



合肥美亚光电技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 108,607,837.11 | 91,992,502.10 | 18.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,549,732.37 | 17,006,522.03 | 126.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,718,594.89 | 13,010,757.03 | 159.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,507,362.93 | -14,132,543.12 | 337.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.07 | 114.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.07 | 114.29% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.5% | 1.23% | 1.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 1,701,476,902.62 | 1,678,141,956.47 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,563,022,534.66 | 1,524,478,443.45 | 2.53% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,272,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,411,691.15 | |
| 减: 所得税影响额 | 852,553.67 | |
| 合计 | 4,831,137.48 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | |
|--------------|-------|---------|------|---------|---------|
| 报告期末股东总数 | 6,410 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|-------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|----|
| 田明 | 境内自然人 | 61.43% | 159,705,000 | 159,705,000 | | |
| 郝先进 | 境内自然人 | 3.46% | 9,006,250 | 7,129,687 | | |
| 岑文德 | 境内自然人 | 3.07% | 7,984,250 | | | |
| 沈海斌 | 境内自然人 | 2.93% | 7,605,000 | 5,703,750 | | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.9% | 4,950,000 | | | |
| 徐霞雯 | 境内自然人 | 1.46% | 3,802,500 | | | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.31% | 3,401,223 | | | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,275,992 | | | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,919,796 | | | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1% | 2,603,664 | | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 岑文德 | 7,984,250 | 人民币普通股 | 7,984,250 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 |
| 徐霞雯 | 3,802,500 | 人民币普通股 | 3,802,500 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 3,401,223 | 人民币普通股 | 3,401,223 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 3,275,992 | 人民币普通股 | 3,275,992 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 2,919,796 | 人民币普通股 | 2,919,796 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,603,664 | 人民币普通股 | 2,603,664 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 太平人寿保险有限公司－投连－银保 | 2,426,461 | 人民币普通股 | 2,426,461 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,179,344 | 人民币普通股 | 2,179,344 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)、主要财务指标大幅度变动的情况及原因:

- 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长126.68%，主要系本期销售收入及毛利增长所致；
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长159.16%，主要系本期销售收入及毛利增长所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长337.09%，主要系本期销售收入增长及收到的软件退税增加所致；
- 4、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加114.29%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(二)、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

- 1、应收票据较期初减少76.33%，主要系本期应收票据背书承兑增加所致；
- 2、预付款项较期初增长99.08%，主要系本期预付采购款增加所致；
- 3、其他应收款较期初增长33.24%，主要系本期随着销售业务量增加，销售人员暂支的差旅借款增加所致；
- 4、其他流动资产较期初减少84.62%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益的银行理财产品到期收回本金所致；
- 5、其他非流动资产较期初增长45.35%，主要系本期预付的工程款增加所致；
- 6、应付票据较期初减少61.13%，主要系本期应付票据到期承兑所致；
- 7、营业外收入较上年同期增长210.44%，主要系本期收到的软件退税及政府补助增加所致；
- 8、利润总额较上年同期增长123.06%，主要系本期销售利润增长所致；
- 9、所得税费用较上年同期增长101.61%，主要系本期应缴纳企业所得税增加所致；
- 10、净利润较上年同期增长126.68%，主要系本期利润总额增加所致；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.51%，主要系本期销售收入增长所致；
- 12、收到的税费返还较上年同期增长302.24%，主要系本期收到的软件退税增加所致；
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少37.05%，主要系本期收回的银承保证金减少所致；
- 14、经营活动现金流入小计较上年同期增长40.93%，主要系本期销售收入增长所致；
- 15、支付的各项税费较上年同期增长71.01%，主要系本期支付的企业所得税费用增加所致；
- 16、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少37.82%，主要系本期暂收的往来款减少所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长337.09%，主要系本期销售收入增长及收到的软件退税增加所致；
- 18、收回投资收到的现金较上年同期增长40.74%，主要系本期收回的购买银行固定收益理财产品本金增加所致；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31.41%，主要系本期固定资产投资及美亚光电产业园工程支出减少所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.07%，主要系本期收回的购买银行固定收益理财产品本金增加所致；
- 21、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少267.37%，主要系本期汇兑收益增加所致；
- 22、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长152.34%，主要系本期经营活动收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|

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

| | |
|----------------------|------|
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,282.40 | 至 | 11,424.50 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,140.31 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司各项业务持续稳定发展。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,206,151,025.66 | 967,010,835.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,610,000.00 | 19,473,600.00 |
| 应收账款 | 70,066,439.58 | 67,328,120.54 |
| 预付款项 | 3,743,111.14 | 1,880,181.94 |
| 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 | 3,733,836.25 | 2,802,410.75 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 94,589,273.69 | 80,702,109.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,422,893,686.32 | 1,399,197,257.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 230,908,633.48 | 234,043,277.67 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 32,722,029.56 | 32,938,969.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,369,453.18 | 5,369,453.18 |
| 其他非流动资产 | 9,583,100.08 | 6,592,998.02 |
| 非流动资产合计 | 278,583,216.30 | 278,944,698.48 |
| 资产总计 | 1,701,476,902.62 | 1,678,141,956.47 |
| 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 | 2,916,200.00 | 7,502,920.00 |
| 应付账款 | 43,740,095.19 | 52,764,482.54 |
| 预收款项 | 22,814,245.67 | 17,893,793.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,810,450.11 | 7,439,870.31 |
| 应交税费 | 19,568,298.13 | 26,755,611.33 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,373,668.13 | 1,705,425.01 |
| 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 | 98,222,957.23 | 114,062,102.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 10,815,751.95 | 10,815,751.95 |
| 其他非流动负债 | 29,415,658.78 | 28,785,658.78 |
| 非流动负债合计 | 40,231,410.73 | 39,601,410.73 |
| 负债合计 | 138,454,367.96 | 153,663,513.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 资本公积 | 812,735,125.44 | 812,735,125.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,273,908.21 | 3,279,549.37 |
| 盈余公积 | 101,692,753.72 | 101,692,753.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 385,320,747.29 | 346,771,014.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,563,022,534.66 | 1,524,478,443.45 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,563,022,534.66 | 1,524,478,443.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,701,476,902.62 | 1,678,141,956.47 |

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

2、利润表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 108,607,837.11 | 91,992,502.10 |
| 其中：营业收入 | 108,607,837.11 | 91,992,502.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 76,059,738.48 | 78,251,779.37 |
| 其中：营业成本 | 43,886,387.40 | 42,268,781.72 |
| 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 | 880,277.91 | 989,203.43 |
| 销售费用 | 16,054,088.13 | 17,771,686.04 |
| 管理费用 | 21,491,503.87 | 23,093,791.23 |
| 财务费用 | -6,252,518.83 | -5,871,683.05 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,411,691.15 | 3,757,328.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,959,789.78 | 17,498,051.00 |
| 加：营业外收入 | 7,362,582.41 | 2,371,696.64 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,322,372.19 | 19,869,747.64 |
| 减：所得税费用 | 5,772,639.82 | 2,863,225.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,549,732.37 | 17,006,522.03 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,549,732.37 | 17,006,522.03 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 38,549,732.37 | 17,006,522.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,549,732.37 | 17,006,522.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

3、现金流量表

编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,405,574.67 | 92,573,803.93 |
| 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 | 8,302,555.73 | 2,064,065.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,762,177.79 | 17,096,711.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,470,308.19 | 111,734,580.92 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,900,324.02 | 67,357,867.67 |
| 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 | 19,815,226.92 | 21,700,252.35 |
| 支付的各项税费 | 19,419,825.33 | 11,356,073.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,827,568.99 | 25,452,930.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,962,945.26 | 125,867,124.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,507,362.93 | -14,132,543.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,411,691.15 | 3,757,328.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 384,411,691.15 | 273,757,328.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,218,299.08 | 23,645,251.43 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,218,299.08 | 163,645,251.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 208,193,392.07 | 110,112,076.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,155.22 | -118,392.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,898,910.22 | 95,861,140.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 959,507,915.44 | 883,117,644.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,406,825.66 | 978,978,785.84 |

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥美亚光电技术股份有限公司

法定代表人：田明

2014年4月24日