



苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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 1 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.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理.....	62
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	75

## 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	苏州苏大维格科技集团股份有限公司
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，系本公司全资子公司
迈塔光电	指	苏州迈塔光电科技有限公司，报告期内由公司参股子公司变更为控股子公司
盐城维格	指	苏大维格（盐城）光电科技有限公司，系本公司全资子公司
维业达江苏	指	维业达科技（江苏）有限公司，系本公司控股子公司维业达报告期内新设全资子公司
盐城维旺	指	盐城维旺科技有限公司，系本公司全资子公司维旺科技报告期内新设全资子公司
盐城维盛	指	盐城维盛新材料有限公司，系本公司全资子公司维旺科技报告期内新设控股子公司
视讯通	指	苏州视讯通科技有限公司
苏州赛达	指	苏州工业园区赛达资产管理有限公司
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
黎明反光	指	常州市黎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
微纳结构	指	特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 <sup>-6</sup> 米，1 纳米=10 <sup>-9</sup> 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

电容屏	指	电容式触摸屏，是利用人体的电流感应进行工作。当手指触摸在金属层上时，由于人体存在电场，人体和触摸屏表面形成一个耦合电容，对于高频电流来说，电容是直接导体，手指从接触点吸走一个微小的电流。这个电流分别从触摸屏角上的电极中流出，并且流经电极的电流与手指到角上的距离成正比，控制器通过对电流比例的精确计算，得出触摸点的位置
导光膜、导光板	指	导光膜、导光板是用于电子产品背光的新型导光器件，在材料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材料的光线折射出表面
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
微棱镜型反光材料	指	一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜反射材料
报告期	指	2019年1月1日-2019年12月31日
上年同期	指	2018年1月1日-2018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	苏州苏大维格科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	苏大维格		
公司的外文名称（如有）	SVG Tech Group 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；苏州工业园区新昌路 68 号；苏州工业园区双泾街 59 号三号厂房		
注册地址的邮政编码	215026		
办公地址	苏州工业园区新昌路 68 号		
办公地址的邮政编码	215123		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.svgoptronics.com">http://www.svgoptronics.com</a>		
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	苏州工业园区新昌路 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	杨力生，戴祺

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,297,169,218.28	1,135,014,006.46	1,133,705,989.11	14.42%	944,117,737.91	944,117,737.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,887,607.89	62,027,092.00	60,975,910.28	65.45%	81,244,267.62	81,244,267.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,048,155.72	5,976,228.89	4,929,261.85	1,706.52%	63,278,853.53	63,278,853.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,973,227.38	-20,139,760.20	-27,493,083.92	296.32%	51,212,013.14	51,212,013.14
基本每股收益（元/股）	0.4463	0.27	0.270	65.30%	0.36	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.4463	0.27	0.270	65.30%	0.36	0.36
加权平均净资产收益率	6.83%	4.38%	4.35%	2.48%	5.98%	5.98%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,442,238,848.09	2,081,520,352.27	2,096,257,646.03	16.50%	1,842,434,144.80	1,842,434,144.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,514,305,335.10	1,439,233,793.03	1,438,182,611.31	5.29%	1,395,290,608.31	1,395,290,608.31

注：公司对 2018 年期末数与 2018 年度财务数据进行重述是因为同一控制下收购苏州迈塔光电科技有限公司。

## 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	279,115,509.34	260,536,496.30	318,979,454.17	438,537,758.47
归属于上市公司股东的净利润	13,542,956.36	21,032,484.05	26,031,227.30	40,280,940.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,810,133.88	18,936,304.84	22,056,679.47	35,245,037.53
经营活动产生的现金流量净额	-49,372,734.25	58,359,958.21	-10,896,987.04	55,882,990.46

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	17,878.81	-1,155,926.90	-53,676.96	
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）	11,715,273.87	18,539,861.02	20,341,255.58	
委托他人投资或管理资产的损益	99,988.12	2,967,075.53	2,260,735.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,730,309.01			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-592,858.46	367,662.96		

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,000.00	16,342,375.97		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,794.92	-351,611.08	-1,599,274.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		29,462,999.16		
减：所得税影响额	1,598,087.53	9,772,321.44	2,970,432.80	
少数股东权益影响额（税后）	199,256.73	353,466.79	13,192.15	
合计	11,839,452.17	56,046,648.43	17,965,414.09	--

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

#### (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，通过自主研发微纳光学关键制造设备——光刻机，建立了微纳光学研发与生产制造的基础技术平台体系，为客户提供不同用途微纳光学产品的设计、开发与制造服务。公司致力于以解决底层核心技术为突破口，相继开发多个系列的光刻机与压印设备，并通过光刻机自制微纳结构模具，采用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、增亮扩散特性、透明导电特性、全息图像等。在持续的技术创新推动下，公司紧密贴合下游市场需求变化，陆续推出了公共安全材料、新型印刷材料、导光材料、柔性透明导电膜、中大尺寸电容触控模组和特种装饰膜等产品。同时，公司通过外延式并购收购了华日升，进入反光材料与反光制品领域，主营各个等级和规格反光膜、发光膜、反光布以及以上述为原料的反光制品，在加强公司反光材料领域技术实力的同时，进一步拓展了公司产品在公共安全、道路交通领域的应用范围。

目前，公司已发展形成了公共安全和新型印材、消费电子新材料（原显示材料和触控）、反光材料、高端智能装备四大事业群，并凭借强大的技术研发实力，在纳米波导光场镜片、裸眼3D显示、无掩膜光刻等领域持续研发，进行技术与专利布局，不断开发新产品，拓展新领域，致力于将公司打造成具备持续创新能力，行业影响力大，产品丰富，服务优质的微纳结构产品领先企业。

#### 1、公共安全和新型印材事业群

公司公共安全防伪材料为公共安全防伪膜，是我国行驶证、驾驶证指定的光学视读防伪材料；镭射膜、镭射纸、3D转移材料等新型印材产品可应用于烟标、酒标、化妆品、日化用品等包装领域，为下游客户提供定制化产品，达到美观、防伪的目的。

公共安全防伪材料之行驶证、驾驶证防伪塑封膜



新型光学印材

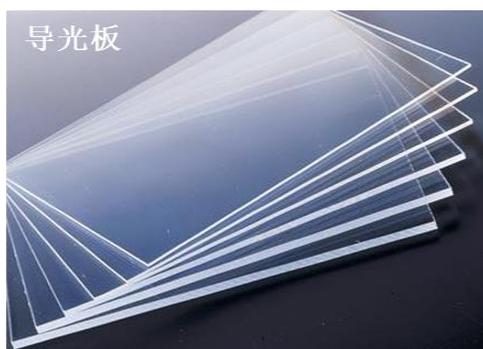


## 2、消费电子新材料事业群

新型显示光学材料领域，公司采用热压工艺生产的导光板、导光膜等产品属核心导光器件，可用于各类液晶平板显示背光组件、LED平板照明、键盘背光等消费电子产品；中大尺寸触控产品包括柔性导电膜和触控模组，可应用于中大尺寸电容触控屏、中大尺寸智能终端，是当前中大尺寸终端产品最简洁、方便、自然的人机交互解决方案；特种装饰材料主要为纳米纹理光学膜，在手机逐渐转向玻璃背板的背景下，公司纳米纹理光学膜在增强手机背板玻璃防撞击能力的同时，通过构建微米、纳米层次的组合变化实现丰富的视觉效果。

公司新型显示光学材料为导光膜和超薄导光板，可应用于通讯、IT产品的局部照明，平板显示、键盘背光模组、高端照明等领域；中大尺寸触控产品包括柔性导电膜和触控模组，应用于中大尺寸电容触控屏、中大尺寸智能终端。

### 新型显示光学材料



### 中大尺寸触控产品



### 纳米纹理光学膜



### 3、反光材料事业群

公司反光材料产品包括车牌膜、高端微棱镜型反光膜、不同等级和规格反光膜、反光标识、反光布和发光膜等，产品涵盖交通安全、车辆运行安全、个人防护领域。公司不同规格、型号产品广泛应用于机动车号牌、不同等级道路交通标识、广告牌、宣传牌、特种车辆及农机车辆的安全警示、防护服等领域，发光膜主要应用于安全导向、地名标识、消防应急、城市交通、矿井等标志标牌的制作。

机动车号牌



公路反光标志



城市道路标识



### 4、高端智能装备事业群

公司的微纳光学高端设备主要包括光刻设备和微纳光学产品智能装备两类，均系公司自主研发设计生产，在满足公司研发与生产需求的基础上，通过持续的设备型号升级，可对公司产品开发能力形成强有力的支撑。

微纳光学设备



## （二）报告期内公司的经营模式

报告期内，公司经营模式未发生显著变化。

### 1、业务拓展模式

微纳光学产品专业性强，下游企业往往不具备相应的研发设计能力，公司在业务拓展中一般采取与客户合作，为客户提供定制化产品的模式，增强客户粘性。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密切合作，根据客户要求不断完善产品方案，一般需要较长的周期进行评审和技术先进性评估、防伪能力评价、可靠性测试等，且保密要求严格，因此，一旦通过评审后，可确保公司产品的先进性和唯一性，成为该类证卡唯一供应商。在新型印刷材料领域，公司下游烟、酒等消费品企业一般有其指定的包装供应商，业务拓展过程中，公司通过与下游终端应用和中间加工企业密切合作，利用光刻设备制作原版实现设计阶段确定的微纳结构，制作光学印材样品，再由下游加工企业完成印刷并制作包装盒样品，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。

反光材料产品根据不同的应用领域采取不同的业务拓展模式，车牌膜类产品一般需要经过前期技术攻关与产品设计，在达到客户基本要求的情况下通过招标项目取得订单；其他产品主要通过参加展会等宣传展示活动开拓新客户。

因不同消费电子产品性能、尺寸差异较大，公司消费电子新材料产品一般需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节方能取得下游客户供应资格，进入产品供应链。为了保证产品的质量及供应稳定，公司一旦通过下游客户的认证，就会与客户建立稳定的中长期合作关系。

### 2、采购模式

本公司产品的主要原材料有PET基膜、纸张，辅料主要包括涂料等，主要面向国内市场采购。公司建立了包括采购控制程序、过程和产品的监视和测量程序等在内的一套严格的采购管理程序，由各子公司采购部门根据购销合同、生产计划及库存情况，结合各供应商的供货能力及交货周期，对常规原材料的采购拟制订单，经主管领导批准后实施，并由品管部对采购物资实施进货验证。同时，采购部门负责对供应商进行评价，编制《合格供应商名录》，定期评价供应商的供货业绩，建立供应商档案。

### 3、生产模式

公司主要产品属中间产品，不同的客户存在不同的技术与规格等要求，公司采用订单化生产模式，坚持以销定产。公司建立包括生产和服务提供控制程序、产品实现的策划程序、过程和产品的监视和测量程序等在内的一套严格的管理程序，在收到客户指令后，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。此外，公司保障一定的富余产能，以保证及时供货的能力。

### 4、销售模式

公司销售工作由市场部负责，主要采用向客户直接销售的方式。市场部同时承担服务客户的职能，通过组织协调公司各部门，为下游客户提供直接的技术支持服务，并且直接快速获得客户的意见反馈，及时获取客户、市场动态，并反馈公司研发、生产等部门。

## （三）报告期内公司所属行业的发展阶段及公司行业地位

### 1、公共安全和新型印材领域

本公司是我国公安部驾驶证、行驶证防伪膜指定供应商。2019年我国新注册登记机动车3,214万辆，同比增长1.32%，二手车交易数量为1,492万辆，机动车保有量达3.48亿辆，机动车驾驶人数量上升到4.35亿人，按照10年换证一次的频率，我国每年换证数量在4000万本以上。本公司作为我国驾驶证及行驶证防伪膜指定供应商，继续保持在这一领域的领先优势，为公司带来稳定收益。

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。国家统计局数据显示，2019年全年我国卷烟产量为2.36亿支，同比增长1.2%；白酒产量为789.5万千升，同比下降0.8%，近几年，我国烟酒产量趋向稳定但依然维持着较大的包装需求市场。同时，随着经济社会的不断发展，市场对包装领域尤其是在环保方面提出了更高的要求。公司在烟酒包装领域深耕多年，产品应用于中华、云烟、黄金叶、娇子等众多品牌烟标，酒标应用有洋河、剑南春等，公司研制的3D转移材料具有可降解、无塑化、生产能耗低且更能凸显动感及三维立体图像的特性，在烟酒包装领域具有明显的客户与产品

技术优势。同时，公司大力开拓化妆品、日化用品等消费品包装市场。根据全球第二大市场咨询公司MarketsandMarkets发布的报告，全球化妆品包装市场规模预计将从2020年的494亿美元增长到2025年的609亿美元，复合年增长率为4.03%，且因化妆品包装对环保、创新和独特包装设计的需求，纸质包装将成为化妆品包装市场中增长最快的部分。现阶段，我国镭射包装行业企业较多，市场较为分散，同行业中竞争激烈，公司在总体镭射包装市场所占市场份额相对较小，但公司具备先进的研发与制造平台，擅长定制化图形的开发与制造，公司新型印材产品已应用于国内外部分化妆品品牌包装，在要求兼具防伪、视觉冲击效果的定制化镭射包装这一细分市场具有明显竞争优势。

## 2、显示材料和触控领域

公司导光产品与触控产品主要客户为显示面板或终端设备厂商。近年来中国面板厂商快速崛起，面板出货量与出货面积跃居全球第一，国内京东方、华星光电等面板厂商占据了LCD液晶面板的大部分市场份额。目前来看，小尺寸面板市场表现低迷，面板持续向中大尺寸发展的方向不变；根据IHS Markit的预测，受惠于疫情引爆远程教学、远程工作、视频会议等需求，将带动LCD Monitor出货量年增长率7.9%。随着中大尺寸显示终端市场的快速发展，触控作为目前最简便的人机交互方式，也将在中大尺寸重点产品逐步普及。公司中大尺寸超薄导光板与柔性导电膜凭借先进的制造工艺，满足下游显示市场对超薄显示、灵敏且稳定触控需求。同时，公司于报告期内积极布局了中大尺寸导光板、触控模组产能，在行业发展中具有主动权和产品技术优势。

纳米纹理装饰材料领域，根据Counterpoint数据，2019年全球智能手机总出货量为14.86亿台，同比下滑1%，智能手机出货量不断向三星、华为、苹果等巨头厂商集中。在智能手机出货量停滞背景下，2020年是5G爆发的全新一年，5G手机将成为智能手机市场增长的主力。京东最新的《手机行业白皮书》预计，中国全年5G手机销量有望自不足1,500万部增长至1.2亿至1.5亿部，随着5G手机的推广，玻璃后盖成为中高端智能手机主流背板材料，公司自主研发的纳米纹理光学膜具有亮度高，视觉效果良好，可实现动态光柱、波纹效果，或各种曲线调和线条等光学效果，可满足手机外壳个性化装饰及品牌效应需求，目前相关产品已应用于华为（含荣耀）、小米、vivo等品牌多款中高端手机，与下游主流厂商建立了稳定的合作关系，在中高端手机装饰膜领域具备较强的竞争优势。

## 3、反光材料领域

反光材料行业作为新材料行业，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高新技术产业。中信建投行业研究报告显示，目前全球微棱镜型反光膜市场规模在100亿元以上；我国国内微棱镜型反光膜市场规模约30-40亿元，玻璃微珠型反光材料核心产品汽车车牌半成品/车牌反光膜市场规模约7-8亿元。目前，全球反光材料市场中大型反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地。知名度较高的企业包括美国的3M、艾利·丹尼森，日本的恩希爱，国内的华日升、道明光学等。美国及日本的大型反光材料企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术及齐全的产品系列，目前占据全球大部分的市场份额。国内市场方面，以华日升、道明光学为代表的新兴反光材料企业产品系列逐步完善，并凭借稳定的产品质量及产品成本优势，不断发展壮大。

华日升承担过多个国家级火炬计划和省级的星火计划项目，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，是中国交通标准化理事会理事单位，参与多个行业或国家标准的讨论和制定。目前国内反光膜市场华日升市场占有率领先。报告期内，华日升高端微棱镜型反光材料产品小批量投放市场，客户反馈良好，并同步加大UV型反光材料、反光背心等产品的推广，华日升已逐步成长为产品系列齐全，产品应用涵盖交通安全、车辆运行安全、个人防护领域的中国反光材料行业领先企业。

## 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	较上年同期增加 39.43%，主要系报告期内华日升募投项目逐步竣工投入使用
无形资产	较上年同期增加 37.71%，主要系报告期内专有技术增加所致
在建工程	较上年同期增加 81.51%，主要系报告期内公司有多个投资项目正在建设中所致
交易性金融资产	较上年同期增加 100%，主要系报告期内公司进行了现金管理
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较上年同期减少 100%，主要系报告期内公司收到支付的业绩补偿款项所致
应收票据	较上年同期减少 100%，主要系报告期内实施新金融准则，该项内容调整为应收款项融资所致
应收账款	较上年同期增加 33.24%，主要系报告期内营业收入增加，对应收账款增加所致
预付款项	较上年同期增加 71.42%，主要系报告期内预付的电费尚未结算所致
其他应收款	较上年同期减少 41.19%，主要系报告期内收回了部分保证金所致
其他流动资产	较上年同期增加 43.63%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致
其他非流动资产	较上年同期增加 122.59%，主要系报告期内投资项目预付的工程及设备款项所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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，并多次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。在反光材料领域，公司子公司华日升具备领先的技术实力和完全自主研发创新能力，多项反光膜产品被列入“国家火炬计划项目”，其中部分产品被认定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”。

本公司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。截止报告期末，公司已获得281项专利授权，其中发明专利102项，实用新型专利159项，外观设计专利20项。

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，从而不断开发微纳结构产品新的应用领域，形成新的利润增长点，是推动公司业务向前发展的源动力。

### 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。行业内的多数企业通常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与原版开发，再到批量生产模具的翻制，完全实现自我供给。

公司自主研发光刻设备处于国际领先水平，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；另一方面公司面对在批量化生产过程中出现的新情况，可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、快速反应的产品与技术服务，使得客户对公司的认可度较高。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，符合市场发展趋势，已逐步与下游头部企业建立合作关系。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“黏性”，保证公司客户群体相对稳定。在反光材料领域，子公司华日升产品质量优质，在市场中拥有良好的口碑，其中车牌反光膜产品及车身反光标识在国内市场上占据主导地位，华日升与下游主要客户联系密切，为公司微棱镜型反光材料等新品推广奠定了良好的客户基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，中美贸易战持续加剧，我国经济发展增速进一步收窄，经济下行压力持续加大，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司管理层围绕年度经营发展目标和中长期战略发展规划，积极把握显示面板产能逐步向国内聚集的现状，加大公司新产品市场推广力度，开拓下游优质客户资源，报告期内，公司成功获得京东方、华为、群创光电等下游优质企业供应商资格，显示触控和纳米纹理光学膜业务实现较快增长；同时，高端微棱镜反光膜正式投放市场，产能逐步释放。另一方面，公司按计划推进高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目的可行性分析、立项、项目规划、选址、建设等工作，进一步完善公司产品战略布局。此外还有微纳新材料制造项目、微棱镜型反光材料产业化项目等项目在建，报告期内相关费用增加。以上原因共同导致公司本报告期营业收入与净利润同比增长。

2019年公司实现营业收入129,716.92万元，较上年同期增长14.42%；实现营业利润11,977.93万元，较上年同期增长83.03%；实现利润总额11,945.90万元，较上年同期增长83.55%；实现归属于上市公司股东的净利润10,088.76万元，比上年同期增长65.45%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （一）发挥集团化优势与协同效应，促进共同发展

2018年6月，公司正式组建企业集团“苏大维格集团”，将公司业务划分为公共安全和新型印材事业群、反光材料事业群、显示材料和触控事业群以及高端智能装备事业群。报告期内，公司加强对集团子公司业务以及技术研发的规划与支持，充分发挥了各事业群协同效应。具体情况如下：

#### 1、公共安全和新型印材事业群

报告期内，公司新型印材产品继续在烟包、酒包、化妆品、医药等包装细分行业加大拓展力度，加大3D环保光学转移材料的市场推广，进一步开拓了化妆品领域的优质客户，加速进入化妆品等消费品包装领域。报告期内公司纸、复合膜、电化铝等产品主要流向依然是为下游烟标、酒标产业，化妆品等消费品包装业务占比尚低，受烟酒产业产量企稳、烟酒包装行业竞争激烈影响，2019年公司公共安全和新型印材业务出现轻微下滑。

#### 2、反光材料事业群

报告期内，公司继续加大子公司微棱镜型反光膜、车牌膜和反光衣等产品的市场推广力度；车牌膜产品中标多个公开招标项目，继续供应国内大部分省市，新增6条车牌膜生产线全部投产，大幅提升了公司海外市场供货能力。高端微棱镜型反光材料报告期内正式投放市场，实现批量出货；同时华日升调整产品结构，增加高附加值产品的生产与销售，实现了良好效益。

#### 3、消费电子新材料事业群

报告期内，显示材料与触控事业群业务保持较快增长。公司紧跟终端显示市场中大尺寸、柔性显示发展趋势，维业达继续加大中大尺寸触控产品市场营销力度，触控模组成功导入Zoom等国际知名客户，开始逐步供货，同时向下游头部企业送样测试，积极推进高性能柔性电容触控技术在中大尺寸终端设备的应用进程。同时，公司结合市场趋势，积极布局产能，在南通市投资5亿元人民币成立全资子公司，进行高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目建设，在中大尺寸触控趋势下抢占市场主动权。

维旺科技在盐城市大丰区投资设立了全资子公司盐城维旺与控股子公司盐城维盛，进行微纳光学导光板产业化项目建设，在扩充导光产品产能的同时业务向上游材料行业延伸。同时，维旺科技继续加大中大尺寸导光膜、超薄导光板研发投入与市场营销力度，报告期内取得群创光电等客户供应商资格，并加强对京东方、小米、友达光电、冠捷科技等终端品牌的市场维护。

迈塔光电报告期内继续加大产线优化、工艺升级与客户开发等工作，产销量逐步释放，并开始实现盈利。2019年12月，迈塔光电正式纳入公司合并报表范围，纳米纹理光学膜持续供应行业头部企业客户，并应用于华为nova6/7、荣耀V20、小米9等多款中高端智能手机，市场表现良好，业务增长强劲。

#### 4、高端智能装备事业群

2019年，公司高端智能装备事业群继续专注于平台型技术与开发，为公司新型印材、显示与触控、纳米纹理光学膜、车牌用反光膜等产品的生产与优化奠定了坚实的技术基础。报告期内，公司光刻设备新增一批国内外知名大学、科研院所客户。

##### （二）把握市场趋势，加强多元布局与产能建设

报告期内，公司按计划推进微纳新材料制造项目、微棱镜型反光材料产业化项目建设进度，相关产品于报告期内开始逐步投放市场，对增强公司防伪包装、反光材料产品竞争力，开拓烟酒、化妆品等日化用品包装、高端微棱镜型反光材料市场具有重要意义。同时，高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目与微纳光学导光板产业化项目建设正式上马，公司业务逐渐由防伪包装材料、反光材料两架马车驱动，向多系列、高尖端产品的多元驱动转变。

##### （三）加强知识产权体系建设，加大研发投入

公司一向注重新技术、新产品的研发创新，以国家地方联合工程研究中心为依托，对超薄导光板、中大尺寸柔性触控产品、汽车特种装饰薄膜、3D显示、微棱镜等技术以及部分前瞻性技术重点投入，2019年，公司研发投入82,35.31万元，新增国内外专利、商标申请150余件，公司与与苏州大学合作承担的“面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用”项目获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖和2019年度国家科学技术进步奖二等奖，公司不断加强企业专利信息数据库、专利风险控制机制以及专利生命流程管理体系建设，知识产权体系日益完善。同时，公司与众多国内外高校、科研院所保持广泛的学术交流和项目合作，推动公司的创新平台建设，保持了企业研发创新能力水平，为公司业务发展夯实根基。

##### （四）提升企业内部管理水平，完善人才队伍建设

2019年，公司主导投资设立多个子公司，多个项目在建，公司规模不断扩大，对公司企业内部管理提出了更高的要求。公司通过进一步强化内部管理，全面提升财务管理、人力资源管理、质量管理、生产管理以及环保管理、安全管理等水平；推行集团化管理，促进各事业群资源共享、优势互补，提升公司整体竞争力。人力资源方面，通过“外引内育”方式不断充实基层和中层管理队伍，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人观，逐步完善激励政策和奖惩制度，完善人才队伍建设。截止2019年底，公司员工人数达2291名，其中研发人员379名，占公司员工总数的16.54%。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018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	1,297,169,218.28	100%	1,133,705,989.11	100%	14.42%
分行业					

工业	1,289,803,275.75	99.43%	1,129,666,580.41	99.64%	14.18%
其他业务收入	7,365,942.53	0.57%	4,039,408.70	0.36%	82.35%
分产品					
微纳光学产品	779,858,792.54	60.12%	654,136,036.26	57.70%	19.22%
反光材料	483,993,183.96	37.31%	452,641,012.55	39.93%	6.93%
设备装备和其他	25,951,299.25	2.00%	22,889,531.60	2.02%	13.38%
其他业务收入	7,365,942.53	0.57%	4,039,408.70	0.36%	82.35%
分地区					
华东地区	682,584,021.40	52.62%	643,469,358.18	56.76%	6.08%
华南地区	209,014,259.20	16.11%	105,876,569.92	9.34%	97.41%
西南地区	90,338,247.07	6.96%	79,587,315.66	7.02%	13.51%
港澳台地区	26,896,457.25	2.07%	27,928,893.79	2.46%	-3.70%
国外地区	133,123,053.41	10.26%	128,502,319.47	11.33%	3.60%
华北地区	52,089,697.07	4.02%	36,300,850.32	3.20%	43.49%
华中地区	75,439,628.51	5.82%	83,383,069.25	7.35%	-9.53%
东北地区	4,971,420.83	0.38%	1,711,721.85	0.15%	190.43%
西北地区	15,346,491.01	1.18%	22,906,481.97	2.02%	-33.00%
其他业务收入	7,365,942.53	0.57%	4,039,408.70	0.36%	82.35%

## (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

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	1,289,803,275.75	919,268,599.78	28.73%	14.18%	13.68%	0.31%
分产品						
微纳光学产品	779,858,792.54	582,845,415.55	25.26%	19.22%	22.01%	-1.71%
反光材料	483,993,183.96	327,536,862.37	32.33%	6.93%	1.27%	3.78%
分地区						
华东地区	682,584,021.40	471,093,245.00	30.98%	6.08%	8.23%	-1.38%
华南地区	209,014,259.20	156,169,215.40	25.28%	97.41%	76.95%	8.64%
国外地区	133,123,053.41	95,842,931.43	28.00%	3.60%	4.91%	-0.91%

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	2019 年	2018 年	同比增减
微纳光学产品	销售量	万平方米	16301.19	18,276.35	-10.81%
	生产量	万平方米	15913.5	17,427.54	-8.69%
	库存量	万平方米	4,212.41	4,600.10	-8.43%
微纳光学产品	销售量	万片	2944.02	2,231.68	31.92%
	生产量	万片	3305.69	2,352.78	40.50%
	库存量	万片	670.23	308.56	117.21%
反光材料	销售量	万平方米	2,030.34	2,362.68	-14.07%
	生产量	万平方米	2,124.75	2,398.18	-11.40%
	库存量	万平方米	474.17	379.76	24.86%
反光材料	销售量	万片	674.06	741.8	-9.13%
	生产量	万片	669.13	751.17	-10.92%
	库存量	万片	11.87	16.8	-29.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内维旺科技与迈塔光电销售增加，公司导光板和纳米纹理光学膜销路良好。

**(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**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
微纳光学产品	主营业务成本	582,845,415.55	62.83%	477,706,915.06	58.30%	22.01%
反光材料	主营业务成本	327,536,862.37	35.31%	323,441,163.20	39.47%	1.27%
设备和其他	主营业务成本	8,886,321.86	0.96%	7,513,023.00	0.92%	18.28%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司控股子公司维业达以自筹资金出资50,000万元人民币，投资新设全资子公司维业达科技（江苏）有限公司；公司全资子公司维旺科技以自筹资金人民币2,100万元和10,000万元分别投资新设了控股子公司盐城维盛新材料有限公司和全资子公司盐城维旺科技有限公司，以上新设子公司已于报告期内完成工商注册登记手续，并纳入公司合并报表范围，截止2019年12月31日，以上新设子公司尚未开展业务。

报告期内，公司以自有资金1,296万元人民币收购视讯通所持迈塔光电18%股权，交易完成后，公司在迈塔光电的股权比例增至51.33%，构成同一控制下企业合并，迈塔光电成为公司控股子公司，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）	241,507,974.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.93%

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	57,784,107.40	4.45%
2	客户 B	54,453,773.51	4.20%
3	客户 C	47,995,007.27	3.70%
4	客户 D	45,064,910.39	3.47%
5	客户 E	36,210,175.48	2.79%
合计	--	241,507,974.05	18.62%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5大客户中第一名客户为关联方浙江美浓集团世纪集团有限公司及其下属企业，浙江美浓世纪集团有限公司为公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的企业。公司前5大客户中第四名客户为公司关联方江苏金之彩集团有限公司及其下属企业，江苏金之彩集团有限公司是公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东江苏金之彩集团有限公司的控股子公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	194,433,760.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.90%
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	客户 A	49,355,813.22	6.58%
2	客户 B	45,148,233.42	6.02%
3	客户 C	34,882,642.05	4.65%
4	客户 D	33,792,784.87	4.50%
5	客户 E	31,254,286.65	4.16%
合计	--	194,433,760.21	25.90%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,782,457.26	63,216,221.12	13.55%	
管理费用	70,771,476.35	64,164,017.21	10.30%	
财务费用	14,982,963.48	8,502,754.58	76.21%	主要系银行贷款增加，利息支出相应增加所致
研发费用	79,774,741.22	81,013,078.11	-1.53%	

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司持续加大对高端微纳光刻装备、超薄导光板、中大尺寸导光器件、高性能柔性透明导电薄膜、智能电容触控终端、反光材料与手机纹理装饰膜等产品的研发投入，并继续致力于纳米波导光场镜片、裸眼3D光场显示、微纳3D打印、高亮度指向性发光器件等项目的开发；公司与苏州大学合作承担的“面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用”项目或得国家科学技术进步奖二等奖。公司前瞻性研发项目的实施与进展短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期发展而言，持续的研发投入对公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，进一步巩固行业技术领先地位，提升公司核心竞争力与持续发展能力等具有重要作用。

本报告期内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”均已正常完成研发工作，目前正在办理验收手续，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”已于报告期内顺利完成验收，维业达承担的省成果转化项目“高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化”项目正常进行中。

截至报告期末，公司已获得281项专利授权，其中发明专利102项，实用新型专利159项，外观设计专利20项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	379	332	301

研发人员数量占比	16.54%	18.86%	18.19%
研发投入金额（元）	82,353,099.48	81,013,078.11	71,016,820.04
研发投入占营业收入比例	6.35%	7.15%	7.52%
研发支出资本化的金额（元）	2,578,358.26	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.13%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.56%	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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,127,948,652.42	1,058,103,401.08	6.60%
经营活动现金流出小计	1,073,975,425.04	1,085,596,485.00	-1.07%
经营活动产生的现金流量净额	53,973,227.38	-27,493,083.92	296.32%
投资活动现金流入小计	387,202,917.60	261,098,411.53	48.30%
投资活动现金流出小计	622,494,314.81	341,448,760.41	82.31%
投资活动产生的现金流量净额	-235,291,397.21	-80,350,348.88	-192.83%
筹资活动现金流入小计	696,803,808.75	510,832,175.22	36.41%
筹资活动现金流出小计	605,240,528.89	336,102,881.56	80.08%
筹资活动产生的现金流量净额	91,563,279.86	174,729,293.66	-47.60%
现金及现金等价物净增加额	-89,720,011.12	67,523,674.74	-232.87%

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增加296.32%，主要系本年度发生的购买商品及劳务相关的现金支出较上年减少7,000多万所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少192.83%，主要系报告期内公司因发展需要，本年多个项目开始建设，长期资产投资增加。致使投资现金流量大幅流出。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.60%，主要系报告期内公司因发展需要，银行借款增加，相应还款增加所致。

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

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-125,207.38	-0.10%	主要系公司出售交易性金融资产所致	否
公允价值变动损益	-367,662.96	-0.31%	主要系公司本年度持有的交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-13,763,495.30	-11.52%	主要系公司对存货计提跌价准备	是
营业外收入	86,233.44	0.07%	主要系收到的政府补助	否
营业外支出	406,593.49	0.34%	主要支付的诉讼赔偿款及其他	否
信用减值损失	-2,200,846.36	-1.84%	主要是公司计提的应收款项坏账准备	是
资产处置收益	47,557.03	0.04%	主要公司处置固定资产所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	200,029,927.83	8.19%	278,212,476.73	13.27%	-5.08%	主要系项目投资支付的现金增加所致
应收账款	587,929,264.72	24.07%	441,270,468.83	21.05%	3.02%	
存货	364,112,130.62	14.91%	299,790,859.34	14.30%	0.61%	
固定资产	422,990,210.4	17.32%	303,362,812.78	14.47%	2.85%	主要系华日升募投项目前期在建项

	9					目转固所致
在建工程	129,637,220.51	5.31%	71,422,219.69	3.41%	1.90%	主要系报告期内公司在盐城、南通等多个项目开始建设所致
短期借款	449,992,994.89	18.43%	325,070,505.64	15.51%	2.92%	主要系项目投资，资金需求增加，贷款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	29,462,999.16				3,000,000.00	29,462,999.16		3,000,000.00
2.衍生金融资产	367,662.96	-367,662.96				367,662.96		
上述合计	29,830,662.12	-367,662.96			3,000,000.00	29,830,662.12		3,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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	23,743,274.72	银行承兑汇票保证金、海关保函保证金等
应收款项融资	2,950,269.73	已质押应收票据
固定资产	41,738,735.44	银行贷款抵押
无形资产	30,269,332.71	银行贷款抵押
合计	98,701,612.60	--

--	--	--

## 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
728,960,000.00	200,000,000.00	3,069.80%

### 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）
盐城维盛新材料有限公司	生产、销售新型导光材料	新设	21,000,000.00	70.00%	自筹资金	自然人方宗豹、周欣	永久	导光材料	0.00	-56,102.09	否	2019年07月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
维业达科技(江苏)有限公司	生产、销售柔性导电膜、触控模组	新设	500,000,000.00	69.60%	自筹资金	无	永久	触控器件	0.00	-70,224.84	否	2019年08月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
盐城维旺科技有限公司	生产、销售导光板、光学板材	新设	100,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	永久	导光板	0.00	-512,163.69	否	2019年10月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏州迈塔光电科技有限公司	生产、销售纳米纹理光学膜	收购	12,960,000.00	51.33%	自有资金	视讯通	永久	手机器件	0.00	3,935,243.65	否	2019年12月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏大维格(盐城)光电	生产销售微纳光学产	增资	95,000,000.00	100.00%	自有资金	无	永久	微纳光学产品	0.00	-2,116,473.45	否	2019年11月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

科技有 限公司	品												ww.cninf o.com.cn
合计	--	--	728,960 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,180,27 9.58	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固 定资产投 资	投资项目 涉及行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
盐城维格厂房 建设工程	自建	是	计算机、 通讯和其 他电子设 备制造业	58,708,4 60.60	58,708,4 60.60	自有资 金	67.53%	不适用	不适用	不适用	2019 年 4 月 9 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
维业达（江苏） 厂房建设工程	自建	是	计算机、 通讯和其 他电子设 备制造业	33,491,6 51.38	33,491,6 51.38	自有资 金	55.00%	不适用	不适用	不适用	2019 年 12 月 13 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
迈塔公司手机 装饰膜生产线 项目	自建	是	计算机、 通讯和其 他电子设 备制造业	3,900,15 2.00	12,376,8 45.20	自有资 金	68.42%	不适用	不适用	不适用	2018 年 06 月 05 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
盐城维旺生产 线项目	自建	是	计算机、 通讯和其 他电子设 备制造业	20,111,0 87.40	20,111,0 87.40	自有资 金	5.00%	不适用	不适用	不适用		
其他设备安装 工程	自建	是	计算机、 通讯和其 他电子设 备制造业	12,828,7 01.95	14,725,2 53.68	自有资 金		不适用	不适用	不适用		
合计	--	--	--	129,040, 053.33	139,413, 298.26	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00			3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	--

## 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
2016	募集配套资金	40,436.53	2,293.59	40,200.88	0	0	0.00%	304.3	尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属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”	0
合计	--	40,436.53	2,293.59	40,200.88	0	0	0.00%	304.3	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,200.88 万元，占募集资金净额的 99.42%，其中支付购买华日升 100% 股权的现金对价 27,767.20 万元，“微棱镜型反光材料产业化项目”累计投入 12,433.68 万元。										

## (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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购华日升100%股权支付现金对价	否	27,767.2	27,767.2	0	27,767.2	100.00%	2016年12月31日	3,019.34	7,217.16	是	否
微棱镜型反光材料产业化项目	否	12,669.33	12,669.33	2,293.59	12,433.68	98.14%	2019年12月31日	196.4	45.18	不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,436.53	40,436.53	2,293.59	40,200.88	--	--	3,215.74	7,262.34	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,436.53	40,436.53	2,293.59	40,200.88	--	--	3,215.74	7,262.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,127.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、独立财务顾问平安证券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次置换已于2017年6月完成。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，公司募集资金专户余额为304.30万元，尚未使用的募集资金计划将被继续用于下属子公司常州华日升反光材料有限公司“微棱镜反光材料项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。
----------------------	------

### (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	研发生产微纳光学产品	7,000 万元	237,589,675.41	74,970,269.05	191,232,441.11	6,356,099.62	6,891,146.04
苏州维业达触控科技有限公司	子公司	研发生产微纳光学产品	7,500 万元	119,125,246.51	-40,977,748.23	56,769,138.16	-8,407,546.53	-8,391,341.73
江苏维格新材料科技有限公司	子公司	研发生产微纳光学产品	5,000 万元	104,327,557.53	43,645,333.53	109,126,409.09	12,931,051.60	9,399,313.72
常州华日升反光材料有限公司	子公司	研发生产反光材料产品	6,500 万元	789,242,435.07	508,600,556.29	482,540,074.58	88,730,708.53	77,050,937.35
苏大维格(盐)	子公司	研发生产微	10,000 万元	104,185,512.	57,883,526.5	3,140,987.17	-2,110,014.2	-2,116,473.4

城)光电科技 有限公司		纳光学产品		90	5		4	5
苏州迈塔光 电科技有限 公司	子公司	研发生产纳 米纹理光学 膜	6,000 万元	118,511,946. 35	38,582,529.9 9	90,787,910.3 0	3,297,317.85	3,935,243.65

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
维业达科技（江苏）有限公司	由公司控股子公司新设	报告期内尚未开展经营活动，对报告期内生产经营和业绩无影响。
盐城维旺科技有限公司	由公司全资子公司新设	报告期内尚未开展经营活动，对报告期内生产经营和业绩无影响。
盐城维盛新材料有限公司	由公司全资子公司新设	报告期内尚未开展经营活动，对报告期内生产经营和业绩无影响。
苏州迈塔光电科技有限公司	公司自关联方视讯通收购迈塔光电 18% 股权，持股比例达到 51.33%，成为公司控股子公司	迈塔光电 2019 年净利润为 393.52 万元。

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7,000万元，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、新型光电子功能材料、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。

苏州维旺科技有限公司为本公司全资子公司。盐城维旺科技有限公司为维旺科技的全资子公司；盐城维盛新材料有限公司为维旺科技的控股子公司，公司间接持有其70%股权。截至报告期末，盐城维旺和盐城维盛尚处于建设期。

截止2019年12月31日，苏州维旺科技有限公司总资产为23,758.97万元，净资产为7,497.03万元，报告期内实现营业收入19,123.24万元，净利润为689.11万元。

#### （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。本公司持有其认缴出资股权的69.60%。

苏州维业达触控科技有限公司为本公司控股子公司。维业达科技（江苏）有限公司为维业达的全资子公司，公司间接持有其69.60%股权。截至报告期末，维业达江苏尚处于建设期。

截止2019年12月31日，苏州维业达触控科技有限公司总资产11,912.52万元，净资产-4,097.77万元，报告期内实现营业收入5,676.91万元，净利润为-839.13万元。

#### （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：朱志坚，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2019年12月31日，江苏维格新材料科技有限公司总资产10,432.76万元，净资产4,364.53万元，报告期内实现营业收入10,912.64万元，净利润为939.93万元。

#### （4）常州华日升反光材料有限公司

常州华日升反光材料有限公司成立于2001年12月30日，注册资本6,500万元人民币，法定代表人：陆亚建，注册地址：常州市钟楼区邹区镇岳杨路8号，经营范围：反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

常州华日升反光材料有限公司为本公司的全资子公司。常州市联明反光材料有限公司、常州通明安全防护用品有限公司、常州华路明标牌有限公司为华日升的全资子公司。

截止2019年12月31日，常州华日升反光材料有限公司总资产78,924.24万元，净资产50,860.06万元，报告期内实现营业收入48,254.01万元，净利润为7,705.09万元。

#### （5）苏大维格（盐城）光电科技有限公司

苏大维格（盐城）光电科技有限公司成立于2018年12月26日，注册资本10,000万元人民币，法定代表人：朱志坚，注册地址：盐城市大丰区经济开发区申丰路88号，经营范围：数码光学技术产品、防伪技术产品研发；激光立体照排系统、激光包装材料生产线、自动化控制设备、光学元件、光学仪器制造、技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；包装装潢印刷。盐城维格为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，苏大维格（盐城）光电科技有限公司总资产10,418.55万元，净资产5,788.35万元，报告期内实现营业收入314.10万元，净利润为-211.65万元。

#### （6）迈塔光电科技有限公司

苏州迈塔光电科技有限公司成立于2018年6月22日，注册资本6,000万元人民币，法定代表人：王钦华，注册地址：苏州工业园区双泾街59号三号厂房，经营范围：研发、设计、生产、销售：光电薄膜、微纳光学元件、光电材料及制品、精密模具，并提供维护服务和售后服务；光电科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述商品和技术的进出口业务。迈塔光电为公司参股子公司，公司持股比例为51.33%。

截止2019年12月31日，苏州迈塔光电科技有限公司总资产11,851.19万元，净资产3,858.25万元，报告期内实现营业收入9,078.79万元，净利润为393.52万元。

## 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，公司坚定走创新发展的道路，瞄准产业前瞻需求，在大尺寸柔性显示、增强现实/虚拟现实、新材料和功能材料、高端微纳装备、安全防护等领域，布局共性技术，形成平台性需求，不断探索微纳结构产品在新领域的应用，牵引产业向高端创新发展，努力将公司打造成国内领先、国际一流的微纳功能器件、材料和高端智能装备的研发制造企业。

公司采用集团化管理模式，将公司业务整合为公共安全和新型印材事业群、反光材料事业群、消费电子新材料事业群以

及高端智能装备事业群。未来公司将致力于以下几方面的创新发展：1、运用公司业内领先的微纳界面功能设计技术和功能材料制造技术，将微纳功能薄膜在公共安全、超薄柔性显示、传感器与新颖功能材料方面进行创新性应用。2、充分发挥公司大屏电容触控传感器核心技术优势，推动大屏交互智能终端的产业发展。3、利用公司具有的新一代增强现实AR核心器件技术能力和专业积累，推进下一代计算平台增强现实AR的产业化应用。4、进一步发展微纳3D光场打印与装备系统。5、致力于交通安全防护与个人防护事业的共同发展。

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。

## （二）2020年经营计划

2020年是公司业务扩张规划的关键节点年度，微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目等多个项目按计划推进，公司中大尺寸触控与导光产品、微棱镜型反光膜、纳米纹理光学膜处于市场推广关键阶段，公司将继续以各产业事业群为抓手，整体统筹各项业务发展，以市场为导向，以技术创新为依托，加强内部控制和管理，努力打造创新型、高技术、规模化的企业集团。2020年公司将重点开展以下工作：

### 1、继续发挥各产业事业群技术优势，促进协同发展

（1）公共安全防伪与新型印材方面，公司将充分发挥集团化经营优势，促进协同创新，争取在证照领域取得新突破。并将坚持走特色道路，强化设计开发，做大做强烟、酒包装类产品，以新产品、新工艺为抓手，紧跟化妆品产业纸质化包装趋势，进一步开拓日用化妆品、医药、食品等社会类包装产品；

（2）反光材料事业群方面，公司将进一步发挥华日升在反光材料领域的产品与客户优势，在工艺、技术、成本控制上加大研究力度，进一步提高公司车牌膜产品国内外市场占有率；重点加大微棱镜型反光膜市场推广力度，提升微棱镜型反光膜产线效率，稳步推进微棱镜型反光膜产能爬坡进程。公司将借助在反光材料领域的品牌影响力，逐步加大微棱镜型反光膜市场供应量，争取更多的市场份额；

（3）消费电子新材料事业群瞄准大尺寸、柔性显示潮流，持续创新，推进智能制造工厂建设，做大做强公司触控和导光产品，计划年内实现公司75吋、86吋中大尺寸触控产品的量产，探索一体化解决方案路径。2020年，公司将加紧高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目建设，充分把握新型冠状病毒疫情下的远程办公、视频会议等中大尺寸触控终端设备需求，稳步推进公司中大尺寸触控产品与导光产品向下游头部企业导入进度，建立中大尺寸超薄导光板、高性能AD-film在中大尺寸触控终端的主流应用，为中大尺寸触控终端提供高品质、成本可控的显示与触控体验。在纳米纹理光学膜领域，公司将继续开拓下游终端客户，在5G中高端手机快速发展阶段，争取确立中高端手机背板装饰领域的行业领先地位。

（4）高端智能装备事业群方面，公司始终致力于领先光刻平台的建设，打造集团内功能强大、性能稳定的统一光刻平台。并通过不断的技术创新，增加设备型号，拓展应用领域，为公司产品与前瞻性技术开发提供可靠的研发、生产平台。

### 2、进一步完善营销结构，重视客户沟通与反馈

随着公司规模不断扩大，新产品、新技术陆续投放市场，公司市场营销工作面临较大挑战。公司将继续加大市场营销工作力度，优化营销渠道，在深入研究市场走势的基础上，重点维护与发掘市场上资信优良的大客户，重视与终端客户的沟通。在推动新产品、新工艺的过程中，强化业务源头尤其是新品开发的沟通，做到“让下游客户满意，对终端客户负责”

### 3、加大技术研发投入，坚持创新核心地位

2020年，公司从上至下将继续强化创新就是企业核心竞争力的理念，加大研发投入，为公司当前业务提供强大的技术支持，也为未来发展提供丰富的技术项目储备。与外部机构加强合作，扩大专利申请范围，实施新技术专利布局，推进已申请专利的后续工作，形成知识产权壁垒，为公司今后业务发展保驾护航。在AR、3D显示、OLED镂空掩模板、大尺寸超薄导光板、75-85吋触控传感器、柔性导电膜、手机装饰薄膜等领域重点投入，计划年内建成75吋与86吋触控产线并投放市场。积极参与国家重大项目的研发工作，保持公司创新能力的领先水平。

### 4、加速推进对外投资项目建设，按计划提升产能

2020年，公司将按计划推进微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目等项目建设，目前微纳新材料制造项目、微纳光学导光板产业化项目等项目处于试产阶段，公司将进一步加大市场营销力度，根据市场需求情况组织生产，逐步实现建成产线批量出货；高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目目前尚处于建设期，

公司将争取加快中大尺寸触控产品向下游客户的导入进度，加快产线建设进程，争取年内实现批量出货。

#### 5、加强企业管理，提升企业效益

持续完善治理结构，进一步调整和优化管理体制和经营体制，建立顺畅的管理流程，使公司治理水平和不断扩大的企业规模相适应；结合公司实际情况，通过现代化信息管理手段，优化内部控制体系，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。

### （三）主要风险因素及公司应对策略

#### 1、宏观经济风险

2020年初，新型冠状病毒疫情在全球范围内爆发，呈现出传播速度快、蔓延范围广、持续时间长的特点；目前我国疫情基本受控，但国外感染规模依旧在不断扩大，本次疫情对全球经济造成较大冲击，我国内部经济环境也存在不确定性。公司产品下游应用行业涉及公共证卡、烟酒包装、化妆品包装、消费电子设备、机动车、公共基础设施建设等多个领域，宏观经济的变动将对公司业务发展产生影响。

针对宏观经济变动风险，公司将密切关注新型冠状病毒疫情发展形势，及时调整公司经营、生产计划，同时重点关注疫情下的远程办公需求、国家汽车消费刺激计划、基础建设等领域市场机遇，尽力将疫情影响降到最低。

#### 2、公司规模扩大带来的管理风险

近年来，公司持续快速发展，并收购了常州华日升，报告期公司合并报表范围新增迈塔光电、维业达江苏、盐城维旺、盐城维盛四家公司，公司资产和业务规模快速扩张，公司外延式发展和内生式成长战略的推进，对公司经营管理、市场开拓等方面提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。

针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险，公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

#### 3、应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为58,792.93万元，占报告期末流动资产的46.59%，占总资产的24.07%。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。

#### 4、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，如果未来华日升经营状况出现恶化，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。

针对这一风险，公司将持续加强对华日升的管理，充分发挥协同效应，从技术、资金等方面提供支持，努力促进华日升业务经营不断稳健发展。

#### 5、财务风险

2020年公司微纳新材料制造项目、高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目、微纳光学导光板产业化项目等多个项目在建，总投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

针对上述风险，公司会针对相应投资项目，进行详尽的可行性分析，通过合理运用银行贷款等方式筹措项目资金，并结合公司财务风险承受能力，合理配置资金比例，将上述风险压缩至最低水平。

#### 6、汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算。若未来人民币汇率出现急剧大幅的不利波动，则有可能对当期利润产生不利影响。

针对上述风险，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

#### 7、环保政策风险

我国环保政策呈现持续性的高压态势，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但上述相关政策标准将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，积极投入RTO等环保设备，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。环保投入的增加也将为公司带来新的市场机会。

## 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
2019年09月06日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月9日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的调研活动信息

## 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，分红标准和分红比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事在分配预案拟定和决策时尽职尽责并发挥了应有的作用。公司于2019年5月17日召开的2018年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本226,048,841股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后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，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后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）。以2019年6月6日为权益分派股权登记日，以2019年6月10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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	226,048,841
现金分红金额（元）（含税）	22,604,884.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22604884.1
可分配利润（元）	254,651,772.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
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	
<p>根据公司 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议，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 1 元人民币现金（含税），共派发现金红利 22,604,884.10 元（含税），公司 2019 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。</p>	

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

2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会，审议通过了公司2017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0.8元人民币现金（含税），共派发现金红利18,083,907.28元（含税），公司2017年度不进行资本公积转增股本。

2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会，审议通过了公司2018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1.00元人民币现金（含税），共派发现金红利22,604,884.10元（含税），公司2018年度不进行资本公积转增股本。

公司2020年4月26日召开的第四届董事会第三十次会议，审议通过了公司2019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1.00 元人民币现金（含税），共派发现金红利22,604,884.10元（含税），公司2019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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	22,604,884.10	100,887,607.89	22.41%			22,604,884.10	22.41%
2018 年	22,604,884.10	60,975,910.28	37.07%			22,604,884.10	37.07%
2017 年	18,083,907.28	81,244,267.62	22.26%			18,083,907.28	22.26%

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						

动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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，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。	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、本公司在担任苏大维格公司股东期间，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)间接从事与苏大维格公司及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对苏大维格公司及其下属企业的生产经营构成直接	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。

		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、企业提供任何业务机会或本公司及本公司控制的其他公司、企业有任何机会需提供业务给第三方，且该业务直接或间接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有竞争或者苏州苏大维格光电科技股份有限公司有能力、有意向承揽该业务的，本公司及本公司控制的其他公司、企业应当立即通知苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由苏州苏大维格光电科技股份有限公司及其下属企业承接。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、企业违法上述承诺，将承担因此而给苏大维格公司及其下属企业造成的一切经济损失。			
	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）	关于减少及规范关联交易承诺函：一、本次交易完成后，本公司在作为苏大维格公司的股东期间，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大维格公司及其下属公司、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大维格公司及其他股东的合法权益。二、本企业和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、企业违法上述承诺，将承担因此而给苏大维格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。
	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）;万载率然基石投资中心	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，亦应遵守上述约定，待股份锁定期届满后，	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，未出现违反承诺

	(有限合伙)		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。			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损失,陈林森将无条件支付该部分费用并	2011 年 10 月 28 日	长期有效	报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现

			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。			违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州市建金投资有限公司;常州华日升投资有限公司		业绩承诺及补偿：业绩承诺：建金投资、华日升投资共同承诺华日升 2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益的税后净利润（以下简称“自愿追加承诺利润”）分别不低于 7,310 万元和 8,585 万元，且自愿赔偿追加业绩承诺期内标的资产减值损失。补偿方案：1、交易各方一致同意，若华日升 2019 年或 2020 年实际实现的净利润额低于当年追加承诺利润，交易对方应按以下公式计算当年应补偿金额，并对苏大维格进行现金补偿：各交易对方追加业绩承诺期当年应补偿金额=当年追加承诺净利润-当年实现净利润。交易对方现金不足以进行补偿的，应以其持有的苏大维格股份进行补偿，应补偿股份数=（交易对方追加业绩承诺期当年度应补偿金额-交易对方追加业绩承诺期内已补偿金额）/2016 年发行股份购买资产的股票发行价格。交易对方应当按其转让前各自持有华日升股权占交易对方合计持有的华日升股权总数的比例对苏大维格进行业绩补偿，且交易对方之间承担连带责任。2、减值补偿：苏大维格聘请的具有证券从业资格的会计师事务所应在追加业绩补偿期内每年度的专项审核意见出具后进行标的资产减值测试。若华日升 2019 年或 2020 年存在标的资产减值，则交易对方应以现金方式按当年度发生的标的资产减值额对苏大维格进行补偿，交易对方现金不足以进行补偿的，应以其持有的苏大维格股份进行补偿，应补偿股份数=（华日升追加业绩承诺期当年度减值额-追加业绩承诺期交易对方已现金补偿的减值额）/2016 年发行股份购买资产的发行价格，交易对方按其转让前各自持有华日升股权占交易对方合计持有的华日升股权总数的比例进行减值补偿，且	2019 年 04 月 25 日	2019 年度-2020 年度连续两个会计年度	

			交易对方之间承担连带责任。自 2020 年 1 月 5 日起，在履行完毕 2019 年度补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的 50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。			
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	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	7,310	7,548.36	不适用	2019 年 04 月 26 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

根据建金投资、华日升投资共同出具的《关于自愿追加业绩承诺之协议书》，交易对方自愿追加业绩承诺情况如下：

### 1、自愿追加业绩承诺

交易对方自愿共同承诺，华日升2019年、2020年度（以下合称“自愿追加业绩承诺期”或“自愿追加补偿期限”）实现的扣除非经常性损益的税后净利润（以下简称“自愿追加承诺利润”）分别不低于7,310万元和8,585万元，且自愿赔偿追加业绩承诺期内标的资产减值损失。

### 2、延长锁定期安排

交易对方承诺，为保证上述业绩承诺的实现，其以所持华日升股权认购的苏大维格股份的锁定期相应延长。自2020年1月5日起，在交易对方履行完毕2019年度补偿义务前，其可解锁股份比例不超过其重组所获股份总数的50%，剩余股份应在完全履行补偿义务后方可解锁。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月26日出具的《关于常州华日升反光材料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，标的资产华日升2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,548.36万元，完成比例103.26%。

根据公司聘请的万隆（上海）资产评估有限公司出具的《苏州苏大维格科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试涉及的收购常州华日升反光材料有限公司后商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（万隆评报字（2020）第10229号），商誉所在资产组可收回价值于评估基准日评估值为54,010.00万元。经测试，商誉未出现减值。

### 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

1、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》文件，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、公司于2019年8月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定，公司对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表作出了相应调整。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

3、公司于2020年2月27日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件规定，对相应会计政策及财务报表格式作出了相应变更与调整。

以上变更仅对非货币性资产互换、债务重组相关定义与原则进行了明确，并对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

### 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

2019年12月19日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购苏州迈塔光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》，将同一控制下的迈塔光电纳入合并报表范围。

报告期内，公司控股子公司维业达以自筹资金出资50,000万元人民币，投资新设全资子公司维业达科技（江苏）有限公

司；公司全资子公司维旺科技以自筹资金人民币2,100万元和10,000万元分别投资新设了控股子公司盐城维盛新材料有限公司和全资子公司盐城维旺科技有限公司，以上新设子公司已于报告期内完成工商注册登记手续，并纳入公司合并报表范围，截止2019年12月31日，以上新设子公司尚未开展业务。

## 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）	185
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨力生、戴祺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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及其下属企业	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	市场价格	5,778.41	7.35%	8,000	否	汇款、银行承兑汇票	与关联交易价格差异较小	2019年04月09日	巨潮资讯网
浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业	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	市场价格	220.05	1.92%	800	否	汇款、银行承兑汇票	与关联交易价格差异较小	2019年04月09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	销售商品	微纳光学产品	市场公允价	市场价格	4,506.49	5.73%	6,000	否	汇款、银行承兑汇票	与关联交易价格差异较小	2019年04月09日	巨潮资讯网
合计				--	--	10,504.95	--	14,800	--	--	--	--	--
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 2019 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过 14,500 万元，2019 年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 10,504.95 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
视讯通	视讯通控股股东、实际控制人系公司控股股东之女	股权收购	根据公司与视讯通签署的《股权转让协议》，公司以自有资金1,296万元人民币收购视讯通所持迈塔光电18%股权。交易完成后，公司在迈塔光电的股权比例增至51.33%，迈塔光电将成为公司控股子公司。	以评估价值定价	672.8	1,296	1,296	汇款	不适用	2019年11月30日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				迈塔光电自成立以来发展势头良好，业已成长为手机装饰膜领域领先企业，已成功开发华为(含荣耀)、VIVO、小米等知名手机厂商客户。2019年下半年，迈塔光电业务发展迅速，目前已具备一定的盈利能力。公司收购迈塔光电部分股权，有利于增强公司在手机装饰膜领域的竞争力与持续盈利能力。本次交易完成后，迈塔光电成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，对公司经营业绩存在一定积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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			额			完毕	关联方担保
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	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	2018年02月02日	2,000	2018年03月12日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日	4,000	2018年06月04日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年07月02日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年07月30日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年08月09日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年09月27日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年10月23日	500	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年02月02日		2018年11月08日	200	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年10月12日	1,000	2018年11月06日	609.61	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2018年10月12日		2018年12月04日	291.97	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日	12,000	2019年01月02日	80	连带责任保证	一年	是	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日		2019年04月09日	74.66	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日		2019年05月07日	73.21	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日		2019年05月23日	119.55	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日		2019年06月10日	311.04	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公司	2019年02月01日		2019年06月12日	400	连带责任保证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公	2019年02		2019年07月10	410.56	连带责任保	一年	否	否

司	月 01 日		日		证			
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 07 月 10 日	600	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 07 月 25 日	22.86	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 09 月 04 日	990	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 09 月 10 日	400.81	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 10 月 09 日	156.91	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 11 月 07 日	317.2	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 11 月 11 日	828.18	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 11 月 19 日	410	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 12 月 04 日	609.11	连带责任保 证	一年	否	否
苏州维旺科技有限公 司	2019 年 02 月 01 日		2019 年 03 月 12 日	214.13	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				9,619.8
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			27,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				5,938.24
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	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)			20,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				9,619.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			27,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				5,938.24
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.92%				
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				0				

担保余额 (E)	
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)	0
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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	9,400	300	0
合计		9,400	300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极履行社会责任。公司严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；积极承担保护环境和节约资源的责任，积极响应国家环保政策，提高环境保护意识，加强环境管理工作；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，以达到持续的生存发展及壮大，以优秀的业绩回报股东、回报社会、回报员工，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

#### (1) 防止污染设施的建设和运行情况

公司建有污水处理站和RTO焚烧炉。污水处理设施用于处理电铸废水设施正常运行,处理后的水会用于生产,处理废渣委外处理;RTO焚烧炉用于处理涂布废气,处理后的废气有组织排放,二氧化硫、氮氧化物、烟尘、非甲烷总烃、TVOC、乙酸乙酯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

#### (2) 建设项目环境影响评价及其他行政环境许可情况

公司所有项目均进行环境影响评价,报告内排污许可证在有效期内。

#### (3) 突发环境事件应急预案

公司已编制《突发环境事件应急预案》,并于2017年9月上报政府监管部门进行登记备案,并取得备案回执。

#### (4) 环境自行监测方案

公司对污染物排放已委托有资质的单位进行定期检查,另外公司设有VOC在线监测设备,对涂布废气焚烧后的排放情况进行实时监测。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

不适用。

## 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	94,218,738	41.68%				-1,249,523	-1,249,523	92,969,215	41.13%
3、其他内资持股	94,218,738	41.68%				-1,249,523	-1,249,523	92,969,215	41.13%
其中：境内法人持股	38,799,318	17.16%				-1,249,523	-1,249,523	37,549,795	16.61%
境内自然人持股	55,419,420	24.52%						55,419,420	24.52%
二、无限售条件股份	131,830,103	58.32%				1,249,523	1,249,523	133,079,626	58.87%
1、人民币普通股	131,830,103	58.32%				1,249,523	1,249,523	133,079,626	58.87%
三、股份总数	226,048,841	100.00%				0	0	226,048,841	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内解除建金投资、华日升投资首发后机构类限售股合计1,249,523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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

## 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	15,954,002			15,954,002	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
朱志坚	1,786,926			1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
东吴证券一招商银行一东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	9,982,211			9,982,211	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	7,108,670			7,108,670	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
常州市建金投资有限公司	6,704,977		914,315	5,790,662	首发后机构类限售股	自股份上市之日即 2017 年 1 月 5 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，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。
深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）	3,792,211			3,792,211	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
万载率然基石投资中心（有限合伙）	2,503,052			2,503,052	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
常州华日升投资有限公司	2,458,199		335,208	2,122,991	首发后机构类限售股	自股份上市之日即 2017 年 1 月 5 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，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。
江西和齐投资管理有限公司—和商成长一号投资基金	1,923,076			1,923,076	首发后个人类限售股	2020年1月5日
深圳市快付网络技术有限公司	1,923,076			1,923,076	首发后机构类限售股	2020年1月5日
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,201,923			1,201,923	首发后个人类限售股	2020年1月5日
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,201,923			1,201,923	首发后个人类限售股	2020年1月5日
合计	94,218,738	0	1,249,523	92,969,215	--	--

## 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

### 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

### 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	17,037	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,182	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	22.22%	50,237,990		37,678,492	12,559,498	质押	30,580,000
							冻结	3,529,000
虞樟星	境内自然人	9.41%	21,272,004		15,954,002	5,318,002	质押	10,000,000
江苏苏大投资有限公司	国有法人	4.69%	10,605,910		0	10,605,910		
东吴证券一招商银行一东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	其他	4.42%	9,982,211		9,982,211	0		
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	7,108,670		7,108,670	0		
常州市建金投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	6,369,290		5,790,662	578,628	质押	5,799,290
深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	3,792,211		3,792,211	0		
常州华日升投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,793,407		2,122,991	670,416	质押	2,123,407
万载率然基石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	2,503,052		2,503,052	0	质押	2,503,052
朱志坚	境内自然人	1.05%	2,382,568		1,786,926	595,642	质押	1,611,600
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	不适用。							

(如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东陈林森持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划 5000 万元份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，上述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。</p>		
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	5,318,002	人民币普通股	5,318,002
冯骏驹	2,174,852	人民币普通股	2,174,852
上海集元资产管理有限公司—集元熠熠 3 号私募证券投资基金	2,010,300	人民币普通股	2,010,300
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
陈军	1,121,000	人民币普通股	1,121,000
上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资基金	1,031,200	人民币普通股	1,031,200
王蕾	1,017,000	人民币普通股	1,017,000
王立波	867,200	人民币普通股	867,200
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	<p>股东陈林森持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划 5000 万元 份 额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集 合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司 股权，他们之间存在关联关系；除此之外，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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司股东陈军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,121,000 股，合 计持有 1,121,000 股。公司股东上海集元资产管理有限公司—集元—煜烽 1 号私募证券投资 基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,031,200 股，合计持有 1,031,200 股。公司股东王立波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券</p>		

账户持有 867,200 股，合计持有 867,200 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。兼任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。	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

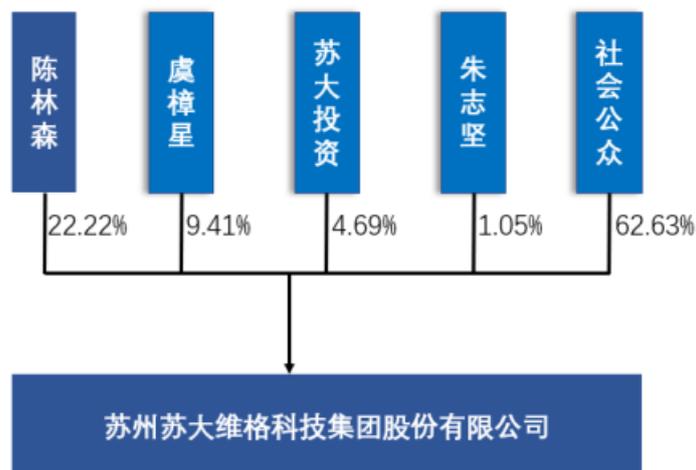
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈林森	本人	中国	否
主要职业及职务	陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008 年至今任本公司董事长。兼任九三学社苏州市主委、苏州市政协副主席，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任、全国纳米标准化委员会委员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	59	2008年08月07日	2020年11月10日	50,237,990				50,237,990
朱志坚	董事、总经理	现任	男	47	2008年08月07日	2020年11月10日	2,382,568				2,382,568
虞樟星	董事	现任	男	54	2009年06月27日	2020年11月10日	21,272,004				21,272,004
蒋敬东	董事	现任	男	52	2013年05月09日	2020年11月10日					
庄松林	独立董事	现任	男	80	2014年11月10日	2020年11月10日					
施平	独立董事	现任	男	58	2014年11月10日	2020年11月10日					
王庆康	独立董事	现任	男	58	2014年11月10日	2020年11月10日					
倪均强	监事会主席	现任	男	72	2014年11月10日	2020年11月10日					
仇国阳	监事	现任	男	49	2013年05月09日	2020年11月10日					
王建强	监事	现任	男	49	2008年07月22日	2020年11月10日					
李玲玲	财务负责	现任	女	47	2008年	2020年					

	人				08月07日	11月10日					
姚维品	副总经理、董事会秘书	现任	女	42	2012年08月18日	2020年11月10日					
合计	--	--	--	--	--	--	73,892,562	0	0	0	73,892,562

## 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，1961年出生，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。兼任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。

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，兼任维旺科技、维业达、江苏维格董事长，华日升、盐城维盛董事，盐城维旺执行董事，盐城维格执行董事与总经理。

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，现任浙江美浓世纪集团有限公司董事，赛恩斯能源科技有限公司董事，苏州安靠电源有限公司董事，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，浙江赛兴能源科技有限公司法定代表人，杭州赛镭贸易有限公司法定代表人。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，苏州大学科技产业处副处长、处长，苏州大学国家大学科技园管理办公室主任，苏州大学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，博士研究生学历，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，博士研究生学历，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、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。目前施平先生还担任南通江海电容股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事，以及翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事。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，北京大学本科、研究生，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，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，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，2015年至今任苏州苏大波蓝科技投资管理有限公司董事长，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。2018年1月至今，任苏州大学“2011计划”办公室主任。2013年5月至2014年10月任本公司监事会主席。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。

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。曾任苏州新海宜科技集团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，兼任华日升、维旺科技、盐城维格、维业达江苏监事。

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，高级会计师。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。

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	苏州维旺科技有限公司	董事	2012年12月26日		否
陈林森	苏州维业达触控科技有限公司	董事			否
陈林森	江苏维格新材料科技有限公司	董事			否
陈林森	常州华日升反光材料有限公司	董事长			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	董事长	2012 年 12 月 26 日		否
朱志坚	常州华日升反光材料有限公司	董事			否
朱志坚	苏大维格（盐城）光电科技有限公司	执行董事、总经理	2018 年 12 月 26 日		否
虞樟星	浙江美浓世纪集团有限公司	董事			是
虞樟星	赛恩斯能源科技有限公司	董事			是
虞樟星	苏州安靠电源有限公司	董事			否
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
虞樟星	浙江赛兴能源科技有限公司	法定代表人			否
虞樟星	杭州赛镭贸易有限公司	法定代表人			否
蒋敬东	苏州大学科技园有限公司	董事长			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
施平	翰博高新材料（合肥）股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月		是
王庆康	上海交通大学	教授			是
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	苏州大学国家大学科技园管理中心	副主任			否
仇国阳	苏州苏大波蓝科技投资管理有限公司	董事长			否
仇国阳	苏州大学"2011 计划"办公室	主任	2018 年 01 月 01 日		是
姚维品	常州华日升反光材料有限公司	监事			否
姚维品	苏州维旺科技有限公司	监事			否
姚维品	苏大维格（盐城）光电科技有限公司	监事			否
姚维品	维业达科技（江苏）有限公司	监事			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12人，2019年实际支付薪酬合计196.40万元。

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	59	现任	30.02	否
朱志坚	董事、总经理	男	47	现任	34	否
虞樟星	董事	男	54	现任		是
蒋敬东	董事	男	52	现任		否
庄松林	独立董事	男	80	现任	8.53	否
施平	独立董事	男	58	现任	8.53	否
王庆康	独立董事	男	58	现任	8.53	否
倪均强	监事会主席	男	72	现任		否
仇国阳	监事	男	49	现任		否
王建强	监事	男	49	现任	27.88	否
李玲玲	财务负责人	女	47	现任	41.91	否
姚维品	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	37	否
合计	--	--	--	--	196.4	--

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

#### 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）	440
主要子公司在职员工的数量（人）	1,851
在职员工的数量合计（人）	2,291
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,291

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,659
销售人员	100
技术人员	379
财务人员	30
行政人员	123
合计	2,291
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生（博士）	10
研究生（硕士）	40
大学本科	251
大专及其他	1,990
合计	2,291

## 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）	2,125,229.4
劳务外包支付的报酬总额（元）	49,400,994.38

## 第十节公司治理

### 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》、《子公司管理制度》、《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》、《外汇套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》，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、公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.93%	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.74%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.97%	2019 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 18 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
庄松林	15	12	3	0	0	否	3
施平	15	12	3	0	0	否	3
王庆康	15	12	3	0	0	否	3

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

2019年1月31日，独立董事就公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度、公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司

提供担保、公司为全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司提供担保、公司为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保、公司开展外汇套期保值业务、公司会计政策变更的事项发表了同意意见。

2019年3月26日，独立董事就公司2019年度与关联方发生的日常性关联交易预计事项发表了事前认可意见。

2019年4月5日，独立董事就公司2019年度日常性关联交易预计情况发表了同意意见。

2019年4月15日，独立董事就续聘公司2019年度审计机构事项发表了事前认可意见。

2019年4月25日，独立董事就2018年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2018年日常性关联交易、公司2018年度利润分配预案、2018年度计提资产减值准备、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度募集资金存放与使用情况、与业绩补偿方签署《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议之补充协议二》、重大资产重组交易对方自愿追加业绩承诺、开展金融衍生品交易业务、公司聘请2019年度审计机构事项发表了同意意见。

2019年5月10日，独立董事就常州华日升反光材料有限公司未完成承诺业绩具体补偿方案事项发表了同意意见。

2019年5月24日，独立董事就发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告及减值补偿事项发表了同意意见。

2019年7月19日，独立董事就全资子公司对外投资设立控股子公司、控股子公司投资建设高性能柔性透明触控器件生产基地项目事项发表了同意意见。

2019年8月18日，独立董事就控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议事项发表了同意意见。

2019年8月27日，独立董事就公司2019年上半年日常性关联交易情况、2019年上半年对外担保情况、2019年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、2019年上半年公司募集资金存放与使用、2019年半年度计提资产减值准备、公司会计政策变更事项发表了同意意见。

2019年10月13日，独立董事就全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议发表了同意意见。

2019年11月14日，独立董事就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、公司为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保发表了同意意见。

2019年12月13日，独立董事就公司收购苏州迈塔光电科技有限公司股权暨关联交易事项发表了事前认可意见。

2019年12月19日，独立董事就收购苏州迈塔光电科技有限公司股权暨关联交易事项发表了同意意见。

## 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	2020 年 04 月 28 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	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量	如果缺陷发生的可能性较小，会降低工

	<p>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;如果超过资产总和的 0.5%但小于 2%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总和的 2%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>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,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。</p>
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>内部控制鉴证报告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2020]第 ZA11859 号</p> <p>苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东:</p> <p>我们接受委托,审核了后附的苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2019 年度报告的必备文件,随同其他申报文件一起上报。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p>

## 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨力生

中国注册会计师：戴祺

中国·上海

二〇二〇年四月二十六日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 26 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[2020]第 ZA11858 号
注册会计师姓名	杨力生、戴祺

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZA11858号

苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称苏大维格）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏大维格2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏大维格，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十二。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险

<p>于2019年度,苏大维格销售产品确认的主营业务收入为人民币128,980.33万元。苏大维格对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的,根据销售合同约定,通常以客户领用单或签收回单记录的时点作为销售收入的确认时点。由于收入是苏大维格的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将苏大维格收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及出库单、领用单或签收回单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 商誉减值</b></p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十七所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十五。</p> <p>截至2019年12月31日,苏大维格商誉的账面价值合计人民币42,158.32万元,相应的减值准备余额为人民币4,347.19万元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为苏大维格的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括:</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;</p> <p>3、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;</p> <p>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判;</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。</p>

#### 四、其他信息

苏大维格管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括苏大维格2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估苏大维格的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏大维格的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏大维格持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏大维格不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就苏大维格中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨力生  
(项目合伙人)

中国注册会计师：戴祺

中国·上海

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	200,029,927.83	278,212,476.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,830,662.12
衍生金融资产		
应收票据		81,315,116.04
应收账款	587,929,264.72	441,270,468.83
应收款项融资	65,545,842.54	
预付款项	19,764,390.14	11,529,523.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,247,303.63	5,522,131.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,112,130.62	299,790,859.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,259,097.56	12,712,395.87
流动资产合计	1,261,887,957.04	1,160,183,633.24
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	422,990,210.49	303,362,812.78
在建工程	129,637,220.51	71,422,219.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,347,381.48	62,703,693.95
开发支出	2,578,358.26	
商誉	421,583,249.06	421,583,249.06
长期待摊费用	18,048,438.00	20,048,295.11
递延所得税资产	21,537,998.43	22,078,850.97
其他非流动资产	77,628,034.82	34,874,891.23
非流动资产合计	1,180,350,891.05	936,074,012.79
资产总计	2,442,238,848.09	2,096,257,646.03
流动负债：		
短期借款	449,992,994.89	325,070,505.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	21,637,209.73	5,100,000.00
应付账款	331,035,156.85	240,335,479.05
预收款项	7,173,712.73	8,004,780.05

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,343,363.43	27,353,429.27
应交税费	17,541,518.29	9,324,968.63
其他应付款	32,590,029.49	3,572,045.72
其中：应付利息	980,661.21	417,719.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,505,433.61
其他流动负债		
流动负债合计	882,313,985.41	622,266,641.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,605,974.35	18,316,087.93
递延所得税负债	4,769,316.41	5,337,412.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,375,290.76	23,653,500.81
负债合计	917,689,276.17	645,920,142.78
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,884,625.80	939,044,625.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,383,136.80	38,309,651.71
一般风险准备		
未分配利润	310,988,731.50	234,779,492.80
归属于母公司所有者权益合计	1,514,305,335.10	1,438,182,611.31
少数股东权益	10,244,236.82	12,154,891.94
所有者权益合计	1,524,549,571.92	1,450,337,503.25
负债和所有者权益总计	2,442,238,848.09	2,096,257,646.03

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,329,679.91	150,460,511.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,830,662.12
衍生金融资产		
应收票据		52,498,963.50
应收账款	202,547,264.40	218,154,275.24
应收款项融资	51,449,668.95	
预付款项	9,576,835.83	4,629,153.17
其他应收款	188,229,045.71	101,761,636.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,943,788.59	108,397,568.79
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	678,796.32	1,102,980.05
流动资产合计	658,755,079.71	666,835,750.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,071,772,689.59	1,000,331,480.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,156,193.68	114,171,146.63
在建工程	4,111,684.08	1,896,551.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,455,112.53	14,908,293.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,477,774.30	1,376,991.50
递延所得税资产	5,593,561.02	5,937,473.74
其他非流动资产	14,640,447.48	174,510.00
非流动资产合计	1,213,207,462.68	1,138,796,447.73
资产总计	1,871,962,542.39	1,805,632,198.71
流动负债：		
短期借款	259,077,500.00	195,121,975.00
交易性金融负债		
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	119,355,899.82	113,484,485.69

预收款项	1,150,167.53	1,354,941.73
合同负债		
应付职工薪酬	5,477,073.26	7,330,730.62
应交税费	1,561,183.35	4,212,757.50
其他应付款	8,239,008.42	1,112,916.07
其中：应付利息	305,330.88	215,409.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,825,762.62
其他流动负债		
流动负债合计	394,860,832.38	324,443,569.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,756,566.62	15,548,199.11
递延所得税负债		55,149.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,756,566.62	15,603,348.55
负债合计	410,617,399.00	340,046,917.78
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,261,393.06	942,631,497.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,383,136.80	38,309,651.71
未分配利润	254,651,772.53	258,595,290.86
所有者权益合计	1,461,345,143.39	1,465,585,280.93
负债和所有者权益总计	1,871,962,542.39	1,805,632,198.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,297,169,218.28	1,133,705,989.11
其中：营业收入	1,297,169,218.28	1,133,705,989.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,172,634,403.78	1,043,745,949.39
其中：营业成本	927,655,705.31	819,419,956.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,667,060.16	7,429,922.10
销售费用	71,782,457.26	63,216,221.12
管理费用	70,771,476.35	64,164,017.21
研发费用	79,774,741.22	81,013,078.11
财务费用	14,982,963.48	8,502,754.58
其中：利息费用	16,386,226.63	11,620,748.14
利息收入	943,129.78	1,048,969.98
加：其他收益	11,654,160.78	17,812,420.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-125,207.38	32,430,074.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-367,662.96	367,662.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,200,846.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,763,495.30	-74,707,027.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,557.03	-421,440.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,779,320.31	65,441,730.25
加：营业外收入	86,233.44	739,339.16
减：营业外支出	406,593.49	1,097,996.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,458,960.26	65,083,073.37
减：所得税费用	15,850,007.49	12,226,006.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,608,952.77	52,857,067.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,608,952.77	52,857,067.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	100,887,607.89	60,975,910.28
2.少数股东损益	2,721,344.88	-8,118,843.21
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	103,608,952.77	52,857,067.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,887,607.89	60,975,910.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,721,344.88	-8,118,843.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4463	0.270
(二) 稀释每股收益	0.4463	0.270

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：2,730,309.01 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,352,713.66 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	501,087,593.59	535,331,086.43
减：营业成本	388,186,578.43	407,051,481.22
税金及附加	3,204,450.50	3,371,339.26
销售费用	26,690,889.78	27,641,098.04
管理费用	23,640,889.09	29,530,746.61
研发费用	37,702,639.86	45,511,140.87
财务费用	4,029,559.95	3,404,972.42
其中：利息费用	8,349,025.75	4,400,499.58
利息收入	3,397,505.30	2,477,824.65
加：其他收益	8,773,440.07	15,315,453.91
投资收益（损失以“-”号填列）	626,117.99	30,232,163.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	851,313.49	-1,987,376.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-367,662.96	367,662.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,175.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,298,937.30	-5,185,985.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,557.03	-418,601.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,321,925.11	59,131,001.08
加：营业外收入	25,120.35	727,440.84
减：营业外支出	364,058.75	243,999.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,982,986.71	59,614,442.41
减：所得税费用	2,248,135.85	8,451,547.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,734,850.86	51,162,895.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,734,850.86	51,162,895.04

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,734,850.86	51,162,895.04
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	2019 年度	2018 年度
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	1,078,006,652.93	1,025,347,730.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,960,341.51	12,848,174.03
收到其他与经营活动有关的现金	32,981,657.98	19,907,496.55
经营活动现金流入小计	1,127,948,652.42	1,058,103,401.08
购买商品、接受劳务支付的现金	690,119,157.73	767,862,424.32
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	216,231,244.95	168,170,296.09
支付的各项税费	43,368,270.02	54,276,762.38
支付其他与经营活动有关的现金	124,256,752.34	95,287,002.21
经营活动现金流出小计	1,073,975,425.04	1,085,596,485.00
经营活动产生的现金流量净额	53,973,227.38	-27,493,083.92
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	1,322,219.32	2,967,075.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,699.12	131,327.20
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	385,862,999.16	258,000,008.80
投资活动现金流入小计	387,202,917.60	261,098,411.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,594,314.81	83,448,751.61
投资支付的现金	6,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	359,400,000.00	258,000,008.80
投资活动现金流出小计	622,494,314.81	341,448,760.41
投资活动产生的现金流量净额	-235,291,397.21	-80,350,348.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,168,000.00	13,832,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,168,000.00	13,832,000.00
取得借款收到的现金	690,635,808.75	497,000,175.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	696,803,808.75	510,832,175.22
偿还债务支付的现金	566,798,237.98	305,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,442,290.91	29,391,528.94
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		861,352.62
筹资活动现金流出小计	605,240,528.89	336,102,881.56
筹资活动产生的现金流量净额	91,563,279.86	174,729,293.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,878.85	637,813.88
五、现金及现金等价物净增加额	-89,720,011.12	67,523,674.74
加：期初现金及现金等价物余额	266,006,664.23	198,482,989.49

六、期末现金及现金等价物余额	176,286,653.11	266,006,664.23
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	587,033,869.11	493,352,496.01
收到的税费返还	342,435.27	
收到其他与经营活动有关的现金	15,146,759.15	4,154,167.74
经营活动现金流入小计	602,523,063.53	497,506,663.75
购买商品、接受劳务支付的现金	397,194,410.56	392,277,612.88
支付给职工以及为职工支付的现金	73,024,956.14	65,627,022.22
支付的各项税费	25,159,428.16	28,381,901.29
支付其他与经营活动有关的现金	142,593,439.75	50,077,494.08
经营活动现金流出小计	637,972,234.61	536,364,030.47
经营活动产生的现金流量净额	-35,449,171.08	-38,857,366.72
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	1,234,729.50	2,756,541.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,699.12	30,574.18
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	329,462,999.16	225,000,000.00
投资活动现金流入小计	330,715,427.78	227,787,115.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,017,576.70	3,812,284.27
投资支付的现金	66,500,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流出小计	382,517,576.70	278,812,284.27
投资活动产生的现金流量净额	-51,802,148.92	-51,025,168.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	458,708,500.00	234,492,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,708,500.00	234,492,350.00
偿还债务支付的现金	395,080,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,863,988.89	22,294,526.77
支付其他与筹资活动有关的现金		861,352.62
筹资活动现金流出小计	425,943,988.89	84,155,879.39
筹资活动产生的现金流量净额	32,764,511.11	150,336,470.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,977.51	88,653.89
五、现金及现金等价物净增加额	-54,130,831.38	60,542,588.98
加：期初现金及现金等价物余额	150,460,511.29	89,917,922.31
六、期末现金及现金等价物余额	96,329,679.91	150,460,511.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	226,048,841.00				939,044,625.80				38,309,651.71		234,779,492.80		1,438,182,611.31	12,154,891.94	1,450,337,503.25	
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	226,048,841.00				939,044,625.80				38,309,651.71		234,779,492.80		1,438,182,611.31	12,154,891.94	1,450,337,503.25	

额	48,841.00			4,625.80				,651.71		9,492.80		182,611.31	,891.94	337,503.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-2,160,000.00				2,073,485.09		76,209,238.70		76,122,723.79	-1,910,655.12	74,212,068.67
(一)综合收益总额										100,887,607.89		100,887,607.89	2,721,344.88	103,608,952.77
(二)所有者投入和减少资本				-2,160,000.00								-2,160,000.00	-4,632,000.00	-6,792,000.00
1.所有者投入的普通股													-4,632,000.00	-4,632,000.00
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														
4.其他				-2,160,000.00								-2,160,000.00		-2,160,000.00
(三)利润分配								2,073,485.09		-24,678,369.19		-22,604,884.10		-22,604,884.10
1.提取盈余公积								2,073,485.09		-2,073,485.09				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-22,604,884.10		-22,604,884.10		-22,604,884.10
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)														



变动金额（减少以“-”号填列）								289.50		,713.50		,003.00	56.79	159.79
（一）综合收益总额										60,975,910.28		60,975,910.28	-8,118,843.21	52,857,067.07
（二）所有者投入和减少资本													13,832,000.00	13,832,000.00
1. 所有者投入的普通股													13,832,000.00	13,832,000.00
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														
4. 其他														
（三）利润分配								5,116,289.50		-23,200,196.78		-18,083,907.28		-18,083,907.28
1. 提取盈余公积								5,116,289.50		-5,116,289.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,083,907.28		-18,083,907.28		-18,083,907.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			38,309,651.71		234,779,492.80		1,438,182,611.31	12,154,891.94	1,450,337,503.25	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	226,048,841.00				942,631,497.36			38,309,651.71		258,595,290.86		1,465,585,280.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	226,048,841.00				942,631,497.36			38,309,651.71		258,595,290.86		1,465,585,280.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-2,370,104.30			2,073,485.09		-3,943,518.33		-4,240,137.54
(一) 综合收益总额										20,734,850.86		20,734,850.86

(二)所有者投入和减少资本					-2,370,104.30							-2,370,104.30
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他					-2,370,104.30							-2,370,104.30
(三)利润分配								2,073,485.09	-24,678,369.19			-22,604,884.10
1. 提取盈余公积								2,073,485.09	-2,073,485.09			
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,604,884.10			-22,604,884.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				940,261,393.06				40,383,136.80	254,651,772.53		1,461,345,143.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	226,048,841.00				942,631,497.36				33,193,362.21	230,632,592.60		1,432,506,293.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	226,048,841.00				942,631,497.36				33,193,362.21	230,632,592.60		1,432,506,293.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,116,289.50	27,962,698.26		33,078,987.76
(一)综合收益总额										51,162,895.04		51,162,895.04
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三)利润分配									5,116,289.50	-23,200,196.78		-18,083,907.28

1. 提取盈余公积								5,116,289.50	-5,116,289.50		
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,083,907.28		-18,083,907.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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			38,309,651.71	258,595,290.86		1,465,585,280.93

### 三、公司基本情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（原名：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”，统一社会信用代码为913200007325123786，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、第三届董事会第十二次会议决议、2016年第二次临时股东大会，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，以现金认购，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27,767.20万元用于购买其各自持有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”，以下简称“华日升公司”）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。此次发行股份相应的工商变更登记手续已完成。

公司住所：苏州工业园区苏虹东路北钟南街478号，苏州工业园区新昌路68号，苏州工业园区双泾街59号三号厂房。办公地址：苏州工业园区新昌路68号，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）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年4月26日批准报出。

截至2019年12月31日止，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
苏大维格（盐城）光电科技有限公司
维业达科技（江苏）有限公司
盐城维旺科技有限公司
盐城维盛新材料有限公司
苏州迈塔光电科技有限公司

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

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## 2、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。

### （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。

### （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。

## 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、22、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或月初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。

### 1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (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。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债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。

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

###### 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
合并关联方组合	以与债务人是否为合并关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提
合并关联方组合	期末对合并关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5	5
1至2年（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	20	20
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额不重大的应收款项（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。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。

（3）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、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 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。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1、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。本公司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。

### 2、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，

或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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	5-10	4.50-4.75
办公设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
电子设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	6-10	5-10	9.00-15.83
其他设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
固定资产装修	年限平均法	5	0	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。

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

### 1、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。

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

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
专有技术	10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。

## 31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能

够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

## 32、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。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、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。

## 33、合同负债

不适用。

## 34、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

设定提存计划

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

#### 35、租赁负债

不适用。

#### 36、预计负债

#### 37、股份支付

#### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

#### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

##### 1、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。

##### 2、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。

#### 40、政府补助

##### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。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。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；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。

##### 2、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。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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、清偿负债同时进行时，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。

## 42、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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

### 44、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
根据财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》文件，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过	
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件规定，公司对 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表作出了相应调整。	第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过	
根据财政部发布的关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）文件规定，公司对相应会计政策及财务报表格式作出了相应变更与调整。	第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”	第四届董事会第二十一次会议及	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”

票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第二十九次会议和第四届监事会第二十一会议及第二十九次会议审议通过	款”，“应收票据”上年年末余额81,315,116.04元，“应收账款”上年年末余额441,270,468.83元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额5,100,000.00元，“应付账款”上年年末余额240,335,479.05元。	账款”，“应收票据”上年年末余额52,498,963.50元，“应收账款”上年年末余额218,154,275.24元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额113,484,485.69元。
--	----------------------------------	--	---

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少29,830,662.12元； 交易性金融资产：增加29,830,662.12元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少29,830,662.12元； 交易性金融资产：增加29,830,662.12元
(2) 应收票据重分类至“应收款项融资”。	第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过	应收票据：减少81,315,116.04元； 应收款项融资：增加81,315,116.04元	应收票据：减少52,498,963.50元； 应收款项融资：增加52,498,963.50元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	278,212,476.73	货币资金	摊余成本	278,212,476.73

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,830,662.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,830,662.12
应收票据	摊余成本	81,315,116.04	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	81,315,116.04
应收账款	摊余成本	441,270,468.83	应收账款	摊余成本	441,270,468.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	5,522,131.25	其他应收款	摊余成本	5,522,131.25

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	150,460,511.29	货币资金	摊余成本	150,460,511.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,830,662.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	29,830,662.12
应收票据	摊余成本	52,498,963.50	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	52,498,963.50
应收账款	摊余成本	218,154,275.24	应收账款	摊余成本	218,154,275.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	101,761,636.82	其他应收款	摊余成本	101,761,636.82

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	278,212,476.73	278,212,476.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,830,662.12	29,830,662.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,830,662.12		-29,830,662.12
衍生金融资产			
应收票据	81,315,116.04	81,315,116.04	-81,315,116.04
应收账款	441,270,468.83	441,270,468.83	
应收款项融资		81,315,116.04	81,315,116.04
预付款项	11,529,523.06	11,529,523.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,522,131.25	5,522,131.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,790,859.34	299,790,859.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,712,395.87	12,712,395.87	
流动资产合计	1,160,183,633.24	1,160,183,633.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	303,362,812.78	303,362,812.78	
在建工程	71,422,219.69	71,422,219.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,703,693.95	62,703,693.95	
开发支出			
商誉	421,583,249.06	421,583,249.06	
长期待摊费用	20,048,295.11	20,048,295.11	
递延所得税资产	22,078,850.97	22,078,850.97	
其他非流动资产	34,874,891.23	34,874,891.23	
非流动资产合计	936,074,012.79	936,074,012.79	
资产总计	2,096,257,646.03	2,096,257,646.03	
流动负债：			
短期借款	325,070,505.64	325,070,505.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,100,000.00	5,100,000.00	
应付账款	240,335,479.05	240,335,479.05	
预收款项	8,004,780.05	8,004,780.05	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,353,429.27	27,353,429.27	

应交税费	9,324,968.63	9,324,968.63	
其他应付款	3,572,045.72	3,572,045.72	
其中：应付利息	417,719.28	417,719.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,505,433.61	3,505,433.61	
其他流动负债			
流动负债合计	622,266,641.97	622,266,641.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,316,087.93	18,316,087.93	
递延所得税负债	5,337,412.88	5,337,412.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,653,500.81	23,653,500.81	
负债合计	645,920,142.78	645,920,142.78	
所有者权益：			
股本	226,048,841.00	226,048,841.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	939,044,625.80	939,044,625.80	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	38,309,651.71	38,309,651.71	
一般风险准备			
未分配利润	234,779,492.80	234,779,492.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,438,182,611.31	1,438,182,611.31	
少数股东权益	12,154,891.94	12,154,891.94	
所有者权益合计	1,450,337,503.25	1,450,337,503.25	
负债和所有者权益总计	2,096,257,646.03	2,096,257,646.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,460,511.29	150,460,511.29	
交易性金融资产		29,830,662.12	29,830,662.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,830,662.12		-29,830,662.12
衍生金融资产			
应收票据	52,498,963.50		-52,498,963.50
应收账款	218,154,275.24	218,154,275.24	
应收款项融资		52,498,963.50	52,498,963.50
预付款项	4,629,153.17	4,629,153.17	
其他应收款	101,761,636.82	101,761,636.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,397,568.79	108,397,568.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,102,980.05	1,102,980.05	
流动资产合计	666,835,750.98	666,835,750.98	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,331,480.40	1,000,331,480.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	114,171,146.63	114,171,146.63	
在建工程	1,896,551.73	1,896,551.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,908,293.73	14,908,293.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,376,991.50	1,376,991.50	
递延所得税资产	5,937,473.74	5,937,473.74	
其他非流动资产	174,510.00	174,510.00	
非流动资产合计	1,138,796,447.73	1,138,796,447.73	
资产总计	1,805,632,198.71	1,805,632,198.71	
流动负债：			
短期借款	195,121,975.00	195,121,975.00	
交易性金融负债			
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	113,484,485.69	113,484,485.69	
预收款项	1,354,941.73	1,354,941.73	
合同负债			
应付职工薪酬	7,330,730.62	7,330,730.62	
应交税费	4,212,757.50	4,212,757.50	

其他应付款	1,112,916.07	1,112,916.07	
其中：应付利息	215,409.92	215,409.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,825,762.62	1,825,762.62	
其他流动负债			
流动负债合计	324,443,569.23	324,443,569.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,548,199.11	15,548,199.11	
递延所得税负债	55,149.44	55,149.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,603,348.55	15,603,348.55	
负债合计	340,046,917.78	340,046,917.78	
所有者权益：			
股本	226,048,841.00	226,048,841.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	942,631,497.36	942,631,497.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,309,651.71	38,309,651.71	
未分配利润	258,595,290.86	258,595,290.86	
所有者权益合计	1,465,585,280.93	1,465,585,280.93	

负债和所有者权益总计	1,805,632,198.71	1,805,632,198.71	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	16%、13%【注】
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见"2、税收优惠"

注：根据财政部、税务总局、海关总署公告（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%，原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

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
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	15%
苏州维旺科技有限公司	15%
苏州维业达触控科技有限公司	15%
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	20%
常州通明安全防护用品有限公司	25%
苏大维格（盐城）光电科技有限公司	25%
苏州迈塔光电科技有限公司	25%
盐城维旺科技有限公司	25%
盐城维盛新材料有限公司	25%
维业达科技（江苏）有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2017年12月7日，公司通过高新技术企业重新认定，并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GR201732002586《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2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率，2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

### 2、子公司苏州维旺科技有限公司

2018年11月30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，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的证书编号为GR201832004759《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，苏州维旺公司自2018年至2020年享受高新技术企业优惠税率，2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

### 3、子公司苏州维业达触控科技有限公司

2017年12月7日，子公司苏州维业达触控科技有限公司通过高新技术企业认定，并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GR201732002588的《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，苏州维业达公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率，2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

### 4、子公司江苏维格新材料科技有限公司

2019年11月22日，子公司江苏维格新材料科技有限公司通过高新技术企业认定，并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GR201932004241的《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，江苏维格新材料公司自2019年至2021年享受高新技术企业优惠税率，2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

### 5、子公司常州华日升反光材料有限公司

2017年12月7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GR201732002754《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，常州华日升公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率，2019年度公司适用的企业所得税税率为15%。

### 6、子公司常州华路明标牌有限公司

2019年度，公司子公司常州华路明标牌有限公司根据2019年1月17日出台的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的相关规定，符合小型微利企业的条件，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	40,782.34	102,876.42
银行存款	176,245,870.77	265,903,787.81
其他货币资金	23,743,274.72	12,205,812.50
合计	200,029,927.83	278,212,476.73

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	18,686,940.00	5,100,000.00
保函保证金	5,056,115.00	7,105,812.50
其他保证金	219.72	
合计	23,743,274.72	12,205,812.50

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币18,686,940.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款；人民币5,056,115.00元为本公司向银行申请开具保函存入的保证金存款。

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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	29,830,662.12
其中：		
保本理财产品	3,000,000.00	
业绩承诺补偿		29,462,999.16
远期购汇		367,662.96
其中：		
合计	3,000,000.00	29,830,662.12

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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		76,515,360.39
商业承兑票据		4,799,755.65
合计		81,315,116.04

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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
----	----------	-----------

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	

按单项计提坏账准备的应收账款	35,644,804.04	5.24%	22,744,485.79	63.81%	12,900,318.25	38,342,662.15	7.21%	22,826,089.08	59.53%	15,516,573.07
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,644,804.04	5.24%	22,744,485.79	63.81%	12,900,318.25	25,261,388.06	4.75%	12,361,069.81	48.93%	12,900,318.25
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						13,081,274.09	2.46%	10,465,019.27	80.00%	2,616,254.82
按组合计提坏账准备的应收账款	645,167,108.20	94.76%	70,138,161.73	10.87%	575,028,946.47	493,456,141.56	92.79%	67,702,245.80	13.72%	425,753,895.76
其中：										
账龄组合	645,167,108.20	94.76%	70,138,161.73	10.87%	575,028,946.47					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						493,456,141.56	92.79%	67,702,245.80	13.72%	425,753,895.76
合计	680,811,912.24	100.00%	92,882,647.52		587,929,264.72	531,798,803.71	100.00%	90,528,334.88		441,270,468.83

按单项计提坏账准备：22,744,485.79

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海宝绿包装材料科技有限公司	12,900,318.25			2018年11月9日，公司经第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审核通过，公司与上海宝绿包装材料科技有限公司签订《债务清偿协议》，同时根据公司与上海宝绿包装材料科技有限公司、成都竞翔贸易有限公司及成都建宁置业有限公司签署的四方《债务清偿协议》，约定将5间商业房抵偿相关欠款，另由上海宝绿包装材料科技有限公司支付给公司2,133,930.31元。完成此次债务重组后，上海宝绿拖欠公司款项将全部结清。截止2019年12月31日，公司已取得5间商业房的登记备案资料，且公司聘请评估机构对5间商业房进行了评估，评估结果高于账面价值，基于此评估结果，公司认为不存在减值情况。
常德金德新材料科技股份有限公司	10,453,328.53	10,453,328.53	100.00%	2018年8月6日，公司就货款纠纷起诉常德金德新材料科技股份有限公司，2018年8月30日，双方在湖南省常德市武陵区人民法院达成调解方案。基于调解协议未得到有效地执行，2018年11月6日，公司向常德市武陵区人民法院申请强制执行。目前情况，公

				司基于谨慎性原则，按期末余额 100% 单项计提应收账款坏账准备，金额为 10,453,328.53 元。
胜华科技股份有限公司	10,378,111.98	10,378,111.98	100.00%	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。2018 年 10 月 15 日，台湾台中地方法院作出裁定，认可胜华科技股份有限公司重整计划书，且 2019 年公司先后两次收到还款。公司认为剩余未收回款项的回收可能性较小，基于谨慎性原则，按期末余额 100% 单项计提应收账款坏账准备，金额为 10,378,111.98 元。
朔州市奋进工贸有限公司	1,400,040.00	1,400,040.00	100.00%	预计无法收回
其他	513,005.28	513,005.28	100.00%	预计无法收回
合计	35,644,804.04	22,744,485.79	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：70,138,161.73

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	645,167,108.20	70,138,161.73	10.87%
合计	645,167,108.20	70,138,161.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	514,190,835.95
1 至 2 年	66,744,566.57
2 至 3 年	39,358,051.99
3 年以上	60,518,457.73
3 至 4 年	7,904,836.38
4 至 5 年	11,325,223.18
5 年以上	41,288,398.17
合计	680,811,912.24

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	22,826,089.08	-81,603.29				22,744,485.79
按组合计提坏账准备	67,702,245.80	2,435,915.93				70,138,161.73
合计	90,528,334.88	2,354,312.64				92,882,647.52

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:

本期无实际核销的应收帐款情况。

#### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	32,857,629.94	4.82%	1,720,536.08
第二名	16,511,032.81	2.43%	1,726,725.29
第三名	15,837,402.94	2.33%	791,870.15
第四名	15,355,822.09	2.26%	735,109.33
第五名	15,156,016.95	2.23%	722,806.97
合计	95,717,904.73	14.07%	

#### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,545,842.54	81,315,116.04
合计	65,545,842.54	81,315,116.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明:

#### 应收票据分类列示

项目	期末余额
银行承兑汇票	64,345,842.54
商业承兑汇票	1,200,000.00
合计	65,545,842.54

## 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,950,269.73
商业承兑汇票	
合计	2,950,269.73

## 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	142,564,290.96	
商业承兑汇票		
合计	142,564,290.96	

## 7、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	18,627,711.42	94.25%	11,210,467.71	97.23%
1 至 2 年	842,972.88	4.27%	28,504.01	0.25%
2 至 3 年	26,000.00	0.13%	184,393.00	1.60%
3 年以上	267,705.84	1.35%	106,158.34	0.92%
合计	19,764,390.14	--	11,529,523.06	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	4,253,682.95	21.52
第二名	1,844,142.00	9.33
第三名	1,763,401.32	8.92
第四名	1,555,500.00	7.87

第五名	1,101,359.91	5.57
合计	10,518,086.18	53.21

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,247,303.63	5,522,131.25
合计	3,247,303.63	5,522,131.25

### (1) 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

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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
员工备用金	966,814.09	1,052,680.15
保证金	2,201,728.95	4,542,390.95
应收代垫款	129,036.00	189,573.70
其他往来款	764,771.86	706,000.00
合计	4,062,350.90	6,490,644.80

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	221,558.65	728,954.90	18,000.00	968,513.55
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-70,812.31	70,812.31		
本期计提	-92,180.42	-43,285.86		-135,466.28
本期转回			18,000.00	18,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	58,565.92	756,481.35		815,047.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,996,059.75

1 至 2 年	1,416,246.15
2 至 3 年	98,000.00
3 年以上	552,045.00
3 至 4 年	191,516.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	160,529.00
合计	4,062,350.90

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	968,513.55	-135,466.28	18,000.00			815,047.27
合计	968,513.55	-135,466.28	18,000.00			815,047.27

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

### 4) 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：

### 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
苏州雅景物业管理有限公司	房租押金	620,000.00	1 至 2 年	15.26%	49,087.26

王成华	备用金	350,000.00	1 年以内	8.62%	4,680.31
宝鸡好猫实业（集团）有限公司	投标保证金	274,104.95	1 至 2 年	6.75%	21,701.71
江西赣安牌证制作中心	保证金	200,000.00	1 至 2 年	4.92%	20,000.00
乌鲁木齐万顺畅牌照厂	保证金	200,000.00	1 年以内	4.92%	10,120.00
湖北淡雅香生物科技股份有限公司	履约保证金	200,000.00	3 年以上	4.92%	200,000.00
中金招标有限责任公司上海分公司	保证金	170,000.00	1 年以内	4.18%	2,273.29
合计	--	2,014,104.95	--	49.57%	307,862.57

## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	105,652,988.13	6,116,166.09	99,536,822.04	91,414,191.64	5,953,147.97	85,461,043.67
在产品	47,194,154.41		47,194,154.41	35,241,416.35		35,241,416.35
库存商品	163,985,514.50	20,489,259.87	143,496,254.63	141,933,155.09	22,368,769.17	119,564,385.92
发出商品	76,302,697.61	7,142,566.15	69,160,131.46	62,669,147.01	6,397,294.68	56,271,852.33
低值易耗品	2,534,971.94	34,922.21	2,500,049.73	1,830,972.93		1,830,972.93

委托加工物资	2,224,718.35		2,224,718.35	1,421,188.14		1,421,188.14
合计	397,895,044.94	33,782,914.32	364,112,130.62	334,510,071.16	34,719,211.82	299,790,859.34

**(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	5,953,147.97	2,484,356.07		2,321,337.95		6,116,166.09
库存商品	22,368,769.17	10,912,049.88		12,791,559.18		20,489,259.87
发出商品	6,397,294.68	3,758,412.18		3,013,140.71		7,142,566.15
低值易耗品		34,922.21				34,922.21
合计	34,719,211.82	17,189,740.34		18,126,037.84		33,782,914.32

**(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：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	16,985,388.21	10,989,309.80
预交税金	1,273,709.35	1,723,086.07
合计	18,259,097.56	12,712,395.87

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	422,990,210.49	303,362,812.78
合计	422,990,210.49	303,362,812.78

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	电子设备	机器设备	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	202,090,283.33	15,990,833.19	6,938,637.62	329,441,516.16	8,276,962.33	5,289,226.54	9,700,285.17	577,727,744.34
2.本期增 加金额	43,187,505.99	1,665,066.80	1,971,479.55	111,864,951.66	2,486,896.93	128,538.96		161,304,439.89
(1) 购 置	14,282,848.34	1,627,934.06	256,018.54	45,911,316.30	1,000,171.27	128,538.96		63,206,827.47
(2) 在 建工程转入	28,904,657.65	37,132.74	1,715,461.01	65,953,635.36	1,486,725.66			98,097,612.42

(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		219,790.45		2,658,707.49	297,860.81			3,176,358.75
(1) 处置或报废		219,790.45		2,658,707.49	297,860.81			3,176,358.75
4.期末余额	245,277,789.32	17,436,109.54	8,910,117.17	438,647,760.33	10,465,998.45	5,417,765.50	9,700,285.17	735,855,825.48
二、累计折旧								
1.期初余额	62,586,759.11	12,062,179.58	5,339,095.49	178,005,110.52	5,601,129.14	3,466,539.09	7,304,118.63	274,364,931.56
2.本期增加金额	10,899,837.90	969,166.87	421,850.81	25,562,361.86	607,543.59	602,381.16	1,307,000.04	40,370,142.23
(1) 计提	10,899,837.90	969,166.87	421,850.81	25,562,361.86	607,543.59	602,381.16	1,307,000.04	40,370,142.23
3.本期减少金额		194,642.15		1,394,113.84	280,702.81			1,869,458.80
(1) 处置或报废		194,642.15		1,394,113.84	280,702.81			1,869,458.80
4.期末余额	73,486,597.01	12,836,704.30	5,760,946.30	202,173,358.54	5,927,969.92	4,068,920.25	8,611,118.67	312,865,614.99
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	171,791,192.31	4,599,405.24	3,149,170.87	236,474,401.79	4,538,028.53	1,348,845.25	1,089,166.50	422,990,210.49
2.期初账面价值	139,503,524.22	3,928,653.61	1,599,542.13	151,436,405.64	2,675,833.19	1,822,687.45	2,396,166.54	303,362,812.78

## (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
募投一车间、五车间、六车间及七车间	29,693,828.32	产证尚在办理

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	129,637,220.51	71,422,219.69
合计	129,637,220.51	71,422,219.69

## (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
盐城维格厂房建设工程	58,708,460.60		58,708,460.60			
维业达（江苏）厂房建设工程	33,491,651.38		33,491,651.38			
微棱镜型反光材料产业化项目	8,141,600.63		8,141,600.63	61,048,974.76		61,048,974.76
迈塔公司手机装饰膜生产线项目	1,659,760.00		1,659,760.00	8,476,693.20		8,476,693.20
盐城维旺生产线项目	18,617,796.66		18,617,796.66			
其他设备安装工程	9,017,951.24		9,017,951.24	1,896,551.73		1,896,551.73
合计	129,637,220.51		129,637,220.51	71,422,219.69		71,422,219.69

## (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
盐城维格厂房建设工程	86,940,000.00		58,708,460.60			58,708,460.60	67.53%	在建中，部分投入使用				其他
维业达（江苏）厂房建设工程	127,000,000.00		33,491,651.38			33,491,651.38	55.00%	在建中，尚未投入使用				其他
微棱镜型反光材料产	287,043,800.00	61,048,974.76	27,272,559.91	80,179,934.04		8,141,600.63	63.09%	在建中，部分投入使用				募集资金/自有资金

业化项目												
迈塔公司手机装饰膜生产线项目	38,000,000.00	8,476,693.20	3,900,152.00	10,717,085.20		1,659,760.00	68.42%	部分设备采购中, 部分已投产使用				其他
盐城维旺生产线项目	100,000,000.00		20,111,087.40	1,493,290.74		18,617,796.66	5.00%	在建中, 尚未有投入				其他
其他设备安装工程		1,896,551.73	12,828,701.95	5,707,302.44		9,017,951.24						其他
合计	638,983,800.00	71,422,219.69	156,312,613.24	98,097,612.42		129,637,220.51	--	--				--

### (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

### (4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	73,070,407.74		7,885,198.39		819,077.12	81,774,683.25
2.本期增加金额				25,436,420.70		25,436,420.70
(1) 购置				25,436,420.70		18,268,424.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入						7,167,995.90
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	73,070,407.74		7,885,198.39	25,436,420.70	819,077.12	107,211,103.95
二、累计摊销						
1.期初余额	10,563,264.44		7,885,198.39		622,526.47	19,070,989.30
2.本期增加金额	1,490,302.20			211,970.17	90,460.80	1,792,733.17
(1) 计提	1,490,302.20			211,970.17	90,460.80	1,792,733.17
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	12,053,566.64		7,885,198.39	211,970.17	712,987.27	20,863,722.47
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	61,016,841.10			25,224,450.53	106,089.85	86,347,381.48
2.期初账面 价值	62,507,143.30				196,550.65	62,703,693.95

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
一体化复合结构透明导电膜(AD膜)研发		2,578,358.26						2,578,358.26
合计								

其他说明

## 28、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 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州华日升反光 材料有限公司	465,055,146.48					465,055,146.48
合计	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
		计提		处置		
常州华日升反光 材料有限公司	43,471,897.42					43,471,897.42
合计	43,471,897.42					43,471,897.42

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 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。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的事项或被投资单位名称	常州华日升反光材料有限公司
资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产
资产组或资产组组合的账面价值（包含收购日确认的资产增值的摊余金额）	104,768,512.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	421,583,249.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	526,351,761.26

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

收购常州华日升反光材料有限公司形成的商誉的可收回金额按照经公司管理层批准的未来五年资产组或资产组组合的税前经营现金流量进行预测，预测未来五年的收入增长率为8.42%至3.80%，五年后的税前经营现金流量按照最后一年的水平。公司计算现值的税前折现率为13.8%。

根据公司聘请的万隆（上海）资产评估有限公司出具的《苏州苏大维格科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减

值测试涉及的收购常州华日升反光材料有限公司后商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》(万隆评报字(2020)第10229号),包含商誉的资产组组合可收回金额为54,010.00万元,高于其账面价值,经测试,商誉未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

## 29、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
厂房零星装修改造工程	20,048,295.11	3,215,344.20	5,215,201.31		18,048,438.00
合计	20,048,295.11	3,215,344.20	5,215,201.31		18,048,438.00

其他说明

## 30、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	127,480,609.11	19,627,946.66	126,216,060.25	21,641,916.42
内部交易未实现利润	1,950,511.46	436,301.77	1,942,670.37	436,934.55
递延收益	9,825,000.00	1,473,750.00		
合计	139,256,120.57	21,537,998.43	128,158,730.62	22,078,850.97

### (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	31,795,442.65	4,769,316.41	35,215,089.53	5,282,263.44
交易性金融资产公允价值变动			367,662.96	55,149.44
合计	31,795,442.65	4,769,316.41	35,582,752.49	5,337,412.88

## (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		21,537,998.43		22,078,850.97
递延所得税负债		4,769,316.41		5,337,412.88

## (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	100,348,707.86	102,673,617.46
商誉减值	43,471,897.42	43,471,897.42
合计	143,820,605.28	146,145,514.88

## (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
2020 年度	17,547,667.11	17,547,667.11	
2021 年度	13,110,958.68	14,002,970.71	
2022 年度	21,651,779.73	25,928,351.45	
2023 年度	36,073,944.51	45,194,628.19	
2024 年度	11,964,357.83		
合计	100,348,707.86	102,673,617.46	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	77,628,034.82	34,874,891.23
合计	77,628,034.82	34,874,891.23

其他说明：

### 32、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	128,709,560.00	93,850,000.00
保证借款	57,205,934.89	81,220,505.64
信用借款	264,077,500.00	150,000,000.00
合计	449,992,994.89	325,070,505.64

短期借款分类的说明：

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,637,209.73	5,100,000.00
合计	21,637,209.73	5,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	40,749,499.08	17,305,474.75
材料及费用款	290,285,657.77	223,030,004.30
合计	331,035,156.85	240,335,479.05

#### (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：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,173,712.73	8,004,780.05
合计	7,173,712.73	8,004,780.05

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	27,251,140.09	198,097,764.35	203,018,942.79	22,329,961.65
二、离职后福利-设定提存计划	102,289.18	13,123,414.76	13,212,302.16	13,401.78
合计	27,353,429.27	211,221,179.11	216,231,244.95	22,343,363.43

#### (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	27,001,261.80	173,981,093.30	178,872,064.51	22,110,290.59
2、职工福利费		9,871,077.61	9,871,077.61	
3、社会保险费	60,373.35	6,673,535.47	6,719,699.49	14,209.33
其中：医疗保险费	54,793.94	5,694,119.65	5,737,945.01	10,968.58
工伤保险费	1,859.80	381,238.74	381,293.69	1,804.85
生育保险费	3,719.61	598,177.08	600,460.79	1,435.90
4、住房公积金	51,025.91	6,476,051.70	6,480,218.74	46,858.87
5、工会经费和职工教育经费	138,479.03	1,096,006.27	1,075,882.44	158,602.86
合计	27,251,140.09	198,097,764.35	203,018,942.79	22,329,961.65

#### (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	97,639.67	11,936,838.58	12,022,083.30	12,394.95
2、失业保险费	4,649.51	1,186,576.18	1,190,218.86	1,006.83
合计	102,289.18	13,123,414.76	13,212,302.16	13,401.78

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,002,358.43	2,063,359.82
企业所得税	5,885,148.21	4,109,880.66
个人所得税	594,839.38	872,666.54
城市维护建设税	655,953.74	291,160.29
房产税	1,559,487.86	1,468,801.94
教育费附加	471,853.16	207,971.63
土地使用税	283,507.84	247,959.08
环境保护税	15,647.85	9,989.94
印花税	72,721.82	53,178.73
合计	17,541,518.29	9,324,968.63

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	980,661.21	417,719.28
其他应付款	31,609,368.28	3,154,326.44
合计	32,590,029.49	3,572,045.72

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	980,661.21	417,719.28
合计	980,661.21	417,719.28

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：

## (2) 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：

## (3) 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	1,473,677.54	1,030,498.63
应付费用款	2,693,785.74	2,123,827.81
迈塔公司股权收购款	6,460,000.00	
盐城项目投资补贴	20,981,905.00	
合计	31,609,368.28	3,154,326.44

### 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、持有待售负债

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
一年内到期的递延收益		3,505,433.61
合计		3,505,433.61

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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

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
合计	--	--	--							

##### (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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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：

##### (2) 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：

#### 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

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	21,821,521.54	16,965,000.00	8,180,547.19	30,605,974.35	财政拨款
预计 1 年内转入利润表递延收益	-3,505,433.61		-3,505,433.61		
合计	18,316,087.93	16,965,000.00	4,675,113.58	30,605,974.35	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	117,042.56			39,327.60			77,714.96	与资产相关
超薄平板显示背光模组	1,812,527.03			623,161.50			1,189,365.53	与资产相关

用新型光导薄膜产业化								
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	225,760.40			206,079.38			19,681.02	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	259,116.81			55,213.68			203,903.13	与资产相关
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	6,292,220.94			778,261.07			5,513,959.87	与资产/收益相关
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发	900,628.12			87,206.49			813,421.63	与资产/收益相关
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用	5,615,602.94			2,542,167.77			3,073,435.17	与收益相关
透明导光电膜合作研发	312,339.54			27,606.84			284,732.70	与资产/收益相关
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划	39.32						39.32	与收益相关
AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化	316,316.26			52,490.58			263,825.68	与资产/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	22.72						22.72	与收益相关

推广								
企业技术创新能力综合提升-市科技发展规划	400,000.00			171,520.11			228,479.89	与资产/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	699,417.69			108,604.21			590,813.48	与资产/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	162.41						162.41	与收益相关
体光栅与科学仪器的工业化集成		1,190,000.00		1,060,869.94			129,130.06	与收益相关
面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发	314.53			314.53				与资产/收益相关
裸眼三维显示器-装备预告研究	4,937.81			4,589.22			348.59	与收益相关
2016 年省 333 工程科研项目	3,001.05			3,001.05				与资产/收益相关
面向芯片化光谱检测的微腔激光器阵列研究	62,018.14			62,018.14				与收益相关
苏州市企业专利导航计划项目	33,962.27			33,009.71			952.56	与收益相关
2017 年度省第五期“333 工程”科研资助立项项	90,912.46			90,912.46				与收益相关

目经费								
2017 文化产业发展（激光印刷 3D 成像防伪技术研发）	9,324.39	350,000.00		304,257.92			55,066.47	与资产/收益相关
2018 年江苏省企业知识产权战略推进计划	95,094.34			45,603.45			49,490.89	与收益相关
中国博士后第 11 批资助-中间层调控的双吸收层光阳极中载流子传输机制研究	103,200.00	50,000.00		135,300.00			17,900.00	与收益相关
中国博士后第 61 批资助-微纳结构化双吸收层光阳极的界面调控与氧化水性能	20,000.00						20,000.00	与收益相关
面向增强现实显示的光波导技术研究		80,000.00		25,879.46			54,120.54	与收益相关
虚实融合真 3D 显示屏		3,170,000.00					3,170,000.00	与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	1,812,500.00			1,450,000.00			362,500.00	与资产相关
2016 年度省级环保引导资金	1,369,768.08			162,000.00			1,207,768.08	与资产相关
2018 年三位一体专项资金加快企业有效投入项目资金	970,000.00						970,000.00	与资产相关

高逆反射微棱镜柔性反光膜的研发及产业化		9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
2019 年三位一体专项资金		825,000.00					825,000.00	与资产相关
大尺寸柔性触控传感器研发与产业化	374.56			374.56				与收益相关
柔性导电材料与器件关键技术研发	66,040.93			49,089.39			16,951.54	与资产/收益相关
高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化/3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	127,709.27			44,189.25			83,520.02	与资产/收益相关
超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术	41,825.09			9,345.00			32,480.09	与资产相关
高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究	59,341.88			8,153.88			51,188.00	与资产/收益相关
具有指项性功能的新型波导显示器件的研发及产业化		300,000.00					300,000.00	与收益相关

合计	21,821,521.54	16,965,000.00		8,180,547.19			30,605,974.35	
----	---------------	---------------	--	--------------	--	--	---------------	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	226,048,841.00						226,048,841.00

其他说明：

上述股本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。

## 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）	939,044,625.80		2,160,000.00	936,884,625.80
合计	939,044,625.80		2,160,000.00	936,884,625.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系同一控制下收购苏州迈塔光电科技有限公司冲销所致。

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	38,309,651.71	2,073,485.09		40,383,136.80
合计	38,309,651.71	2,073,485.09		40,383,136.80

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	234,779,492.80	197,003,779.30
调整后期初未分配利润	234,779,492.80	197,003,779.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,887,607.89	60,975,910.28

减：提取法定盈余公积	2,073,485.09	5,116,289.50
应付普通股股利	22,604,884.10	18,083,907.28
期末未分配利润	310,988,731.50	234,779,492.80

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	1,289,803,275.75	919,268,599.78	1,129,666,580.41	808,661,101.26
其他业务	7,365,942.53	8,387,105.53	4,039,408.70	10,758,855.01
合计	1,297,169,218.28	927,655,705.31	1,133,705,989.11	819,419,956.27

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 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	2,434,009.50	2,534,701.42
教育费附加	1,763,243.05	1,811,046.93
房产税	1,941,870.60	1,692,078.23
土地使用税	1,062,919.36	991,836.32
车船使用税	41,168.14	1,560.00
印花税	356,466.89	354,655.51
环境保护税	67,382.62	44,043.69
合计	7,667,060.16	7,429,922.10

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	71,782,457.26	63,216,221.12
合计	71,782,457.26	63,216,221.12

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	23,292,309.13	20,605,303.22
职工薪酬	19,762,600.41	18,050,558.09
业务招待费	14,156,076.42	13,740,987.60

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	70,771,476.35	64,164,017.21
合计	70,771,476.35	64,164,017.21

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
职工薪酬	38,941,106.19	34,165,813.68
服务费	7,392,174.23	3,649,376.52
折旧及摊销	5,402,593.68	4,984,437.24
中介机构费	2,251,177.79	1,906,778.00
差旅费	1,916,828.57	1,719,702.66
办公费	1,860,390.06	1,653,174.50

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	79,774,741.22	81,013,078.11
合计	79,774,741.22	81,013,078.11

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
直接投入	33,216,705.84	34,698,291.01
职工薪酬	32,753,676.71	31,382,856.54
折旧费用与长期费用摊销	5,313,892.30	5,525,646.56
设备购置	1,621,363.54	2,827,303.13
间接费用	2,069,795.80	1,550,364.67
知识产权事务费	1,493,423.09	1,585,594.58

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,386,226.63	11,620,748.14
减：利息收入	943,129.78	1,048,969.98
汇兑损益	-1,489,247.90	-3,142,203.60
其他	1,029,114.53	1,073,180.02
合计	14,982,963.48	8,502,754.58

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017年第七批商务发展专项资金		15,000.00
常州市知识产权服务中心赞助资金		8,400.00
常州市和谐文化建设标兵企业创建经费		18,000.00
环保专项资金		10,000.00
18年省级知识产权创造与运用专项资金		5,000.00
商务发展专项资金		15,000.00
江苏省科目成果转化专项资金	1,450,000.00	1,450,000.00

2016 年度省级环保引导资金	162,000.00	162,000.00
2018 年度外贸发展专项资金	41,400.00	
2019 年江苏省商务发展专项资金	56,300.00	
2019 年常州第二批知识产权奖励资金、国内发明维持年费资助	4,000.00	
2019 年国内发明维持年费资助、国内授权发明资助	1,900.00	
开拓国际市场补贴	76,400.00	
19 年商务发展专项资金	34,600.00	
2015 年知识产权创造与运用奖金		4,000.00
科技局 2017 年度专利资助奖励资金		3,600.00
2018 年度科技型中小企业财政奖励补助	30,000.00	
柔性导电材料与器件关键技术研发	49,089.39	44,734.35
纳米压印的触控传感器开发与产业化		3,952.45
基于纳米制造的大尺寸触控传感器器件开发和产业化		590.08
基于纳米制造的大尺寸触控传感器器件开发		1,758.77
苏科资【2017】392 号 2017 年省高新技术企业培育资金		55,537.00
苏科资【2018】13 号 2018 年度第六批科技发展计划高新技术资金		300,000.00
科信局 2018 年第四批科技发展资金国内发明专利获得授权资助		5,000.00
科信局 2018 年第五批科技发展资金国内发明专利申请资助		5,350.00
稳岗就业补贴		24,756.65
大尺寸柔性触控传感器研发与产业化	374.56	
【苏知专 2018 年 121 号】2018 年度国内发明专利申请资助	30,000.00	
【苏知专 2018 年 120 号】2018 年度科技发展计划高新技术资金	3,000.00	
2019 年苏州园区科技发展资金（知识产权专项-购买园区自主品牌专利数据库服务补贴）	10,000.00	
【苏科资 2019】20 号 2018 年度企业研	100,000.00	

究开发费用省级财政奖励资金		
科信局 2019 年第八批科技发展资金国内发明专利申请资助	8,000.00	
2019 年稳岗补贴	25,152.51	
20190011 研发增长企业研发后补助	143,979.78	
稳岗补贴		48,872.78
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化/基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化/3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	44,189.25	60,097.14
超薄 LED 导光导电复合功能材料(器件)关键技术	9,345.00	11,883.30
高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究	8,153.88	8,153.75
企业研究开发费用省级财政奖励资金		161,000.00
2018 年苏州工业园区科技发展资金		74,210.00
园区通关查验		70.00
国库中心款	220,000.00	
2019 年苏州工业园区科技发展奖金	201,832.35	
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	39,327.60	39,327.60
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化-发改委	623,161.50	623,161.52
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	206,079.38	219,972.42
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	55,213.66
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	778,261.07	3,256,092.34
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发	87,206.49	1,047,165.44
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用	2,542,167.77	4,683,204.68
透明导光导电膜合作研发	27,606.84	455,915.80
2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划		385.90
大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究		2,349.85

AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化	52,490.58	72,867.04
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 (F021-101)		3,002.50
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(F021-401)	108,604.21	2,592,857.87
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		659.48
体光栅与科学仪器的工业化集成	1,060,869.94	53,528.08
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		253,321.84
面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发	314.53	538,518.06
裸眼三维显示器-装备预告研究合同	4,589.22	346,051.17
2016 年省 333 工程科研项目	3,001.05	179,870.74
中国博士后资助-面向芯片化光谱检测的微腔激光器阵列研究	62,018.14	106,936.86
2017 年度省第五期"333 工程"科研资助立项项目经费	90,912.46	109,087.54
2017 文化产业发展 (激光印刷 3D 成像防伪技术研发)	304,257.92	340,675.61
2018 年江苏省企业知识产权战略推进计划	45,603.45	84,905.66
中国博士后第 11 批资助-中间层调控的双吸收层光阳极中载流子传输机制研究	135,300.00	46,800.00
企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划	171,520.11	54,680.00
2017 年博士后科研项目		50,000.00
收 2017 年苏州工业园区市场拓展展会补贴		10,000.00
2018 年园区污染源自动监控补助		60,000.00
软件增值税即征即退款	54,721.24	28,902.25
苏州市企业专利导航计划项目	33,009.71	
中国博士后第 65 批资助-面向增强现实显示的光波导技术研究	25,879.46	
2018 年商务发展第五批专项资金	40,000.00	
2018 年园区博士后工作站运行经费补贴	50,000.00	

2019年第1批环境保护引导资金补助(污染源自动监控运维补助)	30,000.00	
国土环保局 2019 年第 1 批环境保护引导资金补助 (VOCs 在线监测系统)	66,000.00	
苏州市市级打造先进制造业专项资金 (江苏省企业技术中心评优奖励)	300,000.00	
经发委 2019 年节能改造项目补贴	200,000.00	
2019 年苏州工业园区科技发展资金 (知识产权专项-高价值知识产权项目)	791,200.00	
2019 年苏州工业园区科技发展资金 (知识产权专项-国内注册商标资助)	20,000.00	
2019 年苏州工业园区科技发展资金 (创新政策专项-研发增长企业研发后补助)	523,989.24	
稳岗补贴	124,567.09	
国土环保局 2019 年第 2 批环境保护引导资金补助 (污染源自动监控运维补助)	30,000.00	
苏市监管发[2019]147 号节能资金奖励	50,000.00	
个税手续费	35,567.39	
2019 年苏州工业园区科技发展资金 (创新政策专项-新注册企业研发后补助)	171,003.99	
合计	11,654,160.78	17,812,420.18

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-125,207.38	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,967,075.53
业绩赔偿		29,462,999.16
合计	-125,207.38	32,430,074.69

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-367,662.96	367,662.96
合计	-367,662.96	367,662.96

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	153,466.28	
应收账款坏账损失	-2,354,312.64	
合计	-2,200,846.36	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,729,711.60
二、存货跌价损失	-13,763,495.30	-26,505,418.02
十三、商誉减值损失		-43,471,897.42
合计	-13,763,495.30	-74,707,027.04

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	47,557.03	-421,440.26

**74、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
政府补助	61,113.09	727,440.84	61,113.09
非流动资产报废利得		5,770.51	
赔偿款收入	25,120.35	5,286.72	25,120.35
其他		841.09	
合计	86,233.44	739,339.16	86,233.44

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
园区管委会 人工智能补 贴款							69,000.00	与收益相关
园区管委会 2018 年科技 发展资金-知 识产权专项- 国内授权发 明专利资助							80,000.00	与收益相关
园区管委会 2018 年科技 发展资金-知 识产权专项- 国内发明专 利申请资助							124,200.00	与收益相关
2018 年苏州 工业园区科 技发展资金 (创新政策 专项-研发增 长企业研发 后补助)							162,000.00	与收益相关
2018 年度省 知识产权创 造与运用资 金专利资助 专项资金(省 级境内高质 量和产业发							72,000.00	与收益相关

明授权、省级境外专利								
苏州园区管委会-2017 年博士后科研项目补贴款							50,000.00	与收益相关
2017 年苏州工业园区市场拓展展会补贴							10,000.00	与收益相关
2018 年园区污染源自动监控补助							60,000.00	与收益相关
2018.8 稳岗补贴(苏州工业园区国库支付中心)							100,240.84	与收益相关
稳岗返还						61,113.09		与收益相关
合计						61,113.09	727,440.84	

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	5,000.00	36,000.00	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	29,678.22	740,257.15	29,678.22
滞纳金罚款	8,155.27	7,638.92	8,155.27
诉讼赔偿款及其他	363,760.00	314,099.97	363,760.00
合计	406,593.49	1,097,996.04	406,593.49

其他说明：

## 76、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	15,877,251.42	17,010,162.71
递延所得税费用	-27,243.93	-4,784,156.41
合计	15,850,007.49	12,226,006.30

## (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	119,458,960.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,918,844.04
子公司适用不同税率的影响	394,612.75
调整以前期间所得税的影响	-140,775.64
非应税收入的影响	-240,067.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,669,235.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,701,375.51
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	1,754,414.86
研发费用加计扣除影响	-6,109,373.52
所得税税率调整的影响	2,304,492.59
所得税费用	15,850,007.49

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	19,442,042.21	2,133,233.87
利息收入	943,129.78	1,048,969.98
其他	390,673.49	1,125,292.70
各项保证金	12,205,812.50	15,600,000.00
合计	32,981,657.98	19,907,496.55

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	97,684,521.79	78,742,330.68
其他	2,828,955.83	4,338,859.03
各项保证金	23,743,274.72	12,205,812.50
合计	124,256,752.34	95,287,002.21

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	356,400,000.00	258,000,008.80
业绩补偿款	29,462,999.16	
合计	385,862,999.16	258,000,008.80

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	359,400,000.00	258,000,008.80
合计	359,400,000.00	258,000,008.80

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

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
支付的其他发行费用		861,352.62
合计		861,352.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	103,608,952.77	52,857,067.07
加：资产减值准备	15,964,341.66	74,707,027.04
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	40,370,142.23	37,900,891.22
无形资产摊销	1,792,733.17	1,587,600.74
长期待摊费用摊销	5,215,201.31	3,247,566.74
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,557.03	421,440.26
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	29,678.22	734,486.64
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	367,662.96	-367,662.96
财务费用（收益以“-”号填列）	14,896,978.73	12,258,562.02
投资损失（收益以“-”号填列）	125,207.38	-32,430,074.69
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	540,852.54	-4,322,324.26
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-568,096.47	-461,832.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,084,766.58	-61,304,984.85
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-178,849,067.50	-144,762,459.08
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	128,610,963.99	32,441,612.34
经营活动产生的现金流量净额	53,973,227.38	-27,493,083.92
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	176,286,653.11	266,006,664.23
减：现金的期初余额	266,006,664.23	198,482,989.49

现金及现金等价物净增加额	-89,720,011.12	67,523,674.74
--------------	----------------	---------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	176,286,653.11	266,006,664.23
其中：库存现金	40,782.34	102,876.42
可随时用于支付的银行存款	176,245,870.77	265,903,787.81
三、期末现金及现金等价物余额	176,286,653.11	266,006,664.23

其他说明：

**80、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：

**81、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	23,743,274.72	银行承兑汇票保证金、海关保函保证金

		等
固定资产	41,738,735.44	银行贷款抵押
无形资产	30,269,332.71	银行贷款抵押
应收款项融资	2,950,269.73	已质押应收票据
合计	98,701,612.60	--

其他说明：

## 82、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	--	--	57,642,895.30
其中：美元	2,661,247.57	6.9762	18,565,395.30
欧元	5,000,000.00	7.8155	39,077,500.00
港币			
应收账款	--	--	89,107,016.41
其中：美元	12,773,001.98	6.9762	89,107,016.41
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			21,304,771.14
其中：美元	3,053,922.07	6.9762	21,304,771.14
短期借款			45,377,684.36
其中：美元	6,504,642.12	6.9762	45,377,684.36
应付利息			477,169.64
其中：美元	68,399.65	6.9762	477,169.64

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省科目成果转化专项资金	14,500,000.00	递延收益	1,450,000.00
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化	12,000,000.00	递延收益	623,161.50
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	15,300,000.00	递延收益	206,079.38
2016 年度省级环保引导资金	1,800,000.00	递延收益	162,000.00
2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目	750,000.00	递延收益	55,213.68
超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化	700,000.00	递延收益	39,327.60
超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术	750,000.00	递延收益	9,345.00
2018 年度外贸发展专项资金	41,400.00	其他收益	41,400.00
2019 年江苏省商务发展专项资金	56,300.00	其他收益	56,300.00
2019 年常州第二批知识产权奖励资金、国内发明维持年费资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
2019 年国内发明维持年费资助、国内授权发明资助	1,900.00	其他收益	1,900.00
开拓国际市场	76,400.00	其他收益	76,400.00
19 年商务发展专项资金	34,600.00	其他收益	34,600.00
2018 年度科技型中小企业财政奖励补助	30,000.00	其他收益	30,000.00

大尺寸柔性触控传感器研发与产业化	50,000.00	其他收益	374.56
【苏知专 2018 年 121 号】2018 年度国内发明专利申请资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
【苏知专 2018 年 120 号】2018 年度科技发展计划高新技术资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
2019 年苏州园区科技发展资金(知识产权专项-购买园区自主品牌专利数据库服务补贴)	10,000.00	其他收益	10,000.00
【苏科资 2019】20 号 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
科信局 2019 年第八批科技发展资金国内发明专利申请资助	8,000.00	其他收益	8,000.00
2019 年稳岗补贴	25,152.51	其他收益	25,152.51
20190011 研发增长企业研发后补助	143,979.78	其他收益	143,979.78
国库中心款	220,000.00	其他收益	220,000.00
2019 年苏州工业园区科技发展奖金	201,832.35	其他收益	201,832.35
苏州市企业专利导航计划项目	33,009.71	其他收益	33,009.71
中国博士后第 65 批资助-面向增强现实显示的光波导技术研究	80,000.00	其他收益	25,879.46
软件增值税即征即退款	54,721.24	其他收益	54,721.24
2018 年商务发展第五批专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018 年园区博士后工作站运行经费补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年第 1 批环境保护引导资金补助(污染源自动监控运维补助)	30,000.00	其他收益	30,000.00
国土环保局 2019 年第 1 批环境保护引导资金补助(VOCs 在线监测系统)	66,000.00	其他收益	66,000.00
苏州市市级打造先进制造业	300,000.00	其他收益	300,000.00

专项资金（江苏省企业技术中心评优奖励）			
经发委 2019 年节能改造项目补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年苏州工业园区科技发展资金（知识产权专项-高价值知识产权项目）	791,200.00	其他收益	791,200.00
2019 年苏州工业园区科技发展资金（知识产权专项-国内注册商标资助）	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年苏州工业园区科技发展资金（创新政策专项-研发增长企业研发后补助）	523,989.24	其他收益	523,989.24
稳岗补贴	124,567.09	其他收益	124,567.09
国土环保局 2019 年第 2 批环境保护引导资金补助（污染源自动监控运维补助）	30,000.00	其他收益	30,000.00
苏市监管发[2019]147 号节能资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
个税手续费	35,567.39	其他收益	35,567.39
2019 年苏州工业园区科技发展资金（创新政策专项-新注册企业研发后补助）	171,003.99	其他收益	171,003.99
纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用	44,448,000.00	其他收益	2,542,167.77
面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用	37,730,000.00	其他收益	778,261.07
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	10,000,000.00	其他收益	108,604.21
微纳图形化关键技术与功能材料合作研发	6,180,000.00	其他收益	87,206.49
面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发	1,300,000.00	其他收益	314.53
透明导光导电膜合作研发	2,675,000.00	其他收益	27,606.84
裸眼三维显示器-装备预告研究	550,000.00	其他收益	4,589.22
2017 文化产业发展（激光印刷 3D 成像防伪技术研发）	350,000.00	其他收益	304,257.92

2016 年省 333 工程科研项目	300,000.00	其他收益	3,001.05
2017 年度省第五期“333 工程”科研资助立项项目经费	200,000.00	其他收益	90,912.46
中国博士后资助-面向芯片化光谱检测的微腔激光器阵列研究	150,000.00	其他收益	62,018.14
2018 年江苏省企业知识产权战略推进计划	300,000.00	其他收益	45,603.45
AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化	5,000,000.00	其他收益	52,490.58
超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化/基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化/3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用	2,675,000.00	其他收益	44,189.25
企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划	2,000,000.00	其他收益	171,520.11
体光栅与科学仪器的工业化集成	1,700,000.00	其他收益	1,060,869.94
中国博士后第 11 批资助-中间层调控的双吸收层光阳极中载流子传输机制研究	150,000.00	其他收益	135,300.00
柔性导电材料与器件关键技术研发	1,000,000.00	其他收益	49,089.39
高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究	1,320,000.00	其他收益	8,153.88
稳岗返还	61,113.09	营业外收入	61,113.09

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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
苏州迈塔光电科技有限公司	51.33%	受同一控制人控制	2019年12月19日	取得对被合并方控制权	77,061,740.30	2,730,309.01	2,572,657.97	-5,352,713.66

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	苏州迈塔光电科技有限公司
--现金	32,960,000.00

或有对价及其变动的说明：

注：截止2019年12月31日，尚余股权转让款646万元未支付。此款项已于2020年1月支付。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	苏州迈塔光电科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	110,495,016.31	39,390,042.24
货币资金	8,168,801.02	1,837,691.92
应收款项	38,272,303.57	2,495,224.99
存货	21,305,879.96	2,909,167.49
固定资产	21,601,739.06	13,229,942.20
应收票据	2,950,269.73	
预付款项	272,258.29	6,401.65

其他应收款	16,140.50	3,420.00
其他流动资产	4,853,119.13	3,529,797.51
在建工程	2,240,392.00	8,476,693.20
长期待摊费用	6,670,270.17	6,650,787.54
递延所得税资产	599,842.88	98,148.74
其他非流动资产	3,544,000.00	152,767.00
负债：	73,117,420.96	10,910,755.90
短期借款	5,000,000.00	
应付票据	2,950,269.73	
应付账款	34,037,132.16	7,701,289.79
预收款项	28,162,169.83	10,000.00
应付职工薪酬	2,888,635.38	796,046.58
应交税费	35,713.86	17,158.27
其他应付款	43,500.00	2,386,261.26
净资产	37,377,595.35	28,479,286.34
取得的净资产	37,377,595.35	28,479,286.34

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：

公司本期新设子公司盐城维盛新材料有限公司、盐城维旺科技有限公司、维业达科技（江苏）有限公司。

## 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	江苏苏州	江苏苏州	研发生产光学产品	100.00%		出资设立
盐城维盛新材料有限公司	江苏盐城	江苏盐城	研发生产光学产品		70.00%	出资设立
盐城维旺科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	研发生产光学产品		100.00%	出资设立
苏州维业达触控科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发生产光学产品	76.20%		出资设立
维业达科技（江苏）有限公司	江苏盐城	江苏盐城	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	江苏泗阳	江苏泗阳	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	江苏常州	江苏常州	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	江苏常州	江苏常州	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	江苏常州	江苏常州	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	江苏常州	江苏常州	反光材料生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
苏大维格（盐城）光电科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	研发生产光学产品	100.00%		出资设立
苏州迈塔光电科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	研发生产光学产品	51.33%		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限公司（合并）	23.80%	-1,996,771.83		-11,487,162.02
江苏维格新材料科技有限公司	30.00%	2,819,794.12		13,238,065.35
苏州迈塔光电科技有限公司	48.67%	1,915,153.22		8,510,164.12

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	64,948,500.67	54,176,745.84	119,125,246.51	158,086,043.20	2,016,951.54	160,102,994.74	34,025,763.80	13,978,544.64	48,004,308.44	80,530,282.36	60,432.58	80,590,714.94
江苏维格新材料科技有限公司	63,310,572.95	41,016,984.58	104,327,557.53	60,682,224.00		60,682,224.00	68,839,836.73	44,505,812.67	113,345,649.40	79,099,629.59		79,099,629.59
苏州迈塔光电科技有限公司	83,511,202.71	35,000,743.64	118,511,946.35	79,929,416.36		79,929,416.36	10,781,703.56	28,608,338.68	39,390,042.24	10,910,755.90		10,910,755.90

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	56,769,138.16	-8,391,341.73	-8,391,341.73	48,953,221.01	51,956,893.61	-15,137,402.21	-15,137,402.21	-10,213,885.37

限公司									
江苏维格新材料科技有 限公司	109,126,409. 09	9,399,313.72	9,399,313.72	12,940,895.5 5	115,507,930. 04	-6,372,717.79	-6,372,717.79		151,645.96
苏州迈塔光 电科技有 限公司	90,787,910.3 0	3,935,243.65	3,935,243.65	7,336,023.25	2,572,657.97	-5,352,713.66	-5,352,713.66		-7,353,323.72

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	本期末未确认的损失（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。

截止期末，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%，则本公司利润将减少163.86万元。

##### (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，公司外币业务主要通过及时办理外汇结汇方式以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，截止报告期末，公司外币货币性项目详见：本附注七、82外币货币性项目。

于2019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%，则公司将增加或减少利润238.77万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元等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

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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九、在其他主体中的权益。

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
浙江美浓博克斯包装科技有限公司	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
浙江美浓世纪包装科技有限公司	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
江苏溢彩包装科技有限公司	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	2,200,499.79	8,000,000.00	否	4,146,850.44
浙江美浓世纪集团有限公司	采购商品				28,936.92
浙江美浓材料科技有限公司	采购商品	90.27			

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	45,598,914.04	30,064,361.84
浙江美浓世纪世纪包装科技有限公司	销售商品	3,409,300.55	
浙江亚欣包装材料有限公司	销售商品	8,775,892.81	14,490,165.97

江苏金之彩集团有限公司	销售商品	7,402,637.13	12,015,119.51
江苏溢彩包装科技有限公司	销售商品	751,376.33	
泗阳华彩包装有限公司	销售商品	117,903.08	348,477.85
江苏丰彩包装材料有限公司	销售商品	34,354,764.81	31,766,725.98
江苏金之彩集团金日印刷有限公司	销售商品	2,438,229.04	2,237,798.66

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
苏州维旺科技有限公司	20,000,000.00	2019年01月31日	2022年01月31日	否
苏州维旺科技有限公司	4,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月11日	否

苏州维旺科技有限公司	6,091,066.35	2019年12月04日	2022年12月03日	否
苏州维旺科技有限公司	18,868,124.36	2019年03月27日	2022年03月26日	否
苏州维旺科技有限公司	8,281,843.07	2019年11月11日	2022年04月24日	否
苏州维旺科技有限公司	2,141,325.00	2019年03月12日	2020年09月11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	1,963,996.18	2,368,361.48

### (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	2,993,908.22	143,527.24	5,644,271.74	282,213.59
应收账款	浙江美浓世纪集团	15,334,022.09	735,109.33	11,136,532.14	556,826.61

	有限公司				
应收账款	浙江美浓世纪世纪包装科技有限公司	475,217.54	22,781.81		
应收账款	江苏金之彩集团有限公司	1,801,983.83	55,781.71	4,401,509.79	220,075.49
应收账款	泗阳华彩包装有限公司	368,669.58	101,405.90	233,622.01	11,681.10
应收账款	江苏溢彩包装科技有限公司	525,342.45	47,272.50	26,287.19	2,628.72
应收账款	江苏丰彩包装材料有限公司	6,145,046.95	190,088.39	9,213,378.67	460,668.93
应收账款	江苏金之彩集团金日印刷有限公司	2,491,910.73	76,769.13	1,588,256.10	79,412.81

## (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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

## 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

## 不动产抵押情况

会计科目	权证名称	权证编号	账面原值	账面净值	借款金额
固定资产	房产证	常房权证武字第21004861号	72,787,669.54	41,738,735.44	128,709,560.00
固定资产	不动产登记证	苏（2017）常州市不动产权第0102881号			
无形资产	土地使用权证	武国用（2012）第1201705号	18,234,088.50	14,088,951.87	
无形资产	不动产登记证	苏（2017）常州市不动产权第0102881号	18,962,882.54	16,180,380.84	
小计			109,984,640.58	72,008,068.15	128,709,560.00

上述 128,709,560.00 元的抵押借款，除公司不动产抵押外，同时由自然人陆亚建、常州通明胶粘制品有限公司及常州华威电子有限公司提供最高额保证担保。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1、为银行最高额贷款提供担保情况

担保方	被担保方	债权人	最高额保证	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	中国工商银行苏州分行道前支行	50,000,000.00	20,000,000.00	2019-1-31	2022-1-31	否
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	江苏常熟农村商业银行苏州分行	20,000,000.00	18,868,124.35	2019-3-27	2022-3-26	否
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	中国民生银行苏州分行	20,000,000.00	8,281,843.07	2019-11-11	2022-4-24	否

## 2、为银行贷款提供担保情况

担保人	被担保方	债权人	担保金额	债务起始日	债务到期日	担保是否已经履行完毕
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	中国工商银行苏州分行道前支行	6,000,000.00	2019-7-11	2020-7-10	否
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	苏州维旺科技有限公司	中国工商银行苏州分行道前支行	9,900,000.00	2019-9-6	2020-9-4	否
苏州苏大维格科技	苏州维旺	中国工商银行苏	4,100,000.00	2019-11-19	2020-11-19	否

技集团股份有限 公司	科技有限 公司	州分行道前支行				
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	交通银行苏州姑 苏支行	6,091,066.35	2019-12-4	2020-12-3	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	1,195,523.67	2019-5-23	2020-5-22	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	732,099.80	2019-5-7	2020-5-6	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	3,110,405.74	2019-6-10	2020-6-9	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	4,105,624.85	2019-7-10	2020-7-9	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	746,613.78	2019-4-9	2020-4-8	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	4,008,140.13	2019-9-10	2020-9-9	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	228,626.12	2019-7-25	2020-7-24	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	1,569,125.27	2019-10-9	2020-10-8	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	常熟农村商业银 行苏州分行营业 部	3,171,964.99	2019-11-7	2020-11-6	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	中国农业银行股 份有限公司苏州 工业园区支行	4,000,000.00	2019-6-12	2020-6-11	否
苏州苏大维格科 技集团股份有限 公司	苏州维旺 科技有限 公司	中国民生银行苏 州分行营业部	8,281,843.07	2019-11-11	2020-11-10	否
合计			57,241,033.77			

## 3、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142,564,290.96元。

## 4、未决诉讼

**(一)公司应收常德金德新材料科技股份有限公司债权情况**

2018年8月6日，公司就货款纠纷起诉常德金德新材料科技股份有限公司，2018年8月30日，双方在湖南省常德市武陵区人民法院达成调解方案。基于调解协议未得到有效地执行，2018年11月6日，公司向常德市武陵区人民法院申请强制执行。目前情况，公司基于谨慎性原则，按期末余额100%单项计提应收账款坏账准备，金额为10,453,328.53元。

**(二)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。2018年10月15日，台湾台中地方法院作出裁定，认可胜华科技股份有限公司重整计划书，且2019年公司已先后两次收到还款。公司认为剩余未收回款项的回收可能性较小，基于谨慎性原则，按期末余额100%单项计提应收账款坏账准备，金额为10,378,111.98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	22,604,884.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,604,884.10

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

由于受新型冠状病毒的疫情（新冠疫情）影响，本公司及其子公司自2020年2月初陆续开始复工，本公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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	82,895.11	48,254.01	-1,432.20	129,716.92
营业成本	61,641.07	32,253.25	-1,128.75	92,765.57
营业利润	3,474.26	8,873.07	-369.40	11,977.93
资产总额	203,571.62	78,924.24	-38,271.98	244,223.88
负债总额	64,738.47	28,064.19	-1,033.73	91,768.93

(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

2019年5月30日，本公司第一大股东、实际控制人陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续，解除质押股数400万股。2019年6月18日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数600万股。2019年11月27日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数1,100万股。2019年11月28日，陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续，解除质押股数1,458万股。2019年12月2日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数358万股。2019年12月23日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数600万股。2019年12月24日，陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续，解除质押股数12,09.60万股。2019年12月25日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数400万股。2019年12月26日，陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续，解除质押股数230.40万股。2020年4月1日，陈林森先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续，解除质押股数400.01万股。截止目前，陈林森先生直接持有公司股份50,237,990股，占本公司总股本的22.22%；通过东吴证券—招商银行—东吴苏大维格1号集合资产管理计划间接持有公司股份1,874,057股，占公司总股本的0.83%；合计持有公司股份52,112,047股，占本公司总股本的23.05%。陈林森先生累计质押股份26,579,900股，占其直接持有本公司股份总数的52.91%，占其合计持有本公司股份总数的51.01%，占本公司总股本的11.76%。

## 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	

按单项计提坏账准备的应收账款	23,452,361.18	10.39%	10,552,042.93	44.99%	12,900,318.25	23,447,057.18	9.72%	10,546,738.93	0.45%	12,900,318.25
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,900,318.25	5.71%			12,900,318.25	12,900,318.25	5.35%			12,900,318.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,552,042.93	4.68%	10,552,042.93	100.00%		10,546,738.93	4.37%	10,546,738.93	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	202,216,959.19	89.61%	12,570,013.04	6.22%	189,646,946.15	217,678,535.93	90.28%	12,424,578.94	5.71%	205,253,956.99
其中：										
账龄组合	142,560,686.66	63.17%	12,570,013.04	8.82%	129,990,673.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						217,678,535.93	90.28%	12,424,578.94	5.71%	205,253,956.99
合并关联方组合	59,656,272.53	26.44%			59,656,272.53					
合计	225,669,320.37	100.00%	23,122,055.97		202,547,264.40	241,125,593.11	100.00%	22,971,317.87		218,154,275.24

按单项计提坏账准备：10,552,042.93

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常德金德新材料科技股份有限公司	10,453,328.53	10,453,328.53	100.00%	预计无法收回
其他	98,714.40	98,714.40	100.00%	预计无法收回
合计	10,552,042.93	10,552,042.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,570,013.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	142,560,686.66	12,570,013.04	8.82%
合并关联方组合	59,656,272.53		
合计	202,216,959.19	12,570,013.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	189,027,265.08
1 至 2 年	7,184,694.43
2 至 3 年	6,509,547.62
3 年以上	22,947,813.24
3 至 4 年	5,390,101.98
4 至 5 年	680,743.64
5 年以上	16,876,967.62
合计	225,669,320.37

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	10,546,738.93	5,304.00				10,552,042.93
按组合计提坏账准备	12,424,578.94	145,434.10				12,570,013.04
合计	22,971,317.87	150,738.10				23,122,055.97

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	39,196,419.43	17.36%	
第二名	15,334,022.09	6.79%	735,109.33
第三名	13,401,569.42	5.94%	642,468.01
第四名	12,900,318.25	5.72%	
第五名	12,673,114.06	5.62%	607,546.04
合计	93,505,443.25	41.43%	

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	188,229,045.71	101,761,636.82
合计	188,229,045.71	101,761,636.82

**(1) 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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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
员工备用金	645,534.68	156,867.03

保证金	1,389,555.95	1,308,984.95
其他	764,771.86	704,000.00
应收代垫款		2,439,898.96
应收合并报表范围内关联方往来	186,037,250.47	97,819,515.53
合计	188,837,112.96	102,429,266.47

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	193,669.55	473,960.10		667,629.65
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-56,362.31	56,362.31		
本期计提	-121,827.34	62,264.94		-59,562.40
2019 年 12 月 31 日余额	15,479.90	592,587.35		608,067.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	109,375,342.28
1 至 2 年	78,946,761.68
2 至 3 年	97,000.00
3 年以上	418,009.00
3 至 4 年	57,480.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	160,529.00
合计	188,837,112.96

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提	667,629.65	-59,562.40				608,067.25
合计	667,629.65	-59,562.40				608,067.25

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

#### 4) 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：

#### 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
第一名	往来款	139,249,431.28	一年以内	73.74%	
第二名	往来款	40,967,405.29	一年以内	21.69%	
第三名	往来款	5,000,000.00	一年以内	2.65%	
第四名	代垫电费	820,413.90	一年以内	0.43%	
第五名	房租押金	620,000.00	一到两年	0.33%	49,087.26
合计	--	186,657,250.47	--	98.84%	49,087.26

#### 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	1,071,772,689.59		1,071,772,689.59	982,318,857.22		982,318,857.22
对联营、合营企业投资				18,012,623.18		18,012,623.18
合计	1,071,772,689.59		1,071,772,689.59	1,000,331,480.40		1,000,331,480.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州维旺科技有限公司	74,165,000.00					74,165,000.00	
苏州维业达触控科技有限公司	52,200,000.00					52,200,000.00	
江苏维格新材料科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
常州华日升反光材料有限公司	820,953,857.22					820,953,857.22	
苏大维格(盐城)光电科技有限公司		60,000,000.00				60,000,000.00	
苏州迈塔光电科技有限公司		29,453,832.37				29,453,832.37	
合计	982,318,857.22	89,453,832.37				1,071,772,689.59	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
苏州迈塔 光电科技 有限公司	18,012,62 3.18	12,960,00 0.00		851,313.4 9					-31,823,9 36.67	
小计	18,012,62 3.18	12,960,00 0.00		851,313.4 9					-31,823,9 36.67	
合计	18,012,62 3.18	12,960,00 0.00		851,313.4 9					-31,823,9 36.67	

## (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	457,689,649.38	346,068,016.99	479,127,134.93	351,864,460.19
其他业务	43,397,944.21	42,118,561.44	56,203,951.50	55,187,021.03
合计	501,087,593.59	388,186,578.43	535,331,086.43	407,051,481.22

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	851,313.49	-1,987,376.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	-225,195.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,756,541.29
业绩赔偿		29,462,999.16

合计	626,117.99	30,232,163.63
----	------------	---------------

## 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	17,878.81	
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）	11,715,273.87	
委托他人投资或管理资产的损益	99,988.12	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,730,309.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-592,858.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,794.92	
减：所得税影响额	1,598,087.53	
少数股东权益影响额	199,256.73	
合计	11,839,452.17	--

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	6.83%	0.4463	0.4463
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	0.3939	0.3939

### 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

## 第十三节备查文件目录

- 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。