



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 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  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 99,665,564.65  | 91,155,008.81  | 9.34%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,521,237.92   | 387,551.13     | 1,066.62%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,956,083.56   | -2,038,312.09  | 195.97%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -9,416,818.12  | -7,567,963.73  | -24.43%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.024          | 0.002          | 1,100.00%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.024          | 0.002          | 1,100.00%    |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%          | 0.08%          | 0.84%        |
|                           | 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）                    | 706,493,111.11 | 700,607,554.28 | 0.84%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 488,885,034.30 | 486,591,841.51 | 0.47%        |

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 |
|---|--------------|----|
| 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）                   | 231,492.28   |    |
| 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） | 2,530,096.43 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 280,744.21   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 411,082.16   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 66,096.40    |    |
| 合计  | 2,565,154.36 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### (1) 新产品产业化及市场拓展风险

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

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

### (2) 应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为17,387.07万元，占报告期末流动资产的37.58%，占总资产的比例为24.61%。面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

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

### (3) 股权激励计划的风险

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

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

### (4) 研发风险

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

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 11,886 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |         |           |
|--------------|----------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|              |          |                       |            |              | 股份状态    | 数量        |
| 陈林森          | 境内自然人    | 27.01%                | 50,237,990 | 37,678,492   | 质押      | 8,000,000 |
| 虞樟星          | 境内自然人    | 11.55%                | 21,477,554 | 16,108,165   |         |           |
| 江苏苏大投资有限公司   | 国有法人     | 5.70%                 | 10,605,910 |              |         |           |

| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 其他                                     | 3.17%  | 5,899,694  |           |    |           |
|----------------------------------|--|--------|------------|-----------|----|-----------|
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金           | 其他                                     | 2.69%  | 4,999,906  |           |    |           |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他                                     | 2.05%  | 3,812,912  |           |    |           |
| 朱志坚                              | 境内自然人                                  | 1.28%  | 2,382,568  | 1,786,926 | 质押 | 2,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 国有法人                                   | 0.94%  | 1,745,400  |           |    |           |
| 广州南方有色金属有限公司                     | 国有法人                                   | 0.93%  | 1,730,000  |           |    |           |
| 杨建民                              | 境内自然人                                  | 0.75%  | 1,395,000  |           | 质押 | 1,200,000 |
| 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         |           |    |           |
| 陈林森                              | 12,559,498                             | 人民币普通股 | 12,559,498 |           |    |           |
| 江苏苏大投资有限公司                       | 10,605,910                             | 人民币普通股 | 10,605,910 |           |    |           |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金     | 5,899,694                              | 人民币普通股 | 5,899,694  |           |    |           |
| 虞樟星                              | 5,369,389                              | 人民币普通股 | 5,369,389  |           |    |           |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金           | 4,999,906                              | 人民币普通股 | 4,999,906  |           |    |           |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,812,912                              | 人民币普通股 | 3,812,912  |           |    |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 1,745,400                              | 人民币普通股 | 1,745,400  |           |    |           |
| 广州南方有色金属有限公司                     | 1,730,000                              | 人民币普通股 | 1,730,000  |           |    |           |
| 杨建民                              | 1,395,000                              | 人民币普通股 | 1,395,000  |           |    |           |
| 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金           | 1,300,053                              | 人民币普通股 | 1,300,053  |           |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的                   | 前十名股东及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一 |        |            |           |    |           |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 说明                     | 致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明<br>(如有) | 无     |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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  | 拟解除限售日期     |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------|-------------|
| 陈林森  | 37,678,492 |           |          | 37,678,492 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁 25% |
| 虞樟星  | 19,108,166 | 3,000,001 |          | 16,108,165 | 高管锁定股 | 任期内每年解锁 25% |
| 朱志坚  | 2,042,000  | 255,074   |          | 1,786,926  | 高管锁定股 | 任期内每年解锁 25% |
| 郭锡平  | 1,100,012  | 265,816   |          | 834,196    | 高管锁定股 | 任期内每年解锁 25% |
| 合计   | 59,928,670 | 3,520,891 | 0        | 56,407,779 | --    | --          |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 资产负债表项目

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           | 变动比率 (%) | 变动原因                                      |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金   | 54,876,215.18  | 142,969,507.74 | -61.62%  | 主要系公司使用自有资金进行了现金管理，购买了理财产品所致。             |
| 预付款项   | 9,352,780.73   | 3,203,848.52   | 191.92%  | 主要系报告期内公司增加研发投入，购买材料及子公司维旺科技购买新设备预付款增加所致。 |
| 其他应收款  | 2,506,385.65   | 1,275,725.82   | 96.47%   | 主要系报告期内子公司江苏维格支付了诉讼保证金100万元所致。            |
| 其他流动资产 | 102,747,662.20 | 28,496,669.84  | 260.56%  | 主要系公司使用自有资金进行了现金管理，购买了理财产品所致。             |
| 在建工程   | 1,935,750.79   | 9,097,030.31   | -78.72%  | 主要系子公司维旺科技购置的设备安装完工转固定资产所致。               |
| 应付票据   | 11,600,000.00  | 4,700,000.00   | 146.81%  | 主要系本报告期母公司增加了使用银行承兑汇票作为付款方式所致。            |

##### (2) 利润表项目

单位：元

| 项目      | 本报告期金额       | 上年同期金额        | 变动比率 (%) | 变动原因                              |
|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 营业税金及附加 | 544,105.64   | 394,082.74    | 38.07%   | 主要系公司营业收入增加，相应应交增值税增加所致。          |
| 销售费用    | 6,435,659.49 | 4,708,734.17  | 36.67%   | 主要系报告期内公司业务招待费增加所致。               |
| 财务费用    | 109,829.32   | -103,175.51   | 206.45%  | 主要系报告期内子公司维业达较上年同期存款减少，利息收入减少所致。  |
| 投资收益    | 280,744.21   | 142,140.03    | 97.51%   | 主要系购买了银行理财产品，致投资收益增加。             |
| 营业外支出   | 0            | 203,491.89    | -100.00% | 主要系上年同期母公司及子公司维旺科技处置固定资产，发生了部分损失。 |
| 营业利润    | 2,345,614.66 | -2,042,036.40 | 214.87%  | 主要系公司销售收入增加，毛利上升，                 |
| 利润总额    | 5,107,203.37 | 778,333.48    | 556.17%  | 致营业利润、利润总额、净利润及归                  |

|               |              |             |          |                  |
|---------------|--------------|-------------|----------|------------------|
| 净利润           | 3,442,502.70 | -576,484.52 | 697.15%  | 属于母公司所有者的净利润都上升。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,521,237.92 | 387,551.13  | 1066.62% |                  |

### (3) 现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 本报告期金额         | 上年同期金额         | 变动比率(%) | 变动原因                                  |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,143,819.52 | -45,141,663.95 | -73.11% | 主要系报告期内公司使用自有资金进行了现金管理，致投资活动现金流出增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -88,097,192.13 | -53,302,032.14 | -65.28% | 主要系报告期内公司使用自有资金进行了现金管理及人员费用支出增加所致。    |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年第一季度，公司实现营业收入9,966.56万元，较上年同期增长9.34%；营业利润234.56万元，较上年同期增长214.87%；实现利润总额510.72万元，较上年同期增长556.17%；实现归属于母公司股东的净利润452.12万元，较上年同期增长1066.62%。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，坚持以创新为核心，依托微纳制造共性基础技术平台，有序推进公共安全防伪、光学印材、新型显示与照明、中大尺寸高性能电容触控等各项业务。

报告期内，公司继续推进“柔性透明导电膜”项目的产品批量生产和市场推广，面向不同领域客户提供专业中大尺寸触控整体解决方案，打造能实现多人操作的新型高性能交互界面。目前，在消费电子（一体机）、工业控制（机器设备操控平台）、金融领域（VTM设备）等已实现批量订单销售，业务收入较上年同期有较大幅度增长。同时，维业达进一步加强新产品推广，与各行业龙头企业积极接洽，开展中大尺寸触控屏在各领域应用的商业合作，推出中大尺寸新型触控产品包括会议室55寸电子白板（单屏、双屏模式）、智能餐桌、办公桌、智能讲台、医疗影像触控系统产品等，放至在医院、地铁站、商超、特色餐厅等各类场所，增强消费者体验，以期在新型智能办公、智能家居、智能医疗、新媒体、智慧教育等领域实现市场突破，进一步提升产品的影响力和渗透率。

在新型显示与照明领域，报告期内公司缩减原手机导光膜业务，从研发投入、产能投入、市场重心转移等各方面促进产品业务向中大尺寸超薄导光板业务转型，充分发挥超薄导光产品优势，推出可用于手机、平板、笔记本电脑以及一体机导光产品，包括键盘导光膜、各类消费电子背光模组器件等中大尺寸产品。维旺科技目前已通过多家业内知名厂商的供应商资格认证，笔记本键盘导光膜已实现量产。

公共安全防伪领域，各类产品生产和销售保持稳定增长。

光学印材业务领域，公司坚持立足华东，稳步推进全国其他地区市场的营销策略，根据行业特点及客户需求及时调整销售方式，不断完善和优化公司营销体系，主要产品应用包括烟标、酒标、化妆品、日化用品、药品等，同时推出具有环保、低成本等性能的新品汽车用特种装饰膜，并逐步向汽车部件生产企业推广。报告期内，公司加大市场开拓力度，积极开发新客户争取新订单，部分区域市场业务量明显增加，保持了公司营业收入稳中有升。

重大已签订单及进展情况



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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司加大对超薄导光板以及中大尺寸柔性触控产品的研发投入，研发新产品特种装饰薄膜，并着手进行裸眼3D显示新材料的开发，为公司优化产品结构、业务升级打下基础。部分具有前瞻性的研发项目均按照相关项目计划正常进行，项目实施对提升公司的核心竞争力、保持公司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会产生重大影响。本报告期内国家“863计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”已接近尾声，国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”、国家工信部项目“AMOLED显示屏用镂空版掩膜版研发和产业化”、江苏省2015年度省级战略性新兴产业发展专项“高端微纳光刻装备研发与产业化项目”等各项目均正常进行。

截至报告期末，公司已获得61项专利授权，其中发明专利58项，实用新型专利3项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、涂料等原材料供应商，随着公司订单情况发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户中新增1名新客户，其他前5大客户较去年同期排名次序稍有变化，是公司业务发展的正常变动，上述变化对公司未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方              | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况                       |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|-------------|------------|----------------------------|
| 股权激励承诺             | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 其他承诺                  | 2013年9月，公司因实施股票期权激励计划作出不向激励对象提供财务资助的承诺：本公司不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。   | 2013年09月05日 | 2018-01-27 | 报告期内，公司严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                  |                       |  |             |            |                            |
| 资产重组时所作承诺          |                  |                       |  |             |            |                            |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈林森              | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东及实际控制人陈林森向公司出具《避免同业竞争的承诺》，承诺如下：本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业 | 2011年06月28日 | 长期有效       | 报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|                                       |                  |          |  |             |            |                            |
|---------------------------------------|------------------|----------|--|-------------|------------|----------------------------|
|                                       |                  |          | 务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”  |             |            |                            |
|                                       | 陈林森              | 其他承诺     | 关于社保方面的承诺：<br>（1）若公司及子公司被相关主管部门要求追缴公积金费用或因公积金事宜而导致任何处罚或经济损失，陈林森将无条件支付该部分费用并承担因此导致的任何处罚或经济损失，保证公司及控股子公司不因此遭受任何损失。（2）陈林森将对公司及子公司规范执行苏州工业园区公积金制度的情况进行监督，以确保苏州工业园区公积金制度得到全面、有效的执行。 | 2011年10月28日 | 长期有效       | 报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 承诺在本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不从事上述高风险投资以及为他人提供财务资助。  | 2015年04月15日 | 2016-04-14 | 报告期内，公司严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。  |
|                                       | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 承诺在本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不从事上述高风险投资以及为他人提供财务资助。  | 2016年02月26日 | 2017-02-25 | 报告期内，公司严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。  |
| 承诺是否按时履行                              | 是                |          |  |             |            |                            |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。             |          |  |             |            |                            |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |   | 27,635.26      |            | 本季度投入募集资金总额   |           | 2,043.69      |                     |               |           |               |          |               |
|---------------------------|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |   | 0              |            | 已累计投入募集资金总额   |           | 28,185.38     |                     |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |   | 2,394.83       |            | 已累计投入募集资金总额比例 |           | 8.67%         |                     |               |           |               |          |               |
| 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                    |   |                |            |               |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 微纳结构光学产品技术改造项目            | 是   | 15,792.7       | 13,397.87  | 0             | 13,014.87 | 97.14%        | 2014年12月31日         | 778.79        | 6,892.95  | 是             | 否        |               |
| 研发中心扩建技术改造项目              | 否   | 3,380.1        | 3,380.1    | 0             | 2,361.76  | 69.87%        | 2014年12月31日         | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 否        |               |
| 新建镭射纸生产能力项目               | 否   | 0              | 2,394.83   | 0             | 2,395.46  | 100.03%       | 2014年12月31日         | -14.09        | -403.49   | 否             | 否        |               |
| 永久补充流动资金                  | 否   |                |            | 0             | 1,679.84  |               |                     |               |           | 不适用           | 不适用      |               |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 19,172.8       | 19,172.8   | 0             | 19,451.93 | --            | --                  | 764.7         | 6,489.46  | --            | --       |               |
| 超募资金投向                    |   |                |            |               |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权     | 否   |                | 906.5      | 0             | 906.5     | 100.00%       | 2012年12月31日         | -149.19       | -795.72   | 否             | 否        |               |
| 触控导电膜产业化项目                | 否   |                | 5,220      | 5.56          | 3,261.48  | 62.48%        | 2015年06月30日         | -317.19       | -4,160.47 | 否             | 否        |               |
| 新建镭射纸生产能力项目               | 否   |                | 1,105.17   | 0             | 1,105.46  | 100.03%       | 2014年12月31日         | -6.5          | -186.21   | 否             | 否        |               |
| 未确认使用投向的超募资金              |   |                | 1,230.79   |               |           |               |                     |               |           |               |          |               |
| 补充流动资金(如有)                | --  |                |            | 2,038.13      | 3,460.01  |               | --                  | --            | --        | --            | --       |               |
| 超募资金投向小计                  | --  |                | 8,462.46   | 2,043.69      | 8,733.45  | --            | --                  | -472.88       | -5,142.4  | --            | --       |               |
| 合计                        | --  | 19,172.8       | 27,635.26  | 2,043.69      | 28,185.38 | --            | --                  | 291.82        | 1,347.06  | --            | --       |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、新建镭射纸生产能力项目未达到预计效益主要原因系因市场变化，销售及利润未能达到预期。<br>2、收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权未达到预计效益主要原因系因市场变化，销售及利润未达到预期效果。 |                |            |               |           |               |                     |               |           |               |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 3、触控导电膜产业化项目未达到预计效益主要原因系尚处于研发试产期，故经济效益为负数。   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不存在项目可行性发生重大变化的情况。   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用   |
|                   | <p>1、2012 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同意使用超募资金 9,065,000.00 元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东 49%的股权。</p> <p>2、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 15,300,000.00 元与深圳市际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为 51%。</p> <p>3、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。</p> <p>4、2013 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议及 2013 年 12 月 8 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市际光电有限公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。2013 年 12 月，公司完成以超募资金人民币 3,690 万元向子公司苏州维业达公司增资。</p> <p>5、2014 年 10 月 23 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2014 年 11 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,420.99 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。2014 年 11 月 25 日，公司已将上述超募资金 1,421.88 万元（其中包含超募资金净利息收入 191.09 万元）永久补充流动资金，并办理了超募资金专户注销手续。</p> <p>6、2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,000 万元暂时补充流动资金，用于苏州维业达触控科技有限公司日常生产经营所需流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至超募资金专户。</p> <p>7、2016 年 2 月 23 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元超募资金归还至募集资金专户，并及时将上述资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>8、2016 年 2 月 26 日公司第三届董事会第八次会议及 2016 年 3 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,037.65 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充苏州维业达触控科技有限公司流动资金。2016 年 3 月 21 日，公司已将上述超募资金 2,038.13 万元（其中包含超募资金净利息收入 79.61 万元）永久补充流动资金，并办理了超募资金专户注销手续。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用   |
|                   | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会</p>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元，实施地点由苏州变更为江苏泗阳。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用   |
|                    | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。“新建镭射纸生产能力项目”的实施主体由公司变更为江苏维格。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用   |
|                    | 2012 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 43,913,806.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换在 2012 年度已完成。   |
| 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   |
|                    | <p>1、2015 年 4 月 14 日公司第三届董事会第三次会议及 2015 年 5 月 12 日的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“微纳结构光学产品技术改造项目”及“研发中心扩建技术改造项目”的节余资金 1,677.43 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。</p> <p>上述两个募投项目产生节余资金的主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司本着合理、有效的原则，对部分设备集中采购，降低了采购成本。其中“研发中心技术改造项目”有部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募投资金的部分设备购置支出。</p> <p>2015 年 5 月 26 日，公司已将募投项目“微纳结构光学产品技术改造项目”节余资金 595.48 万元（其中包含净利息收入为 212.48 万元）永久补充流动资金，并办理了募集资金专户注销手续。</p> <p>2015 年 5 月 28 日，公司已将募投项目“研发中心扩建技术改造项目”节余资金 1,084.37 万元（其中包含净利息收入为 66.03 万元）永久补充流动资金，并办理了募集资金专户注销手续。</p> <p>2、2016 年 2 月 26 日公司第三届董事会第八次会议及 2016 年 3 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,037.65 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充苏州维业达触控科技有限公司流动资金。</p> <p>上述超募资金投资项目产生节余资金主要原因是项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则，充分利用现有生产设备，节约了设备投资，同时维业达有部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募集资金专户的部分支出，合理降低了项目实施的各项费用。</p> |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 2016年3月21日,公司已将上述超募资金 2,038.13 万元(其中包含超募资金净利息收入 79.61 万元)永久补充流动资金,并办理了超募资金专户注销手续。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中,公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。   |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2015年11月21日,公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组停牌公告》,公司拟以发行股份支付现金的方式收购资产,本次交易涉及的标的公司主营业务为新材料领域。截至本报告日,公司重组工作尚在进行中,与本次重大资产重组相关的重组预案或报告书尚未披露。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内,公司未对现金分红政策进行调整或者变更。

公司2016年2月26日召开的第三届董事会第八次会议及2016年3月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,公司拟以2015年末总股本186,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税),共派发现金红利3,720,000元(含税),公司2015年度不进行资本公积转增股本。独立董事就此分配预案发表了独立意见,该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。该权益分派方案已于2016年4月18日实施完毕。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增长,主要原因为公司今年积极开拓市场,预计营业收入同比有所增长,产品结构进一步优化,整体毛利率将会有所提升。

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 54,876,215.18  | 142,969,507.74 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 30,991,096.27  | 38,031,215.01  |
| 应收账款                   | 173,870,684.31 | 155,088,433.04 |
| 预付款项                   | 9,352,780.73   | 3,203,848.52   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,506,385.65   | 1,275,725.82   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 88,269,561.24  | 81,765,136.64  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 102,747,662.20 | 28,496,669.84  |
| 流动资产合计                 | 462,614,385.58 | 450,830,536.61 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 210,115,139.09 | 208,695,560.35 |
| 在建工程                   | 1,935,750.79   | 9,097,030.31   |
| 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                   | 22,550,399.03  | 22,968,660.11  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 2,373,713.57   | 2,255,101.97   |
| 递延所得税资产                | 6,903,723.05   | 6,760,664.93   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 243,878,725.53 | 249,777,017.67 |
| 资产总计                   | 706,493,111.11 | 700,607,554.28 |
| 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                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 11,600,000.00  | 4,700,000.00   |
| 应付账款                   | 91,575,129.45  | 98,911,539.45  |
| 预收款项                   | 3,419,680.53   | 2,943,789.70   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,254,219.05   | 4,713,341.89   |
| 应交税费                   | 5,051,274.39   | 4,085,387.41   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        | 3,720,000.00   |                |
| 其他应付款       | 274,117.48     | 248,194.46     |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,556,325.66  | 42,524,535.17  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 162,450,746.56 | 158,126,788.08 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 41,457,997.48  | 41,110,856.70  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 41,457,997.48  | 41,110,856.70  |
| 负债合计        | 203,908,744.04 | 199,237,644.78 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 169,747,720.84 | 168,255,765.97 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 23,767,687.61  | 23,767,687.61  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 109,369,625.85 | 108,568,387.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,885,034.30 | 486,591,841.51 |
| 少数股东权益        | 13,699,332.77  | 14,778,067.99  |
| 所有者权益合计       | 502,584,367.07 | 501,369,909.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 706,493,111.11 | 700,607,554.28 |

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 43,389,968.80  | 130,346,083.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 28,134,619.65  | 37,379,945.17  |
| 应收账款                   | 157,716,142.24 | 133,516,139.10 |
| 预付款项                   | 6,988,341.18   | 2,646,074.71   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 40,354,644.95  | 31,573,151.52  |
| 存货                     | 69,716,306.17  | 62,957,650.31  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 76,000,000.00  |                |
| 流动资产合计                 | 422,300,022.99 | 398,419,044.70 |
| 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                 | 102,549,302.01 | 102,347,927.52 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 136,414,740.18 | 140,232,489.91 |
| 在建工程                   | 1,799,828.46   | 1,738,290.00   |
| 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                   | 16,380,917.76  | 16,767,861.69  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,746,437.28   | 1,870,224.79   |
| 递延所得税资产                | 3,448,204.27   | 3,234,995.64   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 262,339,429.96 | 266,191,789.55 |
| 资产总计                   | 684,639,452.95 | 664,610,834.25 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 10,600,000.00  |                |
| 应付账款                   | 66,818,852.81  | 70,449,776.63  |
| 预收款项                   | 3,257,810.82   | 2,812,251.10   |
| 应付职工薪酬                 | 2,670,323.27   | 3,188,756.66   |
| 应交税费                   | 4,926,229.38   | 3,959,641.44   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   | 3,720,000.00   |                |
| 其他应付款                  | 217,500.00     | 157,500.00     |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,475,738.56   | 2,439,410.48   |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 94,686,454.84  | 83,007,336.31  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 39,316,579.76  | 39,169,209.58  |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 39,316,579.76  | 39,169,209.58  |
| 负债合计       | 134,003,034.60 | 122,176,545.89 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 173,334,592.40 | 171,842,637.53 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 23,767,687.61  | 23,767,687.61  |
| 未分配利润      | 167,534,138.34 | 160,823,963.22 |
| 所有者权益合计    | 550,636,418.35 | 542,434,288.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 684,639,452.95 | 664,610,834.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 99,665,564.65 | 91,155,008.81 |
| 其中：营业收入  | 99,665,564.65 | 91,155,008.81 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 97,600,694.20 | 93,339,185.24 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 69,790,993.35 | 67,343,962.89 |
| 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               | 544,105.64    | 394,082.74    |
| 销售费用                  | 6,435,659.49  | 4,708,734.17  |
| 管理费用                  | 19,474,990.52 | 19,479,247.53 |
| 财务费用                  | 109,829.32    | -103,175.51   |
| 资产减值损失                | 1,245,115.88  | 1,516,333.42  |
| 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）       | 280,744.21    | 142,140.03    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 2,345,614.66  | -2,042,036.40 |
| 加：营业外收入               | 2,761,588.71  | 3,023,861.77  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 231,492.28    |               |
| 减：营业外支出               |               | 203,491.89    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 5,107,203.37  | 778,333.48    |
| 减：所得税费用               | 1,664,700.67  | 1,354,818.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 3,442,502.70  | -576,484.52   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,521,237.92  | 387,551.13    |
| 少数股东损益                | -1,078,735.22 | -964,035.65   |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |               |               |

|                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |             |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |             |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |             |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |             |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |             |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |             |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |             |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |             |
| 6.其他                               |               |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |             |
| 七、综合收益总额                           | 3,442,502.70  | -576,484.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 4,521,237.92  | 387,551.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,078,735.22 | -964,035.65 |
| 八、每股收益：                            |               |             |
| (一)基本每股收益                          | 0.024         | 0.002       |
| (二)稀释每股收益                          | 0.024         | 0.002       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 85,625,581.24 | 69,443,242.54 |
| 减：营业成本  | 56,550,172.50 | 46,631,292.21 |
| 营业税金及附加 | 544,103.65    | 369,792.71    |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 5,325,735.55  | 3,382,481.45  |
| 管理费用                               | 12,791,479.45 | 12,436,251.65 |
| 财务费用                               | -291,478.31   | -164,577.30   |
| 资产减值损失                             | 1,421,390.87  | 1,042,925.47  |
| 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）                    | 83,726.03     | 142,140.03    |
| 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）                  | 9,367,903.56  | 5,887,216.38  |
| 加：营业外收入                            | 2,656,821.72  | 2,690,476.88  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 231,492.28    |               |
| 减：营业外支出                            |               | 37,585.07     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 12,024,725.28 | 8,540,108.19  |
| 减：所得税费用                            | 1,594,550.16  | 1,508,527.56  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 10,430,175.12 | 7,031,580.63  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有                       |               |               |



|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 效部分          |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额 |               |              |
| 6.其他         |               |              |
| 六、综合收益总额     | 10,430,175.12 | 7,031,580.63 |
| 七、每股收益：      |               |              |
| （一）基本每股收益    |               |              |
| （二）稀释每股收益    |               |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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               | 124,617,010.19 | 94,386,252.73 |
| 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                 |                |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |               |
| 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               | 4,543,651.38   | 2,648,610.61  |
| 经营活动现金流入小计                   | 129,160,661.57 | 97,034,863.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 94,168,670.50  | 67,872,061.35 |
| 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           | 19,192,491.31  | 16,439,139.04  |
| 支付的各项税费                   | 6,365,187.03   | 5,971,762.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,851,130.85  | 14,319,864.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 138,577,479.69 | 104,602,827.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,416,818.12  | -7,567,963.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 57,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 280,744.21     | 142,140.03     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,475.73     | 45,900.00      |
| 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                | 57,545,219.94  | 35,188,040.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,689,039.46   | 5,329,703.98   |
| 投资支付的现金                   | 132,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 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                | 135,689,039.46 | 80,329,703.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -78,143,819.52 | -45,141,663.95 |
| 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   | 505,555.56     | 556,000.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 505,555.56     | 556,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -505,555.56    | -556,000.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -30,998.93     | -36,404.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -88,097,192.13 | -53,302,032.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 142,969,507.74 | 171,755,807.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 54,872,315.61  | 118,453,775.17 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  | 84,219,191.46  | 70,391,500.15 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,081,041.00   | 2,983,039.50  |
| 经营活动现金流入小计      | 92,300,232.46  | 73,374,539.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 56,783,635.23  | 50,602,495.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,701,229.31  | 11,468,370.39 |
| 支付的各项税费         | 6,261,070.22   | 5,216,073.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 26,254,538.79  | 11,736,836.80 |
| 经营活动现金流出小计      | 103,000,473.55 | 79,023,776.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -10,700,241.09 | -5,649,236.57 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 30,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 83,726.03      | 142,140.03     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,475.73     | 38,500.00      |
| 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                | 30,348,201.76  | 35,180,640.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 582,271.45     | 3,982,340.76   |
| 投资支付的现金                   | 106,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 106,582,271.45 | 78,982,340.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -76,234,069.69 | -43,801,700.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 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         |                | 56,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 56,000.00      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                | -56,000.00     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -21,804.31     | 13,278.01      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -86,956,115.09 | -49,493,659.29 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,346,083.89 | 115,539,319.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,389,968.80  | 66,045,660.57  |

## 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。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一六年四月二十五日