
合计	572,049.95	440,798.95	--	--

## (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 (%)
华灿光电股份有限公司	客户	9,773,653.38	1 年以内	20.15
安徽三安光电有限公司	客户	4,214,025.00	1 年以内	8.69
厦门三安电子有限公司	客户	4,204,678.50	1 年以内	8.67
扬州中科半导体照明有限公司	客户	3,620,301.97	1 年以内	7.46
Sonata	客户	3,289,277.56	1 年以内	6.78
合计	--	25,101,936.41	--	51.75

## (6) 应收关联方账款情况

无

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,283,464.26	100%	422,690.84	9.87%	1,273,817.83	100%	191,293.52	15.02%
组合小计	4,283,464.26	100%	422,690.84	9.87%	1,273,817.83	100%	191,293.52	15.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,283,464.26	--	422,690.84	--	1,273,817.83	--	191,293.52	--

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：						
	3,712,198.34	86.66%	185,609.92	702,551.91	55.15%	35,127.60
1 年以内小计	3,712,198.34	86.66%	185,609.92	702,551.91	55.15%	35,127.60
1 至 2 年				340,000.00	26.69%	34,000.00
2 至 3 年	340,000.00	7.94%	68,000.00	2,550.00	0.2%	510.00
3 至 4 年	2,550.00	0.06%	765.00	151,000.00	11.86%	45,300.00
4 至 5 年	151,000.00	3.53%	90,600.00	3,400.00	0.27%	2,040.00
5 年以上	77,715.92	1.81%	77,715.92	74,315.92	5.83%	74,315.92
合计	4,283,464.26	--	422,690.84	1,273,817.83	--	191,293.52

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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
全椒县国土资源局	3,000,000.00	购买土地的保证金	70.04%

江苏省电力公司苏州供电公司	356,247.94	电费	8.32%
苏州工业园区地产经营管理公司	325,000.00	办公楼保证金	7.59%
上海浦江海关	150,000.00	保证金	3.5%
SEMI 展会	148,910.40	展会场地费用	3.48%
合计	3,980,158.34	--	92.93%

说明

其他应收款余额期末较期初增加较大，主要系全资子公司—全椒南大光电材料有限公司本期支付购买土地保证金款项所致。

#### (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(%)
全椒县国土资源局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	70.04%
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	356,247.94	1 年以内	8.32%
苏州工业园区地产经营管理公司	非关联方	325,000.00	2-3 年	7.59%
上海浦江海关	非关联方	150,000.00	4-5 年	3.5%
SEMI 展会	非关联方	148,910.40	1 年以内	3.48%
合计	--	3,980,158.34	--	92.93%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,667,674.27	99.88%	6,400,312.36	94.75%
1 至 2 年			354,678.55	5.25%
2 至 3 年	6,961.55	0.12%		



合计	5,674,635.82	--	6,754,990.91	--
----	--------------	----	--------------	----

预付款项账龄的说明

## (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
上海红阳建设有限公司	供应商	2,405,000.00	1 年以内	预付辅助生产车间室内装饰款
无锡市恒禾工程咨询设计有限公司	供应商	506,600.00	1 年以内	预付生产线和工程设计费
苏州市锦联经贸有限公司	供应商	366,000.00	1 年以内	预付设备款
苏州天马国际旅行社有限公司	供应商	323,274.00	1 年以内	预付费用款
威格高纯气体设备科技（苏州工业园区）有限公司	供应商	220,300.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	3,821,174.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,459,601.49		42,459,601.49	45,140,890.54		45,140,890.54
在产品	11,241,442.69		11,241,442.69	5,637,072.94		5,637,072.94
库存商品	19,939,425.58		19,939,425.58	10,512,934.65		10,512,934.65
周转材料	26,666,419.42		26,666,419.42	25,704,848.83		25,704,848.83

委托加工物资	2,336,356.20		2,336,356.20	5,947,426.56		5,947,426.56
合计	102,643,245.38		102,643,245.38	92,943,173.52		92,943,173.52

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用。

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
定期存款本金	710,000,000.00	0.00
定期存款利息	37,265,632.08	0.00
合计	747,265,632.08	

**其他流动资产说明**

1、为保障超募资金的安全及增值，公司将超募资金中的5.9亿元于2012年8月转存为定期存款，存期二年，存款利率4.125%，存款方式为到期一次还本付息，因其一年内到期，本期末转入该报表项目（上期未列示在“其他非流动资产”）。

2、为取得自有资金的增值，公司将自有资金中的1.2亿元于2013年4月转存为定期存款，存期一年，存款利率3.30%，存款方式为到期一次还本付息。  
存款方式为到期一次还本付息。

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
苏州工业园区南华生物科技有限公司	17.26%	17.26%	15,732,471.09	1,038,414.61	14,694,056.48	4,210,393.11	-1,750,738.05

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州工业园区南华生物科技有限公司	权益法	4,014,299.00	2,212,154.41	-302,177.39	1,909,977.02	17.26%	17.26%	无	2,545,135.96	0.00	0.00
合计	--	4,014,299.00	2,212,154.41	-302,177.39	1,909,977.02	--	--	--	2,545,135.96	0.00	

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

公司2010年末对苏州工业园区南华生物科技有限公司（以下简称“南华生物”）投资的成本为557万元，持股比例23.95%，2011年3月，上海鼎同创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海鼎同”）对南华生物定向增资，上海鼎同出资900万元，其中470万元计入实收资本、430万元计入资本公积，公司对南华生物持股比例降至17.26%，公司在南华生物仍有董事会席位，对该股权投资继续采用权益法核算。

因南华生物已连续亏损，公司以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的《江苏南大光电材料股份有限公司长期股权投资减值测试项目评估咨询报告》（龙源智博评咨字（2012）第C2201号）为依据，2011年对南华生物的长期股权投资计提了2,545,135.96元减值准备。

## 10、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：	78,690,014.46	88,550,780.08	262,466.42	166,978,328.12
其中：房屋及建筑物	17,315,761.60	43,958,408.42		61,274,170.02
机器设备	52,222,514.10	39,913,552.58	172,359.93	91,963,706.75

运输工具	1,532,018.55		1,103,087.68		2,635,106.23
办公设备及其他	7,619,720.21		3,575,731.40	90,106.49	11,105,345.12
--	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：	17,218,867.46		9,031,028.96	227,248.60	26,022,647.82
其中：房屋及建筑物	1,697,258.67		1,264,701.85		2,961,960.52
机器设备	12,298,798.21		5,980,829.17	146,843.46	18,132,783.92
运输工具	420,372.73		254,060.65		674,433.38
办公设备及其他	2,802,437.85		1,531,437.29	80,405.14	4,253,470.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	61,471,147.00	--			140,955,680.30
其中：房屋及建筑物	15,618,502.93	--			58,312,209.50
机器设备	39,923,715.89	--			73,830,922.83
运输工具	1,111,645.82	--			1,960,672.85
办公设备及其他	4,817,282.36	--			6,851,875.12
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	61,471,147.00	--			140,955,680.30
其中：房屋及建筑物	15,618,502.93	--			58,312,209.50
机器设备	39,923,715.89	--			73,830,922.83
运输工具	1,111,645.82	--			1,960,672.85
办公设备及其他	4,817,282.36	--			6,851,875.12

本期折旧额 9,031,028.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 70,917,813.50 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
厂房及库房	正在办理中	
辅助生产车间	正在办理中	

## 11、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
高纯金属有机化合物产业化项目				49,406,842.37		49,406,842.37
研发中心技术改造	606,490.69		606,490.69			
其他	51,397.48		51,397.48	49,572.65		49,572.65
合计	657,888.17		657,888.17	49,456,415.02		49,456,415.02

## (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
高纯金属有机化合物产业化项目	137,523,000.00	49,406,842.37	21,510,971.13	70,917,813.50		79.18%	100%				募集资金	
研发中心技术改造	22,942,400.00		606,490.69			2.64%	2%				募集资金	606,490.69
办公楼装修			4,864,915.20	4,864,915.20			100%				自有资金	

其他		49,572.65	1,824.83							自有资金	51,397.48
合计	160,465,400.00	49,456,415.02	26,984,201.85	75,782,728.70		--	--			--	657,888.17

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末比期初减少较大主要是达到预定可使用状态转入固定资产所致。

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

### (5) 在建工程的说明

高纯金属有机化合物产业化项目分三期建设且分期结转入固定资产，工程投入占预算比例较低主要是设备购置价格降低、考虑生产优化减少个别资产购置所致。

## 12、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	3,108,838.36	8,182,161.88		11,291,000.24
土地使用权	2,943,058.88	7,992,800.00		10,935,858.88
软件	165,779.48	189,361.88		355,141.36
二、累计摊销合计	361,945.35	235,613.98		597,559.33
土地使用权	333,546.72	205,395.83		538,942.55
软件	28,398.63	30,218.15		58,616.78
三、无形资产账面净值合计	2,746,893.01	7,946,547.90		10,693,440.91
土地使用权	2,609,512.16	7,787,404.17		10,396,916.33
软件	137,380.85	159,143.73		296,524.58
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	2,746,893.01	7,946,547.90		10,693,440.91
土地使用权	2,609,512.16	7,787,404.17		10,396,916.33

软件	137,380.85	159,143.73		296,524.58
----	------------	------------	--	------------

本期摊销额 235,613.98 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修	3,144,635.18		754,712.40		2,389,922.78	
二期厂区绿化费	207,499.98		83,000.04		124,499.94	
邮箱服务费	17,361.16		8,333.28		9,027.88	
金属网信息服务费		15,797.17	7,898.64		7,898.53	
合计	3,369,496.32	15,797.17	853,944.36		2,531,349.13	--

## 14、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	860,819.34	677,670.38
递延收益	4,102,002.56	1,333,270.47
应付职工薪酬	13,295.45	615,141.54
小计	4,976,117.35	2,626,082.39
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	151,229.50	
可抵扣亏损	208,611.37	
合计	359,840.87	

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	359,840.87	0.00	因全椒南大正处在建设期，其未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此，没有确认上述项目的递延所得税资产。
合计	359,840.87	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,738,795.64	4,517,802.57
递延收益	27,346,683.73	8,888,469.78
应付职工薪酬	88,636.36	4,100,943.62
小计	33,174,115.73	17,507,215.97

**(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	4,976,117.35		2,626,082.39	

**15、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,972,666.61	1,372,222.57			3,344,889.18
五、长期股权投资减值准备	2,545,135.96	0.00			2,545,135.96
合计	4,517,802.57	1,372,222.57			5,890,025.14

**16、其他非流动资产**

单位：元



项目	期末数	期初数
定期存款本金		590,000,000.00
定期存款利息		10,164,225.95
合计		600,164,225.95

其他非流动资产的说明

其他非流动资产余额期末较期初减少较大，主要是定期存款于一年内到期，将其列报于其他流动资产所致

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 18、交易性金融负债

无

## 19、应付票据

无

## 20、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	17,553,241.26	10,740,606.08
1-2 年	221,112.00	345,448.49
2-3 年	24,327.00	
合计	17,798,680.26	11,086,054.57

### (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**

截止2013年12月31日，无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的款项。

截止2013年12月31日，本公司无账龄超过1年的大额应付账款。

**21、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	121,500.00	154,589.65
1-2年	4,450.75	
合计	125,950.75	154,589.65

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明****22、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	12,999,371.12	23,884,215.92	30,401,622.36	6,481,964.68
二、职工福利费	0.00	1,686,582.93	1,686,582.93	0.00
三、社会保险费	0.51	2,565,056.14	2,565,056.65	0.00
其中(1)医疗保险费	0.14	256,505.53	256,505.67	0.00
(2)养老保险费	0.26	1,923,792.23	1,923,792.49	0.00
(3)失业保险费	0.03	128,252.80	128,252.83	0.00
(4)工伤保险费	0.04	128,252.79	128,252.83	0.00
(5)生育保险费	0.04	128,252.79	128,252.83	0.00
四、住房公积金	0.77	1,026,021.89	1,026,022.66	0.00
五、辞退福利	0.00			

六、其他	0.00	779,856.00	779,856.00	0.00
职工教育经费		779,856.00	779,856.00	0.00
合计	12,999,372.40	29,941,732.88	36,459,140.60	6,481,964.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	634,339.72	451,190.60
企业所得税	3,790,229.25	358,607.69
个人所得税	236,014.94	152,723.54
城市维护建设税	68,640.20	156,673.72
教育费附加	49,028.72	111,909.80
房产税	22,738.75	
合计	4,800,991.58	1,231,105.35

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

企业所得税较期初增加是因为纳税调增事项应在年度汇算清缴时统一缴纳。

### 24、应付利息

无

### 25、应付股利

无

### 26、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	302,828.82	2,066,091.46
1-2 年	121,000.00	51,000.00
2-3 年	51,000.00	0.00
3 年以上	84,920.00	84,920.00
合计	559,748.82	2,202,011.46

## (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	所欠金额	账龄	未偿还原因
北京汉鼎世纪咨询公司	72,000.00	1-2年	咨询费
保定市华宇新型电子材料有限公司	61,420.00	3年以上	钢瓶押金
河北汇能电力电子有限公司	51,000.00	2-3年	合作方享有政府补助
广东昭信半导体装备制造有限公司	30,000.00	1-2年	钢瓶押金
宿迁市超元化工科技有限公司	16,000.00	3年以上	钢瓶押金
合 计	230,420.00		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	所欠金额	内 容
预提费用	293,728.82	预提电费
合 计	293,728.82	

## 27、预计负债

无

## 28、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

## (2) 一年内到期的长期借款

无

## (3) 一年内到期的应付债券

无

## (4) 一年内到期的长期应付款

无

**29、其他流动负债**

无

**30、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2012年11月15日	2015年11月14日	人民币元	0%		7,000,000.00		7,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	7,000,000.00	--	7,000,000.00

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

2012年10月25日，公司与江苏省科学技术厅、江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）签订了《项目有偿资金使用合作协议》，为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，江苏省科学技术厅将江苏省财政厅拨付资金委托江苏信托指定用于公司“高纯三乙基镓研发及产业化”项目，该有偿资助经费的使用期限不超过项目实施期限，在项目实施期结束后归还有偿经费本金。同日，公司与江苏信托签订了《项目有偿资金借款合同》，为无息借款。

**31、应付债券**

无

**32、长期应付款**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

### 33、专项应付款

无

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	27,346,683.73	8,888,469.78
合计	27,346,683.73	8,888,469.78

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
半导体照明 MOCVD 材料三乙基镓的研 发	582,236.78		64,492.56		517,744.22	与资产相关
电子信息产业发展 基金资助项目	4,884,552.28		567,694.92		4,316,857.36	与资产相关
2012 年度国家高技 术研究发展计划课 题	2,203,936.30	670,000.00	447,476.10		2,426,460.20	与资产相关
高纯三乙基镓研发 及产业化项目	664,522.03	330,000.00	45,258.36		949,263.67	与资产相关
江苏省科技项目（高 纯金属有机化合物 MO 源材料）	400,000.00	400,000.00	43,669.68		756,330.32	与资产相关
高纯砷烷、磷烷等特 种气体的研发与中 试		15,062,800.00	33,905.61		15,028,894.39	与资产相关
2012 年度国家高技 术研究发展计划课 题	12,816.12	125,000.00	137,816.12		0.00	与收益相关
高纯三乙基镓研发 及产业化项目	140,406.27	670,000.00	140,406.27		670,000.00	与收益相关
高纯砷烷、磷烷等特 种气体的研发与中 试		3,987,200.00	1,306,066.43		2,681,133.57	与收益相关
合计	8,888,469.78	21,245,000.00	2,786,786.05		27,346,683.73	--

注：1、公司2010年与江苏省科学技术厅签订了《半导体照明MOCVD材料三乙基镓的研发》合同，项目期间为2010年5月至2012年12月。公司分别于2010年12月23日收到苏州工业园区配套资金30万元和2011年1月24日收到江苏省科学技术厅第七批科技创新资金60万元，并计入递延收益；截止2013年12月31日没有转入当期收益与资产相关的政府补助517,744.22元。

2、公司2011年6月与工业和信息化部电子发展基金管理办公室针对“LED关键材料高纯金属有机化合物（MO源）大规模产业化”项目签订了《电子信息产业发展基金资助项目合同书》，项目期间为2011年6月至2014年6月，公司于2011年6月收到了财政部拨付的500万元政府补助、于2011年12月收到苏州工业园区拨付的100万元政府补助，并计入递延收益。截止2013年12月31日没有转入当期收益与资产相关的政府补助4,316,857.36元。

3、2011年4月，科学技术部以《关于下达2011年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》（国科发财〔2011〕129号）核定公司为主牵头单位承担的《半导体照明外延生长用关键原材料研究》课题经费预算1,340万元。

2011年核拨专项经费804万元，公司享有238万元计入递延收益；2012年核拨专项经费268万元，公司享有79.50万元计入递延收益。2013年核拨专项经费268万元，公司享有79.50万元计入递延收益。截止2013年12月31日，没有转入当期收益与资产相关的政府补助2,426,460.20元。

4、公司2012年9月与江苏省科学技术厅、苏州工业园区科技发展局针对“高纯三乙基镓研发及产业化”项目签订了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，项目期间为2012年9月至2015年8月，核拨专项经费1,150万元，其中700万元以无息借款形式通过江苏省国际信托有限责任公司拨付给公司，300万元通过苏州工业园区国库支付中心拨付给公司，150万元为地方配套资金。

2012年收到的有偿使用资金700万元计入长期借款，2012年收到苏州工业园区国库支付中心拨付100万元、地方配套资金50万元合计150万元计入递延收益；2013年收到苏州工业园区国库支付中心拨付100万元计入递延收益。截止2013年12月31日，没有转入当期收益与资产相关的政府补助949,263.67元，补偿以后年度费用相关的政府补助670,000.00元。截止2013年12月31日，没有转入当期收益与资产相关的政府补助949,263.67元，补偿以后年度费用相关的政府补助670,000.00元。

5、公司2011年底与苏州市科学技术局、苏州工业园区科技发展局针对“江苏省高纯金属有机化合物MO源材料工程技术研究中心”项目签订了《江苏省科技项目合同》，项目期间为2011年12月至2014年3月，核拨专项经费80万元。2012年收到苏州工业园区国库支付中心拨付给公司与资产相关的政府补助40万元记入递延收益；2013年收到苏州工业园区国库支付中心拨付给公司与资产相关的政府补助40万元记入递延收益。截止2013年12月31日，没有转入当期收益与资产相关的政府补助756,330.32元。

6、公司2013年初与科学技术部针对“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目签订了《国家科技重大专项课题任务合同书》；2013年10月与苏州市科学技术局、苏州工业园区科技发展局针对“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目签订了《国家科技重大专项项目（课题）江苏省经费配套合同书》，项目期间为2013年1月至2015年12月，项目经费预算10,488.77万元，其中，中央专项经费3,862.77万元，地方经费1,931.5万元，公司承担经费4,694.50万元。

2013年收到中央专项经费1,424.00万元、地方经费481.00万元计入递延收益。截止2013年12月31日，没有转入当期收益与资产相关的政府补助15,028,894.39元，补偿以后年度费用相关的政府补助2,681,133.57元。

### 35、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	50,270,000.00		50,270,000.00		50,270,000.00	100,540,000.00
------	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

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

注：公司于2013年5月13日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于2012年度权益分派方案的议案》。具体方案为：以2012年12月31日总股本50,270,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元（含税），合计派发现金股利18,097,200.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股。

### 36、库存股

不适用。

### 37、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	期末数
安全生产费		197,163.00	197,163.00		
合计		197,163.00	197,163.00		

根据2012年2月24日财政部、安全监管总局关于印发《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）之规定，对生产的营业收入不超过1,000万元的危险品，以上年度实际营业收入为计提依据按照4%提取了197,163.00元专项储备，公司对提取的安全生产费用于费用性支出的，直接冲减了专项储备。

### 38、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）	769,098,985.98		50,270,000.00	718,828,985.98
其他资本公积	1,720,000.00			1,720,000.00
合计	770,818,985.98		50,270,000.00	720,548,985.98

说明：

见“股本”说明。

### 39 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	25,135,000.00	6,095,693.24	0.00	31,230,693.24
合计	25,135,000.00	6,095,693.24	0.00	31,230,693.24



#### 40、一般风险准备

无

#### 41、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	252,931,756.96	--
调整后年初未分配利润	252,931,756.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,586,060.22	--
减：提取法定盈余公积	6,095,693.24	10%
应付普通股股利	18,097,200.00	7.15%
期末未分配利润	289,324,923.94	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

#### 42、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	134,886,725.47	177,098,200.70
其他业务收入	197,627.68	207,466.21
营业成本	58,045,152.18	64,641,031.25

##### (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

光电子元器件	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

**(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
三甲基镓	71,970,056.66	47,395,783.14	113,707,471.46	56,049,580.57
三甲基铟	33,967,569.68	5,740,083.82	34,761,138.29	5,555,626.08
三乙基镓	20,385,673.04	3,908,741.21	18,921,912.93	2,543,960.54
三甲基铝	3,372,625.54	656,002.06	4,891,639.55	315,530.43
其他	5,190,800.55	276,160.90	4,816,038.47	136,905.77
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

**(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
内销	111,635,986.51	49,124,363.69	141,844,824.71	48,781,725.64
外销	23,250,738.96	8,852,407.44	35,253,375.99	15,819,877.75
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

**(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(%)
安徽三安光电有限公司	24,565,232.89	18.19
华灿光电股份有限公司	20,705,465.83	15.33
江苏璨扬光电有限公司	11,528,820.54	8.53
佳霖科技股份有限公司	8,886,893.61	6.58
HighChem(ShangHai)International Trading CO.,LTD	8,571,636.09	6.35
合计	74,258,048.96	54.98

#### 43、合同项目收入

无

#### 44、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
城市维护建设税	907,703.42	1,389,443.10	7%
教育费附加	648,359.59	992,459.35	5%
合计	1,556,063.01	2,381,902.45	--

营业税金及附加的说明

注：营业税金及附加本期比上期减少较大，主要是营业收入的下降、产品毛利降低使应缴增值税减少相应计提流转税附加税减少所致。

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输、商检及代理费	1,430,698.94	1,632,167.40
工资及保险费	945,118.21	436,054.87
包装及物料费	303,840.70	53,772.56
差旅、通讯费	773,828.76	499,151.24
广告宣传费	151,782.28	38,200.00
招待费	356,095.96	311,131.50
办公费	18,245.98	75,489.82
其他	97,547.79	22,097.42
合计	4,077,158.62	3,068,064.81

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、保险费及职教经费	14,696,396.89	9,144,201.88
水、电、物管等办公费	2,561,464.65	2,366,024.97
折旧费	1,878,789.57	723,726.13
材料、维修费	1,626,879.04	1,525,153.38
差旅、通讯费	1,556,243.94	1,723,649.89

咨询费	1,472,878.87	1,956,376.70
租赁费	1,226,722.01	1,258,864.98
试验外协费	986,460.96	36,495.15
长期待摊费用摊销	853,944.36	174,924.27
协会或会员等会费	734,016.98	
招待费	710,595.33	1,251,013.02
税金	607,776.49	630,356.77
保险费	238,008.97	193,578.29
无形资产摊销	235,613.98	72,004.91
会议费	221,469.09	438,821.49
其他	860,553.20	196,954.05
合计	30,467,814.33	21,692,145.88

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	30,687.24
减：利息收入	-29,526,074.75	-14,598,161.99
汇兑损益	364,410.51	117,367.11
金融机构手续费	89,814.00	27,168.15
合计	-29,071,850.24	-14,422,939.49

#### 48、公允价值变动收益

无

#### 49、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-302,177.39	-213,220.79
合计	-302,177.39	-213,220.79

## (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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州工业园区南华生物科技有限公司	-302,177.39	-213,220.79	经营状况变动
合计	-302,177.39	-213,220.79	--

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

## 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,372,222.57	1,233,398.97
五、长期股权投资减值损失	0.00	
合计	1,372,222.57	1,233,398.97

## 51、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		124,460.46	
其中：固定资产处置利得		124,460.46	
政府补助	3,234,706.05	6,570,040.33	3,234,706.05
其他	532.00	270,000.00	532.00
合计	3,235,238.05	6,964,500.79	3,235,238.05

营业外收入说明

政府补助本期较上期减少较大，主要是收到的与当期收益相关的政府补助减少所致。

## (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
------	-------	-------	-------------	------------

半导体照明 MOCVD 材料三乙基镓的研发	64,492.56	17,763.22	与资产相关	
电子信息产业发展基金资助项目	567,694.92	227,471.92	与资产相关	
2012 年度国家高技术研究发展计划课题	447,476.10	261,165.87	与资产相关	
高纯三乙基镓研发及产业化项目	45,258.36	477.97	与资产相关	
江苏省科技项目（高纯金属有机化合物 MO 源材料）	43,669.68		与资产相关	
高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试	33,905.61		与资产相关	
电子信息产业发展基金资助项目		600,000.00	与收益相关	
2012 年度国家高技术研究发展计划课题	137,816.12	146,183.88	与收益相关	
高纯三乙基镓研发及产业化项目	140,406.27	694,593.73	与收益相关	
高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试	1,306,066.43		与收益相关	
苏州市第十九批自主创新专项资金	400,000.00		与收益相关	
苏州工业园区博士后科研项目补贴	15,000.00	50,000.00	与收益相关	
苏州工业园区紧缺人才及高技能人才培养补贴	28,000.00		与收益相关	
苏州工业园区征地补贴	4,920.00	2,826.00	与收益相关	
苏州工业园区上市企业奖励		2,000,000.00	与收益相关	
苏州工业园区上市专项资金		2,320,804.21	与收益相关	
商务发展资金		48,753.53	与收益相关	
市民营经济（中小企业）补助		200,000.00	与收益相关	
合计	3,234,706.05	6,570,040.33	--	--

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,217.82	24,698.99	35,217.82
其中：固定资产处置损失	35,217.82	24,698.99	35,217.82
对外捐赠	320,000.00		320,000.00
其他	152,607.60	3,408.72	152,607.60
合计	507,825.42	28,107.71	507,825.42

营业外支出说明

营业外支出本期较上期增加较大，主要是公司履行社会捐赠义务对外捐赠所致。

## 53、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,827,002.66	13,719,051.62
递延所得税调整	-2,350,034.96	1,523,398.28
合计	10,476,967.70	15,242,449.90

## 54、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	50,270,000	75,400,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	50,270,000	4,190,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		12,570,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		4
报告期月份数	e		12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	100,540,000	83,780,000

归属于公司普通股股东的净利润	j	60,586,060.22	90,192,785.43
非经常性损益	k	2,265,934.45	5,894,107.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l=j-k	58,320,125.77	84,298,678.40
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=j÷i	0.60
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷i	0.58
			1.08
			1.01

公司本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本50,270,000股，转增后公司总股本增至100,540,000股，公司根据上述事项对基本每股收益及稀释每股收益重新计算并列示，其中，上期期初重新计算前股份总数37,700,000股，按每10股转增10股重新计算后为75,400,000股；按每10股转增10股重新计算“上期报告期因发行新股”转增股数为4,190,000股（12,570,000×4÷12）列示于“上期报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数”。

## （2）、稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	50,270,000	75,400,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	50,270,000	4,190,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		12,570,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		4
报告月份数	e		12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	100,540,000	83,780,000
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	j		



归属于公司普通股股东的净利润	k	60,586,060.22	90,192,785.43	
非经常性损益	l	2,265,934.45	5,894,107.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	58,320,125.77	84,298,678.40	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	0.60	1.08
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o=m \div (i+j)$	0.58	1.01

## 55、其他综合收益

无

## 56、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	5,304,920.00
利息收入	2,424,668.62
海外领军补贴款	0.00
往来款	405,678.80
其他	532.00
合计	8,135,799.42

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输、商检及代理费	1,395,924.41
水、电、物管等办公费	2,407,689.30
差旅、通讯费	2,219,443.55
租赁费	1,154,020.51

招待费	1,016,650.49
材料、维修费	1,643,800.50
会议费	207,574.29
审计、咨询费	1,085,077.99
保险费	176,775.37
广告宣传费	49,900.00
捐赠支出	320,000.00
试验外协费	655,510.00
海外领军补贴款	1,500,000.00
协会或会员等会费	682,000.00
备用金、往来款及其他	2,832,594.37
合计	17,346,960.78

## (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

单位：元

项目	金额
定期存款	120,000,000.00
合计	120,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	16,462,800.00
合计	16,462,800.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
后期支付购置长期资产款项	1,586,175.59
合计	1,586,175.59

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,586,060.22	90,192,785.43
加：资产减值准备	1,372,222.57	1,233,398.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,031,028.96	4,803,462.15
无形资产摊销	235,613.98	72,004.91
长期待摊费用摊销	853,944.36	174,924.27
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）	35,217.82	-124,460.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	24,698.99
财务费用（收益以“-”号填列）	-27,021,500.00	-10,164,225.95
投资损失（收益以“-”号填列）	302,177.39	213,220.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,350,034.96	1,523,398.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,700,071.86	8,885,435.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,436,210.16	-84,639,074.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,807,402.40	-21,133,791.51
其他		285,022.39
经营活动产生的现金流量净额	14,715,850.72	-8,653,199.87
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	112,140,816.80	262,668,071.10
减：现金的期初余额	262,668,071.10	135,647,057.24
现金及现金等价物净增加额	-150,527,254.30	127,021,013.86

## (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	112,140,816.80	262,668,071.10
其中：库存现金	72,065.29	5,946.42
可随时用于支付的银行存款	112,046,798.26	262,640,288.85
可随时用于支付的其他货币资金	21,953.25	21,835.83
三、期末现金及现金等价物余额	112,140,816.80	262,668,071.10

现金流量表补充资料的说明

## 58、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

不适用。

### 2、本企业的子公司情况

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
全椒南大光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省滁州市全椒县	孙祥祯	材料制造	2,000 万元	100%	100%	08368371-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
苏州工业园区南华生物科技	有限责任公司	江苏省苏州市	黄志坚	生物制药	1,684 万元	17.26%	17.26%	投资参股	67097426-9

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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
南京大学资产经营有限公司	持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的控股股东	76586000-2

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京大学金陵学院	提供劳务		350,000.00	2.39%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京大学	销售商品	市场价格	12,991.46	0.01%	16,581.20	0.01%
南京大学	提供劳务	市场价格			7,692.31	3.71%

##### (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**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州工业园区南华生物科技有限公司	购买固定资产	购买或销售商品以外的其他资产	市场价格			611,397.00	2.22%

**(7) 其他关联交易**

公司于本期向南京大学教育发展基金会直接捐赠人民币160,000.00元,用以支持位于江苏省的南京大学教育发展。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京大学			12,000.00	600.00

上市公司应付关联方款项

无

**十、股份支付**

无

**十一、或有事项**

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

请参见第五节有关描述。

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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								
账龄分析法	47,928,688.92	98.82 %	2,481,399.39	5.18%	35,627,461.76	100%	1,781,373.09	5%
组合小计	47,928,688.92	98.82 %	2,481,399.39	5.18%	35,627,461.76	100%	1,781,373.09	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	572,049.95	1.18%	440,798.95	77.06%				
合计	48,500,738.87	--	2,922,198.34	--	35,627,461.76	--	1,781,373.09	--

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 年以内小计	46,229,390.10	96.45%	2,311,469.51	35,627,461.76	100%	1,781,373.09



1 至 2 年	1,699,298.82	3.55%	169,929.88			
合计	47,928,688.92	--	2,481,399.39	35,627,461.76	--	1,781,373.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销售商品货款	309,547.95	309,547.95	100%	无法收回
销售商品货款	262,502.00	131,251.00	50%	无法收回
合计	572,049.95	440,798.95	--	--

## (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 (%)
华灿光电股份有限公司	客户	9,773,653.38	1 年以内	20.15
安徽三安光电有限公司	客户	4,214,025.00	1 年以内	8.69
厦门三安电子有限公司	客户	4,204,678.50	1 年以内	8.67
扬州中科半导体照明有限公司	客户	3,620,301.97	1 年以内	7.46

Sonata	客户	3,289,277.56	1 年以内	6.78
合计	--	25,101,936.41	--	51.75

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (8) 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								
账龄分析法	1,258,874.26	100%	271,461.34	21.56%	1,273,817.83	100%	191,293.52	15.02%
组合小计	1,258,874.26	100%	271,461.34	21.56%	1,273,817.83	100%	191,293.52	15.02%
合计	1,258,874.26	--	271,461.34	--	1,273,817.83	--	191,293.52	--

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 年以内小计	687,608.34	54.62%	34,380.42	702,551.91	55.15%	35,127.60
1 至 2 年				340,000.00	26.69%	34,000.00

2至3年	340,000.00	27.01%	68,000.00	2,550.00	0.2%	510.00
3至4年	2,550.00	0.2%	765.00	151,000.00	11.86%	45,300.00
4至5年	151,000.00	11.99%	90,600.00	3,400.00	0.27%	2,040.00
5年以上	77,715.92	6.18%	77,715.92	74,315.92	5.83%	74,315.92
合计	1,258,874.26	--	271,461.34	1,273,817.83	--	191,293.52

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(%)
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	356,247.94	1年以内	28.3%
苏州工业园区地产经营管理公司	非关联方	325,000.00	2-3年	25.82%
上海浦江海关	非关联方	150,000.00	4-5年	11.92%
SEMI 展会	非关联方	148,910.40	1年以内	11.83%
宏景智权科技股份有限	非关联方	132,550.00	1年以内	10.53%

公司				
合计	--	1,112,708.34	--	88.4%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 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
苏州工业园区南华生物科技有限公司	权益法	4,014,299.00	2,212,154.41	-302,177.39	1,909,977.02	17.26%	17.26%		2,545,135.96		
全椒南大光电材料有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	24,014,299.00	2,212,154.41	19,697,822.61	21,909,977.02	--	--	--	2,545,135.96		

## 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	134,886,725.47	177,098,200.70
其他业务收入	197,627.68	207,466.21
合计	135,084,353.15	177,305,666.91
营业成本	58,045,152.18	64,641,031.25

## (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
电子元器件	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

## (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
三甲基镓	71,970,056.66	47,395,783.14	113,707,471.46	56,049,580.57
三甲基镉	33,967,569.68	5,740,083.82	34,761,138.29	5,555,626.08
三乙基镓	20,385,673.04	3,908,741.21	18,921,912.93	2,543,960.54
三甲基铝	3,372,625.54	656,002.06	4,891,639.55	315,530.43
其他	5,190,800.55	276,160.90	4,816,038.47	136,905.77
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

## (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
内销	111,635,986.51	49,124,363.69	141,844,824.71	48,781,725.64
外销	23,250,738.96	8,852,407.44	35,253,375.99	15,819,877.75
合计	134,886,725.47	57,976,771.13	177,098,200.70	64,601,603.39

## (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(%)
安徽三安光电有限公司	24,565,232.89	18.19
华灿光电股份有限公司	20,705,465.83	15.33
江苏臻扬光电有限公司	11,528,820.54	8.53
佳霖科技股份有限公司	8,886,893.61	6.58

HighChem(ShangHai)International Trading CO.,LTD	8,571,636.09	6.35
合计	74,258,048.96	54.98

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-302,177.39	-213,220.79
合计	-302,177.39	-213,220.79

### (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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州工业园区南华生物科技有限公司	-302,177.39	-213,220.79	经营状况变动
合计	-302,177.39	-213,220.79	--

## 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	60,956,932.37	90,192,785.43
加：资产减值准备	1,220,993.07	1,233,398.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,024,785.09	4,803,462.15
无形资产摊销	235,613.98	72,004.91
长期待摊费用摊销	853,944.36	174,924.27
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）	35,217.82	-124,460.46
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		24,698.99
财务费用（收益以“—”号填列）	-27,021,500.00	-10,164,225.95
投资损失（收益以“—”号填列）	302,177.39	213,220.79

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,350,034.96	1,523,398.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,637,474.36	8,885,435.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,411,620.16	-84,639,074.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,807,391.20	-21,133,791.51
其他		285,022.39
经营活动产生的现金流量净额	15,016,425.80	-8,653,199.87
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	100,644,375.08	262,668,071.10
减：现金的期初余额	262,668,071.10	135,647,057.24
现金及现金等价物净增加额	-162,023,696.02	127,021,013.86

## 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）	-35,217.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,234,706.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,075.60	
减：所得税影响额	461,478.18	
合计	2,265,934.45	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
半导体照明 MOCVD 材料三乙基镓的研发	64,492.56	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	567,694.92	与资产相关
2012 年度国家高技术研究发展计划课题	447,476.10	与资产相关
高纯三乙基镓研发及产业化项目	45,258.36	与资产相关
江苏省科技项目（高纯金属有机化合物 MO 源材料）	43,669.68	与资产相关

高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试	33,905.61	与资产相关
2012 年度国家高新技术研究发展计划课题	137,816.12	与收益相关
高纯三乙基镓研发及产业化项目	140,406.27	与收益相关
高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发与中试	1,306,066.43	与收益相关
苏州市第十九批自主创新专项资金	400,000.00	与收益相关
苏州工业园区博士后科研项目补贴	15,000.00	与收益相关
苏州工业园区紧缺人才及高技能人才培训补贴	28,000.00	与收益相关
苏州工业园区征地补贴	4,920.00	与收益相关

## 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	60,586,060.22	90,192,785.43	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
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	60,586,060.22	90,192,785.43	1,141,644,603.16	1,099,155,742.94
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	5.41%	0.6	0.6
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.21%	0.58	0.58

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料