



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司总股本 226,048,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、上市公司、苏大维格	指	苏州苏大维格光电科技股份有限公司
维旺科技	指	苏州维旺科技有限公司，系本公司全资子公司
维业达	指	苏州维业达触控科技有限公司，系本公司控股子公司
江苏维格	指	江苏维格新材料科技有限公司，系本公司控股子公司
华日升	指	常州华日升反光材料有限公司，2016 年 11 月 25 日已变更为本公司全资子公司
交易对方、利润承诺方	指	建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然
建金投资	指	常州市建金投资有限公司，系华日升原股东
华日升投资	指	常州华日升投资有限公司，系华日升原股东
沿海基金	指	江苏沿海产业投资基金（有限合伙），系华日升原股东
万载率然	指	万载率然基石投资中心（有限合伙），系华日升原股东
联明反光	指	常州市联明反光材料有限公司，系华日升全资子公司
通明防护	指	常州通明安全防护用品有限公司，系华日升全资子公司
华路明	指	常州华路明标牌有限公司，系华日升全资子公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次收购	指	苏大维格发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的华日升 100% 股份
微纳结构	指	特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 ⁻⁶ 米，1 纳米=10 ⁻⁹ 米
微纳光学	指	利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学器件、系统和装置
导光膜	指	导光膜是用于电子产品背光的新型导光器件，薄膜表面具有精密光学网点或微棱镜结构，能有效地将全反射进入薄膜的光线折射出薄膜表面
定制化产品	指	根据客户产品特点或特定的需要，由双方共同参与设计研发，专门制作原版并批量化生产的微纳光学产品，该类产品的特殊性和专一性可使最终应用产品外观新颖、仿制难度大
镭射包装材料	指	指含有激光全息图像的防伪包装材料，在包装材料上进行印刷，能够在印刷品表面形成绚丽多彩的激光全息图像和立体图案，是一种兼具美观和防伪功能的包装材料
烟标	指	卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分

酒标	指	酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称
反光材料	指	反光材料，也称为回归反射材料或逆反射材料，其原理是在相应的材料表面上植入一种高折射率的玻璃微珠或微棱镜结构，将光线按原路反射回光源处，从而形成回归反射现象。在灯光照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的视觉效果。通常定义为反光膜及反光布的统称
微棱镜	指	一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	苏大维格	股票代码	300331
公司的中文名称	苏州苏大维格光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	苏大维格		
公司的外文名称（如有）	SVG OPTRONICS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SVG		
公司的法定代表人	陈林森		
注册地址	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号		
注册地址的邮政编码	215026		
办公地址	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号		
办公地址的邮政编码	215123		
公司国际互联网网址	http://www.svgoptronics.com		
电子信箱	info@svgoptronics.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	姚维品
联系地址	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号
电话	0512-62868882-881
传真	0512-62589155
电子信箱	zqb@svgoptronics.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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱育勤、章英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层	赵宏、赵成豪	2016 年 11 月-2017 年 12 月 31 日

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	415,723,449.88	365,157,861.21	13.85%	357,302,682.44
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,639,240.40	9,580,668.12	230.24%	7,906,964.35
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	14,148,121.11	-7,346,662.72	292.58%	-10,440,765.19
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-8,422,131.59	22,655,523.33	-137.17%	5,198,919.93
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%	0.04
加权平均净资产收益率	6.33%	1.99%	4.34%	1.70%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,823,181,715.35	700,607,554.28	160.23%	692,629,350.61
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,325,348,782.74	486,591,841.51	172.37%	478,276,353.36

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.14
-----------------------	------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,665,564.65	81,613,803.24	107,330,705.26	127,113,376.73
归属于上市公司股东的净利润	4,521,237.92	790,265.88	5,741,019.40	20,586,717.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,956,083.56	-6,707,740.53	1,527,992.08	17,371,786.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,416,818.12	-14,885,344.49	-6,894,413.17	22,774,444.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	12,081.14	-208,279.57	-101,794.62	
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）	19,349,987.62	18,637,397.32	21,842,886.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,951,588.25	1,705,885.23		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,680.28	-331,332.09	-41,662.57	
减：所得税影响额	2,874,440.30	2,689,640.75	3,088,190.75	
少数股东权益影响额（税后）	292,417.14	186,699.30	263,508.75	
合计	17,491,119.29	16,927,330.84	18,347,729.54	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务。公司在运用自主研发的微纳光学技术这一平台型技术基础上，进行纳米级和微米级的超细微加工极端制造，是高端智能制造、先进制造的重要组成部分。公司产品主要通过自制微纳结构模具，采用卷对卷纳米压印方式在经过特殊处理的PET\PC薄膜等基材表面形成微纳结构，量级、形貌不同的微纳结构可使材料能够产生各类特殊的效果，如光变色图案、增强扩散特性、透明导电特性、全息图像等，根据材料的不同特性将其分别应用于公共安全防伪法律证卡、新型显示及照明、中大尺寸触控、光学印材等诸多领域。

报告期内，公司产品包括公共安全防伪材料、新型显示光学材料、中大尺寸触控材料、新型光学印材以及包括“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备、微纳结构产品制造用光刻设备在内的高端微纳装备和汽车特种装饰材料。产品的具体用途如下：

产品类别	产品类型	用途	主要客户群体
公共安全防伪材料	公共安全防伪膜(行驶证、驾驶证防伪材料)	光学视读防伪	国家票证发行机构
新型显示光学材料	导光膜、超薄导光板	通讯、IT产品的局部照明、平板显示背光模组	IT、消费电子产品制造商
中大尺寸触控产品	柔性透明导电膜、中大尺寸触控产品	中大尺寸触控屏	通讯、医疗、智能家居、金融、教育类触控产品整体方案解决商；IT、消费电子产品制造商
新型光学印材	镭射膜、镭射纸	烟标、酒标、化妆品、日化用品等包装，达到美观防伪的目的	包装印刷厂商
特种装饰材料	特种装饰膜	可替代电镀工艺的汽车用装饰膜	汽车配件厂商
微纳光学设备	“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备	汽车号牌管理	国家票证发行机构
	光刻设备	用于微纳光学制造的模具制造工艺	自用；高校、科研机构

报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产方式并购了常州华日升反光材料有限公司。华日升主营业务为反光材料及反光制品的研发、生产及销售。反光材料主要应用于道路基础设施、机动车、非机动车、通信电力、职业防护服装、高速公路等多个领域，其中机动车和公路标志标牌使用量最大。

（二）报告期内公司的经营模式

1、微纳光学产品业务为客户提供定制化微纳光学产品和非定制化微纳光学产品。其中定制化微纳光学产品需要经过微纳结构设计服务——原版与样品试制——规模化生产。

微纳结构设计服务是前端客户服务过程。根据客户提供的初始设计图形效果和光学特性要求，进行微纳光学结构设计，并且提供微纳光学制造技术解决方案。此步骤是了解客户需求，并且转化为微纳结构的研发过程；在特殊情况下，如涉及公共防伪产品的设计研发，需要与客户密切合作，在客户的全程参与下进行研发。此步骤是获取客户认同的关键一步，满足客

户对图形效果与光学特性的要求，并且在此基础上改进设计，取得客户认可，形成最终的微纳光学设计图。

原版与样品试制是从设计迈向产品的过程。本行业的产品是中间产品，必须经过下游客户进一步加工才具有最终使用价值，样品试制往往与客户的试样过程相结合，需要下游用户的配合与支持。在公共安全防伪领域，公司需要与政府部门下属的研发生产机构合作，技术要求高，保密要求严，原版与样品试制过程周期长，客户评审程序复杂，样品不仅要进行技术先进性评估、防伪能力评价、可靠性测试，而且要满足政府部门对日常生产的各种要求。通过评审后，样品试制的企业自动获得独家供应资格。镭射包装材料方面，在客户新款包装试制过程中，利用光刻设备制作原版实现设计阶段确定的微纳结构，制作镭射包装材料样品，再由下游加工企业完成印刷并制作成包装盒样品，经过数次试样与修改完善，达到客户要求的图形与质量要求，客户评审通过后即获得该种定制化材料的指定供应商资格。一般情况下，定制化产品从设计到出样需要上下游企业耗费大量的精力，不过一旦通过审核，市场上其他厂商无法模仿，该定制化产品的指定供应商通常仅有1家。

规模化生产即根据客户的需求计划，做好生产准备，按照用户要求的规格、数量和交货期，组织产品生产和配送。产品定制化设计的特点决定了发行人在规模化生产中必须采用以销定产的订单生产模式，避免形成大量的库存，但需企业拥有一定的富余产能，增强及时供货的能力。

2、反光材料产品采用订单与计划相结合的生产模式。反光材料产品业务分为外贸业务和内销业务，外贸业务根据客户订单进行生产；内销业务中车牌膜类产品同样采用订单生产模式；常规产品则根据销售计划确定生产计划。反光材料产品国内市场采用直销为主，经销为辅的模式；海外市场采用经销模式。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，在经济形势严峻，市场需求下降的情况下，公司实现营业收入41,572.34万元，与上年同期增长13.85%，主要原因为公司应对市场变化及时调整经营战略，根据行业特点及客户需求改进销售方式，加大各类业务的市场营销力度，加强内部管理，取得初步成效，主要体现为：

中大尺寸触控产品领域，子公司维业达目前已成为全球范围内仅有的几家能实现大尺寸电容触控屏批量化生产的企业之一，产品参加了国家“十二五”科技创新成就展。报告期内，为提升产品的市场渗透率和品牌知名度，公司针对客户不同需求，采取灵活多变的产品形式和销售模式：面向笔记本、PC等触控屏整机生产企业，可提供不同规格和型号的柔性透明导电膜或触控SENSOR；而对55吋、110吋的交互式“大终端”，则采取“先体验，后销售”“走出去、请进来”等多种方式，逐步增强客户的体验度和接受能力，同时，开通线上和线下销售渠道，通过网络、微信等加强产品宣传力度，提升VisionBoard自主品牌的影响力。报告期内，中大尺寸触控业务收入较上年同期有较大幅度增长。

新型显示与照明领域，报告期内公司中大尺寸导光膜、超薄导光板产能得到提升，同时加大产品市场开拓力度，成功切入部分品牌厂商供应链，笔记本键盘导光膜业务、显示器背光模组用超薄导光板业务均较大幅度增长。开发LED灯具导光板新品，参与国内外灯具厂商的认证，整合各方资源，积极推进LED灯具导光板产品市场推广，为今后业务发展打下基础。

在新型光学印材产品方面，利用公司技术和定制化产品优势，加强客户服务，坚守原有市场，并积极开发新客户争取新订单，加强非定制化产品市场推广，保证了整体包装类业务收入稳定。

公共安全防伪法律证卡类产品销售收入保持稳定。报告期内，公司“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备批量出货并已在新能源车牌制备过程中使用。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司行业地位

本公司的新型光学印材主要应用于烟酒及化妆品、日化用品等消费品包装。报告期内，由于宏观经济下滑，白酒业增长继续放缓；同时，烟草行业产品结构调整，烟酒包装企业同行间竞争激烈。镭射包装行业企业较多，市场较为分散，公司在总体镭射包装市场所占市场份额相对较小。但由于公司拥有较高的技术水平和先进的制造设备，擅长定制化镭射包装材料制造，而国内有能力提供定制化产品的企业尚在少数，因此公司在定制化镭射包装这一细分市场处于优势地位。今后，公司将顺应市场需求，既要继续发挥技术领先优势，以定制化的特色产品获得更多客户的青睐，也要加快渗透化妆品、日化用品、汽车装饰、药品等包装市场，提高市场占有率。

公共安全防伪领域，根据公安部有关数据，我国车辆和驾驶人保持快速增长，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，机动车驾驶人3.6亿人。由于居民消费能力不断提高，国内汽车市场的销量将持续增长，驾驶证、行驶证的发证量也将稳定上升，公司作为公安部机动车行驶证和驾驶防伪膜的指定供应商，在这一市场处于领先地位，并将继续获得稳定可靠

的收入来源。

新型显示和照明材料方面，光电显示薄膜器件被广泛应用在手机、数码产品、笔记本电脑、液晶显示器等电子产品上，中国是全球最大的电子产品制造基地，随着消费者对电子产品的便携性、超薄化要求越来越高，下游平板显示制造商对关键原材料的选用过程也越来越慎重，对材料的品质及性能要求也更为严格，客观上形成了较高的技术门槛。随着LED照明技术的不断成熟与进步，公司的超薄导光板产品及中大尺寸导光产品将迎来新一轮的发展机会。

中大尺寸电容触控方面，随着信息技术和互联网技术的快速发展，智能化交互设备与平台正进入自助金融、医疗、社区服务、家居、广告传媒、教育等诸多领域。尤其是“云网端”的大数据时代，数据“落地”必须要有有人机交互的智能界面，而大尺寸的智能交互终端则是目前智能手机无法替代的，新一代大尺寸触控技术已成为人机交互的主要途径。而日常所见的以电阻、表面声波、红外等技术方案很难达到多人多点、高灵敏度、高稳定性等应用要求。公司中大尺寸高性能触控屏则具备了相应优势。

公司凭着在微纳技术及关键设备上多年的积累，在微纳新技术、新产品开发上处于领先地位，也在市场竞争中不断积累客户资源，公司将加快新技术的产业化进程，引领市场发展方向。

子公司华日升凭借研发实力、产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，始终占据着行业领先的竞争地位。其多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品，承担了多个国家级火炬计划和省级的星火计划项目。华日升是中国交通标准化理事会理事单位。创始人陆亚建作为主要起草人、华日升作为起草单位参与多个行业或国家标准的讨论和制定。根据公安部交通管理科学研究所的备案数据显示，目前全国31个省、自治区、直辖市的车牌反光膜华日升供应其中的19个，市场占有率较高。华日升与多个省市的牌照客户建立了长期稳定的合作关系，使得华日升在车牌膜领域的优势地位不断巩固，随着华日升未来的市场拓展，以及原有市场的自然增长，华日升在车牌膜市场的优势地位将不断加强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	较上年同期增长 51.42%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
无形资产	较上年同期增长 186.80%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
在建工程	较上年同期减少 62.68%，主要系子公司维旺科技上年在建的设备和厂房装修完工转固定资产和长期待摊费用。
货币资金	较上年同期增长 149.72%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围，及发行股份募集资金所致。
应收票据	较上年同期增长 32.71%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
应收账款	较上年同期增长 98.36%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
预付款项	较上年同期增长 210.17%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
其他应收款	较上年同期增长 311.51%，主要系子公司维旺科技为开拓业务，而支付的海关保证金增加所致。
存货	较上年同期增长 146.41%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。
其他流动资产	较上年同期减少 43.69%，主要系理财产品到期收回所致。

商誉	为本报告期新增，主要系 2016 年末收购华日升，合并成本超过华日升可辨认资产、负债公允价值形成。
长期待摊费用	较上年同期增长 48.47%，主要系子公司维旺科技为新产品重新规划产线，对厂房进行改造所致。
递延所得税资产	较上年同期增长 141.38%，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围，及坏账准备计提增加所致。
其他非流动资产	为本报告期新增，主要系华日升于 2016 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

与同行业公司相比，公司在技术研发创新、完整工艺链、客户市场等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：

1、技术研发创新优势

微纳光学技术是集光学理论、工程应用、光学检测、微纳结构设计、软件开发、自动化控制、数字图像处理、精密机械制作等多方面技术为一体的综合性技术，需要多领域专业人才协同合作，充分发挥团队力量。公司组建了一支以董事长陈林森为首的、包括各个专业领域的优秀人才在内的核心技术研发队伍，承担了多项国家级、省市级科研项目，并获得国家科学技术进步二等奖、江苏省科技进步一等奖，中国优秀专利奖等奖项，具有持续的技术研发创新能力。

本公司属于典型的技术推动型企业，强大的技术研发能力推动公司快速发展。公司在微纳结构制造领域经过多年的研究与开发，形成一系列拥有自主知识产权的核心技术。目前，公司已取得61项专利，其中58项发明专利，3项实用新型专利。

公司拥有的微纳技术属于平台型基础技术，技术延展性和通用性较强。由于掌握了核心关键技术，并自主研发制造行业关键设备，通过关键技术研究的不断提升带动新产品开发，不断创造微纳结构产品新的应用领域，形成新的利润增长点，推动公司业务向前发展。雄厚的技术实力是公司未来发展最重要的竞争力之一。

2、完整工艺链优势

微纳结构制造工艺链主要包括核心装备制造、微纳结构设计、原版开发、规模化生产等环节，公司是国内少数拥有微纳结构制造完整工艺链的企业之一。行业内的多数企业依靠外购获取相关生产设备或模具，而公司依靠先进的技术研发能力实现了从源头的光刻机制造，到个性化图形的微纳结构设计，原版开发及批量生产模具的翻制，完全实现自我供给。公司研制光刻设备目前已达到国际领先水平，自制原版能够有效缩短设计、试样、批量化的周期，一方面因试样速度快，反应及时，使公司在竞标过程中处于有利地位，为公司拓展业务奠定了良好基础；另一方面公司根据在批量化生产过程中出现的新情况，根据生产或客户需求灵活调整，确保产品质量稳定，为稳定客户关系奠定了坚实基础。由于公司掌握了完整的核心工艺链，不断创新，应用新工艺，为客户提供完整的微纳结构产品解决方案，在市场竞争中处于优势地位。

3、客户市场优势

公司具有强大的技术研发能力以及完整的工艺链，能根据客户需求定制高技术含量、高性能的微纳结构产品，并能提供独创性产品整体解决方案，为客户提供高质量的服务，市场反应速度快，使得客户对公司的认可度逐步提高。在公共安全防伪领域，由于技术门槛高，产品难以模仿，有很强的技术专用性，而且产品具有长期稳定性，进入门槛后能在一段时期内保持垄断地位。在新型显示照明和触控领域，公司产品性能处于行业领先水平，符合行业发展趋势，已逐步与行业龙头企业建

立合作关系。在镭射包装材料领域，公司依靠技术先进性和独创性进入定制化镭射包装材料市场，并在该细分市场中处于领先地位，与下游客户形成“粘性”，保证公司产品的市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济仍维持“L”型走势，形势依旧严峻，消费动能不足；同时，随着供给侧结构性改革深入，处于产业链中上游的企业经营不同程度受到影响。在严峻的经济形势下，公司经营层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营计划，全体员工不懈努力，抢抓市场、改进生产、提升效率、降低成本，保持公司业绩的稳定增长。目前，公司业务以公共安全防伪、光学印材为主体，新型显示与照明、中大尺寸高性能电容触控业务为两翼的业务架构不断发展。

中大尺寸触控产品领域，子公司维业达目前已成为全球范围内仅有的几家能实现大尺寸电容触控屏批量化生产的企业之一，产品参加了国家“十二五”科技创新成就展。报告期内，为提升产品的市场渗透率和品牌知名度，公司针对客户不同需求，采取灵活多变的产品形式和销售模式：面向笔记本、PC等触控屏整机生产企业，可提供不同规格和型号的柔性透明导电膜或触控SENSOR；而对55吋、110吋的交互式“大终端”，则采取“先体验，后销售”“走出去、请进来”等多种方式，逐步增强客户的体验度和接受能力，同时，开通线上和线下销售渠道，通过网络、微信等加强产品宣传力度，提升VisionBoard自主品牌的影响力。报告期内，中大尺寸触控业务收入较上年同期有较大幅度增长。

新型显示与照明领域，报告期内公司中大尺寸导光膜、超薄导光板产能得到提升，同时加大产品市场开拓力度，成功切入部分品牌厂商供应链，笔记本键盘导光膜业务、显示器背光模组用超薄导光板业务均较大幅度增长。开发LED灯具导光板新品，参与国内外灯具厂商的认证，整合各方资源，积极推进LED灯具导光板产品市场推广，为今后业务发展打下基础。

在新型光学印材产品方面，利用公司技术和定制化产品优势，加强客户服务，坚守原有市场，并积极开发新客户争取新订单，加强非定制化产品市场推广，保证了整体包装类业务收入稳定。

公共安全防伪法律证卡类产品销售收入保持稳定。报告期内，公司“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备批量出货并已在新能源车牌制备过程中使用。

报告期内，公司研发工作进一步提升，研发投入加大，微纳装备技术不断升级，技术工艺进一步完善。全面加强技术研发和知识产权发展战略，完善公司知识产权管理体系，加大知识产权申请和保护力度，新增专利受理52件，其中PCT专利1项。新增国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”、江苏省政策引导类计划“大尺寸高精度微纳3D打印系统研制与生物应用的合作研发”、江苏省重点研发计划“面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发”、江苏省高价值专利培育计划项目“高端微纳制造装备领域高价值专利培育”等重要项目。

报告期内，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，从而进一步提升公司综合竞争力。

报告期内，公司秉承“内生增长，外延并购”的双轮驱动战略，完成对常州华日升反光材料有限公司的并购，在资本运作方面迈出了崭新一步，使公司在新材料领域的布局更为广阔。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	415,723,449.88	100%	365,157,861.21	100%	13.85%
分行业					
工业	413,393,061.51	99.44%	364,494,424.48	99.82%	13.42%
其他业务收入	2,330,388.37	0.56%	663,436.73	0.18%	251.26%
分产品					
微纳光学产品	383,547,493.18	92.26%	360,658,588.23	98.77%	6.35%
设备	28,908,091.73	6.95%	2,459,829.06	0.67%	1,075.21%
技术服务	501,000.00	0.12%	902,358.49	0.25%	-44.48%
其他	436,476.60	0.10%	473,648.70	0.13%	-7.85%
其他业务收入	2,330,388.37	0.56%	663,436.73	0.18%	251.26%
分地区					
华东地区	299,435,483.19	72.03%	257,179,015.87	70.43%	16.43%
华南地区	18,892,453.04	4.54%	27,399,138.48	7.50%	-31.05%
西南地区	25,674,469.71	6.18%	19,071,108.92	5.22%	34.62%
中国其他	7,398,881.64	1.78%	26,314.04	0.01%	28,017.62%
国外地区	1,956,702.13	0.47%	45,280.11	0.01%	4,221.33%
华北地区	8,493,843.22	2.04%	21,051,933.30	5.77%	-59.65%
华中地区	44,599,276.88	10.73%	29,673,320.50	8.13%	50.30%
东北地区	243,589.74	0.06%			
西北地区	6,698,361.96	1.61%	10,048,313.26	2.75%	-33.34%

其他业务收入	2,330,388.37	0.56%	663,436.73	0.18%	251.26%
--------	--------------	-------	------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	413,393,061.51	279,509,543.69	32.39%	13.42%	6.69%	4.26%
分产品						
微纳光学产品	383,547,493.18	268,219,715.43	30.07%	6.35%	2.87%	2.36%
设备	28,908,091.73	11,269,113.48	61.02%	1,075.21%	802.96%	11.75%
技术服务	501,000.00		100.00%	-44.48%		0.00%
其他	436,476.60	20,714.78	95.25%	-7.85%		-4.75%
分地区						
华东地区	299,435,483.19	185,294,288.27	38.12%	16.43%	10.41%	3.38%
华南地区	18,892,453.04	14,858,708.97	21.35%	-31.05%	-38.73%	9.86%
西南地区	25,674,469.71	18,148,742.98	29.31%	34.62%	38.58%	-2.02%
中国其他	7,398,881.64	6,682,300.17	9.68%	28,017.62%	57,244.33%	-46.04%
国外地区	1,956,702.13	566,685.01	71.04%	4,221.33%	2,501.62%	19.15%
华北地区	8,493,843.22	6,899,403.53	18.77%	-59.65%	-65.16%	12.84%
华中地区	44,599,276.88	40,758,645.96	8.61%	50.30%	48.64%	1.02%
东北地区	243,589.74	93,370.66	61.67%			
西北地区	6,698,361.96	6,207,398.14	7.33%	-33.34%	-34.87%	2.18%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
微纳结构光学产品	销售量	万平方米	16,609	16,143	2.89%
	生产量	万平方米	17,288	15,357	12.57%
	库存量	万平方米	3,792	3,113	21.81%

微纳结构光学产品	销售量	万片	1,462	1,408	3.84%
	生产量	万片	1,508	1,655	-8.88%
	库存量	万片	187	141	32.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，主要由于子公司维旺科技导光膜、导光板业务取得较大成效，相应的存货较上年增长，致本期微纳光学产品库存量较上年增长32.62%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	216,621,096.52	76.92%	192,337,065.60	73.27%	12.63%
工业	人工	29,400,991.26	10.44%	26,827,962.47	10.22%	9.59%
工业	制造费用	35,624,764.31	12.65%	43,339,497.10	16.51%	-17.80%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2016年公司发行股份及支付现金购买华日升100%股份并募集配套资金。购买日的确定依据为支付对价完成、股票发行完成。故华日升于2016年12月31日纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	164,181,356.09
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.98%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	69,080,598.48	16.62%
2	客户 B	31,259,741.97	7.52%
3	客户 C	24,087,109.81	5.79%
4	客户 D	20,719,717.82	4.98%
5	客户 E	19,034,188.01	4.58%
合计	--	164,181,356.09	39.49%

主要客户其他情况说明

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）	97,308,916.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	34,673,374.48	8.86%
2	供应商 B	18,202,366.00	4.65%
3	供应商 C	16,656,154.12	4.26%
4	供应商 D	15,537,326.31	3.97%
5	供应商 E	12,239,695.75	3.13%
合计	--	97,308,916.66	24.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,549,066.34	19,695,881.57	19.56%	
管理费用	72,172,114.28	74,634,572.63	-3.30%	
财务费用	27,947.58	-186,424.40	114.99%	主要系公司经营需要，增加贷款 4000

				万元，利息支出增加。
--	--	--	--	------------

4、研发投入

√ 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，研发新产品汽车特种装饰薄膜，并着手进行光场显示新材料的开发，公司成功研发的可用于增强现实的“纳米波导光场镜片”，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。

本报告期内新增国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”、江苏省政策引导类计划“大尺寸高精度微纳3D打印系统研制与生物应用的合作研发”、江苏省重点研发计划“面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发”、江苏省高价值专利培育计划项目“高端微纳制造装备领域高价值专利培育”等重要项目，同时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中。

截至报告期末，公司已获得73项专利授权，其中发明专利61项，实用新型专利12项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	198	185	174
研发人员数量占比	24.66%	24.77%	21.09%
研发投入金额（元）	47,595,768.33	42,007,150.75	37,627,047.95
研发投入占营业收入比例	11.45%	11.50%	10.53%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	470,841,236.14	443,899,924.64	6.07%
经营活动现金流出小计	479,263,367.73	421,244,401.31	13.77%
经营活动产生的现金流量净额	-8,422,131.59	22,655,523.33	-137.17%

投资活动现金流入小计	270,135,088.25	231,853,525.23	16.51%
投资活动现金流出小计	430,418,275.28	280,981,629.79	53.18%
投资活动产生的现金流量净额	-160,283,187.03	-49,128,104.56	-226.26%
筹资活动现金流入小计	459,707,936.00	5,770,000.00	7,867.21%
筹资活动现金流出小计	85,755,660.28	12,808,827.30	569.50%
筹资活动产生的现金流量净额	373,952,275.72	-7,038,827.30	5,412.71%
现金及现金等价物净增加额	205,558,494.90	-33,486,299.57	713.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.17%，主要原因为母公司设备销售业务增加，为产品备货的材料增加；以及员工工资增加导致人力成本增加，致经营活动现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少226.26%，主要原因为公司2016年实施重大资产重组，支付现金对价，致投资活动现金流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5412.71%，主要原因为公司2016年实施重大资产重组，发行股份募集资金，致筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大的主要原因为，随着市场竞争的加剧，新的业务需要赊销政策优惠，致使新客户应收帐款余额增加明显；同时因“汽车号牌生产序列号激光标注系统”设备销售增加，相关材料备货增加；致报告期内经营活动现金流出增加。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	357,028,002.64	19.58%	142,969,507.74	20.41%	-0.83%	
应收账款	307,626,972.63	16.87%	155,088,433.04	22.14%	-5.27%	

存货	201,480,416.93	11.05%	81,765,136.64	11.67%	-0.62%	
固定资产	316,015,475.03	17.33%	208,695,560.35	29.79%	-12.46%	
在建工程	3,394,598.29	0.19%	9,097,030.31	1.30%	-1.11%	
短期借款	225,800,000.00	12.38%			12.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,200,000.00	银行承兑汇票、海关保函保证金
固定资产	44,053,062.94	银行贷款抵押
无形资产	13,340,980.81	银行贷款抵押
合计	70,594,043.75	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
724,179,956.80	429,363.04	168,563.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常州华	反光材	收购	694,179	100.00	发行股	无	长期	反光材	44,889	43,001.7	否	2016年	巨潮资

日升反 光材料 有限公 司	料产品		,956.80	%	份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金			料	400.00	75.18		11月25 日	讯网
合计	--	--	694,179 ,956.80	--	--	--	--	--	44,889, 400.00	43,001,7 75.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2012	首次公开 发行股票	27,635.26	2,057.63	28,199.32	0	2,394.83	8.67%	0	已使用完 毕	0
2016	非公开发 行股票	40,436.53	27,767.2	27,767.2	0	0	0.00%	12,731.53	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	0
合计	--	68,071.79	29,824.83	55,966.52	0	2,394.83	8.67%	12,731.53	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2012 年首次公开发行股票募集资金净额为 27,635.26 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，已累计使用募集资金总额为 28,199.32 万元，募集资金专户余额为 0 万元。公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专

户已办理销户。

公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额 41,650.79 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 40,436.53 万元，其中已支付购买华日升 100% 股权的现金对价 27,767.20 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,731.53 万元，其中 81.04 万元用于支付尚未支付的发行费用，余款用于拨付全资子公司常州华日升反光材料有限公司“微棱镜型反光材料产业化项目”使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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	3,520.31	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			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	-74.73	否	否
永久补充流动资金	否			0	1,679.84					否
收购华日升 100% 股权支付现金对价	否	27,767.2	27,767.2	27,767.2	27,767.2	100.00%	2016 年 12 月 31 日	4,300.18	否	否
微棱镜型反光材料产业化项目	否	12,669.33	12,669.33	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	59,609.33	59,609.33	27,767.2	47,219.13	--	--	7,745.76	--	--
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	-178.62	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	-1,035.01	否	否
新建镭射纸生产能力	否		1,105.17	0	1,105.46	100.03%	2014 年	-34.49	否	否

项目							12月31日			
未确认使用投向的超募资金			1,230.79							
补充流动资金（如有）	--			2,052.07	3,473.95		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,462.46	2,057.63	8,747.39	--	--	-1,248.12	--	--
合计	--	59,609.33	68,071.79	29,824.83	55,966.52	--	--	6,497.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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。</p> <p>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。</p> <p>3、触控导电膜产业化项目未达到预计效益主要原因系销售及利润未能达到预期，故经济效益为负数。</p> <p>4、建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,488.94 万元、5,900.89 万元及 7,351.20 万元，合计不低于 17,741.03 万元。华日升公司 2016 年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 4,300.18 万元，完成率为 95.79%，未完成业绩承诺的原因为：2016 年度因召开 G20 峰会，要求生产型企业限产，华日升公司部分订单无法按期交货，从而使 2016 年度业绩未能达到所承诺的金额。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同意使用超募资金 9,065,000.00 元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东 49% 的股权。</p> <p>2、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 15,300,000.00 元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为 51%。</p> <p>3、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。</p> <p>4、2013 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议及 2013 年 12 月 8 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市业际光电有限公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。2013 年 12 月，公司完成以超募资金人民币 3,690 万元向子公司苏州维业达公司增资。</p> <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</p>									

	<p>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 22 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
	以前年度发生
	2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元，实施地点由苏州变更为江苏泗阳。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。
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	<p>适用</p> <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> <p>2016 年 3 月 22 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>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司 2012 年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已办理销户。</p> <p>公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州维旺科技有限公司	子公司	研发生产光学产品	3000 万元	65,493,864.53	28,928,766.23	41,618,703.75	-3,988,773.88	-3,645,255.19
苏州维业达触控科技有限公司	子公司	研发生产光学产品	7500 万元	47,186,658.73	2,202,948.64	23,079,059.12	-14,210,619.19	-13,581,979.01
江苏维格新材料科技有限公司	子公司	研发生产光学产品	5000 万元	80,887,610.50	40,485,567.53	54,523,786.62	-1,753,602.67	-1,560,211.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州华日升反光材料有限公司	收购取得	对 2016 年度业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 苏州维旺科技有限公司

苏州维旺科技有限公司成立于2007年7月11日，注册资本4,000万元，法定代表人：朱志坚，注册地址：苏州工业园区钟南街478号，经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。苏州维旺科技有限公司为本公司的全资子公司。

截止2016年12月31日，苏州维旺科技有限公司总资产为6,549.39万元，净资产为2,892.88万元，报告期内实现营业收入4,161.87万元，净利润为-364.53万元。

(2) 苏州维业达触控科技有限公司

苏州维业达触控科技有限公司成立于2012年12月28日，注册资本人民币7,500万元，法定代表人：朱志坚，注册地址：苏州工业园区钟南街478号，经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。本公司持有其69.60%的股权。

截止2016年12月31日，苏州维业达触控科技有限公司总资产4,718.67万元，净资产220.29万元，报告期内实现营业收入2,307.91万元，净利润为-1,358.20 万元。

(3) 江苏维格新材料科技有限公司

江苏维格新材料科技有限公司成立于2012年12月26日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：陈林森，注册地址：泗阳经济开发区珠海路35号，经营范围：微纳结构产品（不含化工产品）研发、生产、销售。本公司持有其70%的股权，江苏

金之彩集团有限公司持有其30%的股权。

截止2016年12月31日，江苏维格新材料科技有限公司总资产8,088.76万元，净资产4,048.56万元，报告期内实现营业收入5,452.38万元，净利润为-156.02万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业情况

公司处于微纳制造行业，以国家级工程研究中心为依托，涉及纳米技术、新型光电显示、高端智能装备、AR等多个领域。

近年来，纳米技术迅猛发展，对经济、社会发展及国防安全产生重大影响。据不完全统计，全球超过50个国家发布了国家级纳米科技发展规划。2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》，指出“纳米科技是我国有望实现跨越式发展的领域之一”。

2015年国务院印发《中国制造2025》指出“大力推动重点领域突破发展……做好超导材料、纳米材料等战略前沿材料提前布局和研制。”

2016年国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，指出“发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究……发展引领产业变革的颠覆性技术……发挥纳米、石墨烯等技术对新材料产业发展的引领作用”。

2016年《“十三五”国家科技创新规划》指出“重点研制先进半导体材料、新型显示及其材料、高端装备用特种合金等核心关键技术……基本形成虚拟现实与增强现实技术在显示、交互、内容、接口等方面的规范标准。在工业、医疗、文化、娱乐等行业实现专业化和大众化的示范应用，培育虚拟现实与增强现实产业”。

（二）公司发展战略

公司自成立以来，一直坚持以创新为发展驱动，“十三五”期间，公司将坚定走创新发展的道路，通过“创新+产业+资本”的1+1+1的协同模式，推进产业链创新建设，与国际一流企业和一流高校深度合作，力图取得产业重大突破，扩大产业规模。

“十三五”期间，公司将瞄准产业前瞻需求，在柔性显示、增强现实/虚拟现实、新型材料和功能材料、高端微纳装备等领域，布局共性技术，形成平台性需求，来牵引产业向高端创新发展。基于“十二五”期间，公司建立的高水平的创新平台，将在多个方向上持续推进产业链合作创新，形成重大具有行业影响的应用。

高端微纳制造技术是中国制造2025规划中的重要领域，是新颖产品通向产品化的必然之路。纳米光学与智能制造、新材料等领域交叉，将形成一系列重大的目标产品。

发展目标：国际一流的微纳功能器件、材料和装备的研发制造企业，在多个方面引领行业的创新发展。

1、微纳功能薄膜在超薄柔性显示、传感器与新颖功能材料应用。公司目前拥有业内领先的微纳界面功能设计技术和功能材料制造技术，希望在智能手机、超薄显示终端和车载系统上取得应用突破。

2、巨屏电容触控传感器：下一代交互智能终端的关键部件。国际上仅有数家企业拥有巨屏电容屏的核心技术和专利，公司利用核心技术优势，希望在该领域与国际顶级企业合作，推动巨屏交互智能终端的产业应用。

3、纳米光场镜片与纳米系统：下一代计算平台的增强现实（AR）的核心器件。公司具有支持研制新一代增强现实（AR）核心器件的能力和专业积累，积极寻求与业内顶级企业产业创新合作，共同推进成果产业化。

4、微纳3D光场打印与系统。开拓微纳功能器件在多个产业的合作应用。

同时，公司还将促进复合型创新人才的培育与引进，形成具有引领性重大影响的产品。推进基础研究、工程化研究和产

业化对接，缩短研究成果市场化的时效，形成可持续的创新机制和能力，服务于我国产业的升级转型，提升公司的核心竞争力。

（三）2017年经营计划

2017年，公司将继续以市场为导向，以技术创新为依托，加强内部控制，规范运作，加强新产品推广，扩大产品市场份额，努力打造一个创新型、高技术、规模化的企业。公司将着重从以下方面开展工作：

1、市场营销方面

公司将继续加大销售力度，加强新产品市场推广，不断创新营销模式，优化营销渠道，深入研究市场走势，在坚守现有市场阵地的同时，积极开拓潜在市场的深度和宽度；同时，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质，打造一支专业化、高水准的营销队伍。

2、业务整合方面

2017年，公司加强与华日升的产品之间有效的整合。充分发挥公司技术优势，将公司的防伪技术运用到子公司华日升反光材料上，同时运用公司强大的开发能力，继续推进华日升微棱镜反光材料的研发，有效提升双方的业务能力。

3、技术研发方面

2017年，公司将继续加大研发投入，强化专利申请，专利布局，推进已申请专利的后续工作，积极参与国家重大项目的研发工作。在大尺寸超薄导光板，65-85寸触控传感器，手机装饰薄膜，AR，3D显示，OLED镂空掩模板领域重点投入，重点突破，目前在这些领域均取得阶段性进展。

4、对外投资方面

继续密切关注行业并购机会，继续加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，加大对外投资力度，通过企业和资本市场的有效互动，努力打造一个整体化、规模化的企业。

5、公司治理方面

进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平；并结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断健全和完善人才培训和引进体制，努力建立一支专业知识过硬、业务精良的员工队伍；打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

（四）公司未来经营可能面临的风险

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，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30,762.70万元，占报告期末流动资产的32.46%·占总资产的16.87%。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，继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

3、商誉减值风险

2016年度公司完成了对华日升的股权收购，形成金额较大的商誉，如果华日升未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网披露
2016年08月18日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网披露

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照公司章程的规定执行利润分配政策，2016年3月18日召开的公司2015年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本186,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。以2016年4月14日为权益分派股权登记日，以2016年4月18日为除权除息日，截止报告期末，该分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	226,048,841
现金分红总额（元）（含税）	11,302,442.05
可分配利润（元）	198,110,296.14
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据公司 2017 年 4 月 14 日第三届董事会第十五次会议决议，公司拟以目前总股本 226,048,841 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共派发现金红利 11,302,442.05 元（含税），公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年5月12日召开的公司2014年度股东大会，审议通过了2014年年度权益分派方案：以2014年末总股本93,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共派发现金红利1,860,000元（含税），公司2014年度不进行资本公积转增股本。

2015年9月10日召开的公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了2015年半年度权益分派方案：以公司现有总股本93,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增93,000,000股，转增后公司总股本增至186,000,000股。

2016年3月18日召开的公司2015年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案：以公司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。

公司2017年4月14日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了公司2016年年度权益分派方案：公司拟以目前总股本226,048,841股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共派发现金红利11,302,442.05元（含税），公司2016年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	11,302,442.05	31,639,240.40	35.72%		
2015 年	3,720,000.00	9,580,668.12	38.83%		
2014 年	1,860,000.00	7,906,964.35	23.52%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
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	苏州苏大维格光电科技股份有限公司		本公司及全体董事承诺保证《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、摘要及本次交易的其他申请文件的内容真实、准确、完整，并对前述申请文件中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产的数据已经过具有相关证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及全体董事保证相关数据的真实性和合理性。	2016年05月13日	长期有效	报告期内，公司严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	陈林森		1、截止本承诺函出具之日，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发行人构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。2、若本人及相关公司、企业与发行人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发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。3、本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2016年05月13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。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金（有限合伙）;万载率然基石投资中心（有限合伙）		关于本次交易提供材料的真实、准确、完整的承诺函：1、本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向各中介机构披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资	2016年05月13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。

		料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有权签署该文件。 2、在参与本次重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金（有限合伙）;万载率然基石投资中心（有限合伙）	关于不存在依据《暂行规定》第十三条的承诺：本企业及本企业关联方、关联企业，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。故本企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。本承诺函对企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和连带的法律责任。	2016年05月13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。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有	关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺函：1、截止本承诺签署之日，本企业及其关联方不存在违规占用上市公司、标的公司资金的情况，	2016年05月13日	长期有效	报告期内，承诺人严格遵守承诺，

	限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)		上市公司、标的公司也没有为本企业及其关联方提供担保。2、截止本承诺签署之日,标的公司及其下属子公司不存在对外提供担保的情形。3、本次交易完成后,本企业及其关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为,不违规占用上市公司及其子公司的资金。			未出现违反承诺的情况。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)		关于诉讼、仲裁情况的承诺函:截止本承诺签署之日,标的公司及其下属子公司不存在其他尚未了结的或可预见的对标的公司及其下属子公司的业务和经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁和行政处罚。	2016年05月13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。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)		关于不存在泄露本次交易内幕消息及利用本次交易进行内幕交易的承诺:1、本企业不存在向第三人泄露本次交易内幕信息;2、本企业在上市公司股票停牌前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况;3、本企业不存在利用本次资产重组信息进行其他内幕交易的情形。本承诺函对本企业具有法律约束力,本企业愿意承担个别和连带的法律责任。	2016年05月13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。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业		关于注入资产权属的承诺函:标的公司的注册资本已出资到位,建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务,依法拥有标的公司股权有效的占有、使用、收益及处分权;建金投资、华日升投	2016年05月13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。

	投资基金 (有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)		资、沿海基金、万载率然所持有的标的公司股权资产权属清晰,不存在任何权属纠纷,不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形,也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形;建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然持有的标的公司股权过户或者转移给苏大维格不存在任何法律障碍。本承诺函对建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然具有法律约束力,建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。			情况。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)		关于最近五年未受处罚的承诺函:本企业及本企业主要管理人员最近五年内未受到过任何行政处罚(含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。本承诺函对本企业具有法律约束力,本企业愿意承担个别和连带的法律责任。	2016年05月13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。
	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司		避免同业竞争承诺函:1、本公司在担任苏州苏大维格光电科技股份有限公司股东期间,本公司及本公司控制的其他公司、企业不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等)间接从事与苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业业务相同或相近似的经营活动,以避免对苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。2、若有第三方向本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何业务。3、本承诺自签署之日起生效,如本公司或本公司控制的其他公司、企业违反上述承诺,将承担因此而给苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业造成的一切经济损失。	2016年05月13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。
	常州市建金		关于减少及规范关联交易承诺函:一、本	2016年05月	长期有效	报告期

	<p>投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)</p>	<p>次交易完成后,本公司在作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司的股东期间,本公司及本公司所控制的其他公司、企业将尽量减少并规范与苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属公司、企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司所控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其他股东的合法权益。二、本企业 and 上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。三、本承诺自签署之日起生效,如本公司或本公司控制的其他公司、企业违反上述承诺,将承担因此而给苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业造成的一切经济损失。</p>	<p>13 日</p>		<p>内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司;江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率然基石投资中心(有限合伙)</p>	<p>业绩承诺及补偿:业绩承诺:建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升 2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称"承诺净利润")分别不低于 4,488.94 万元、5,900.89 万元及 7,351.20 万元,合计不低于 17,741.03 万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿责任。如监管部门要求对前述业绩承诺的补偿期限予以调整,各方一致同意将根据监管部门的要求予以相应调整。补偿方案:1、业绩补偿在本次交易完成后,若在业绩承诺期内,华日升 2016 年、2017 年、2018 年实际实现的累积净利润额仍低于承诺净利润总额,交易对方按以下公式计算应补偿金额:各交易对方应补偿金额=(承诺净利润总额-业绩承诺期累积实现净利润额)×本次交易完成前交易对方分别持有华日升股权比例。补偿义务发生时,</p>	<p>2016 年 05 月 13 日</p>	<p>2016 年度-2018 年度连续三个会计年度</p>	<p>报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>交易对方应当优先以现金方式向苏大维格进行补偿，现金补偿金额不足的，交易对方应当就现金补偿的差额部分以其通过本次交易获得的苏大维格新增股份向苏大维格进行补偿。对于交易对方股份补偿部分，上市公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。各交易对方应补偿股份数 = (各交易对方应补偿金额 - 各交易对方已补偿金额) ÷ 本次发行价格。若苏大维格在业绩承诺期内进行现金分红的，则交易对方应按上述公式计算的应补偿股份所对应的分红收益无偿退还给苏大维格。</p> <p>2、减值补偿：在业绩承诺期届满时，苏大维格有权聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产做减值测试，并在业绩承诺期的最后一个会计年度的专项审核意见出具后三十日内出具《减值测试报告》。若华日升期末减值额 > 已补偿现金总额 + 已补偿股份总数 × 本次股份的发行价格，则交易对方应以现金方式按本协议约定比例对苏大维格另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额 = 期末减值额 - 在业绩承诺期内已支付的补偿额。无论如何，华日升减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过本次交易总对价。交易对方之间互相承担连带责任。</p>			
	中邮创业基金管理股份有限公司	<p>最近五年内未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；参与本次发行认购的资金来源及用途合法，不存在通过结构化资产管理产品参与本次认购的情形，不存在分级或其他结构化安排，符合相关法律法规、监管政策的规定；自本次非公开发行结束之日起至上述股份锁定期届满之日，本公司通过管理的中邮战略新兴产业混合型证券投资基金和中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金认购的本次非公开发行之股份不会进行转让；管理的中邮战略新兴产业混合型证券投资基金和中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金资金来源合法，不存在上市公司及其</p>	2016 年 05 月 13 日	长期有效	<p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>关联方直接或间接提供财务资助补偿情形，亦不存在任何利益安排；自本次发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不得上市交易或转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。</p>			
	深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）		<p>最近五年内未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；参与本次发行认购的财产为本企业拥有合法所有权和处分权的资产，系本企业的自有资金；不存在通过结构化产品或分级收益等结构化安排参与本次认购的情形，本次认购的股份不存在任何利益安排，本次认购符合相关法律法规、监管政策的规定；自本次非公开发行结束之日起至上述股份锁定期届满之日，本企业全体合伙人不得在锁定期内转让所持有的本企业合伙份额；参与认购上市公司本次非公开发行的股票的资产系合伙人拥有合法所有权和处分权的资产，为全体合伙人的自有资金或合法借贷资金，本企业及本企业的关联方与上市公司、上市公司的董事、监事及高级管理人员、上市公司的股东、上市公司的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在其他关联关系，不存在上市公司及其关联方直接或间接提供财务资助补偿情形，亦不存在任何利益安排；在上市公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案报中国证监会备案之前，用于认购本次上市公司非公开发行的股票的资金已全部到位；自本次发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不得上市交易或</p>	2016年05月13日	长期有效	<p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。本承诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>江西和君投资管理有限公司</p>	<p>最近五年内未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；参与本次发行认购的资金来源及用途合法，不存在通过结构化资产管理产品参与本次认购的情形，不存在分级或其他结构化安排，本公司及本公司的关联方与上市公司、上市公司的董事、监事及高级管理人员、上市公司的股东、上市公司的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在其他关联关系，符合相关法律法规、监管政策的规定；自本次非公开发行结束之日至上述股份锁定期届满之日，本公司通过拟设立的江西和君投资管理有限公司-和商成长一号投资基金认购的本次非公开发行之股份不会进行转让；不接受拟设立并管理的用于认购甲方本次非公开发行股票的江西和君投资管理有限公司-和商成长一号投资基金的认购人转让所持有的江西和君投资管理有限公司-和商成长一号投资基金份额的申请；拟设立的江西和君投资管理有限公司-和商成长一号投资基金为认购人人拥有合法所有权和处分权的资产，系认购人人的自有资金或合法借贷资金，不存在上市公司及其关联方直接或间接提供财务资助补偿情形，亦不存在任何利益安排；自本次发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不得上市交易或转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将</p>	<p>2016年05月13日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予以执行。本承诺函对本公司具有法律约束力，本公司愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。			
	东吴证券股份有限公司	最近五年内未受到过重大行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；参与本次发行认购的资金来源及用途合法，不存在通过结构化资产管理产品参与本次认购的情形，不存在分级或其他结构化安排，不存在接受上市公司及其控股股东、实际控制人和其他关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形，符合相关法律法规、监管政策的规定；自本次非公开发行结束之日起至上述股份锁定期届满之日，本公司通过拟设定的东吴苏大维格1号集合资产管理计划认购的本次非公开发行之股份不会进行转让；不接受本公司设立并管理的用于认购本次非公开发行股票的非设定的东吴苏大维格1号集合资产管理计划委托人转让所持有的拟设定的东吴苏大维格1号集合资产管理计划份额的申请；拟设定的东吴苏大维格1号集合资产管理计划为委托人拥有合法所有权和处分权的资产，系委托人的自有资金或合法借贷资金，不存在上市公司及其关联方直接或间接提供财务资助补偿情形，亦不存在任何利益安排；自本次发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不得上市交易或转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予以执行。本承诺函对本公司具有法律	2016年05月13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。

		约束力, 本公司愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。			
	深圳市快付网络技术服务有限公司	最近五年内未受到过重大行政处罚(含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;参与本次发行认购的资金来源及用途合法,不存在通过结构化资产管理产品参与本次认购的情形,不存在分级或其他结构化安排,符合相关法律法规、监管政策的规定;自本次非公开发行结束之日至上述股份锁定期届满之日,本公司认购的本次非公开发行之股份不会进行转让;参与认购本次非公开发行股票的财产为本公司拥有合法所有权和处分权的资产,系本公司的自有资金,不存在上市公司及其关联方直接或间接提供财务资助补偿情形,亦不存在任何利益安排;本公司及本公司的关联方与上市公司、上市公司的董事、监事及高级管理人员、上市公司的股东、上市公司的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在其他关联关系,本次认购符合相关法律法规、监管政策的规定。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案报中国证监会备案之前,本次用于认购本次非公开发行的股票的资金已全部到位。自本次发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不得上市交易或转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定,待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求,上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。本承诺函对本公司具有法律约束力,本公司愿意就前述承诺承担个别和连带的法律责任。	2016年05月13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。
	江苏沿海产业投资基金(有限合伙);万载率	本企业以所持华日升股权认购的苏大维格股份自股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份,亦	2016年05月13日	股份上市之日起36个月	报告期内,承诺人严格遵守承诺,

	然基石投资中心（有限合伙）		应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。			未出现违反承诺的情况。
	常州华日升投资有限公司;常州市建金投资有限公司		本企业以所持华日升股权认购的苏大维格股份自股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。12 个月锁定期满后自股份上市之日起 36 个月内，建金投资及华日升投资每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的 12%；剩余股份自其股份上市之日起 36 个月后解锁。由于上市公司转增股本或股票股利分配等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定或要求，上述相关方同意按照中国证监会的相关要求对上述股份限售安排进行修订并予执行。	2016 年 05 月 13 日	股份上市之日起 12 个月	报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈林森		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。	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。
	陈林森		关于社保方面的承诺：（1）若公司及子公司被相关主管部门要求追缴公积金费用或因公积金事宜而导致任何处罚或经济	2011 年 10 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人严格遵

			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。			守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺	苏州苏大维格光电科技股份有限公司		2013年9月，公司因实施股票期权激励计划作出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。
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		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。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
常州华日升反光材料有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	4,488.94	4,300.18	2016年度因召开G20峰会，要求生产型企业限产，华日升公司部分订单无法预期交货，从而使2016年度业绩未能达到所承诺的金额。	2016年05月16日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据公司与交易对方签署的《购买资产暨业绩补偿协议》及《购买资产暨业绩补偿协议之补充协议》，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,488.94万元、5,900.89万元及7,351.20万元，合计不低于17,741.03万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿责任。

在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，华日升2016年、2017年、2018年实际实现的累积净利润额低于承诺净利润总额，交易对方按以下公式计算应补偿金额：各交易对方应补偿金额=（承诺净利润总额-业绩承诺期累积实现净利润额）×本次交易完成前交易对方分别持有华日升股权比例

补偿义务发生时，交易对方应当优先以现金方式向苏大维格进行补偿，现金补偿金额不足的，交易对方应当就现金补偿的差额部分以其通过本次交易获得的苏大维格新增股份向苏大维格进行补偿。对于交易对方股份补偿部分，上市公司有权以1元的总价格予以回购并注销。

各交易对方应补偿股份数=（各交易对方应补偿金额-各交易对方已补偿金额）÷本次发行价格

若苏大维格在业绩承诺期内进行现金分红的，则交易对方应按上述公式计算的应补偿股份所对应的分红收益无偿退还给苏大维格。

在业绩承诺期届满时，苏大维格有权聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产做减值测试，并在业绩承诺期的最后一个会计年度的专项审核意见出具后三十日内出具《减值测试报告》。

若华日升期末减值额>已补偿现金总额+已补偿股份总数×本次股份的发行价格，则交易对方应以现金方式按本协议约定比例对苏大维格另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在业绩承诺期内已支付的补偿额。

无论如何，华日升减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过本次交易总对价。交易对方之间互相承担连带责任。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月14日出具的《关于常州华日升反光材料有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，标的资产华日升2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 4,300.18万元，2016年度完成盈利预测总额原承诺利润4,488.94万元的95.79%。

未完成业绩承诺的原因为：2016年度因召开G20峰会，要求生产型企业限产，华日升公司部分订单无法预期交货，从而使2016年度业绩未能达到所承诺的金额。

公司于2017年4月14日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺未实现情况的议案》，根据《购买资产暨业绩补偿协议》约定补偿金额的计算方法，建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然目前无须进行补偿，需在业绩承诺期届满后，视标的公司累计业绩实现情况决定是否需要补偿。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2017年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,148,799.99元，调减管理费用本年金额1,148,799.99元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	本期无影响。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额8,545,448.49元，调增应交税费期末余额8,545,448.49元。

本次修订对公司无重大影响，对当期及前期列报净损益、总资产、净资产亦无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2016年公司发行股份及支付现金购买华日升100%股份并募集配套资金。购买日的确定依据为支付对价完成、股票发行完成。故华日升于2016年12月31日纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、章英

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请平安证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付独立财务顾问费50万元，以及配套融资的承销费用1150万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司股权激励计划实施情况

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

2016年2月26日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分股票期权的议案》，因1名激励对象离职以及因公司2015年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期、预留期权第一个行权期考核目标，而注销相应的股票期权份额，本次合计注销首次授予期权239.04万份、预留期权43.425万份。注销后，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为54名、首次授予股票期权数量调整为318.72万份，预留股票期权授予激励对象调整为16名、预留授予股票期权数量调整为41.745万份。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留期权第二个行权期的有效进行。

2016年4月25日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，因1名激励对象离职而注销预留股票期权3.15万份，注销后，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为54名、首次授予股票期权数量为318.72万份，预留股票期权授予激励对象调整为15名、预留授予股票期权数量调整为38.595万份。同时，因公司2015年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由14.695元调整为14.675元，预留授予的股票期权行权价格由15.595元调整为15.575元。

2、对公司财务状况的影响，因公司2016年度业绩未能达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的2016年度业绩考核条件，按照《企业会计准则第11号——股份支付》等相关规定，2016年度冲回以前年度累计计提的相应股权激励费用1,048.20万元。

3、2016年公司股票期权激励计划临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告日期	临时公告编号	临时公告披露索引
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分股票期权的公告	2016-02-27	2016-023	巨潮资讯网
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告	2016-04-26	2016-046	巨潮资讯网

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江美浓世纪集团有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	销售商品	微纳光学产品	市场公允价	0.03 元/枚、2.35 万元/台	221.05	0.93%	2,500	否	汇款	与关联交易价格差异较小	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
浙江亚欣包装材料有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	销售商品	微纳光学产品	市场公允价	1.46 元/平方米、68.38 万元/台	1,610.69	5.87%	2,500	否	银行承兑汇票	与关联交易价格差异较小	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
浙江亚欣包装材料有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	采购商品	原料	市场公允价	0.14 元/平方米、0.83 元/平方米、20.15 元/公斤	157.56	0.42%		否	对冲应收款	与关联交易价格差异较小	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
浙江美浓设计策划有限公司	受股东、董事虞樟星家族成员控制	销售商品	微纳光学产品	市场公允价	2.29 万元/台	2.29	0.10%		否	汇款	与关联交易价格差异较小	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网

江苏金之彩集团有限公司及其下属子公司	子公司江苏维格新材料少数股东	销售商	微纳光学产品	市场公允价	3.88 元/平方米	4,001.95	14.92%	8,000	否	银行承兑汇票、汇款	与关联交易价格差异较小	2016 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
合计				--	--	5,993.54	--	13,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计 2016 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过 13,000 万元,2016 年公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 5,993.54 万元,在预计范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2016年度,公司发行股份及支付现金购买常州华日升反光材料股份有限公司(现已更名“常州华日升反光材料有限公司”)100%股权并募集配套资金,本次配套融资投资者中东吴证券管理的东吴苏大维格1号集合资产管理计划的部分委托人系上市公司的董事和高级管理人员。因此,本次交易构成关联交易。目前该重大资产重组事项已经实施完成,具体详见公司在巨潮资讯网披露的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2016年05月16日	巨潮资讯网

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）	2016 年 05 月 31 日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2016 年 11 月 26 日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州维业达触控科技有限公司	2014年06月17日	4,000	2014年06月23日	4,000	连带责任保证	两年	是	否
江苏维格新材料科技有限公司	2016年02月27日	4,000				一年		否
苏州维业达触控科技有限公司	2016年02月27日	1,000	2016年12月26日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公司	2016年04月26日	4,000				一年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			9,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			13,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				1,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				1,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				1,000				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浦发银行	否	保证收益性	2,000	2016年01月20日	2016年04月20日	合同	2,000		15	15	已收回
交通银行	否	保证收益性	3,000	2016年01月25日	2016年04月25日	合同	3,000		27.3	27.3	已收回
交通银行	否	保证收益性	2,000	2016年01月25日	2016年02月26日	合同	2,000		5.61	5.61	已收回
建设银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年01月22日	2016年02月23日	合同	1,000		2.76	2.76	已收回
交通银行	否	保证收益性	1,500	2016年03月07日	2016年06月07日	合同	1,500		12.85	12.85	已收回
宁波银行	否	保本收益性	1,100	2016年03月10日	2016年09月10日	合同	1,100		17.9	17.9	已收回
交通银行	否	保证收益性	3,000	2016年05月03日	2016年08月03日	合同	3,000		25.71	25.71	已收回
交通银行	否	保证收益性	1,500	2016年07月11日	2016年10月11日	合同	1,500		12.85	12.85	已收回
交通银行	否	保证收益性	3,000	2016年08月15日	2016年11月15日	合同	3,000		23.44	23.44	已收回

				日	日						
交通银行	否	保本浮动收益型	4,500	2016年12月02日	2016年12月28日	合同	4,500		9.15	9.15	已收回
招商银行	否	保证收益型	400	2015年10月21日	2016年02月23日	合同	400		3.08	3.08	已收回
招商银行	否	保证收益型	200	2015年10月21日	2016年02月23日	合同	200		2.72	2.72	已收回
招商银行	否	保证收益型	500	2015年10月27日	2016年01月05日	合同	500		3.84	3.84	已收回
招商银行	否	保证收益型	800	2015年10月28日	2016年02月03日	合同	800		8.81	8.81	已收回
招商银行	否	保证收益型	500	2016年01月06日	2016年05月11日	合同	500		7.25	7.25	已收回
招商银行	否	保证收益型	800	2016年02月05日	2016年02月23日	合同	800		1.26	1.26	已收回
招商银行	否	保证收益型	300	2016年03月24日	2016年07月08日	合同	300		2.2	2.2	已收回
招商银行	否	保证收益型	1,000	2016年03月25日	2016年12月27日	合同	300		8.33	8.33	已收回
招商银行	否	保证收益型	400	2016年05月16日	2016年10月25日	合同	350		5.09	5.09	已收回
合计			27,500	--	--	--	26,750		195.15	195.15	--
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年02月27日										
委托理财审批股东会公告披露											

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	2017年1月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，期限为一年，在上述额度中，资金可以滚动使用，以增加公司现金资产收益。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,928,670	32.21%				-3,520,891	-3,520,891	56,407,779	30.33%
3、其他内资持股	59,928,670					-3,520,891	-3,520,891	56,407,779	30.33%
境内自然人持股	59,928,670					-3,520,891	-3,520,891	56,407,779	30.33%
二、无限售条件股份	126,071,330	67.78%				3,520,891	3,520,891	129,592,221	69.67%
1、人民币普通股	126,071,330	67.78%				3,520,891	3,520,891	129,592,221	69.67%
三、股份总数	186,000,000	100.00%				0	0	186,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内有限售条件股份减少的原因是：1、公司董事虞樟星先生本期解除高管锁定股3,000,001股；2、公司董事、总经理朱志坚先生本期解除高管锁定股255,074股；3、公司副总经理郭锡平先生本期解除高管锁定股265,816股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次向交易对方建金投资、华日升投资、沿海基金和万载率然发行新增20,024,421股股份，向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付和太和东方发行股票共20,024,420股股份，本次新增股份合计40,048,841股均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年1月5日。因本次股份上市日不在本报告期内，本次

股份变动情况表未录入新增股份数量。

2、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	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2016年12月23日	20.80元/股	40,048,841	2017年01月05日	40,048,841	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次向交易对方建金投资、华日升投资、沿海基金和万载率然发行新增20,024,421股股份，向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付和太和东方发行股票共20,024,420股股份，本次新增股份合计40,048,841股均已于2016年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年1月5日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次向交易对方建金投资、华日升投资、沿海基金和万载率然发行新增20,024,421 股股份，向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付和太和东方发行股票共 20,024,420 股股份，本次新增股份合计 40,048,841 股均已于2016年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次交易前上市公司总股本为 186,000,000 股，本次交易后上市公司总股本变为 226,048,841 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	29,419 户	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,712 户	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈林森	境内自然人	27.01%	50,237,990	0	37,678,492	12,559,498	质押	8,260,000
虞樟星	境内自然人	11.44%	21,272,004	-205,550	16,108,165	5,163,839		
江苏苏大投资有 限公司	国有法人	5.70%	10,605,910	0	0	10,605,910		
朱志坚	境内自然人	1.28%	2,382,568	0	1,786,926	595,642	质押	2,000,000
莫凯文	境内自然人	1.27%	2,361,300	2,361,300	0	2,361,300		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.94%	1,745,400	0	0	1,745,400		
俞慧芳	境内自然人	0.88%	1,638,081	1,638,081	0	1,638,081		
中国建设银行股 份有限公司—华 夏医疗健康混合 型发起式证券投 资基金	其他	0.80%	1,491,645	1,491,645	0	1,491,645		

郭锡平	境内自然人	0.60%	1,112,262	0	834,196	278,066		
陈刚	境内自然人	0.47%	871,199	871,199	0	871,199		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中的发起人股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
虞樟星	5,163,839	人民币普通股	5,163,839					
莫凯文	2,361,300	人民币普通股	2,361,300					
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					
俞慧芳	1,638,081	人民币普通股	1,638,081					
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	1,491,645	人民币普通股	1,491,645					
陈刚	871,199	人民币普通股	871,199					
吴满华	704,800	人民币普通股	704,800					
孙金华	700,000	人民币普通股	700,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东莫凯文通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,361,300 股，合计持有 2,361,300 股；公司股东俞慧芳通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,638,081 股，合计持有 1,638,081 股；公司股东陈刚除通过普通证券账户持有 489,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,799 股，实际合计持有 871,199 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈林森	中国	否
主要职业及职务	陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986年至2001年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，九三学社苏州市主委、苏州市政协副主席，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

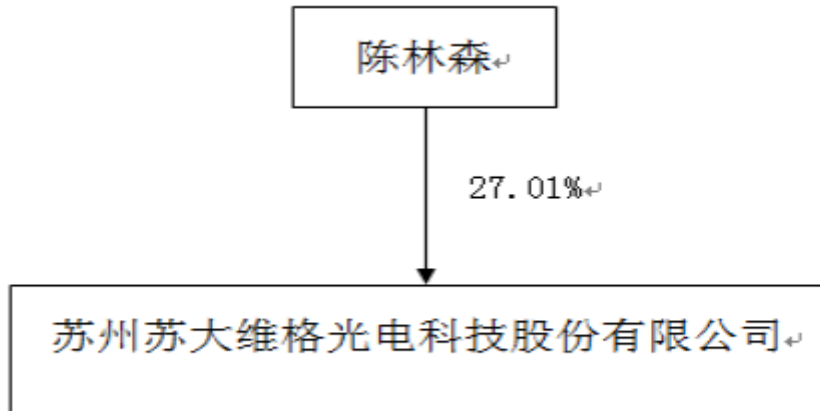
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈林森	中国	是
主要职业及职务	陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986年至2001年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，九三学社苏州市主委、苏州市政协副主席，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈林森	董事长	现任	男	56	2008年08月07日	2017年11月09日	50,237,990				50,237,990
朱志坚	董事、总经理	现任	男	44	2008年08月07日	2017年11月09日	2,382,568				2,382,568
虞樟星	董事	现任	男	51	2009年06月27日	2017年11月09日	21,477,554		205,550		21,272,004
蒋敬东	董事	现任	男	49	2013年05月09日	2017年11月09日					
庄松林	独立董事	现任	男	77	2014年11月10日	2017年11月09日					
施平	独立董事	现任	男	55	2014年11月10日	2017年11月09日					
王庆康	独立董事	现任	男	55	2014年11月10日	2017年11月09日					
倪均强	监事会主席	现任	男	69	2014年11月10日	2017年11月09日					
仇国阳	监事	现任	男	46	2013年05月09日	2017年11月09日					
王建强	监事	现任	男	46	2008年07月22日	2017年11月09日					
郭锡平	副总经理	现任	男	52	2008年	2017年	1,112,262				1,112,262

					08月07日	11月09日					
李玲玲	财务负责人	现任	女	44	2008年08月07日	2017年11月09日					
姚维品	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2012年08月18日	2017年11月09日					
合计	--	--	--	--	--	--	75,210,374	0	205,550	0	75,004,824

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986年至2001年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008年至今任本公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，九三学社苏州市主委、苏州市政协副主席，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。

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

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

蒋敬东先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。1991年起历任苏州大学办公室秘书，江苏苏达经济技术发展公司总经理助理，苏州大学产业处党支部书记，苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理，苏州大学资产经营公司副总经理，江苏苏大投资有限公司董事、副总经理，科技产业处副处长、苏州大学科技产业处处长，苏州大学国家大学科技园管理办公室主任，苏州大学科技园有限公司董事长，江苏苏大投资有限公司总经理等职务，现任江苏苏大投资有限公司董事长。2013年至今任本公司董事。

庄松林先生，1940年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员、上海市激光技术研究所研究员、所长，1983年至今任上海光学仪器研究所所长，1995年至今任上海理工大学光电学院院长。2002年至2007年期间庄松林先生还担任过大亚科技股份有限公司、上海飞乐股份有限公司、上海自动化仪表股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

施平先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，南京审计大学教授。历任华泰证券南通营业部总

经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、安徽华星化工股份有限公司独立董事、南京审计学院审计与会计学院院长。目前施平先生还担任江苏华西村股份有限公司独立董事，南通江海电容股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

王庆康先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授。1985年至今在上海交通大学先后从事化合物半导体器件、高速IC设计、光电集成、纳米电子、纳米制造与器件等领域的研究工作。2004年6月至2014年6月任上海交通大学微纳科学技术研究院副院长，组建了“纳米制造与器件研究室”，任研究室主任。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授。2014年11月至今任本公司独立董事。

（二）监事

倪均强先生，1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977年至1998年历任苏州大学教师、系党总支副书记、系党总支书记、校长助理，1998年至2009年历任苏州大学资产经营公司总经理，江苏苏大投资有限公司董事长，2009年退休。2001年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事，2008年至2013年4月任本公司董事，目前任苏州维业达触控科技有限公司董事，2014年11月起任本公司监事会主席。

仇国阳先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副研究员，1996年至2008年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008年至2010年任苏州大学资产经营公司副总经理，2010年至2016任苏州大学科学技术与产业部科技产业处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任，2016年至今任苏州大学科学技术部科技成果转化处副处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任，2010年至2015年任苏州苏大科技投资管理有限公司总经理，2010年至今任苏州大学科技园有限公司总经理。2013年5月至2014年10月任苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会主席。2014年11月至今任苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事。

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

（三）高级管理人员

朱志坚先生简历请参见“（一）董事”部分。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋敬东	江苏苏大投资有限公司	董事长			是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈林森	江苏维格新材料科技有限公司	董事长	2012年12月26日		否
朱志坚	苏州维旺科技有限公司	董事长			否
朱志坚	苏州维业达触控科技有限公司	董事长			否
朱志坚	江苏维格新材料科技有限公司	董事	2012年12月26日		否
虞樟星	赛恩斯能源科技有限公司	董事长			是
虞樟星	浙江美浓投资有限公司	执行董事			是
虞樟星	浙江美浓进出口有限公司	董事长			是
蒋敬东	苏州大学科技园有限公司	董事长	2010年10月01日		否
蒋敬东	苏州苏大明世光学股份有限公司	董事	2002年09月01日		否
蒋敬东	苏州苏豪生物科技有限公司	副董事长	2008年05月01日		否
蒋敬东	江苏苏州大学大学科技园有限公司	董事	2007年12月01日		否
蒋敬东	苏州中核华东辐照有限公司	董事	2010年05月01日		否
庄松林	上海光学仪器研究所	所长			是
庄松林	上海理工大学光电学院	院长			是
施平	江苏华西村股份有限公司	独立董事	2013年03月01日		是
施平	南通江海电容股份有限公司	独立董事	2014年07月01日		是
王庆康	上海交通大学	教授			是
倪均强	苏州维业达触控科技有限公司	董事			否
仇国阳	苏州大学科学技术与产业部科技产业处	副处长			是
仇国阳	苏州大学国家科技园管理中心	副主任			否
仇国阳	苏州大学科技园有限公司	总经理			否
郭锡平	江苏维格新材料科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共13人，2016年实际支付薪酬合计168.41万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈林森	董事长	男	56	现任	29.98	否
朱志坚	董事、总经理	男	44	现任	37.49	否
虞樟星	董事	男	51	现任		是
蒋敬东	董事	男	49	现任		否
庄松林	独立董事	男	77	现任	6.32	否
施平	独立董事	男	55	现任	6.32	否
王庆康	独立董事	男	55	现任	6.32	否
倪均强	监事会主席	男	69	现任		否
仇国阳	监事	男	46	现任		否
王建强	监事	男	46	现任	18.67	否
郭锡平	副总经理	男	52	现任	11.77	否
李玲玲	财务负责人	女	44	现任	22.21	否
姚维品	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	29.33	否
合计	--	--	--	--	168.41	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
朱志坚	董事、总经理	0	0							
郭锡平	副总经理	0	0							

李玲玲	财务负责人	0	0						
姚维品	副总经理、 董事会秘书	0	0						
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--
备注（如有）	因公司 2015 年度业绩未能达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的业绩考核条件，而注销相应的股票期权份额，因此本报告期内高级管理人员无可行权股数。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	405
主要子公司在职员工的数量（人）	398
在职员工的数量合计（人）	803 ⁰⁰¹
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,699
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	517
销售人员	34
技术人员	198
财务人员	12
行政人员	42
合计	803 ⁰⁰¹
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	24
本科	108
大专及其他	663
合计	803 ⁰⁰¹

注：001 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 803 人，含劳务派遣和外包人员 392 人。

2、薪酬政策

公司严格遵守劳动法律法规，以公司经营业绩为基础，结合员工岗位及专业技术能力，采取绩效考核的薪酬分配机制，发挥薪酬的激励作用，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司战略目标。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、岗位工资（部分岗位）等组成。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，并视具体实际情况于半年度进行调整。公司积极建立健全员工培训管理体系，有针对性地制定了员工入职培训、专业知识培训、管理技能培训、岗位技能培训、专项技能培训等，同时，与外部机构合作进行各类培训项目，不断提升员工岗位胜任力、综合能力，助力公司战略目标的顺利达成。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,149,954.43
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,153,419.63

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性、保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.57%	2016 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 16 日	巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	3.46%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.54%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 01 日	巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.24%	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庄松林	7	4	3	0	0	否
施平	7	4	3	0	0	否
王庆康	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年1月29日，独立董事就公司重大资产重组继续停牌事项发表了同意意见。

2016年2月16日，独立董事就公司2015年度与关联方发生的日常性关联交易、续聘公司2016年度审计机构发表了事前认可意见。

2016年2月26日，独立董事就公司2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2015年日常性关联交易、公司2016年度日常关联交易预计情况、公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金、公司为控股子公司提供担保、公司调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分股票期权、公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理、公司聘请2016年度审计机构等事项发表了同意意见。

2016年4月25日，独立董事就公司向子公司提供财务资助、为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保、为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保、调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格等事项发表了同意意见。

2016年5月3日，独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。

2016年5月13日，独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意意见。

2016年8月4日，独立董事就公司2016年半年度公司日常性关联交易情况、2016年上半年对外担保、2016年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、2016年上半年公司募集资金存放与使用、取消为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保、为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保、增加对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司财务资助额度等事项发表了同意意见。

2016年8月29日，独立董事就公司调整公司重大资产重组募集配套资金方案发表了事前认可意见。

2016年9月8日，独立董事就公司调整公司重大资产重组募集配套资金方案事项发表了同意意见。

独立董事对公司的有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本年度公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会依据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关工作要求，较好的履行了专门委员会的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员考评是公司在综合考虑公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，确定了高级管理人员的基本薪酬。年度结束后，董事会薪酬与考核委员根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核并相应进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除了上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；（6）企业决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著减低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司违反国家法律法规收到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，涉及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改；（6）公司决策程序导致出现一般失误。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，</p>

	营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。	会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA12674 号
注册会计师姓名	朱育勤、章英

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZA12674号

苏州苏大维格光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：朱育勤

中国注册会计师：章英

二〇一七年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,028,002.64	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	50,471,050.79	38,031,215.01
应收账款	307,626,972.63	155,088,433.04
预付款项	9,937,469.75	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	5,249,760.95	1,275,725.82
买入返售金融资产		
存货	201,480,416.93	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	16,045,448.49	28,496,669.84
流动资产合计	947,839,122.18	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	316,015,475.03	208,695,560.35
在建工程	3,394,598.29	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	65,874,044.62	22,968,660.11
开发支出		
商誉	465,055,146.48	
长期待摊费用	3,348,046.43	2,255,101.97
递延所得税资产	16,318,991.82	6,760,664.93
其他非流动资产	5,336,290.50	
非流动资产合计	875,342,593.17	249,777,017.67
资产总计	1,823,181,715.35	700,607,554.28
流动负债：		
短期借款	225,800,000.00	
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	12,400,000.00	4,700,000.00
应付账款	151,228,515.92	98,911,539.45
预收款项	20,806,708.51	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	13,847,184.61	4,713,341.89
应交税费	11,627,346.90	4,085,387.41
应付利息		

应付股利		
其他应付款	4,816,904.90	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	3,235,254.98	42,524,535.17
其他流动负债		
流动负债合计	443,761,915.82	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	1,000,000.00	
递延收益	35,642,229.74	41,110,856.70
递延所得税负债	6,350,698.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,992,928.53	41,110,856.70
负债合计	486,754,844.35	199,237,644.78
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	186,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,044,625.80	168,255,765.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,323,946.82	23,767,687.61

一般风险准备		
未分配利润	131,931,369.12	108,568,387.93
归属于母公司所有者权益合计	1,325,348,782.74	486,591,841.51
少数股东权益	11,078,088.26	14,778,067.99
所有者权益合计	1,336,426,871.00	501,369,909.50
负债和所有者权益总计	1,823,181,715.35	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	214,561,712.43	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	43,355,531.60	37,379,945.17
应收账款	144,938,101.30	133,516,139.10
预付款项	1,469,270.00	2,646,074.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,110,345.91	31,573,151.52
存货	75,743,537.64	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		
流动资产合计	534,178,498.88	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	825,544,956.80	102,347,927.52
投资性房地产		
固定资产	127,202,639.35	140,232,489.91

在建工程		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	15,823,480.80	16,767,861.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,375,962.27	1,870,224.79
递延所得税资产	5,857,402.52	3,234,995.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,804,441.74	266,191,789.55
资产总计	1,509,982,940.62	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		
应付账款	66,371,541.97	70,449,776.63
预收款项	2,911,751.96	2,812,251.10
应付职工薪酬	3,942,250.10	3,188,756.66
应交税费	7,195,865.91	3,959,641.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,286,430.29	157,500.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,710,512.18	2,439,410.48
其他流动负债		
流动负债合计	83,418,352.41	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	31,450,006.89	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	31,450,006.89	39,169,209.58
负债合计	114,868,359.30	122,176,545.89
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	186,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,631,497.36	171,842,637.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,323,946.82	23,767,687.61
未分配利润	198,110,296.14	160,823,963.22
所有者权益合计	1,395,114,581.32	542,434,288.36
负债和所有者权益总计	1,509,982,940.62	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	415,723,449.88	365,157,861.21
其中：营业收入	415,723,449.88	365,157,861.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,071,107.17	376,133,067.20
其中：营业成本	281,618,690.22	262,504,525.14

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		
税金及附加	3,264,078.77	1,823,675.19
销售费用	23,549,066.34	19,695,881.57
管理费用	72,172,114.28	74,634,572.63
财务费用	27,947.58	-186,424.40
资产减值损失	21,439,209.98	17,660,837.07
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）	1,951,588.25	1,705,885.23
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）	15,603,930.96	-9,269,320.76
加：营业外收入	19,741,300.32	18,708,143.95
其中：非流动资产处置利得	43,992.98	69,585.73
减：营业外支出	1,034,911.84	610,358.29
其中：非流动资产处置损失	31,911.84	277,865.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,310,319.44	8,828,464.90
减：所得税费用	6,371,058.77	5,310,533.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,939,260.67	3,517,931.30
归属于母公司所有者的净利润	31,639,240.40	9,580,668.12
少数股东损益	-3,699,979.73	-6,062,736.82
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	27,939,260.67	3,517,931.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,639,240.40	9,580,668.12
归属于少数股东的综合收益总额	-3,699,979.73	-6,062,736.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.05
(二)稀释每股收益	0.17	0.05

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	336,238,040.29	294,969,552.00
减：营业成本	217,580,328.76	199,264,898.75
税金及附加	2,939,573.41	1,796,302.93
销售费用	18,003,228.09	14,466,941.26
管理费用	46,908,502.92	45,234,748.84

财务费用	-682,490.39	-487,048.66
资产减值损失	18,584,577.61	9,127,348.27
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）	1,525,883.57	1,688,909.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,430,203.46	27,255,270.50
加：营业外收入	17,668,963.59	16,327,200.84
其中：非流动资产处置利得	43,992.98	69,585.73
减：营业外支出	31,911.84	85,172.38
其中：非流动资产处置损失	31,911.84	85,172.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,067,255.21	43,497,298.96
减：所得税费用	6,504,663.08	6,403,624.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,562,592.13	37,093,674.00
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	45,562,592.13	37,093,674.00
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	453,339,512.86	424,862,722.36
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	1,259,570.00	238,455.28
收到其他与经营活动有关的现金	16,242,153.28	18,798,747.00
经营活动现金流入小计	470,841,236.14	443,899,924.64
购买商品、接受劳务支付的现金	317,447,608.89	283,307,507.84
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	75,090,330.14	64,179,790.39

金		
支付的各项税费	27,788,770.65	26,140,869.00
支付其他与经营活动有关的现金	58,936,658.05	47,616,234.08
经营活动现金流出小计	479,263,367.73	421,244,401.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,422,131.59	22,655,523.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,951,588.25	1,705,885.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,500.00	147,640.00
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	267,500,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	270,135,088.25	231,853,525.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,986,258.21	31,981,629.79
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	161,432,017.07	
支付其他与投资活动有关的现金	256,000,000.00	249,000,000.00
投资活动现金流出小计	430,418,275.28	280,981,629.79
投资活动产生的现金流量净额	-160,283,187.03	-49,128,104.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	405,007,936.00	
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	5,770,000.00
筹资活动现金流入小计	459,707,936.00	5,770,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,715,611.44	4,108,827.30
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	40,048.84	4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	85,755,660.28	12,808,827.30
筹资活动产生的现金流量净额	373,952,275.72	-7,038,827.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,537.80	25,108.96
五、现金及现金等价物净增加额	205,558,494.90	-33,486,299.57
加：期初现金及现金等价物余额	138,269,507.74	171,755,807.31
六、期末现金及现金等价物余额	343,828,002.64	138,269,507.74

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	363,201,466.26	345,885,186.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,258,144.37	18,461,024.65
经营活动现金流入小计	396,459,610.63	364,346,211.06
购买商品、接受劳务支付的现金	246,457,214.90	199,135,457.89
支付给职工以及为职工支付的现金	45,602,816.93	39,564,831.88
支付的各项税费	27,356,828.82	24,963,921.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,681,913.09	68,033,711.41
经营活动现金流出小计	405,098,773.74	331,697,922.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,639,163.11	32,648,288.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,525,883.57	1,688,909.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,500.00	133,000.00
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	226,000,000.00	229,000,000.00
投资活动现金流入小计	228,209,383.57	230,821,909.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,248,225.42	13,786,496.68

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	307,672,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	226,000,000.00	229,000,000.00
投资活动现金流出小计	535,920,225.42	242,786,496.68
投资活动产生的现金流量净额	-307,710,841.85	-11,964,586.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	405,007,936.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	445,007,936.00	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,604,500.00	2,080,888.88
支付其他与筹资活动有关的现金	40,048.84	
筹资活动现金流出小计	44,644,548.84	6,080,888.88
筹资活动产生的现金流量净额	400,363,387.16	-6,080,888.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,246.34	203,951.37
五、现金及现金等价物净增加额	84,215,628.54	14,806,764.03
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	214,561,712.43	130,346,083.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	186,000,000.00				168,255,765.97				23,767,687.61		108,568,387.93	14,778,067.99	501,369,909.50

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	186,000,000.00			168,255,765.97			23,767,687.61		108,568,387.93	14,778,067.99	501,369,909.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,048,841.00			770,788,859.83			4,556,259.21		23,362,981.19	-3,699,979.73	835,056,961.50	
（一）综合收益总额									31,639,240.40	-3,699,979.73	27,939,260.67	
（二）所有者投入和减少资本	40,048,841.00			770,788,859.83							810,837,700.83	
1. 股东投入的普通股	40,048,841.00			781,270,854.66							821,319,695.66	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-10,481,994.83							-10,481,994.83	
4. 其他												
（三）利润分配							4,556,259.21		-8,276,259.21		-3,720,000.00	
1. 提取盈余公积							4,556,259.21		-4,556,259.21			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,720,000.00		-3,720,000.00	
4. 其他												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	226,048,841.00				939,044,625.80				28,323,946.82		131,931,369.12	11,078,088.26	1,336,426,871.00

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	93,000,000.00				260,660,945.94				20,058,320.21		104,557,087.21	20,840,804.81	499,117,158.17	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	93,000,000.00				260,660,945.94				20,058,320.21		104,557,087.21	20,840,804.81	499,117,158.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,000,000.00				-92,405,179.97				3,709,367.40		4,011,300.72	-6,062,736.82	2,252,751.33	
（一）综合收益总额											9,580,668.12	-6,062,736.82	3,517,931.30	

(二)所有者投入和减少资本					594,820.03							594,820.03
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					594,820.03							594,820.03
4. 其他												
(三)利润分配								3,709,367.40	-5,569,367.40			-1,860,000.00
1. 提取盈余公积								3,709,367.40	-3,709,367.40			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,860,000.00			-1,860,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	93,000,000.00				-93,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,000,000.00				-93,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	186,000,000.00				168,255,765.97			23,767,687.61	108,568,387.93	14,778,067.99		501,369,909.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,000,000.00				171,842,637.53				23,767,687.61	160,823,963.22	542,434,288.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,000,000.00				171,842,637.53				23,767,687.61	160,823,963.22	542,434,288.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,048,841.00				770,788,859.83				4,556,259.21	37,286,332.92	852,680,292.96
（一）综合收益总额										45,562,592.13	45,562,592.13
（二）所有者投入和减少资本	40,048,841.00				770,788,859.83						810,837,700.83
1. 股东投入的普通股	40,048,841.00				781,270,854.66						821,319,695.66
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-10,481,994.83						-10,481,994.83
4. 其他											
（三）利润分配									4,556,259.21	-8,276,259.21	-3,720,000.00
1. 提取盈余公积									4,556,259.21	-4,556,259.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,720,000.00	-3,720,000.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	226,048,841.00				942,631,497.36				28,323,946.82	198,110,296.14	1,395,114,581.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,000,000.00				264,247,817.50				20,058,320.21	129,299,656.62	506,605,794.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,000,000.00				264,247,817.50				20,058,320.21	129,299,656.62	506,605,794.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	93,000,000.00				-92,405,179.97				3,709,367.40	31,524,306.60	35,828,494.03
(一)综合收益总额										37,093,674.00	37,093,674.00
(二)所有者投入和减少资本					594,820.03						594,820.03
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					594,820.03						594,820.03
4. 其他											
(三) 利润分配								3,709,367.40	-5,569,367.40	-1,860,000.00	
1. 提取盈余公积								3,709,367.40	-3,709,367.40		
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,860,000.00	-1,860,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	93,000,000.00				-93,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,000,000.00				-93,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	186,000,000.00				171,842,637.53			23,767,687.61	160,823,963.22	542,434,288.36	

三、公司基本情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由苏州苏大维格数码光学有限公司整体变更设立。2012年6月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号文《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，向社会公开发行人民币普通股1,550万股，发行后公司股本总额为人民币6,200万元。2012年6月28日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“苏大维格”，证券代码为“300331”，所属行业为微纳光学制造行业。

2014年4月，根据公司2013年度股东大会决议，公司以2013年末总股本6,200万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，变更后的股本为9,300万元。

2015年9月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司以2015年6月30日的股本9,300万股为基数，以资本公积金

向全体股东每10股转增10股，变更后的股本为18,600万元。

2016年12月，根据公司第三届董事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，公司按面值1.00元/股发行40,048,841股人民币普通股股票，发行价格20.80元/股，增加股本40,048,841.00元，其中：以非公开发行方式向中邮创业基金管理股份有限公司管理的中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金和中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、江西和君投资管理有限公司管理的和商成长一号投资基金、东吴证券股份有限公司管理的东吴苏大维格1号集合资产管理计划、深圳市快付网络技术有限公司、深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）合计发行20,024,420股人民币普通股股票，增加股本20,024,420.00元；以发行股份方式向常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）合计发行20,024,421股人民币普通股股票，并合计支付现金人民币27,767.20万元购买其共同持有的常州华日升反光材料股份有限公司（现更名为“常州华日升反光材料有限公司”）100%股份，发行股份后增加公司股本20,024,421.00元。变更后的公司股本总额为人民币226,048,841.00元。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116604号验资报告验证。截至报告日，此次发行股份相应地工商变更登记尚未完成。

公司注册地：苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号，办公地址：苏州工业园区新昌路68号，统一社会信用代码为913200007325123786，公司实际控制人：陈林森。

公司经营范围为：数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品，商标印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州维旺科技有限公司
苏州维业达触控科技有限公司
江苏维格新材料科技有限公司
常州华日升反光材料有限公司
常州市联明反光材料有限公司
常州华路明标牌有限公司
常州通明安全防护用品有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

自2016年12月31日起12个月内，公司可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整

体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货的分类

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

发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会

计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%-10%	4.50%-4.75%
办公设备	年限平均法	5	5.00%-10%	18.00%-19.00%
电子设备	年限平均法	5	5.00%-10%	18.00%-19.00%
机器设备	年限平均法	10	5.00%-10%	9.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	6-10	5.00%-10%	15.00%-15.83%
其他设备	年限平均法	5	5.00%-10%	18.00%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00%	20.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权利证书证载年限	土地使用权证期限
软件	5年	按合同期限或受益期限

非专利技术	5年	按预计为企业带来经济利益期限
-------	----	----------------

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，本公司长期待摊费用主要为厂房装修改造工程。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：开办费用于公司生产经营日一次摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

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

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

26、股份支付

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

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在同时具备下列条件后确认收入：

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

③销售产品的单位成本能够合理计算。

技术服务收入确认时间的具体判断标准

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

会计处理

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

债以抵销后的净额列报。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	第三届董事会第十五次会议	

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、	调增税金及附加本年金额 1,148,799.99 元，调减管

车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	理费用本年金额1,148,799.99元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	本期无影响。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额8,545,448.49元，调增应交税费期末余额8,545,448.49元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	详见“2、税收优惠”
营业税	按应税营业收入计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州维旺科技有限公司	15%
苏州维业达触控科技有限公司	25%
江苏维格新材料科技有限公司	15%
常州华日升反光材料有限公司	15%
常州市联明反光材料有限公司	25%
常州华路明标牌有限公司	25%
常州通明安全防护用品有限公司	25%

2、税收优惠

(1)苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2014年9月2日，公司通过高新技术企业重新认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书编号为GR201432000946《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自2014年至2016年享受高新技术企业优惠税率，2016年度公司企业所得税实际征收率为15%。

(2)子公司苏州维旺科技有限公司

2015年10月10日，子公司苏州维旺科技有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书编号为GR201532001498《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，苏州维旺科技有限公司自2015年至2017年享受高新技术企业优惠税率，2016年度苏州维旺科技有限公司企业所得税实际征收率为15%。

(3)子公司江苏维格新材料科技有限公司

2015年10月10日，子公司江苏维格新材料科技有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书编号为GR201532002192《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，江苏维格新材料科技有限公司自2015年至2017年享受高新技术企业优惠税率，2015年度江苏维格新材料科技有限公司企业所得税实际征收率为15%。

(4)子公司常州华日升反光材料有限公司

2014年9月2日，子公司常州华日升反光材料有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书编号为GR201432001241《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，常州华日升反光材料有限公司自2014年至2016年享受高新技术企业优惠税率，2016年度常州华日升反光材料有限公司企业所得税实际征收率为15%。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,529.71	9,670.35
银行存款	343,733,472.93	138,259,837.39
其他货币资金	13,200,000.00	4,700,000.00
合计	357,028,002.64	142,969,507.74

其他说明

受限制的货币资金情况

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,400,000.00	4,700,000.00
保函保证金	800,000.00	
合计	13,200,000.00	4,700,000.00

期末,货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,471,050.79	30,999,082.81
商业承兑票据		7,032,132.20
合计	50,471,050.79	38,031,215.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	62,982,502.43	
合计	62,982,502.43	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,933,007.74	7.67%	16,913,064.56	56.50%	13,019,943.18	29,087,886.38	15.52%	16,152,455.33	55.53%	12,935,431.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,878,519.87	92.22%	65,271,490.42	18.14%	294,607,029.45	157,892,099.54	84.25%	15,739,097.55	9.97%	142,153,001.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	445,079.17	0.11%	445,079.17	100.00%		435,263.17	0.23%	435,263.17	100.00%	
合计	390,256,606.78	100.00%	82,629,634.15		307,626,972.63	187,415,249.09	100.00%	32,326,816.05		155,088,433.04

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
胜华科技股份有限公司	13,221,937.05	11,899,743.35	90.00%	子公司苏州维旺科技有限公司客户胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）于 2014 年 10 月向法院申请破产重整；2015 年 4 月 27 日，台湾台中地方法院作出《103 年度整字第 2 号民事裁定书》准予胜华

				<p>科技重整；2015年6月12日，台湾台中地方法院作出《104年度整抗字第1号民事裁定书》裁定原《103年度整字第2号民事裁定书》废弃；2015年12月4日，台湾高等法院台中分院作出《104年度非抗字第399号民事裁定书》裁定废弃原裁定(即104年度整抗字第1号抗告裁定)，应由台湾台中地方法院更为裁定(即更审程序)；2016年6月30日，台湾台中地方法院作出《105年度整抗更(一)字第1号民事裁定书》裁定驳回抗告，准予胜华科技重整。故截止报告日，胜华科技公司仍处于重整程序，债务偿还方案不明确，公司基于谨慎性原则，按90%单项计提应收账款坏账准备11,899,743.35元。</p>
北京迦南印刷有限公司	16,711,070.69	5,013,321.21	30.00%	<p>2015年9月，子公司江苏维格新材料有限公司(以下简称"江苏维格")与客户北京迦南印刷有限公司(以下简称"北京迦南")终止业务往来，经多次催收均未回款。2016年1月27日，江苏省泗阳县人民法院受理本公司诉北京迦南买卖合同纠纷案。2016年9月20日，江苏省泗阳县人民法院下达(2016)苏1323民初451号民事判决书，判决北京迦南于本判决发生法律效力之日起10日内支付本公司货款16,711,070.69元及逾</p>

				期付款违约金。目前，北京迦南不服上述判决，已向江苏省宿迁市中级人民法院提起上诉，案件尚在审理中。经对该客户经营状况评估，预计可收回 70% 货款，故公司从谨慎性原则出发，按 30% 计提应收账款坏账准备 5,013,321.21 元。
合计	29,933,007.74	16,913,064.56	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	275,832,167.68	13,791,608.36	5.00%
1 至 2 年	24,223,074.51	2,422,307.46	10.00%
2 至 3 年	13,457,128.84	2,691,425.76	20.00%
3 年以上	46,366,148.84	46,366,148.84	100.00%
合计	359,878,519.87	65,271,490.42	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,758,147.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,858,100.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	19,025,661.53	4.88	951,283.08
第二名	16,711,070.69	4.28	5,013,321.21
第三名	16,094,200.00	4.12	804,710.00
第四名	15,834,248.56	4.06	13,186,188.45
第五名	13,221,937.05	3.39	11,899,743.35
合计	80,887,117.83	20.73	31,855,246.09

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,681,525.64	97.42%	3,186,592.52	99.46%
1至2年	105,920.99	1.07%	15,756.00	0.49%
2至3年	67,509.83	0.68%		
3年以上	82,513.29	0.83%	1,500.00	0.05%

合计	9,937,469.75	--	3,203,848.52	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
常州通明液压设备有限公司	1,980,600.00	19.93%
Reflomax Co., Ltd.	1,291,934.59	13.00%
常州市常涂化工有限公司	661,819.98	6.66%
常州新奥燃气发展有限公司	643,481.46	6.48%
苏州供电公司	550,874.69	5.54%
合计	5,128,710.72	51.61%

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,514,430.00	100.00%	1,264,669.05	19.41%	5,249,760.95	1,453,152.81	100.00%	177,426.99	12.21%	1,275,725.82
合计	6,514,430.00	100.00%	1,264,669.05		5,249,760.95	1,453,152.81	100.00%	177,426.99		1,275,725.82

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,809,401.00	240,470.05	5.00%
1 至 2 年	746,700.00	74,670.00	10.00%
2 至 3 年	11,000.00	2,200.00	20.00%
3 年以上	947,329.00	947,329.00	100.00%
合计	6,514,430.00	1,264,669.05	

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 321,038.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 37,455.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,187,629.00	839,960.00
员工备用金	624,925.22	598,392.81
其他单位往来	300,000.00	
其他	252,906.95	14,800.00
应收代垫款	148,968.83	
合计	6,514,430.00	1,453,152.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州工业园区海关	保证金	2,357,000.00	1 年以内		
泗阳县人民法院	案件兑现保证金	1,000,000.00	1 年以内		
湖北设备工程招标有限公司	投标保证金	388,000.00	1 年以内		
河南桐裕印务有限公司	履约保证金	300,000.00	1-2 年		

常州市昌吉冶金轧辊有限公司	单位往来款	300,000.00	3 年以上		
合计	--	4,345,000.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	55,568,998.06	1,486,189.14	54,082,808.92	28,210,230.43	1,647,001.71	26,563,228.72
在产品	26,225,200.65		26,225,200.65	5,294,389.76		5,294,389.76
库存商品	99,159,704.40	19,135,909.13	80,023,795.27	29,505,433.20	7,650,789.49	21,854,643.71
发出商品	41,043,154.20	1,612,704.76	39,430,449.44	27,705,586.17	1,307,742.49	26,397,843.68
低值易耗品	1,675,082.42		1,675,082.42	1,655,030.77		1,655,030.77
委托加工物资	43,080.23		43,080.23			
合计	223,715,219.96	22,234,803.03	201,480,416.93	92,370,670.33	10,605,533.69	81,765,136.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,647,001.71	540,620.52	584,447.33	701,433.09		1,486,189.14
库存商品	7,650,789.49	6,989,899.01	5,706,159.74	1,795,386.44		19,135,909.13
发出商品	1,307,742.49	1,380,943.75		1,075,981.48		1,612,704.76
合计	10,605,533.69	8,911,463.28	6,290,607.07	3,572,801.01		22,234,803.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	8,545,448.49	9,496,669.84
理财产品	7,500,000.00	19,000,000.00
合计	16,045,448.49	28,496,669.84

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	106,819,767.64	149,416,821.64	3,746,651.60	4,947,088.44	5,085,421.60	4,151,603.77	9,700,285.17	283,867,639.86
2.本期增加金额	86,553,417.53	137,666,735.82	10,357,788.23	1,244,923.81	2,747,865.61	304,273.50		238,875,004.50
(1) 购置		507,319.48	62,209.58	99,229.92	185,143.52	242,735.04		1,096,637.54
(2) 在建工程转入		14,273,742.69				61,538.46		14,335,281.15
(3) 企业合并增加	86,553,417.53	122,885,673.65	10,295,578.65	1,145,693.89	2,562,722.09			223,443,085.81
3.本期减少金额		1,107,740.00		134,752.14	775,111.32	43,000.00		2,060,603.46
(1) 处置或报废		1,107,740.00		134,752.14	775,111.32	43,000.00		2,060,603.46
4.期末余额	193,373,185.17	285,975,817.46	14,104,439.83	6,057,260.11	7,058,175.89	4,412,877.27	9,700,285.17	520,682,040.90
二、累计折旧								
1.期初余额	15,679,069.56	46,167,712.25	2,403,194.41	3,420,043.69	2,937,200.12	1,825,381.91	2,739,477.57	75,172,079.51

2.本期增加金额	25,999,303.32	91,003,675.26	7,903,273.53	1,141,688.77	2,641,940.48	622,012.24	1,661,207.62	130,973,101.22
(1) 计提	5,042,569.20	14,436,532.11	408,086.87	369,801.28	692,324.58	622,012.24	1,661,207.62	23,232,533.90
(2) 企业合并增加	20,956,734.12	76,567,143.15	7,495,186.66	771,887.49	1,949,615.90			107,740,567.32
3.本期减少金额		573,394.58		128,014.53	736,355.75	40,850.00		1,478,614.86
(1) 处置或报废		573,394.58		128,014.53	736,355.75	40,850.00		1,478,614.86
4.期末余额	41,678,372.88	136,597,992.93	10,306,467.94	4,433,717.93	4,842,784.85	2,406,544.15	4,400,685.19	204,666,565.87
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	151,694,812.29	149,377,824.53	3,797,971.89	1,623,542.18	2,215,391.04	2,006,333.12	5,299,599.98	316,015,475.03
2.期初账面价值	91,140,698.08	103,249,109.39	1,343,457.19	1,527,044.75	2,148,221.48	2,326,221.86	6,960,807.60	208,695,560.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微纳柔性制造技术与应用项目设备安装工程				1,404,956.67		1,404,956.67
导光板与背光技术改造项目				7,358,740.31		7,358,740.31
其他设备安装工程	3,394,598.29		3,394,598.29	333,333.33		333,333.33
合计	3,394,598.29		3,394,598.29	9,097,030.31		9,097,030.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
微纳柔性制造	8,700.00	1,404.95		1,404.95			82.71%	100.00				其他

技术与应用项目设备安装工程	0.00	6.67		6.67								
导光板与背光技术一期改造项目	20,150,000.00	7,358,740.31	5,260,883.31	12,279,042.43	340,581.19		107.10%	100.00				其他
其他设备安装工程		333,333.33	3,712,547.01	651,282.05		3,394,598.29						其他
合计	28,850,000.00	9,097,030.31	8,973,430.32	14,335,281.15	340,581.19	3,394,598.29	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,399,553.61		7,885,198.39	497,111.31	32,781,863.31
2.本期增加金额	48,670,854.13			273,504.27	48,944,358.40
(1) 购置				273,504.27	273,504.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	48,670,854.13				48,670,854.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	73,070,407.74		7,885,198.39	770,615.58	81,726,221.71
二、累计摊销					
1.期初余额	2,398,850.91		7,152,483.11	261,869.18	9,813,203.20
2.本期增加金额	5,183,809.13		732,715.28	122,449.48	6,038,973.89
(1) 计提	487,989.00		732,715.28	122,449.48	1,343,153.76
(2) 企业合并增加	4,695,820.13				4,695,820.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	7,582,660.04		7,885,198.39	384,318.66	15,852,177.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,487,747.70			386,296.92	65,874,044.62
2.期初账面价值	22,000,702.70		732,715.28	235,242.13	22,968,660.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
常州华日升反光材料有限公司		465,055,146.48			465,055,146.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的形成说明

公司以69,418.00万元收购了华日升公司100%的股份。以合并成本超过华日升公司可辨认资产、负债公允价值的差额为465,055,146.48元，确认为商誉。

商誉减值准备

以华日升公司现时经营性存量资产为基础，参考华日升公司2016年度经营成果，期末该商誉未发生减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
老厂房零星装修改造工程	530,700.36	1,753,726.82	395,801.40		1,888,625.78
新厂房零星装修改造工程	1,509,796.61	192,878.64	412,679.60		1,289,995.65
子公司江苏维格零星装修改造工程	214,605.00		45,180.00		169,425.00
合计	2,255,101.97	1,946,605.46	853,661.00		3,348,046.43

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,129,106.23	16,098,512.94	43,109,776.73	6,577,577.41

内部交易未实现利润	1,469,859.22	220,478.88	1,220,570.15	183,087.52
合计	107,598,965.45	16,318,991.82	44,330,346.88	6,760,664.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	42,337,991.91	6,350,698.79		
合计	42,337,991.91	6,350,698.79		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,318,991.82		6,760,664.93
递延所得税负债		6,350,698.79		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	83,349,566.99	62,777,176.52
合计	83,349,566.99	62,777,176.52

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年	11,271,465.80	10,407,581.85	
2020 年	25,793,306.31	25,273,240.79	
2021 年	28,156,937.56	27,096,353.88	
2022 年	18,127,857.32		
合计	83,349,566.99	62,777,176.52	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,336,290.50	
合计	5,336,290.50	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,000,000.00	
保证借款	170,800,000.00	
合计	225,800,000.00	

短期借款分类的说明：

期末保证借款情况

(单位：万元)

担保人	被担保方	借款金额	担保期间
苏州苏大维格光电科技股份有限公司	苏州维业达触控科技有限公司	1,000.00	2016/7/26-2017/7/25
陆亚建、常州通明胶粘制品有限公司、常州华日升道路设施有限公司	常州华日升反光材料有限公司	500.00	2016/1/29-2017/1/28
陆亚建、常州通明胶粘制品有限公司、常州华日升道路设施有限公司	常州华日升反光材料有限公司	2,000.00	2016/2/2-2017/2/1
陆亚建、常州市宝丽胶粘剂有限公司	常州华日升反光材料有限公司	2,000.00	2016/10/18-2017/10/9
陆亚建、常州市宝丽胶粘剂有限公司	常州华日升反光材料有限公司	750.00	2016/10/27-2017/10/9
陆亚建、常州市宝丽胶粘剂有限公司	常州华日升反光材料有限公司	1,180.00	2016/11/23-2017/11/20
常州华威电子有限公司、陆亚建	常州华日升反光材料有限公司	2,650.00	2016/12/27-2017/12/18
陆亚建、常州市宝丽胶粘剂有限公司	常州华日升反光材料有限公司	1,000.00	2016/6/20-2017/6/19
陆亚建、金伟和陆丽华、常州通明胶粘制品有限公司、常州市宝丽胶粘剂有限公司，	常州华日升反光材料有限公司	3,000.00	2016/2/17-2017/2/16
陆亚建、金伟和陆丽华、常州通明胶粘制品有限公司、常州市宝丽胶粘剂有限公司	常州华日升反光材料有限公司	3,000.00	2016/8/8-2017/8/1
合计		17,080.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,400,000.00	4,700,000.00
合计	12,400,000.00	4,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	4,304,326.67	7,741,326.85
材料及费用款	146,924,189.25	91,170,212.60
合计	151,228,515.92	98,911,539.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,806,708.51	2,943,789.70
合计	20,806,708.51	2,943,789.70

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,713,341.89	79,605,184.17	70,471,341.45	13,847,184.61
二、离职后福利-设定提存计划		4,561,367.52	4,561,367.52	
合计	4,713,341.89	84,166,551.69	75,032,708.97	13,847,184.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,562,179.36	71,712,875.67	62,866,296.27	13,408,758.76
2、职工福利费		4,392,399.48	4,392,399.48	
3、社会保险费		1,167,036.66	1,167,036.66	
其中：医疗保险费		758,407.93	758,407.93	

工伤保险费		212,913.38	212,913.38	
生育保险费		195,715.35	195,715.35	
4、住房公积金		1,887,837.20	1,887,837.20	
5、工会经费和职工教育经费	151,162.53	445,035.16	157,771.84	438,425.85
合计	4,713,341.89	79,605,184.17	70,471,341.45	13,847,184.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,356,329.06	4,356,329.06	
2、失业保险费		205,038.46	205,038.46	
合计		4,561,367.52	4,561,367.52	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,615,185.32	974,224.06
企业所得税	5,644,104.36	2,289,434.99
个人所得税	830,513.99	326,761.58
城市维护建设税	279,367.62	91,521.45
教育费附加	119,728.97	39,223.48
地方教育费附加	79,819.32	26,148.99
房产税	1,408,979.18	227,632.51
印花税	411,446.98	
土地使用税	238,201.16	110,440.35
合计	11,627,346.90	4,085,387.41

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	322,597.88	157,500.00
应付费用款	4,494,307.02	90,694.46
合计	4,816,904.90	248,194.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内转入利润表递延收益	3,235,254.98	2,524,535.17
一年内到期的借款		40,000,000.00
合计	3,235,254.98	42,524,535.17

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	1,000,000.00		2016年11月14日,湖南省长沙市中级人民法院作出判决,判决公司子公司苏州维业达触控有限公司(以下简称“维业达公司”)向原告支付经济损失100万元。2016年12月,子公司维业达公司不服上述诉讼事项,依法向湖南省高级人民法院提起上诉,该诉讼尚在受理中。公司子公司维业达公司根据一审判决计提预计负债100.00万元。
合计	1,000,000.00		--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,635,391.87	17,642,500.00	22,400,407.15	38,877,484.72	财政拨款
减: 预计1年内转入利润表递延收益	-2,524,535.17	-710,719.81		-3,235,254.98	
合计	41,110,856.70	16,931,780.19	22,400,407.15	35,642,229.74	--

涉及政府补助的项目:

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
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	258,350.53		62,652.77		195,697.76	与资产相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化	4,244,454.37		1,185,604.38		3,058,849.99	与资产相关
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化	1,076,884.93		411,179.39		665,705.54	与资产相关
2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	424,757.83		55,213.68		369,544.15	与资产相关

项目						
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	8,163,255.84		892,077.99		7,271,177.85	与资产相关
微纳图形化关键技术与合作研发	1,069,724.87		238,193.15		831,531.72	与资产相关
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用	8,858,731.13	8,350,000.00	6,356,295.98	4,224,000.00	6,628,435.15	与收益相关
透明导光导电膜合作研发	390,506.62		55,644.44		334,862.18	与资产相关
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划	22,381.02		12,063.07		10,317.95	与收益相关
大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究	374,220.23		334,996.44		39,223.79	与收益相关
卷对卷微纳压印关键技术及应用	6,703.67		6,703.67			与收益相关
AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化	4,901,282.06		3,010,973.56		1,890,308.50	与收益相关
基于微纳米 3D 成像的激光签注系统研发及产业化	667,366.96	400,000.00	1,044,638.70		22,728.26	与收益相关
基于微纳米 3D 成像的激光签注系统研发及产业化-2015 市重大专利推广	100,000.00		93,396.70		6,603.30	与收益相关
大尺寸触控交互式平台的产业化应用—2015 省"333"工程	50,000.00				50,000.00	与收益相关
企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划	1,000,000.00	600,000.00	330,429.87		1,269,570.13	与资产相关
高端微纳光刻装	10,000,000.00		2,067,905.12		7,932,094.88	与资产相关

备研发与产业化-省推进战略性新兴产业发展						
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化	45,623.00		10,266.15		35,356.85	与资产相关
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化	9,115.30		6,039.95		3,075.35	与资产相关
超薄LED导光导电复合功能材料(器件)关键技术	431,491.77		11,421.96		420,069.81	与资产相关
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	198,829.93		47,300.80		151,529.13	与资产相关
高效LED超薄平面照明系统的合作研究	197,116.31	390,000.00	199,357.66		387,758.65	与资产相关
纳米压印的触控传感器开发与产业化	3,952.45				3,952.45	与收益相关
基于纳米制造的大尺寸触控传感器器件开发和产业化	318,724.49		318,134.41		590.08	与收益相关
基于纳米制造的大尺寸触控传感器器件开发	51,502.35		49,743.58		1,758.77	与收益相关
大尺寸柔性触控传感器研发与产业化	770,416.21	600,000.00	1,370,041.65		374.56	与收益相关
基于SEM的滑驱动跨尺度精密运动机理和调控方法—国家博士后资助		150,000.00			150,000.00	与收益相关
体光栅与科学仪器的工业化集成		240,000.00	6,132.08		233,867.92	与收益相关
大尺寸高精度微		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关

纳 3D 打印系统 研制与生物应用的 合作研发						
面向空间薄膜成 像的纳米制造技 术研发		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
省科目成果转化 专项资金		4,712,500.00			4,712,500.00	与资产相关
合计	43,635,391.87	17,642,500.00	18,176,407.15	4,224,000.00	38,877,484.72	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	186,000,000.00	40,048,841.00				40,048,841.00	226,048,841.00

其他说明：

注：根据公司第三届董事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，公司按面值1.00元/股发行40,048,841股人民币普通股股票，发行价格20.80元/股，增加股本40,048,841.00元，变更后的公司股本为人民币226,048,841.00元。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116604号验资报告验证。截止报告日，此次发行股份相应地工商变更登记尚未完成。

本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 1 月 5 日。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	157,773,771.14	781,270,854.66		939,044,625.80
其他资本公积	10,481,994.83		10,481,994.83	
合计	168,255,765.97	781,270,854.66	10,481,994.83	939,044,625.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价增加系本期发行股份增加所致。

注2：其他资本公积减少系以权益结算的股份支付权益工具公允价值。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,767,687.61	4,556,259.21		28,323,946.82

合计	23,767,687.61	4,556,259.21		28,323,946.82
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	108,568,387.93	104,557,087.21
调整后期初未分配利润	108,568,387.93	104,557,087.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,639,240.40	9,580,668.12
减：提取法定盈余公积	4,556,259.21	3,709,367.40
应付普通股股利	3,720,000.00	1,860,000.00
期末未分配利润	131,931,369.12	108,568,387.93

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	413,393,061.51	279,509,543.69	364,494,424.48	261,974,783.85
其他业务	2,330,388.37	2,109,146.53	663,436.73	529,741.29
合计	415,723,449.88	281,618,690.22	365,157,861.21	262,504,525.14

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,228,173.44	1,040,850.51
教育费附加	526,359.20	446,078.81
房产税	753,745.54	
土地使用税	307,607.41	
印花税	87,447.04	

地方教育费附加	350,906.14	297,385.87
营业税	9,840.00	39,360.00
合计	3,264,078.77	1,823,675.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	23,549,066.34	19,695,881.57
合计	23,549,066.34	19,695,881.57

其他说明：

其中主要项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,456,504.77	7,995,738.73
职工薪酬	6,238,704.27	5,260,085.58
差旅费	1,517,193.41	1,548,480.79

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	72,172,114.28	74,634,572.63
合计	72,172,114.28	74,634,572.63

其他说明：

其中主要项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	47,595,768.33	42,007,150.75
职工薪酬	11,694,604.46	10,368,394.08
中介机构费	3,589,222.96	316,699.60
固定资产折旧	2,797,622.82	3,166,315.63
无形资产摊销	1,343,153.76	1,799,831.06
股份支付	-8,432,212.82	568,397.70

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,995,611.44	2,248,827.30
减：利息收入	-761,429.25	-1,927,769.13
汇兑损益	-1,289,695.02	-605,990.65
其他	83,460.41	98,508.08
合计	27,947.58	-186,424.40

其他说明：

66、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	13,183,630.10	9,160,792.31
二、存货跌价损失	8,255,579.88	8,500,044.76
合计	21,439,209.98	17,660,837.07

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,951,588.25	1,705,885.23
合计	1,951,588.25	1,705,885.23

其他说明：

69、营业外收入

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	43,992.98	69,585.73	43,992.98
其中：固定资产处置利得	43,992.98	69,585.73	43,992.98
政府补助	19,349,987.62	18,637,397.32	19,349,987.62
其他	347,319.72	1,160.90	347,319.72
合计	19,741,300.32	18,708,143.95	19,741,300.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用							85,774.54	与资产相关
高速微米级激光直写设备研制与应用							48,571.26	与资产相关
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化						62,652.77	74,262.60	与资产相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化						1,185,604.38	1,466,879.04	与资产相关
宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化						411,179.39	267,461.60	与资产相关
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目						55,213.68	83,024.07	与资产相关
激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用							30,471.52	与收益相关

紫外激光图形化系统研究							225,000.00	与收益相关
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用						892,077.99	5,389,560.41	与资产相关
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发						238,193.15	2,564,655.93	与资产相关
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用						6,356,295.98	3,070,164.35	与收益相关
透明导光电膜合作研发						55,644.44	1,089,247.39	与资产相关
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划						12,063.07	33,707.14	与收益相关
基于惯性粘滑驱动的纳米精度跨尺度运动技术研究							1,847.28	与收益相关
基于微纳米 3D 成像的激光签注系统研发及产业化						1,044,638.70	332,633.04	与收益相关
大尺寸柔性触控传感器研发与产业化						1,370,041.65	153,830.54	与收益相关
卷对卷微纳压印关键技术及应用						6,703.67	143,296.33	与收益相关
AMOLED 显示屏用镂空						3,010,973.56	98,717.94	与收益相关

掩模板研发和产业化								
博士后科研项目补贴							130,000.00	与收益相关
专利资助款						198,650.00	89,000.00	与收益相关
创新与成果转化贷款贴息							410,000.00	与收益相关
节能低碳专项拨款							500,000.00	与收益相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化						10,266.15	11,881.59	与资产相关
基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化						6,039.95	6,366.63	与资产相关
超薄 LED 导光导电复合功能材料(器件)关键技术						11,421.96	11,421.96	与资产相关
3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用						47,300.80	757,646.29	与资产相关
高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究						199,357.66	582,883.69	与资产相关
校企协同工作站							200,000.00	与收益相关
企业商务发展专项资金							28,969.17	与收益相关
基于纳米压印的触控传感器开发与产业化							137,612.55	与收益相关

基于纳米制造的大尺寸触控传感器件开发和产业化						318,134.41	469,868.02	与收益相关
基于纳米制造的大尺寸触控传感器件开发						49,743.58	124,692.44	与收益相关
苏州工业园区 2015 年度第一批科技发展资金(知识产权专利资助)							3,400.00	与收益相关
紧缺人才补贴款							14,550.00	与收益相关
大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究						334,996.44		与收益相关
基于微纳米 3D 成像的激光签注系统研发及产业化-2015 市重大专利推广						93,396.70		与收益相关
企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划						330,429.87		与收益相关
高端微纳光刻装备研发与产业化-省推进战略性新兴产业发展						2,067,905.12		与收益相关
体光栅与科学仪器的工业化集成						6,132.08		与收益相关
2015 年度拟						20,000.00		与收益相关

扶持工业转型发展奖励项目								
雇主保险补贴						42,900.00		与收益相关
苏州工业园区管委会第十七届中国专利奖奖励经费						400,000.00		与收益相关
国家进口设备资金项目补贴款						184,898.00		与收益相关
社保局稳岗补贴款						94,332.47		与收益相关
企业研发补贴款						200,000.00		与收益相关
2016 年度第十二批科技发展计划-科技金融专项-科技保险费补贴款						31,300.00		与收益相关
苏州园区 2016 年度高技能人才培训补贴款(成堂东培训补贴)						1,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,349,987.62	18,637,397.32	--

其他说明：

70、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	31,911.84	277,865.30	31,911.84
其中：固定资产处置损失	31,911.84	277,865.30	31,911.84

违约金支出		300,000.00	
诉讼赔偿款	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	3,000.00	32,492.99	103,000.00
合计	1,034,911.84	610,358.29	1,034,911.84

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,127,069.96	7,403,635.73
递延所得税费用	-2,756,011.19	-2,093,102.13
合计	6,371,058.77	5,310,533.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,310,319.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,977,539.43
子公司适用不同税率的影响	-1,343,266.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,501,565.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-254,355.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,997,146.96
股份支付纳税调增影响	-1,613,482.36
研发费用加计扣除影响	-1,111,052.55
合并报表范围内未实现内部利润确认递延所得税费用	-37,391.36
所得税费用	6,371,058.77

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	9,879,580.47	10,055,919.17
代收合作单位政府补助款	4,224,000.00	6,470,000.00
利息收入	761,429.25	1,927,769.13
代收代付款	500,500.00	
其他	876,643.56	345,058.70
合计	16,242,153.28	18,798,747.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	48,917,183.62	40,023,677.48
代付项目合作单位政府补助款	4,224,000.00	6,470,000.00
海关手册保证金	2,357,000.00	
案件兑现保证金	1,000,000.00	
保函保证金	800,000.00	
其他	1,638,474.43	1,122,556.60
合计	58,936,658.05	47,616,234.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款	267,500,000.00	230,000,000.00
合计	267,500,000.00	230,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品款	256,000,000.00	249,000,000.00
合计	256,000,000.00	249,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	4,700,000.00	5,770,000.00
合计	4,700,000.00	5,770,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		4,700,000.00
支付的其他发行费用	40,048.84	
合计	40,048.84	4,700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	27,939,260.67	3,517,931.30
加：资产减值准备	21,439,209.98	17,660,837.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,232,533.90	20,273,813.31
无形资产摊销	1,343,153.76	1,799,831.06
长期待摊费用摊销	853,661.00	573,086.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,081.14	208,279.57
财务费用（收益以“-”号填列）	1,684,073.64	2,223,718.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,951,588.25	-1,705,885.23

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,756,011.19	-2,093,102.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,473,334.75	-21,035,756.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,525,645.71	-5,493,896.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,713,368.67	6,131,846.30
其他	-10,481,994.83	594,820.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,422,131.59	22,655,523.33
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	343,828,002.64	138,269,507.74
减：现金的期初余额	138,269,507.74	171,755,807.31
现金及现金等价物净增加额	205,558,494.90	-33,486,299.57

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	277,672,000.00
其中：	--
常州华日升反光材料有限公司	277,672,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,239,982.93
其中：	--
常州华日升反光材料有限公司	116,239,982.93
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	161,432,017.07

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	343,828,002.64	138,269,507.74
其中：库存现金	94,529.71	9,670.35
可随时用于支付的银行存款	343,733,472.93	138,259,837.39
三、期末现金及现金等价物余额	343,828,002.64	138,269,507.74

其他说明：

注：公司将银行承兑汇票保证金作为非现金等价物列示。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,200,000.00	银行承兑汇票、海关保函保证金
固定资产	44,053,062.94	银行贷款抵押
无形资产	13,340,980.81	银行贷款抵押
合计	70,594,043.75	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,773,059.18	6.937	12,298,989.05
应收账款	--	--	
其中：美元	3,679,385.55	6.937	25,523,897.56
欧元	118,609.04	7.3068	866,652.53
应付账款			

其中：美元	1,030,466.24	6.937	7,148,344.31
-------	--------------	-------	--------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州华日升反光材料有限公司	2016年12月31日	694,179,956.80	100.00%	发行股份及支付现金购买	2016年12月31日	支付对价完成，股票发行完成	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	277,672,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	416,507,956.80
合并成本合计	694,179,956.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,124,810.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	465,055,146.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：

根据中联资产评估集团有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购常州华日升反光材料股份有限公司股权项目资产评估报告》【中联评报字[2016]第499号】，常州华日升反光材料股份有限公司采用收益法评估，评估值为69,418.61万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易的价格最终确定为69,418.00万元，其中标的资产转让价款中的60%以股份方式支付，即标的资产转让价款中的41,650.80万元上市公司以发行股份的方式支付；标的资产转让价款中其余的27,767.20万元上市公司将以现金方式支付。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	常州华日升反光材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	128,639,982.93	128,639,982.93
应收款项	149,160,878.77	149,160,878.77
存货	99,497,525.42	99,497,525.42
固定资产	115,702,518.49	84,838,409.67
无形资产	43,975,034.00	32,501,150.91
预付款项	12,268,224.33	12,268,224.33
在建工程	3,394,598.29	3,394,598.29
递延所得税资产	6,802,315.70	6,802,315.70
借款	215,800,000.00	215,800,000.00
应付款项	85,210,114.93	85,210,114.93
递延所得税负债	6,350,698.79	
一年以内到期的流动负债	1,450,000.00	1,450,000.00
预收款项	18,242,953.89	18,242,953.89
递延收益	3,262,500.00	3,262,500.00
净资产	229,124,810.32	193,137,517.20
取得的净资产	229,124,810.32	193,137,517.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州维旺科技有限公司	苏州	苏州	研发生产光学产品	100.00%		出资
苏州维业达触控科技有限公司	苏州	苏州	研发生产光学产品	76.20%		出资设立
江苏维格新材料科技有限公司	泗阳	泗阳	研发生产光学产品	70.00%		出资设立
常州华日升反光材料有限公司	常州	常州	反光材料生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
常州市联明反光材料有限公司	常州	常州	反光材料生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
常州华路明标牌有限公司	常州	常州	反光材料生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
常州通明安全防护用品有限公司	常州	常州	反光材料生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州维业达触控科技有	23.80%	-3,231,916.17		-1,212,047.29

限公司				
江苏维格新材料科技有 限公司	30.00%	-468,063.56		12,290,135.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
苏州维 业达触 控科技 有限公 司	28,118,9 13.10	19,067,7 45.63	47,186,6 58.73	43,977,0 34.23	1,006,67 5.86	44,983,7 10.09	36,986,1 90.59	22,759,8 03.40	59,745,9 93.99	42,404,6 39.62	1,144,59 5.50	43,549,2 35.12
江苏维 格新材 料科技 有限公 司	43,797,9 25.68	37,089,6 84.82	80,887,6 10.50	40,402,0 42.97		40,402,0 42.97	59,093,2 21.40	39,563,7 35.60	98,656,9 57.00	56,489,4 39.48		56,489,4 39.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
苏州维业达 触控科技有 限公司	23,079,059.1 2	-13,581,979.0 1	-13,581,979.0 1	19,655,315.4 1	13,102,110.1 4	-17,663,740.1 9	-17,663,740.1 9	-17,154,091.4 7
江苏维格新 材料科技有 限公司	54,523,786.6 2	-1,560,211.86	-1,560,211.86	-2,986,499.90	77,139,246.4 4	-6,198,467.50	-6,198,467.50	-4,283,750.17

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的主要金融风险为信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了信用额度、信用期限。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围

内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其扩大信用额度，否则必须要求其按合同约定支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、应收票据贴现。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信期限进行合理设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。同时，充分利用省级战略性新兴产业发展专项资金降低利率，减少利率波动风险。

截至期末，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上浮10%，则本公司的净利润将减少110.20万元。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。目前，公司外币业务较少，主要通过及时办理外汇结汇方式以降低外汇风险。截止报告期末，公司外币货币性项目详见“七、合并财务报表项目注释——77、外币货币型项目”。

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等主要外币升值或贬值3%，则公司将减少或增加利润89.42万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司主要金融负债预计1年内需支付。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈林森。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江亚欣包装材料有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制
浙江美浓世纪集团有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制

浙江美浓设计策划有限公司	受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制
江苏金之彩集团有限公司	公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东
泗阳华彩包装有限公司	公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司
江苏丰彩包装材料有限公司	公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司
江苏金之彩集团金日印刷有限公司	公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江亚欣包装材料有限公司	采购商品	1,575,561.15	25,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江美浓世纪集团有限公司	销售商品	2,210,541.88	225,800.00
浙江亚欣包装材料有限公司	销售商品	16,106,893.74	6,000,600.00
江苏金之彩集团有限公司	销售商品	16,712,046.91	32,761,600.00
泗阳华彩包装有限公司	销售商品	2,070,001.68	1,852,100.00
江苏丰彩包装材料有限公司	销售商品	20,719,717.79	12,271,100.00
江苏金之彩集团金日印刷有限公司	销售商品	517,745.52	375,900.00
浙江美浓设计策划有限公司	销售商品	22,905.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州维业达触控科技有限公司	4,000.00	2014年07月08日	2016年07月08日	是
苏州维业达触控科技有限公司	1,000.00	2016年07月26日	2017年07月25日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,684,100.00	1,665,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江亚欣包装材料有限公司	10,473,055.63	523,652.78	5,308,765.24	265,438.26
应收账款	浙江美浓世纪集团有限公司	1,426,421.00	71,321.05		
应收账款	江苏金之彩集团有限公司	1,301,803.91	65,090.20	8,798,709.02	439,935.45
应收账款	泗阳华彩包装有限公司	701,962.80	35,098.14	1,680,060.83	84,003.04
应收账款	江苏丰彩包装材料有限公司	5,441,316.60	272,065.83	9,399,246.79	469,962.34
应收账款	江苏金之彩集团金日印刷有限公司	192,808.89	9,640.45	337,046.63	19,693.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,604,650.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-10,481,994.83

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

期末资产抵押情况

(单位:万元)

会计科目	权证名称	权证编号	账面原值	账面净值	借款金额
无形资产	土地使用权证	武国用2012第1201705号	1,823.41	1,334.10	3,000.00
固定资产	房产证	常房权证武字第21004861	5,072.70	4,405.31	2,500.00
小计			6,896.11	5,739.41	5,500.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、子公司苏州维旺科技有限公司应收台湾胜华科技股份有限公司债权情况

子公司苏州维旺科技有限公司客户胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）于2014年10月向法院申请破产重整；2015年4月27日，台湾台中地方法院作出《103年度整字第2号民事裁定书》准予胜华科技重整；2015年6月12日，台湾台中地方法院作出《104年度整抗字第1号民事裁定书》裁定原《103年度整字第2号民事裁定书》废弃；2015年12月4日，台湾高等法院台中分院作出《104年度非抗字第399号民事裁定书》裁定废弃原裁定(即104年度整抗字第1号抗告裁定)，应由台湾台中地方法院更为裁定(即更审程序)；2016年6月30日，台湾台中地方法院作出《105年度整抗更(一)字第1号民事裁定书》裁定驳回抗告，准予胜华科技重整。故截止报告日，胜华科技公司仍处于重整程序，债务偿还方案不明确，公司基于谨慎性原则，按90%单项计提应收账款坏账准备11,899,743.35元。

二、子公司苏州维业达触控有限公司未决诉讼情况

2016年11月14日，湖南省长沙市中级人民法院作出判决，判决公司子公司苏州维业达触控有限公司（以下简称“维业达公司”）向原告支付经济损失100万元。2016年12月，子公司维业达公司不服上述诉讼事项，依法向湖南省高级人民法院提起上诉，该诉讼尚在受理中。公司子公司维业达公司根据一审判决计提预计负债100.00万元。

三、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

期末，公司为子公司苏州维业达触控科技有限公司担保情况详见附注十、关联方及关联交易——关联担保情况。

资产负债表日后，公司为子公司苏州维旺科技有限公司担保情况如下：

担保人	被担保方	债权人	担保金额（万元）	担保期间
苏州苏大维格光电科技股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	500.00	2017/1/16-2018/1/16

四、已背书未到期票据情况

期末，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为6,298.25万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,302,442.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,302,442.05

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配路资源并评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	微纳光学产品	反光材料产品	分部间抵销	合计
营业收入	41,572.34			41,572.34
营业费用	28,161.87			28,161.87
营业利润	1,560.39			1,560.39
资产总额	149,286.54	51,710.31	-18,678.68	182,318.17
负债总额	15,643.86	32,396.56	635.06	48,675.48

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,807,751.97	99.94%	25,869,650.67	15.15%	144,938,101.30	146,967,941.92	99.94%	13,451,802.82	9.15%	133,516,139.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	98,244.00	0.06%	98,244.00	100.00%		88,428.00	0.06%	88,428.00	100.00%	
合计	170,905,995.97	100.00%	25,967,894.67		144,938,101.30	147,056,369.92	100.00%	13,540,230.82		133,516,139.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,486,047.22	5,724,302.36	5.00%
1 至 2 年	4,384,464.86	438,446.49	10.00%
2 至 3 年	6,345,291.37	1,269,058.27	20.00%
3 年以上	18,437,843.55	18,437,843.55	100.00%

合计	143,653,647.00	25,869,650.67	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，合并关联方计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏维格新材料科技有限公司	27,154,104.97			合并关联方不计提坏账

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,088,172.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,660,508.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	19,025,661.53	11.13	951,283.08
第二名	15,834,248.56	9.26	13,186,188.45
第三名	12,744,300.00	7.46	637,215.00
第四名	11,130,717.46	6.51	556,535.87

第五名	10,473,055.63	6.13	523,652.78
合计	69,207,983.18	40.49	15,854,875.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,386,147.21	100.00%	275,801.30	0.51%	54,110,345.91	31,742,369.65	100.00%	169,218.13	0.53%	31,573,151.52
合计	54,386,147.21	100.00%	275,801.30	0.51%	54,110,345.91	31,742,369.65	100.00%	169,218.13	0.53%	31,573,151.52

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	933,246.07	46,662.30	5.00%
1 至 2 年	686,100.00	68,610.00	10.00%
3 年以上	160,529.00	160,529.00	100.00%
合计	1,779,875.07	275,801.30	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，合并关联方计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	应收账款（元）	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州维业达触控科技有限公司	30,000,000.00			合并关联方不计提坏账
苏州维旺科技有限公司	22,606,272.14			合并关联方不计提坏账

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 138,686.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,102.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	52,606,272.14	30,439,594.04
备用金	89,185.29	459,815.61
保证金	1,605,629.00	839,960.00
其他	85,060.78	3,000.00
合计	54,386,147.21	31,742,369.65

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州维业达触控科技有限公司	关联方借款	30,000,000.00	1 年以内	55.16%	
苏州维旺科技有限公司	关联方往来款	17,166,678.10	1 年以内	41.57%	
		4,622,628.84	1 至 2 年		
		816,965.20	2 至 3 年		
湖北设备工程招标有限公司	投标保证金	388,000.00	1 年以内	0.71%	19,400.00
河南桐裕印务有限公司	履约保证金	300,000.00	1 至 2 年	0.55%	30,000.00
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	履约保证金	200,000.00	1 至 2 年	0.37%	20,000.00
合计	--	53,494,272.14	--	98.36%	69,400.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	825,544,956.80		825,544,956.80	102,347,927.52		102,347,927.52
合计	825,544,956.80		825,544,956.80	102,347,927.52		102,347,927.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

苏州维旺科技有限公司	14,614,358.17	30,000,000.00	449,358.17	44,165,000.00		
苏州维业达触控科技有限公司	52,611,831.22		411,831.22	52,200,000.00		
江苏维格新材料科技有限公司	35,121,738.13		121,738.13	35,000,000.00		
常州华日升反光材料有限公司		694,179,956.80		694,179,956.80		
合计	102,347,927.52	724,179,956.80	982,927.52	825,544,956.80		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	328,187,065.85	210,001,769.97	290,287,973.59	195,081,078.31
其他业务	8,050,974.44	7,578,558.79	4,681,578.41	4,183,820.44
合计	336,238,040.29	217,580,328.76	294,969,552.00	199,264,898.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,525,883.57	1,688,909.89
合计	1,525,883.57	1,688,909.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,081.14	
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）	19,349,987.62	
委托他人投资或管理资产的损益	1,951,588.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,680.28	
减：所得税影响额	2,874,440.30	
少数股东权益影响额	292,417.14	
合计	17,491,119.29	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.08	0.08

3、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

□ 适用 √ 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

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

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一七年四月十四日